

08/2013

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 AGOSTO/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 08/2013 contabilizava 7 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 08/2013.

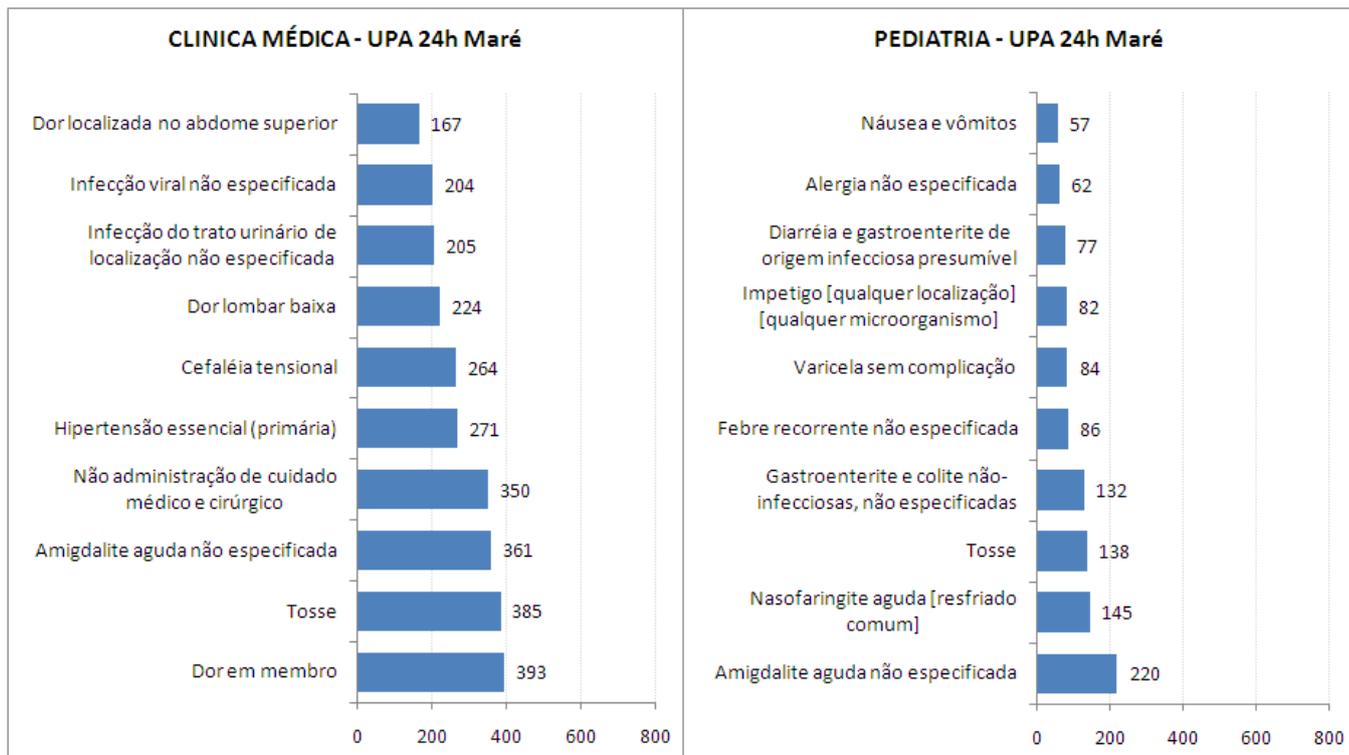
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, Agosto/2013

ATIVIDADES	AGOSTO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.614	10.535	99%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.614	9.567	90%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.083	9.347	93%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	533	39%
PROCEDIMENTO	33.714	46.022	137%
EXAMES	8.987	7.161	80%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	564	951	169%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	94.420	132%

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 Agosto foram acolhidos 10.535 pacientes, dentre estes 9.567 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.347 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.110 e pediatria, 2.237), superando em média 94% das expectativas. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 8%, 44% e 19% no acolhimento, nos atendimentos de classificação de risco e médico, respectivamente, e quando comparado ao mês de Julho, observa-se uma aumento de 11%, 13% e 11% para o acolhimento, atendimentos de classificação de risco e médico. Quando comparado a Agosto/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 47% de pacientes classificados quanto ao risco e 4% para os atendimentos de clínica médica. Ao analisar os atendimentos da competência 08/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram: M796 - Dor em membro (393), R05 – Tosse (385), e J039 - Amigdalite aguda não especificada (361). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada (220), J00 - Nasofaringite aguda (Resfriado comum) (145), e R05 – Tosse (138). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Agosto.

