

07/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 28/2012 da UPA MARÉ



Lista de Abreviaturas

CTA	Comissão Técnica de Apoio
CAF	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
OSS	Organização Social de Saúde
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
UPA	Unidade de Pronto Atendimento

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 JULHO/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 07/2013 contabilizava 6 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.

1 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.

1.1 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 07/2013.

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

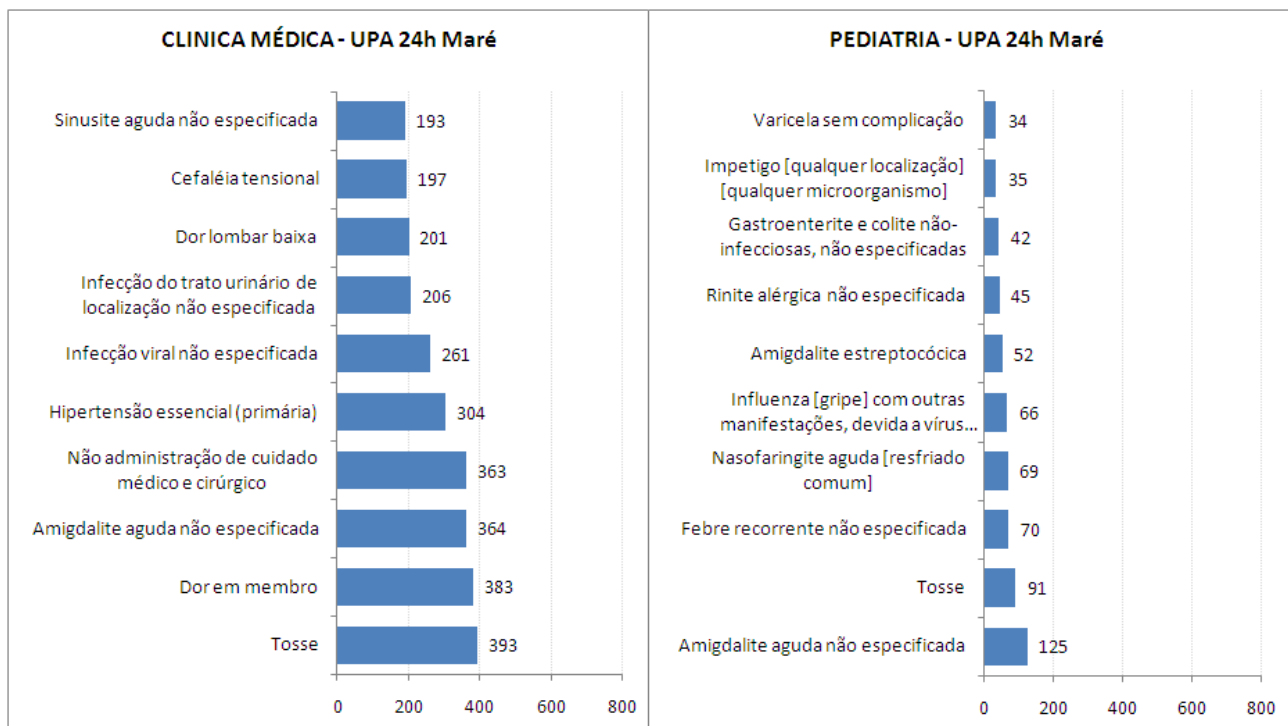
ATIVIDADES	Julho/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.423	9.506	101%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.423	8.483	90%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.951	8.429	94%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	460	39%
PROCEDIMENTO	28.591	40.565	142%
EXAMES	8.827	7.044	80%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	831	174%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	103.317	211%

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 Julho foram acolhidos 9.506 pacientes, dentre estes 8.483 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.429 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.077 e pediatria, 1.352), superando em média 95% das expectativas. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 27% e 7% nos atendimentos de classificação de risco e médico, respectivamente, e quando comparado ao mês de Junho, observa-se uma aumento de 1% e 16% para o acolhimento e atendimentos de classificação de risco. Quando comparado a Julho/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 16% de pacientes classificados quanto ao risco.

Ao analisar os atendimentos da competência 07/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram R05 – Tosse (393), M796 - Dor em membro (383), e J039 - Amigdalite aguda não especificada (364). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada (125), R05 – Tosse (91), A689 - Febre recorrente não especificada (70). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Julho, observa-se que o A90-Dengue Clássico não está entre as principais.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Maré, Julho/2013

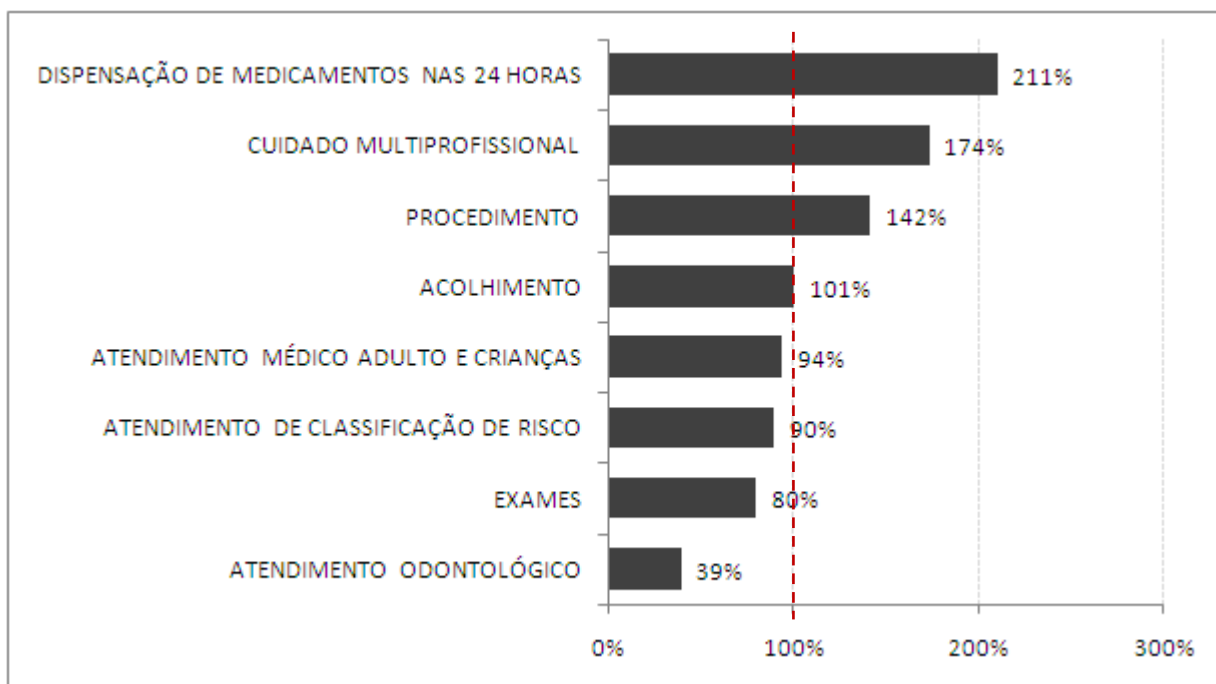


Fontes: UPA Maré
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Foram realizados 40.565 procedimentos, 34% a mais que o mês de implantação (Fevereiro) e 10% a mais que o mês de Junho, sendo os mais frequentes: 8.850 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (21,82%), 8.785 atendimentos de urgência em atenção especializada (21,66%), 7.808 administração de medicamentos na atenção especializada (19,25%), e 6.514 aferições de pressão arterial (16,06%), que juntos contabilizam aproximadamente 79% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 142% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2). Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.663 (80,39% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.203 hemogramas completos (21,24%); 584 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10,31%); 421 dosagens de uréia (7,43%); 410 dosagens de creatinina (7,24%); e 318 dosagens de glicose (5,62%). Foram realizadas apenas 1.037 radiografias (14,72% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 580 radiografias de tórax (PA) (55,93%), e 124 radiografias dos seios da face (11,96%), que juntos contabilizam aproximadamente 68% das radiografias realizadas. Os

eletrocardiogramas corresponderam 4,88% do total (344 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.044 exames, 19% a mais quando comparado com o mês de implantação, atingindo 80% do previsto (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 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 (7.044) e procedimentos (40.565), totalizando desta maneira 47.609 procedimentos. Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 103.317 medicamentos, 29% a mais que o mês de Junho, e 72% a mais que o mês de implantação, superando as expectativas em 211%. (Gráfico 2)

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

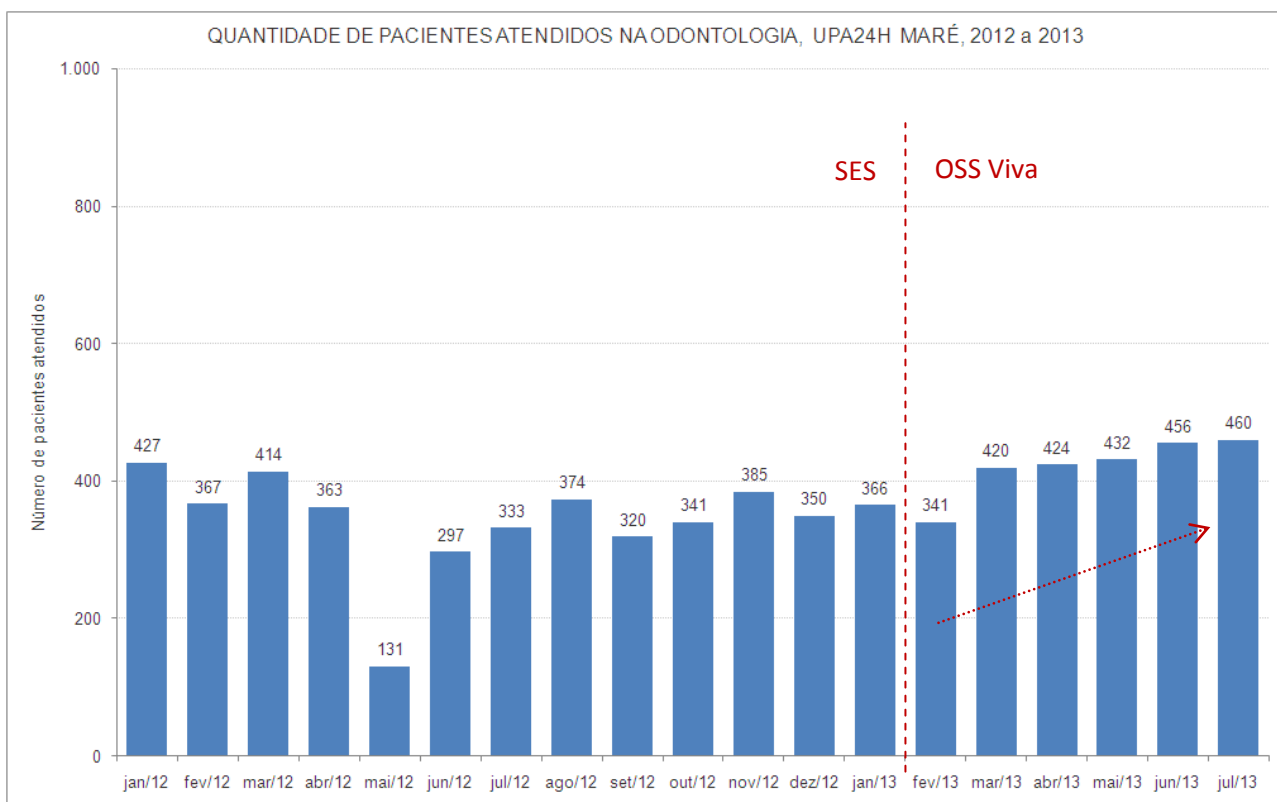


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (371 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (460 atendimentos), totalizando 831 atendimentos, e superou as expectativas (174%), 15% a mais que o mês de Junho e 9% a mais se comparado com

o mês de implantação. Quando comparado a Julho/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 197% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 8% nos atendimentos odontológicos. (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 131 a 460 atendimentos ao longo de 19 meses (janeiro/2012 a Julho/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Junho, observa-se um aumento de 1% e desde o mês de implantação, o aumento médio é de 6% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Maré, Julho/2013



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

1.2 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, Julho/2013

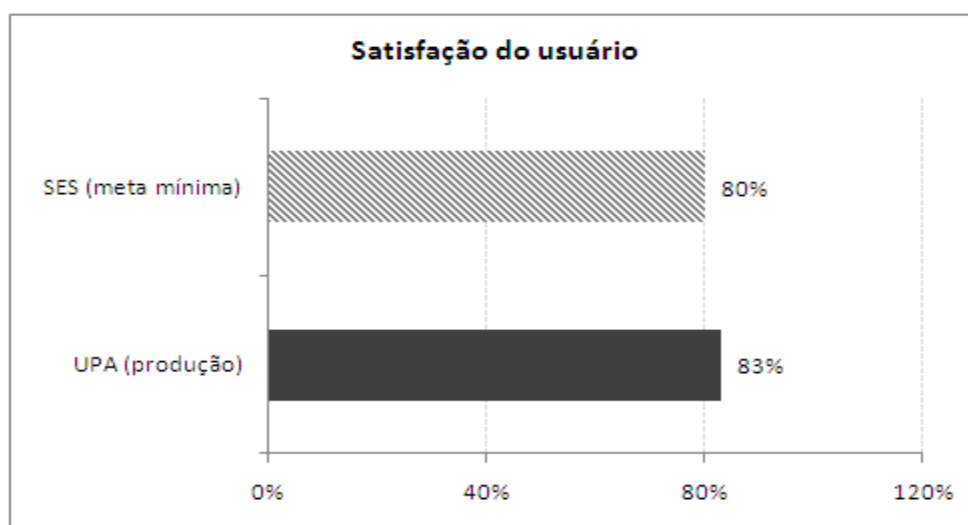
INDICADORES DE DESEMPENHO		Julho/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	751
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	901
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.429
	Total de Atendimentos	8.429
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63
	Total de prontuários de usuários com infecção	63
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	253
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	253
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.483
	Total de usuários registrados	9.875
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 \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	24
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	24
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	766