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

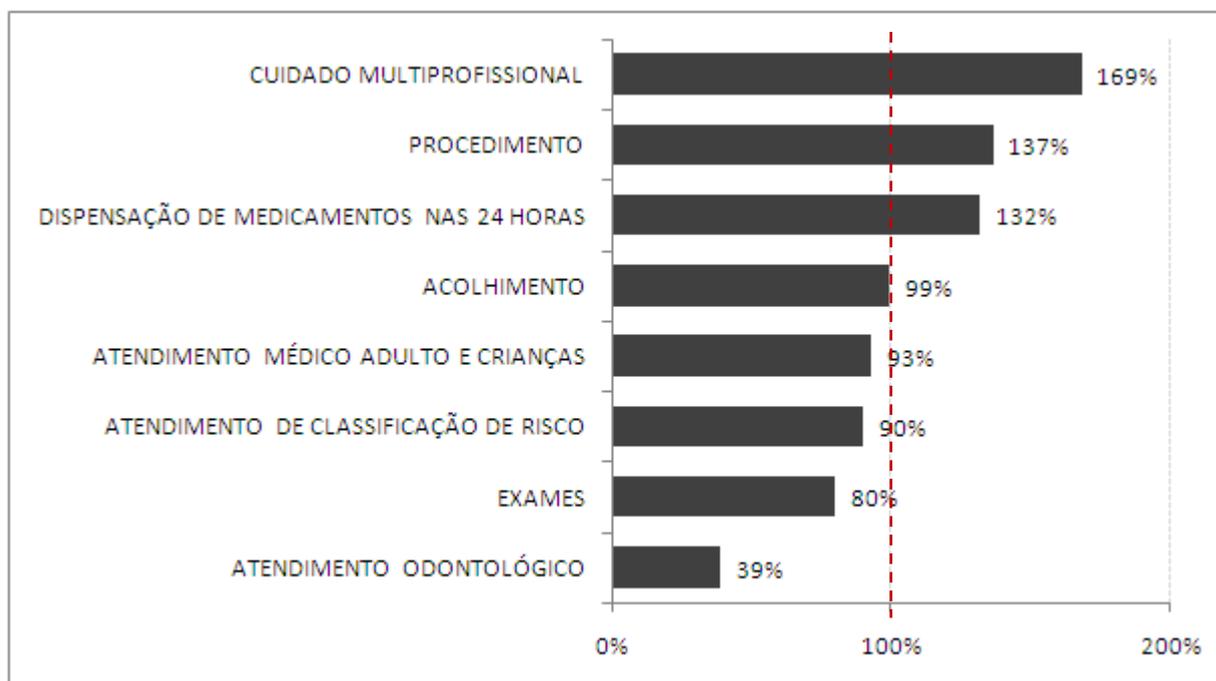


Fontes: UPA Maré
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Foram realizados 46.022 procedimentos, 52% a mais que o mês de implantação (Fevereiro) e 13% a mais que o mês de Julho, sendo os mais frequentes: 10.002 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (21,73%), 9.889 administração de medicamentos na atenção especializada (21,49%), 9.850 atendimentos de urgência em atenção especializada (21,40%), e 6.947 aferições de pressão arterial (15,09%), que juntos contabilizam aproximadamente 80% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 137% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2). Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.469 (76,37% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.197 hemogramas completos (21,89%); 529 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9,67%); 387 dosagens de creatinina (7,08%); 383 dosagens de uréia (7,00%); e 352 dosagens de glicose (6,44%). Foram realizadas apenas 1.401 radiografias (19,56% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 724 radiografias de tórax (PA) (51,68%), e 157 radiografias dos seios da face (11,21%), que juntos contabilizam aproximadamente 63% das radiografias realizadas. Os

eletrocardiogramas corresponderam 4,06% do total (291 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.161 exames, 21% a mais quando comparado com o mês de implantação e 2% quando comparado com o mês de Julho, 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 (7.161) e procedimentos (46.022), totalizando desta maneira 53.183 procedimentos. Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 94.420 medicamentos, 31% a mais quando comparado ao mês de Março (mês de referência, uma vez que o mês de Fevereiro ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas em 132%. (Gráfico 2).