	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	962
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	5.607
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.414
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	24
	Total de usuários atendidos	8.429
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro no CNES	196
	Total de contratados na Unidade	196
Total		82
Conceito		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 83% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

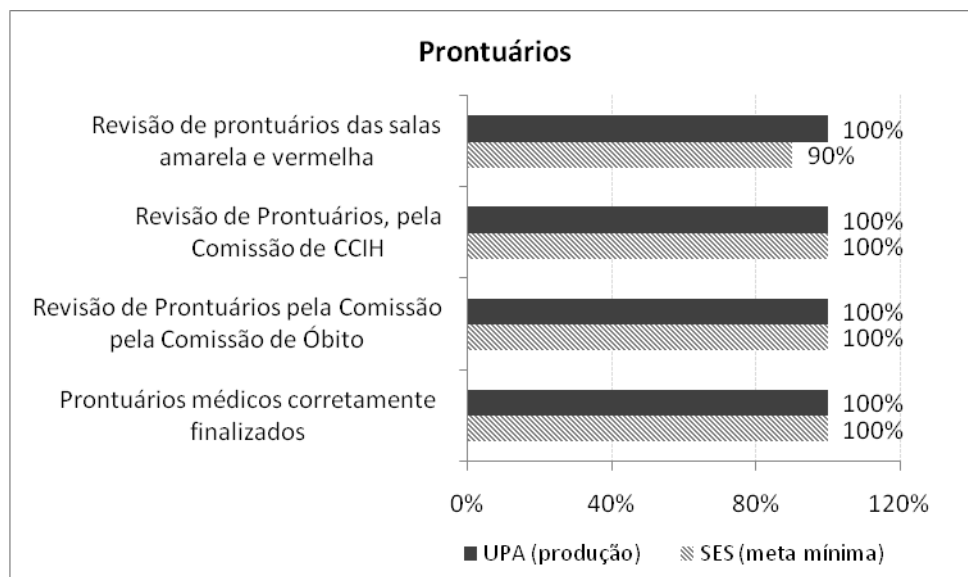
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Julho/2013



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 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Maré, Julho/2013



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

No mês de Julho ocorreram 15 óbitos, destes apenas 08 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, 86% 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.

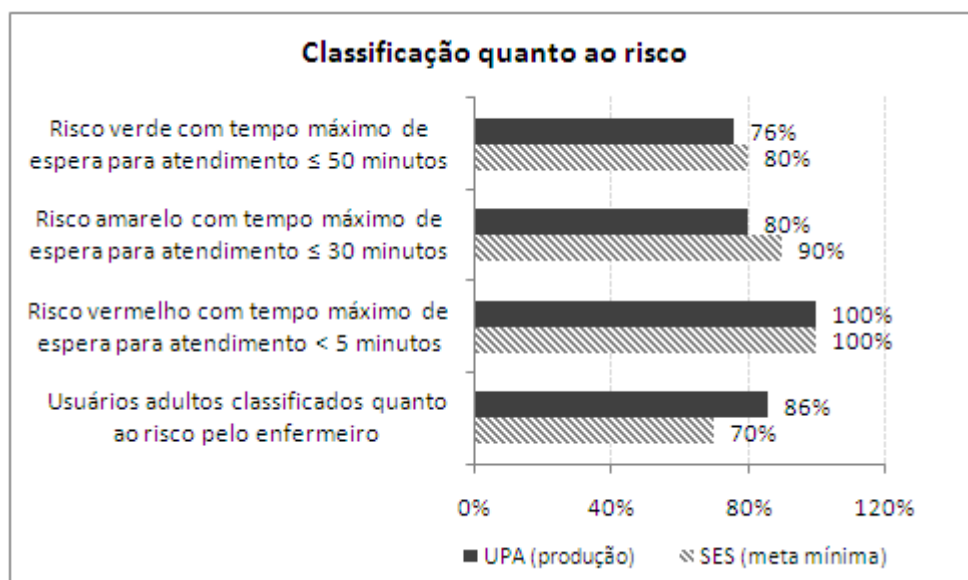
A OSS Viva Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para 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, 80% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 76% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6). 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. Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios a fim de minimizar o tempo de espera, o que agiliza o atendimento. No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Junho. Para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, houve um aumento de 2% na taxa quando comparado com o mês de Junho.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Julho/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 (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 196 funcionários contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.682.270,88
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.685.000,00
Receitas Financeiras	7.597,11
Outras Receitas	5.564,68
B - TOTAL DE RECEITAS	1.698.161,79
DESPESAS	
Pessoal	435.933,61
Material de Consumo	93.372,18
Serviços de Terceiros	399.281,34
Taxas/Impostos/Contribuições	30.616,37
Serviços Públicos	13.528,85
Despesas Bancárias	602,70
Outras Despesas Operacionais	38.300,65
Investimentos	9.880,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.021.515,70
SALDO DO MÊS (B)-(C)	676.646,09
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.358.916,97
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.357.916,97
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.358.916,97

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 60,6240% 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).

2.3 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).

2.4 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 94,1094% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

3 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.

3.1 Aquisição de bens duráveis

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

3.2 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, 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 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 2 profissionais, listados abaixo:

Coordenador Médico	1
Médico	1

Reparem que o quantitativo de contratações deste mês reduziu um pouco em função do quadro funcional estar preenchido.

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.

3.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento da Maré tiveram início, na sua maioria, em fevereiro 2013.

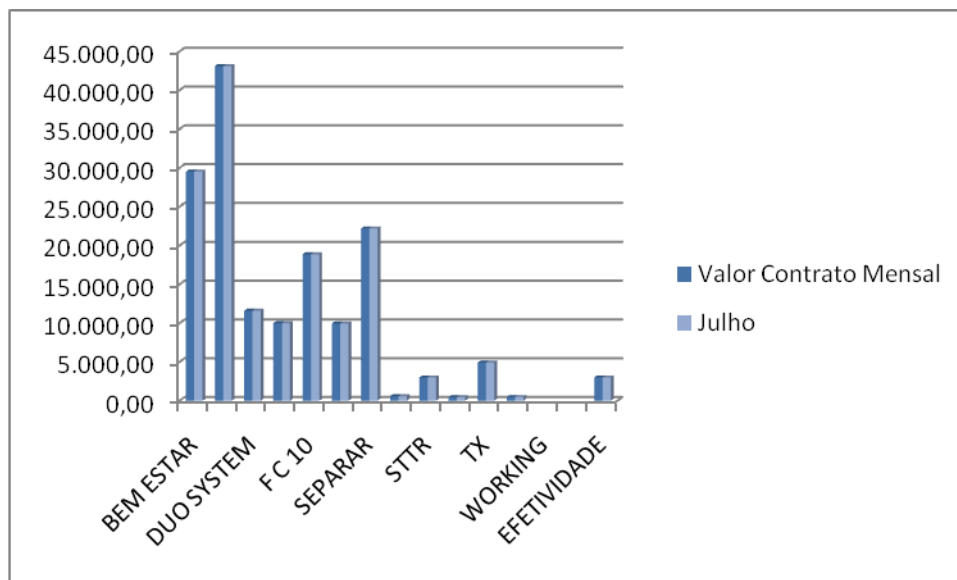
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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 são comuns aos valores pagos referentes ao mês de julho de 2013.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em julho de 2013