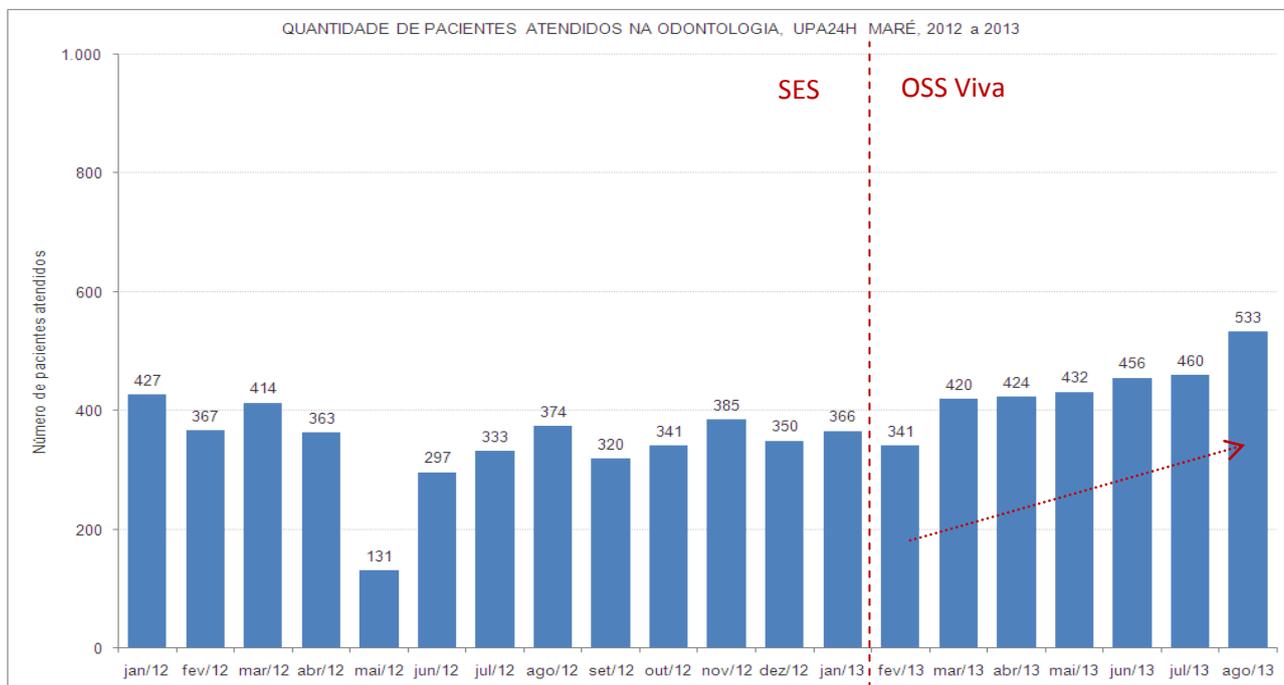
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, Agosto/2013



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 (418 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (533 atendimentos), totalizando 951 atendimentos, e superou as expectativas (169%), 14% a mais que o mês de Julho e 25% a mais se comparado com o mês de implantação. Quando comparado a Agosto/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 160% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 43% 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 533 atendimentos ao longo de 20 meses (Janeiro/2012 a Agosto/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Julho, observa-se um aumento de 16% e desde o mês de implantação, o aumento médio é de 8% 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, Agosto/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, Agosto/2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		Agosto/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	638
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	728
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.347
	Total de Atendimentos	9.347
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	50
	Total de prontuários de usuários com infecção	50
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	256
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	256
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.567
	Total de usuários registrados	10.948
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

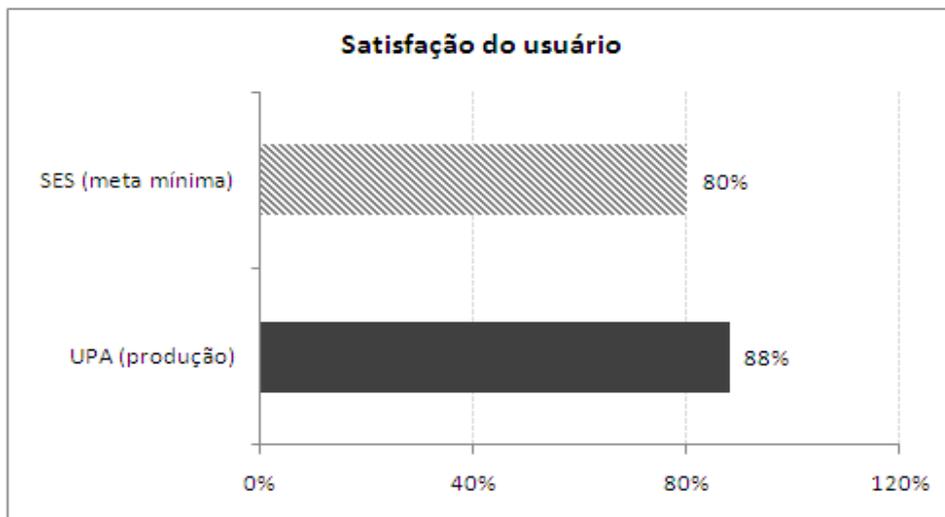
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	800
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.060
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	5.909
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.427
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	24
	Total de usuários atendidos	9.347
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro no CNES	200
	Total de contratados na Unidade	200
Total		74
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 88% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