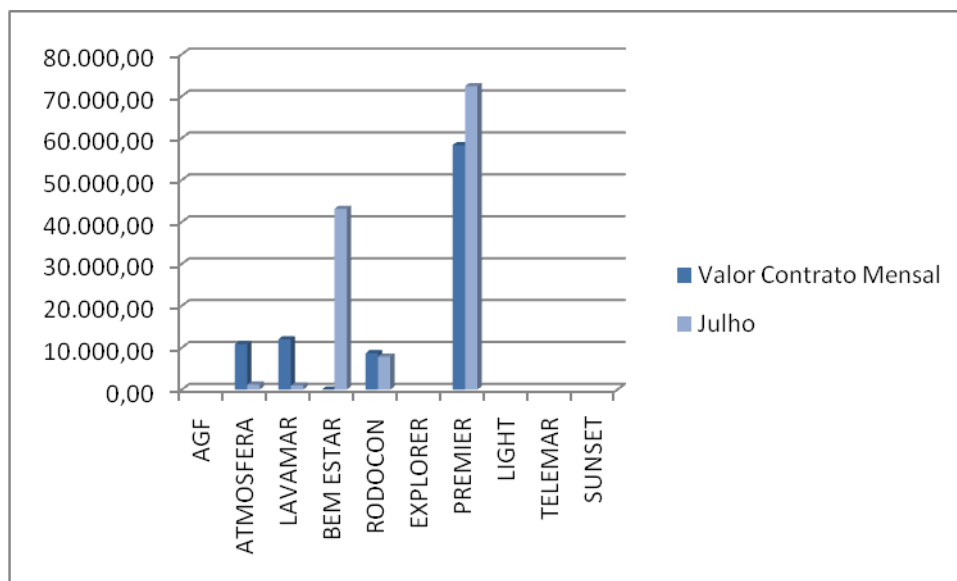
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
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
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	-
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

2. 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.
- **ATMOSFERA / LAVAMAR:** Prestam 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.

Valores Variáveis



- A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.
- Até a presente data a empresa SUNSET e a empresa EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de julho.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em julho de 2013

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
AGF	Extintores	-	0,00
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	1.152,47
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	964,08
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	43.084,31
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	7.861,90
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	72.368,67
LIGHT	Serviço de luz	-	10.253,94
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*05 Postos 24 Horas.

Ao observar a tabela tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de julho na empresa ATMOSFERA, na empresa LAVAMAR e na empresa RODOCON.

Em contrapartida, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

Observações Importantes

Neste mês, a empresa ATMOSFERA faturou 23 (vinte e três) dias. De 01/07 à 23/07, data em que foi encerrado o contrato com a empresa.

A empresa LAVAMAR faturou 08 (oito) dias. De 24/07 à 31/07. Dia 24 de julho foi a data de início do novo contrato de lavanderia.

4 Considerações Finais

Após seis 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. Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis. Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, máquinas, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Monica Gigliotti Machado
OSS Viva Comunidade

5 Anexos

5.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06/13	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	11.941,22		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	784309		3.100,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	784596		2.242,89	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	784817		1.738,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	696456		1.520,56	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	713286		33,83	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIO MAT HOSP MACROSUL	786329		260,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	786405		230,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	786478		320,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	786573		954,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	786681		288,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.nathalia d domingos me	786776		225,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SJ COMERCIO DE UTILIDADES L	787821		88,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL COMERCIO LTDA	787896		200,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jelmed com med mat hosp ltd	787997		251,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209556		386,24	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	696456		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	713286		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	784309		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	784596		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	784817		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	786329		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	786405		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	786478		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	786573		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	786681		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	786776		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	787821		7,35	

	DOC/TED INTERNET	787896		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	787997		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
02/07/13	DOC/TED DEVOLVIDO	786329	260,00		
	TED DEVOLVIDA*	843270	12.132,00		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7862	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB007862 0000004757				
	TED-TRANSF ELET DISPON	841865		2.006,65	
	DEST.KIA COMER SERV EIRELI - EPP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	842170		1.320,00	
	DEST.PAPEL PONTOCOM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	842472		71.858,92	
	DEST.PREMIER COMERCIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	843270		12.132,00	
	DEST.humanas distr biom ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	880048		7.280,50	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	882227		12.132,00	
	DEST.HUMANAS DISTR BIOM LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	849518		7,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	911920		33,83	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	841865		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	842170		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	842472		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	843270		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	849518		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	880048		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	882227		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	911920		7,35	1.590.562,90
	DOC INTERNET				
03/07/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1092180	33,83		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1092180	1.520,56		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TED DEVOLVIDA*	952916	1.774,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON	952151		1.000,00	
	DEST.ALTAS IDEIAS TOP E R FESTAS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	952324		1.006,00	
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	952530		1.939,00	
	DEST.DBS 3 COMERCIAL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	952643		5.463,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	952916		1.774,00	
	DEST.LEMARC LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	953095		4.000,00	
	DEST.super gera ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	965303		1.520,56	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	953886		164,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	DOC/TED INTERNET	952151		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	952324		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	952530		7,35	
	TED INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	952643		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	952916		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	953095		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	953886		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	965303		7,35	1.576.965,93
	TED INTERNET				
04/07/13	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	140507		594,00	
	DOC/TED INTERNET	140507		7,35	1.576.364,58
	DOC INTERNET				
05/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	6478833	5.564,68		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	224986		5.210,73	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	228269		3.195,03	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	260548		72.280,24	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	274801		5.544,46	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		51.717,01	
	DOC/TED INTERNET	224986		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	228269		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	260548		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	274801		7,35	1.443.952,39
	TED INTERNET				
08/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	429067		17.096,76	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	435220		35.253,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	435425		20.815,93	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ECOLOGIC DISTR PR. LIMP LTD	434678		4.500,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tx ltda	435830		4.659,62	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	500166		951,90	
	DOC/TED INTERNET	429067		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	434678		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	435220		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	435425		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	435830		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	500166		7,35	1.360.630,23
	DOC INTERNET				
09/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	162,79		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	557982		1.774,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	559462		4.630,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	559557		2.583,90	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	566459		172,56	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	568651		57,00	