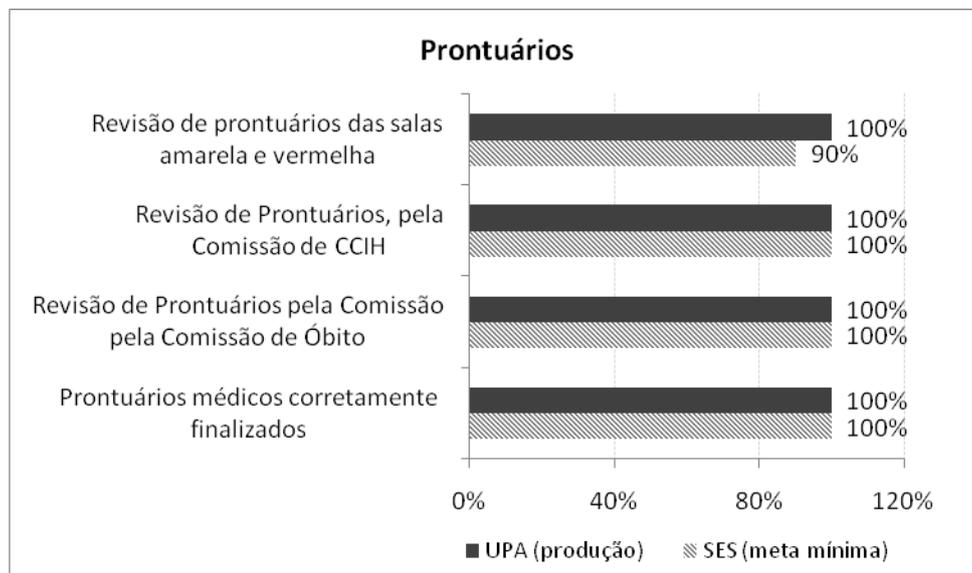
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Agosto/2013



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, Agosto/2013



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

No mês de Agosto ocorreram 14 óbitos, destes apenas 06 ocorreram na unidade, os demais deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

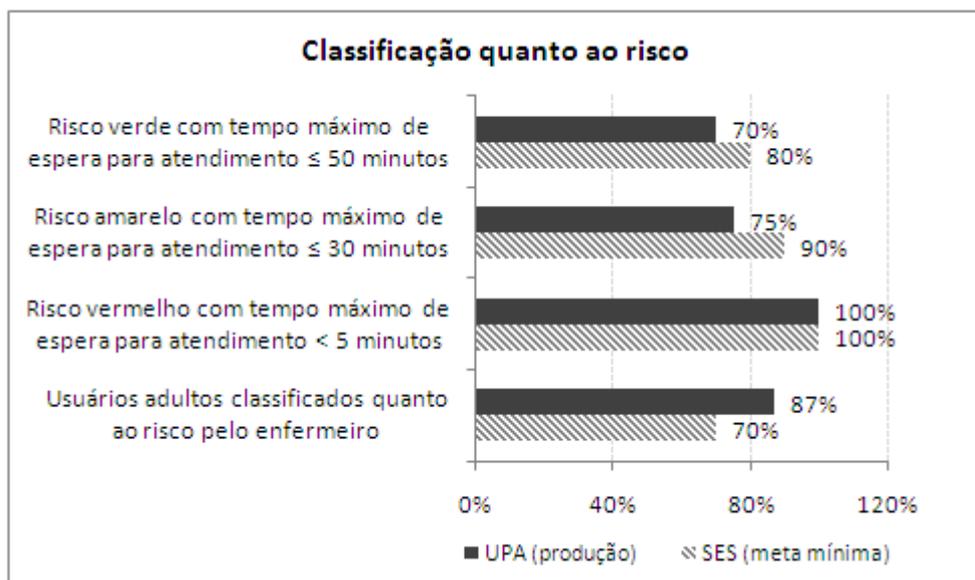
Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 87% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, a habilitação 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, 75% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 70% 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 Agosto. Para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, houve um aumento de 4%, quando comparados com o mês de Julho. Já os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 5%.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Agosto/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 200 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:		Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.358.916,97
RECEITAS		
Contrato de Gestão		5.055.000,00
Receitas Financeiras		8.375,75
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		5.063.375,75
DESPESAS		
Pessoal		899.259,06
Material de Consumo		201.578,96
Serviços de Terceiros		507.658,95
Taxas/Impostos/Contribuições		38.940,95
Serviços Públicos		10.374,82
Despesas Bancárias		1.058,40
Outras Despesas Operacionais		54.138,90
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.713.009,53
SALDO DO MÊS (B)-(C)		3.350.366,22
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.709.283,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.708.283,19
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		1.906,95
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		5.707.376,24

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 98,3648% 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 93,4761% 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

Não 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 em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Unidade de Pronto Atendimento Maré:

Durante o período, executamos a contratação de 4 profissionais, listados abaixo:

Médicos	3
Auxiliar de Farmácia	1

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 possa 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.

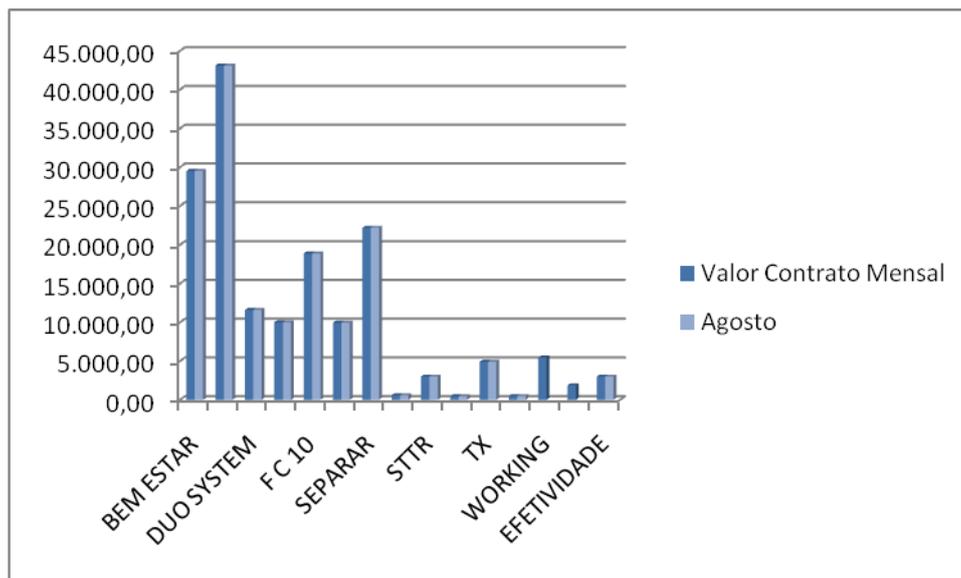
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
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 agosto de 2013.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
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

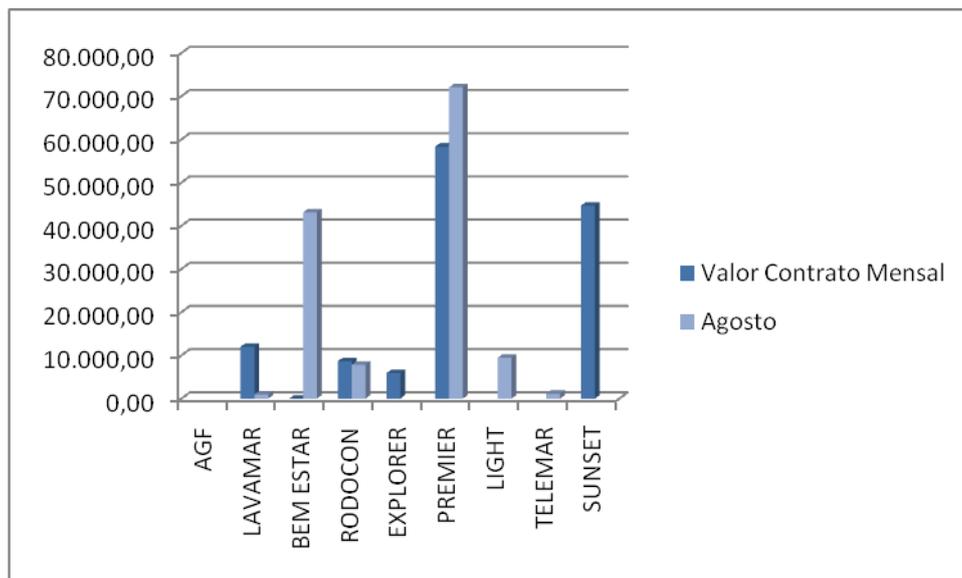
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

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.
- **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 as empresas BEM ESTAR, LAVAMAR, SUNSET e EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de agosto.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
AGF	Extintores	-	0,00
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	-
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	8.449,66
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	72.038,54
LIGHT	Serviço de luz	-	9.451,30
TELEMAR	Telefonia fixa	-	1.126,85
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 agosto na empresa RODOCON. Em contrapartida, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