	DEST.GAMA MED LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	568708		90,09	
	DEST.medpress ltda				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.351.439,57	
	DOC/TED INTERNET	557982		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	559462		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	559557		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	566459		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	568651		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	568708		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
10/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	57.864,62		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		2.505,00	
	PGTO SAMTRONIC NF070944				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32		2.095,53	
	PGTO PR IMPRENSA OFICIO: 2565628				
	TED-TRANSF ELET DISPON	643443		25.040,69	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	666694		5.188,22	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	671106		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	670659		828,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	723167		260,00	
	DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201493		2.336,52	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468751		1.130,39	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666465		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	643443		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	666694		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	670659		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	671106		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	723167		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
11/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	13.283,99		
	TED-TRANSF ELET DISPON	756457		1.200,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	756688		8.587,30	
	DEST.medpress ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485661		2.344,50	
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814008		68,00	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814043		238,67	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578		682,32	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814813		148,50	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	756457		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	756688		7,35	
	TED INTERNET				1,00
12/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	13.889,09		

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	879688		9.347,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814161		1.349,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814315		2.273,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814478		70,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814611		8,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814802		831,86	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	879688		7,35	1,00
15/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	82.059,53		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	51638		8.468,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	51904		18.972,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	52672		2.298,79	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA DE RESIDUOS LTDA	53434		13.901,47	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	53796		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique ltda	54042		3.060,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	54334		6.868,03	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	55190		13.516,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tx ltda	104428		460,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L	108935		624,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	109151		80,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	109245		350,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	109364		89,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL COMERCIO LTDA	109484		200,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	114603		380,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	51638		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	51904		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	52672		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	53434		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	53796		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	54042		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	54334		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	55190		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	104428		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	108935		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	109151		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	109245		7,35	

	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	109364		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	109484		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	114603		7,35
	DOC INTERNET			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922		3.296,99
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ			1,00
16/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	54.103,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON	166701		51.718,33
	DEST.SUNSET LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814036		139,50
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814466		1.034,37
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814620		1.001,00
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814813		159,77
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814921		42,98
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	166701		7,35
	TED INTERNET			1,00
17/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	97,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		17,50
	PAGAMENTO CANC. CARTAO FETRANSPO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814794		80,00
	VIVA COMUNIDADE			1,00
18/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	17.727,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON	362849		1.360,00
	DEST.medpress Ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	401696		72,10
	DEST.DROGARIA LONGA VIDA LTDA-ME			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	401943		266,00
	DEST.GAMA MED LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	402229		392,60
	DEST.medpress Ltda			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814721		2.817,39
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814867		12.790,26
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	362849		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	401696		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	401943		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	402229		7,35
	DOC INTERNET			1,00
19/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	318.742,69	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814687	12.790,26	
	VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		8.015,89
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		225.281,65
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		66.538,44
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		3.115,18
	NET EMPRESA DARF 0588			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814141		136,19
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814180		2.074,90
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814320		12.790,26
	VIVA COMUNIDADE			

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814349		3.256,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814396		30,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814411		57,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814450		2.784,41	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814588		6.961,97	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814727		70,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814741		3,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814811		363,34	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814948		52,55	1,00
22/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	10.679,80		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814321		447,94	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5979052		10.231,86	1,00
24/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	80.139,27		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	845624		30.919,80	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207313		1.542,79	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207313		2.262,09	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		6.478,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814151		12.470,51	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814216		1.038,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814239		6.629,12	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814281		1.665,44	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814383		516,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814506		399,36	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814525		9.871,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814578		2.794,76	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814816		300,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814878		285,12	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814919		1.325,85	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814965		1.630,95	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	845624		7,35	1,00
29/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	9.260,99		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		4.010,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	128078		752,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	129860		308,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	130036		114,00	

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV	130353		94,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress Ltda	130706		608,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	130945		600,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814182		26,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814304		5,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814447		1.112,77	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814924		1.585,51	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	128078		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	129860		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	130036		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	130353		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	130706		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	130945		7,35	1,00
30/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.519,00		
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		1.519,00	1,00
31/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	10.919,05		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL MARE	35		778,17	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814214		10.027,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814892		113,55	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.401.465,92	2.401.465,92	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de agosto de 2013, 15:03:37



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: **814** CONTA: **3193 - 3**

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06/13	SALDO ANTERIOR				1.681.269,88
01/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		11.941,22	1.669.328,66
04/07/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404551	1.266,04		1.670.594,70
09/07/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.351.439,57		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		162,79	3.021.871,48
10/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		57.864,62	2.964.006,86
11/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		13.283,99	2.950.722,87
12/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		13.889,09	2.936.833,78
15/07/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404551	6.331,07		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		82.059,53	2.861.105,32
16/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		54.103,30	2.807.002,02
17/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		97,50	2.806.904,52
18/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		17.727,75	2.789.176,77
19/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		318.742,69	2.470.434,08
22/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		10.679,80	2.459.754,28
24/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		80.139,27	2.379.615,01
29/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		9.260,99	2.370.354,02
30/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.519,00	2.368.835,02
31/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		10.919,05	2.357.915,97
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.359.036,68	682.390,59	2.357.915,97

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de agosto de 2013, 15:04:24

5.3 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 39 até 106).

5.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Julho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	435.933,61
01.01	SALARIO	17.779,08
01.01.01	FOLHA NORMAL	17.779,08
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	4.027,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.027,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	412.777,63
01.03.01	FGTS	58.672,57
01.03.02	IRRF	69.653,62
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	233.297,54
01.03.04	RESCISÕES	43.891,42
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.262,48
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.349,30
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.349,30
2	MATERIAL DE CONSUMO	93.372,18

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.077,03
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.077,03
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73,72
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73,72
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	83.740,83
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	50.668,14
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.072,69
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	225,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	225,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.255,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.255,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	399.281,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.935,12
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.935,12
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	45.626,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.626,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	54.691,28

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.060,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.516,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.462,03
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	49.155,32
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	13.901,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.718,33
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.718,33
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.298,79
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.298,79
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50.782,65
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	50.782,65
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.095,53
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.095,53
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71.858,92
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71.858,92

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	23.330,23
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	23.330,23
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	18.972,25
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.972,25
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.616,37
04.01	ISS	5.188,22
04.01.01	ISS	5.188,22
04.02	PIS/COFINS/CSLL	10.280,38
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	10.280,38
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.363,36
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.363,36
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.784,41
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.784,41
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	13.528,85
05.01	ÁGUA	3.296,99
05.01.01	ÁGUA	3.296,99
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	10.231,86
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	10.231,86
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	602,70

06.01	TARIFAS	602,70
06.01.01	TARIFAS	602,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	38.300,65
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	38.300,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	38.300,65
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	9.880,00
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	9.500,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	9.500,00
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	380,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	380,00
TOTAL		1.021.515,70

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			Julho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/ 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2013 até 31/07/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.357.915,97
A3 - TOTAL			2.357.916,97
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.357.916,97

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Julho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.682.270,88
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		7.597,11
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.564,68
Sub-Total(2)		13.161,79
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.698.161,79
Despesas CUSTEIO		
Salários		709.096,36
Benefícios		5.462,81
Encargos e Contribuições		528.892,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		110.088,52
Provisões (13º + Férias)		186.416,71
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		1.539.957,15
Materiais de Consumo (4)		1.124,00
Serviços de Terceiros (5)		35.566,64
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		602,70
Outras Despesas Operacionais (8)		8.418,19
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.585.668,68
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.585.668,68
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.794.763,99