4 Considerações Finais

Após sete 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 10



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/07/13	SALDO ANTERIOR					1,00
01/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	600.832,44			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER COMERCIO LTDA	446153		70.431,37		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	446228		4.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx ltda	446274		16.600,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	446063		594,00		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	555150		230,30		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	461036		484.905,60		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	461354		18.837,83		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	501215		5.138,63		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814766		35,91		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	446063		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	446153		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	446228		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	446274		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	461036		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	461354		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	501215		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	555150		7,35		1,00
02/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	28.717,85			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	614716		26.653,25		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	633406		684,14		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	653373		1,76		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	581464		1.349,30		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	581464		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	614716		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	633406		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	653373		7,35		1,00
05/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	30.811,23			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	841073		3.006,40		

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	841411		5.233,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	841822		1.003,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	842237		20.815,93	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	890486		195,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV	890602		232,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	890689		201,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	814517		65,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	814517		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	841073		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	841411		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	841822		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	842237		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	890486		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	890602		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	890689		7,35	1,00
06/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	822,57		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	44733		106,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	942578		150,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	48243		284,43	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	947486		252,34	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	44733		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	48243		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	942578		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	947486		7,35	1,00
07/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	56.970,37		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx ltda	89201		5.119,62	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	106721		118,20	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	77281		2.019,04	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5665604		49.396,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSE VIP SISTEMAS DE ID	1125700		295,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	77281		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	89201		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	106721		7,35	1,00
08/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	89.159,23		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	235036		1.320,84	

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	235644		35.253,85
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	235961		6.832,10
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	236146		2.815,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	236360		9.347,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	266899		4.364,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique ltda	267878		1.530,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	269461		25.936,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	266148		320,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM	266390		123,75
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	235194		431,30
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	286316		13,96
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	286592		774,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	235036		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	235194		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	235644		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	235961		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236146		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	236360		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	266148		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	266390		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	266899		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	267878		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	269461		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	286316		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	286592		7,35
				1,00
09/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	21.001,02	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	380000		10.258,56
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	380575		10.727,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	380000		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	380575		7,35
				1,00
12/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	253,35	
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB009734 0000004918	9734	1.685.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	559365		50.050,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	561040		8.500,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	587432		245,00

	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.599.466,11	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	542737		2.468,27	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	542944		8.859,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666085		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	542737		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	542944		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	559365		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	561040		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	587432		7,35	1,00
13/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	16.643,61		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA DE RESIDUOS LTDA	666782		14.678,02	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ALDRI CORPORATE PAPEL INFO	668030		1.882,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	661103		61,54	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	661103		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	666782		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	668030		7,35	1,00
14/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	34.552,09		
	TED DEVOLVIDA*	749921	1.795,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	744617		3.706,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	744896		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	745143		5.601,36	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	745724		14.869,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO - ME	749921		1.795,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	746692		152,23	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	746870		368,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	747117		296,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	747330		30,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBO COMERCIAL LTDA	750417		69,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	744617		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	744896		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	745143		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	745724		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	746692		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	746870		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	747117		7,35	
	DOC/TED INTERNET	747330		7,35	

	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	749921		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	750417		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
15/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	31.172,35		
	TED-TRANSF ELET DISPON	877280		3.300,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	877461		21.428,80	
	DEST.jelmed com med mat hosp ltd				
	TED-TRANSF ELET DISPON	911575		1.795,00	
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO M.E				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	877162		82,00	
	DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP				
	DOC-D HOME BANKING*	854027		18,94	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	871762		4.503,51	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	854027		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	871762		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	877162		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	877280		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	877461		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	911575		7,35	
	TED INTERNET				1,00
16/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	5.973,32		
	TED-TRANSF ELET DISPON	37744		1.795,00	
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO M.E				
	DOC-D HOME BANKING*	37990		25,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	890		2.969,56	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209662		576,72	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468711		584,99	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	890		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	37744		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	37990		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
19/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	14.253,13		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	161661		260,00	
	DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	164195		160,00	
	DEST.VIBEL COMERCIO LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	144787		133,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	184234		8.575,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	184566		5.087,33	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	144787		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	161661		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	164195		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	184234		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	184566		7,35	
	TED INTERNET				1,00

	TED INTERNET			
20/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	314.098,56	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	250663		3.256,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	251004		6.737,39
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	252465		2.074,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	252740		3.030,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	302665		12,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	302994		12,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	307730		344,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	323998		0,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	324208		1,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	324987		54,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	325179		12,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		4.822,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		224.167,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		69.329,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		161,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	250663		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	251004		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	252465		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	252740		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	302665		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	302994		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	307730		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	323998		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	324208		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	324987		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	325179		7,35
				1,00
21/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	17.209,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	366780		11.122,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	367351		4.597,44
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	367455		60,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	366886		0,82
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	367007		1,58
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	367122		12,65