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

julho/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
37681		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
37682		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
37683		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
37684		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
37685		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
		06	Aparelho de Fax KX - Ft 932 Panasonic	10.419.473/0001-81	1	1181	19/06/2013	5	380,00	Recebimento e encaminhamento de Documentos	Sala da Assistência Social
Total					6				9.880,00		

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE

Julho/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 Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1378	1.059,41	83	2520,41	2.520,41
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2460,00	1.891,25	0	4351,25	21.756,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2460	1.891,25	58	4409,25	4.409,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	894,64	687,80	0	1582,44	7.912,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	894,64	687,80	53,68	1.636,12	11.452,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	687,80	57,6	1.640,04	1.640,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,04	821,11	0	1889,15	1.889,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1068,04	821,11	53,68	1942,83	5.828,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,04	821,11	64,08	1953,23	1.953,23
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	687,80	0	1582,44	1.582,44
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	894,64	687,80	53,68	1636,12	4.908,36
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10792,75	8.297,47	0	19090,22	19.090,22
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4442,58	3.415,46	0	7858,04	7.858,04
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	6259,69	4.812,45	0	11072,14	11.072,14

Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8387,36	6.448,20	0	14835,56	29.671,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2460,26	1.891,45	0	4351,71	4.351,71
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2460,26	1.891,45	0	4351,71	126.199,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	1.891,45	27,5	4.379,21	4.379,21
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	1.891,45	80	4.431,71	4.431,71
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4634,63	3.563,10	13,2	8210,93	8.210,93
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2460,26	1.891,45	0	4351,71	13.055,12
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2460,26	1.891,45	60,5	4412,21	4.412,21
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3173,27	2.439,61	0	5612,88	5.612,88
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	894,64	687,80	0	1582,44	3.164,88
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	894,64	687,80	53,68	1636,12	3.272,24
Médico Clínico	Medico(A)	225125	13	CLT	12	2795,75	2.149,37	0	4945,12	64.286,59
Médico Clínico	Medico(A)	225125	17	CLT	24	5591,5	4.298,75	0	9890,25	168.134,17
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	36	8387,25	6.448,12	0	14835,37	59.341,47
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11183	8.597,49	0	19780,49	19.780,49
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5591,5	4.298,75	0	9890,25	19.780,49
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8387,25	6.448,12	0	14835,37	14.835,37
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	4018,79	3.089,65	21,84	7130,28	7.130,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	960	738,05	0	1698,05	62.827,78
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	960	738,05	27,5	1725,55	15.529,93
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960	738,05	52	1750,05	3.500,10
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	960	738,05	55	1.753,05	19.283,53
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	960	738,05	57,6	1.755,65	15.800,83
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1230,25	945,82	128,82	2.304,89	2.304,89
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	1741,6	1.338,94	0	3080,54	15.402,71
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1741,6	1.338,94	28	3108,54	3.108,54
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1741,6	1.338,94	55	3135,54	3.135,54

Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	894,64	687,80	0	1582,44	1.582,44
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	5	CLT	24	894,64	687,80	53,68	1636,12	8.180,60
Total						127.215,81	97.803,51	1.138,04	226.157,36	814.580,30

(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 MARE

Julho/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)
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	52,35	0	0	52,35	52,35
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	165,88	130,431044	13,2	309,51	309,51
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,63	106,645469	21	263,28	263,28
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	412,99	324,734837	13,2	750,92	750,92
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	125,28	98,505264	20,36	244,15	244,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	20	64,92	51,042996	0	115,96	115,96
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,59	106,617217	13,2	255,41	255,41
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,431044	21,3	317,61	317,61
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,431044	23,15	319,46	319,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,431044	22,74	319,05	319,05
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	99,64	214,761719	21,25	335,65	335,65
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	915,99	720,2508	90,88	1.727,12	1.727,12
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	124,41	97,820783	20,36	242,59	242,59
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	165,88	130,431044	21,25	317,56	317,56
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	165,88	130,431044	13,2	309,51	309,51
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	311,47	244,911261	13,2	569,58	569,58
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,3	80,43449	0	182,73	182,73

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	70,04	55,076315	20,2	145,32	145,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,56	46,837228	0	106,40	106,40
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,3	80,43449	17,23	199,96	399,93
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,3	80,43449	19,34	202,07	202,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	123,45	97,072735	19,91	240,43	240,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	169,9	130,431044	20,85	321,18	321,18
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,3	80,43449	19,08	201,81	403,63
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	169,61	117,734299	15,88	303,22	303,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,67	91,734021	19,91	228,31	228,31
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	165,88	130,431044	20,85	317,16	317,16
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,01	90,431563	19,24	224,68	224,68
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	221,18	173,909434	19,53	414,62	414,62
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	238,53	187,553739	13,2	439,28	439,28
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	437,52	344,020376	13,2	794,74	794,74
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	367,52	336,157376	13,2	716,88	716,88
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	408,35	321,087605	13,2	742,64	742,64
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	508,35	399,717605	13,2	921,27	921,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	119,28	93,787464	17,23	230,30	230,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	144,99	110,278575	17,95	273,22	273,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	163,92	90,294464	18,23	272,44	272,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,5	68,80125	18,23	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,26	67,825438	17,22	171,31	171,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	121,85	95,812655	16,22	233,88	233,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	185,84	146,128792	13,2	345,17	345,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	94,28	81,992964	17,23	193,50	193,50

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,3	92,22899	17,23	226,76	226,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,26	67,825438	17,22	171,31	171,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	69,27	73,104711	17,23	159,60	159,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	93,04	73,154152	18,16	184,35	184,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85	66,8355	17,23	169,07	169,07
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	89,1	101,053862	18,32	208,47	208,47
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,51	68,808313	18,23	174,55	349,10
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,5	68,80125	18,45	174,75	174,75
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,51	68,808313	18,45	174,77	174,77
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,5	68,80125	18,23	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	98,98	84,098785	19,5	202,58	202,58
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	131,92	167,524278	13,2	312,64	312,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,7	53,03761	16,92	134,66	134,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	86,26	67,825438	18,16	172,25	344,49
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	650,32	511,351016	19,84	1.181,51	1.181,51
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,26	80,522183	18,16	184,94	184,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,22	90,58576	13,2	223,01	223,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	185,84	146,128792	21,59	353,56	353,56
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	22,7	162,276194	13,2	198,18	198,18
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,3	80,43449	13,2	195,93	195,93
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	94,28	74,129964	13,2	181,61	181,61

Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	165,33	23,696365	0	189,03	189,03
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	152,06	147,090478	13,2	312,35	312,35
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,5	80,59575	18,23	201,33	201,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Ii	411010	1	CLT	40	327,35	112,005054	0,18	439,54	439,54
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	145,84	114,676792	13,2	273,72	273,72
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	146,71	146,813273	21,64	315,16	315,16
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	76,78	57,961373	17,23	151,97	151,97
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	53,78	42,284814	13,2	109,26	109,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,88	56,518844	15,88	144,28	144,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	71,88	56,518844	17,33	145,73	291,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70	55,041	16	141,04	141,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	5	CLT	40	76,78	60,369714	17,23	154,38	771,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,88	56,518844	17,23	145,63	145,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,32	18,340916	14,54	56,20	56,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	101,9	73,396042	17,23	192,53	192,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	76,78	60,369714	13,2	150,35	150,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	53,45	42,031735	15,88	111,36	111,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,49	62,212456	13,2	147,90	147,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	57,43	45,152809	16,24	118,82	118,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	180,57	101,335539	13,2	295,11	295,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	76,78	60,369714	17,23	154,38	154,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saude Bucal	411010	1	CLT	40	54,03	42,481389	15,92	112,43	112,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	15,792504	0	37,53	37,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,27	36,896659	15,61	101,78	101,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos	411010	1	CLT	40	14,08	11,074704	15,61	40,76	40,76

	Gerais									
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,28	0	2,19	10,47	10,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,1	36,896659	15,39	100,39	100,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	2	CLT	40	46,93	36,896659	15,39	99,22	198,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	46,93	44,759659	15,39	107,08	107,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	53,78	42,284814	15,9	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	14,08	11,074704	0	25,15	25,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	34,25	39,525701	15,39	89,17	89,17
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,43	293,623609	13,2	680,25	680,25
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	410,8	323,00804	13,2	747,01	747,01
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	1199,51	393,698683	0	1.593,21	1.593,21
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	662,52	520,937876	13,2	1.196,66	1.196,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	437,52	344,020376	13,2	794,74	794,74
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	862,52	678,197876	13,2	1.553,92	1.553,92
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	437,52	344,020376	13,2	794,74	794,74
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	111,79	87,897277	19,24	218,93	218,93
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	231,75	182,225025	13,2	427,18	427,18
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	341,41	250,071652	26,53	618,01	618,01
Engenheiro	Engenheiro(A)	411005	1	CLT	20	218,76	172,010188	13,2	403,97	403,97
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	30	35	0	0	35,00	35,00

Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	20	30	0	7,65	37,65	37,65
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	514,5	388,169121	13,2	915,87	915,87
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	328,29	258,131227	13,2	599,62	599,62
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	322,8	253,820703	13,2	589,82	589,82
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,59	252,082717	26,53	599,20	599,20
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	420,85	330,916355	13,2	764,97	764,97
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	504,43	396,628909	13,2	914,26	914,26
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	450,01	353,835	13,2	817,05	817,05
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	398,88	313,631881	13,2	725,71	725,71
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	85,46	77,029148	16,89	179,38	179,38
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	111,89	61,632917	17,1	190,62	190,62
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	94,28	74,129964	18,23	186,64	373,28
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	94,28	74,129964	13,2	181,61	181,61
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	94,28	74,129964	18,23	186,64	373,28
Tecnico Em Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	76,78	60,369714	17,23	154,38	154,38
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,16	91,333808	13,2	220,69	220,69
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,16	91,333808	19,49	226,98	226,98
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,62	120,005506	21,59	294,22	588,43
Tecnico de Informatica	Tecnologo da Informação I	317110	1	CLT	40	110,84	87,156292	19,53	217,53	217,53
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,01	137,609563	23,26	335,88	335,88
Total						22.898,61	17.490,84	2.004,70	42.394,15	44.672,68

(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

Julho/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	24	2017,86	625,54	0,00	2.643,40	2.643,40
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2214,29	686,43	0,00	2.900,72	2.900,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1075,65	333,45	0,00	1.409,10	1.409,10
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2385,6	739,54	0,00	3.125,14	3.125,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,6	274,54	0,00	1.160,14	1.160,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1075,65	333,45	0,00	1.409,10	1.409,10
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3302,55	1023,79	0,00	4.326,34	4.326,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2408,01	746,48	0,00	3.154,49	3.154,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2535,72	786,07	0,00	3.321,79	3.321,79
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	0,00	1.255,05	1.255,05
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	290,05	0,00	1.225,69	1.225,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	290,05	0,00	1.225,69	1.225,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3854,84	1195,00	0,00	5.049,84	5.049,84
Total						27.791,74	8.615,44	0,00	36.407,18	36.407,18

(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

Julho/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	3.060,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	460,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	35.253,85
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	15.627,75
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	51.718,33
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	2.298,79
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	9.385,00
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	9.347,46
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	13.901,47
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	2.815,50
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	71.858,92
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	4.659,62
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5.450,00	13.516,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	30.919,80
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	26.653,25
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	45.626,99
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	20.815,93
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	6.868,03
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	0,00

Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/04/2013	31/12/2013		2.344,50
Total						R\$ 361.052,66	367725,19

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						Julho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Conta de Saneamento (Água e Esgoto)	R\$ 147,98	5%	R\$ 7,40	Valor do Contrato	Conta de Água do Almojarifado de Irajá referente ao Mês de Junho de 2013. (****)	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 676,67	5%	R\$ 33,83	Valor do Contrato	Ana Maria Pereira Aguiar estagiária da Sede do Viva Comunidade. (*)	
Serviço de Manutenção do sistema Fols	R\$ 3.044,54	5%	R\$ 152,23	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Junho de 2013. (****)	
Suporte Remoto	R\$ 8.122,72	5%	R\$ 406,14	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Maio de 2013. (****)	
Vale transporte	R\$ 33.571,95	5%	R\$ 1.678,60	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Julho de 2013. (*)	
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (**)	
Vale Refeição	R\$ 23.653,50	5%	R\$ 1.182,68	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (*)	
Vale Refeição	R\$ 792,00	18%	R\$ 142,56	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (**)	
Vale Refeição	R\$ 528,00	20%	R\$ 105,60	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (***)	
Vale Alimentação	R\$ 32.052,98	5%	R\$ 1.591,53	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (*)	
Rotulador eletrônico	R\$ 169,00	5%	R\$ 8,45	Valor do Contrato	Compra de 01 rotulador eletrônico portátil para Sede do Viva Comunidade. (****)	
Materiais de manutenção	R\$ 1.554,00	5%	R\$ 77,70	Valor do Contrato	Compra de materiais de manutenção e reparos para Sede do Viva Comunidade. (****)	
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almojarifado de Irajá no período de Junho de 2013. (****)	
Locação de Impressora cartão PVC	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de impressoras para impressão de cartão em PVC para o setor de RH do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013. (****)	

7º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Julho de 2013

IR sobre a Folha de Pagamento	R\$	4.773,42	5%	R\$ 238,67	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
Locação de Multifuncionais	R\$	2.970,00	5%	R\$ 148,50	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013. (****)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$	1.412,54	5%	R\$ 70,63	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$	177,44	5%	R\$ 8,87	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$	16.637,24	5%	R\$ 831,86	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$	20.687,33	5%	R\$ 1.034,37	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoarifado Irajá referente ao Mês de Maio de 2013. (****)
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$	20.020,01	5%	R\$ 1.001,00	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoarifado Irajá referente ao Mês de Abril de 2013. (****)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$	3.195,47	5%	R\$ 159,77	Valor do Contrato	Luzia Lopes Monte funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
FGTS Rescisório	R\$	859,54	5%	R\$ 42,98	Valor do Contrato	Pagamento do FGTS Rescisório de Luzia Lopes Monte funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
Adiantamento salarial	R\$	1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial competência Julho de 2013 em nome de Renato Cabral de Freitas funcionário da Sede do Viva Comunidade. (*)
Adiantamento salarial	R\$	600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial competência Julho de 2013 em nome de Janaína Cristina Alvarez Fernandes funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$	2.723,71	5%	R\$ 136,19	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$	612,87	5%	R\$ 30,64	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$	1.144,13	5%	R\$ 57,21	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$	76,61	5%	R\$ 3,83	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)

7º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Julho de 2013

Folha de Pagamento	R\$	7.266,73	5%	R\$ 363,34	Valor do Contrato	Folha de Pagamento competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
IR sobre Prestação de Serviços de Autônomos	R\$	1.051,06	5%	R\$ 52,55	Valor do Contrato	IR sobre Prestação de Serviços de Autônomos competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
Conta de Energia Elétrica	R\$	8.958,82	5%	R\$ 447,94	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoarifado de Irajá período de Julho de 2013. (****)
FGTS Rescisório	R\$	20.764,62	5%	R\$ 1.038,23	Valor do Contrato	Pagamento do FGTS Rescisório de Sebastião Correia dos Santos da Sede do Viva Comunidade. (*)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$	10.331,64	5%	R\$ 516,58	Valor do Contrato	Sebastião Correia dos Santos funcionário da Sede do Viva Comunidade. (*)
Vale Refeição	R\$	792,00	18%	R\$ 142,56	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (**)
Vale Refeição	R\$	792,00	20%	R\$ 158,40	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (***)
Vale Alimentação	R\$	1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (**)
Vale Refeição	R\$	26.517,00	5%	R\$ 1.325,85	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (*)
Vale Alimentação	R\$	32.619,00	5%	R\$ 1.630,95	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$	918.325,92	0%	R\$ 3.195,03	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$	981.998,19	0%	R\$ 2.817,39	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$	3.639.539,30	0%	R\$ 12.790,26	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$	116.658,92	0%	R\$ 399,36	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
Telefonia Móvel	R\$	44.354,30	3%	R\$ 1.112,77	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Junho de 2013.
Vale transporte	R\$	32.233,80	5%	R\$ 1.611,69	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Agosto de 2013. (*)
TOTAL	R\$	6.044.500,41		R\$ 38.300,65		

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

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

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

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

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.850	21,82%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.785	21,66%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.808	19,25%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.514	16,06%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.301	5,67%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.247	3,07%
GLICEMIA CAPILAR	1.172	2,89%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	581	1,43%
TAXIMETRIA	576	1,42%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	572	1,41%
OXIMETRIA	353	0,87%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	266	0,66%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	263	0,65%
TROCA DE FRALDAS	258	0,64%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	164	0,40%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	140	0,35%
MONITORIZAÇÃO	116	0,29%
OXIGENOTERAPIA	102	0,25%
ASPIRAÇÃO	80	0,20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	65	0,16%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	54	0,13%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	52	0,13%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	37	0,09%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	30	0,07%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	29	0,07%
CURETAGEM PERIAPICAL	18	0,04%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	18	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	15	0,04%
SONDAGEM GÁSTRICA	14	0,03%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	11	0,03%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	10	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	10	0,02%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	10	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	9	0,02%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	8	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	2	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
ODONTOSECCÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	2	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	2	0,00%
Total de procedimentos	40.565	

Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.203	21,24%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	584	10,31%
DOSAGEM DE UREIA	421	7,43%
DOSAGEM DE CREATININA	410	7,24%
DOSAGEM DE GLICOSE	318	5,62%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	297	5,24%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	294	5,19%
TROPONINA	292	5,16%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	285	5,03%
DOSAGEM DE SÓDIO	281	4,96%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	136	2,40%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTÂMICO-PIRUVICA TGP	136	2,40%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	106	1,87%
DOSAGEM DE AMILASE	93	1,64%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	65	1,15%
DOSAGEM DE CÁLCIO	50	0,88%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	47	0,83%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	38	0,67%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	37	0,65%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	37	0,65%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	32	0,57%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	29	0,51%
DOSAGEM DE LIPASE	27	0,48%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	27	0,48%
DHL	25	0,44%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	24	0,42%
CULTURA SWAB	21	0,37%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	17	0,30%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	16	0,28%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	13	0,23%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	13	0,23%
ANTI HCV	13	0,23%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	12	0,21%
LEUCOGRAMA	12	0,21%
HEMATOCRITO	11	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	11	0,19%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	0,19%
CLORO	11	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	10	0,18%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	10	0,18%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	10	0,18%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	10	0,18%
ANTI HBC IGG	10	0,18%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	9	0,16%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	9	0,16%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	9	0,16%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8	0,14%
CULTURA PARA BAAR	7	0,12%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	7	0,12%
TSH	7	0,12%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0,11%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	6	0,11%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES	6	0,11%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6	0,11%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	6	0,11%
T3 LIVRE	6	0,11%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0,09%
ALBUMINA SORO	5	0,09%
PBK	5	0,09%
DOSAGEM DE CLORETO	4	0,07%
ANTIBIOGRAMA	3	0,05%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	3	0,05%
DOSAGEM DE ESTRIOL	3	0,05%
DOSAGEM DE ESTRONA	3	0,05%
DOSAGEM DE PROLACTINA	3	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0,04%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	2	0,04%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,04%
URINOCULTURA	2	0,04%
CITOMEGALOVIRUS IGM	2	0,04%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2	0,04%
VLDL COLESTEROL	2	0,04%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,02%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,02%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,02%
PSA LIVRE	1	0,02%
RUBEOLA IGG	1	0,02%
RUBEOLA IGM	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,02%
EPTENS BAAR IGG	1	0,02%
EPTENS BAAR IGM	1	0,02%
DENGUE IGM	1	0,02%
DENGUE IGG	1	0,02%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	5.663	80,39%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	580	55,93%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	124	11,96%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	43	4,15%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	33	3,18%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	27	2,60%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	20	1,93%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	19	1,83%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	1,74%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	17	1,64%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	1,35%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	13	1,25%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	13	1,25%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	12	1,16%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	1,06%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,87%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,77%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	8	0,77%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	7	0,68%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,58%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	6	0,58%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,48%
RADIOGRAFIA Umero OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,48%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,39%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,29%
RADIOGRAFIA MENTONASO	3	0,29%
RADIOGRAFIA QUADRIL	3	0,29%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,19%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,10%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,10%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,10%
RADIOGRAFIA PANORAMICA	1	0,10%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.037	14,72%
ELETROCARDIOGRAMA	344	4,88%
TOTAL DE EXAMES	7.044	

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