	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	367237		54,55	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	408907		435,61	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	439274		600,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	439303		250,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	366780		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	366886		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	367007		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	367122		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	367237		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	367351		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	367455		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	408907		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	439274		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	439303		7,35	1,00
22/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	5.776,06		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	471005		700,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	475247		431,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	535620		262,48	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	470417		3.798,87	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204534		554,01	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	470417		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	471005		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	475247		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	535620		7,35	1,00
23/08/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	100010	150,00		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	22.441,89		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	570787		43,92	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	641237		902,50	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	582888		10.727,69	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	583141		2.914,08	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	594072		1.001,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204584		464,15	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		6.501,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	570787		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	582888		7,35	

	DOC/TED INTERNET	583141		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	594072		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	641237		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
26/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	82.629,96		
	TED-TRANSF ELET DISPON	693793		72.368,67	
	DEST.PREMIER COMERCIO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	693793		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5979586		10.253,94	1,00
	INTERNET --LIGHT/RJ				
27/08/13	TED-TRANSF ELET DISPON	8300338	2.914,08		
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	188.968,70		
	TED-TRANSF ELET DISPON	818524		20.815,93	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	818749		1.023,98	
	DEST.ATMOSFERA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	819220		38.280,41	
	DEST.bem estar ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	819403		26.653,25	
	DEST.bem estar ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	820830		48.575,70	
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	829290		36.610,19	
	DEST.bem estar ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	838483		7.420,00	
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	819622		1.530,00	
	DEST.kaique ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	822899		54,60	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	823125		888,00	
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	823295		594,00	
	DEST.seven ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	823905		949,62	
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L				
	DOC-D HOME BANKING*	852886		15,36	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	852953		285,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	853101		2,64	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	793852		5.141,95	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	827550		2.917,08	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	793852		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	818524		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	818749		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	819220		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	819403		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	819622		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	820830		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	822899		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	823125		7,35	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	823295		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	823905		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	827550		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	829290		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	838483		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	852886		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	852953		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	853101		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
28/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	8.409,02		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		3.665,10	
	FETRANSPOR MARE				
	DOC-D HOME BANKING*	923107		6,72	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	923419		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	868867		1.703,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	868874		1.332,45	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	923307		1.558,35	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	868867		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868874		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	923107		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	923307		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	923419		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
29/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	28.063,48		
	TED-TRANSF ELET DISPON	16253		1.400,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	16449		14.880,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	16611		3.000,00	
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	34043		415,51	
	DEST.monica gigliotti machado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	34459		877,00	
	DEST.DIBO COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	34647		205,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	34915		111,80	
	DEST.PAPEL PONTOCOM				
	DOC-D HOME BANKING*	50289		713,79	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	50326		152,23	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	992498		5.575,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436219		659,40	
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	DOC/TED INTERNET	16253		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	16449		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	16611		7,35	
	TED INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	34043		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	34459		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	34647		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	34915		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	50289		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	50326		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	992498		7,35	1,00
	TED INTERNET				
30/08/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1313262	949,62		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.050,97		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB011014 0000004996	11014	3.370.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA - MARE	37		218,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	193376		9.347,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L	203909		964,08	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	102661		309,71	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	205573		58,71	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	205636		5,13	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		3.342.334,96	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	141722		10.419,88	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	162220		1.305,54	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814		6.985,29	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	102661		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	141722		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	162220		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	193376		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	203909		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	205573		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	205636		7,35	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		6.660.619,30	6.660.619,30	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 04 de setembro de 2013, 10:25:01



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/13	SALDO ANTERIOR				2.357.915,97
01/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		600.832,44	1.757.083,53
02/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		28.717,85	1.728.365,68
05/08/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404551	1.271,81		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		30.811,23	1.698.826,26
06/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		822,57	1.698.003,69
07/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		56.970,37	1.641.033,32
08/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		89.159,23	1.551.874,09
09/08/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	904902	6.206,59		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		21.001,02	1.537.079,66
12/08/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.599.466,11		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		253,35	3.136.292,42
13/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		16.643,61	3.119.648,81
14/08/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404912	897,35		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		34.552,09	3.085.994,07
15/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		31.172,35	3.054.821,72
16/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		5.973,32	3.048.848,40
19/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		14.253,13	3.034.595,27
20/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		314.098,56	2.720.496,71
21/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		17.209,40	2.703.287,31
22/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		5.776,06	2.697.511,25
23/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		22.441,89	2.675.069,36
26/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		82.629,96	2.592.439,40
27/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		188.968,70	2.403.470,70
28/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		8.409,02	2.395.061,68
29/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		28.063,48	2.366.998,20
30/08/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	3.342.334,96		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.050,97	5.708.282,19
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		4.950.176,82	1.599.810,60	5.708.282,19

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 09 de setembro de 2013, 17:50:55

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 41 até 107).

5.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	899.259,06
01.01	SALARIO	487.029,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	487.029,82
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	3.950,22
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.665,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	285,12
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	374.185,51
01.03.01	FGTS	51.003,99
01.03.02	IRRF	69.491,86
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	229.043,85
01.03.04	RESCISÕES	17.924,05
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.721,76
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.093,51
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	34.093,51
2	MATERIAL DE CONSUMO	201.578,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.023,09

02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.023,09
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	16.618,95
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	18,95
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.600,00
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	6,67
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6,67
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	175.648,25
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	130.435,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	45.212,45
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	4.596,40
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.596,40
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.685,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.685,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	507.658,95
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	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	74.890,60
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	74.890,60
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	72.092,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.060,00

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.706,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.020,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	56.917,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	21.663,31
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.050,01
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.050,01
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	3.308,90
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.308,90
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42.404,91
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	42.404,91
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	142.800,04
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	142.800,04
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	38.940,44
04.01	ISS	8.859,46
04.01.01	ISS	8.859,46
04.02	PIS/COFINS/CSLL	14.982,10
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	14.982,10
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.068,29
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.068,29
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.030,59
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.030,59
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	10.374,82
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	10.253,94
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	10.253,94
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	120,88
05.07.01	CORREIO	120,88
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.058,40
06.01	TARIFAS	1.058,40

06.01.01	TARIFAS	1.058,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	54.138,90
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	54.138,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	54.138,90
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.713.009,53

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			Agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto / 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			5.708.282,19
A3 - TOTAL			5.708.283,19
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\$)
26/08/2013	108	SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS	1.906,95
C1 - TOTAL			1.906,95
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.706.376,24

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-494.601,85
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		5.055.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		5.055.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		8.375,75
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		8.375,75
B = Total das Receitas (1) + (2)		5.063.375,75
Despesas CUSTEIO		
Salários		807.027,45
Benefícios		3.155,96
Encargos e Contribuições		610.084,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		124.901,04
Provisões (13º + Férias)		214.500,61
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.759.669,29
Materiais de Consumo (4)		24.570,08
Serviços de Terceiros (5)		14.078,59
Serviços Públicos (6)		27,88
Tributárias/Financeiras (7)		1.058,40
Outras Despesas Operacionais (8)		3.195,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.802.599,64
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)		1.802.599,64
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.766.174,26

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	0,00	2.547,09	2.547,09
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	22.737,66
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	6	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	9.921,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	7	CLT	36	934,90	718,75	53,68	1.707,33	11.951,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	1.068,06	821,12	0,00	1.889,18	3.778,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.116,10	858,06	0,00	1.974,16	1.974,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.116,12	858,07	53,68	2.027,87	2.027,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.116,12	858,07	57,60	2.031,79	2.031,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.116,12	858,07	64,08	2.038,27	2.038,27
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	48	894,64	687,80	0,00	1.582,44	3.164,88
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	894,64	687,80	17,51	1.599,95	1.599,95
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	48	894,64	687,80	53,68	1.636,12	3.272,24
Coordenador	Coordenador de	410105	2	CLT	40	4.642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	16.423,31

Administrativo	Enfermagem									
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	31.006,32
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	4.547,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.891,45	0,00	4.351,71	4.351,71
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	28	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	127.330,89
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	27,50	4.575,03	4.575,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	80,00	4.627,53	4.627,53
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	18.190,13
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	53,68	1.707,33	3.414,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	14	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	72.347,17
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	10.335,31
Médico Clínico	Medico(A)	225125	15	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	155.029,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.843,22	4.492,27	0,00	10.335,49	10.335,49
Médico Clínico	Medico(A)	225125	6	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	93.017,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	2	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	20.670,62
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	2	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	31.005,93
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	738,05	0,00	1.698,05	3.396,10
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	65.655,03
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	16.217,64
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	52,00	1.826,46	3.652,92
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	20.124,06
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	12.824,42
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	0,00	2.273,99	2.273,99

Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1.819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	19.314,98
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	28,00	3.247,16	3.247,16
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	55,00	3.274,16	3.274,16
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	934,90	718,75	49,50	1.703,15	1.703,15
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	934,90	718,75	53,68	1.707,33	6.829,32
Total						121.612,42	93.495,63	866,19	215.974,24	868.838,60

(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										agosto/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)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	166,95	131,28	13,20	311,43	311,43
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	136,50	107,33	21,00	264,83	264,83

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	415,01	326,32	13,20	754,53	754,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.152,93	906,54	47,52	2.106,99	2.106,99
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,69	47,72	0,00	108,41	108,41
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	136,30	107,17	13,20	256,67	256,67
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,96	131,28	21,30	319,54	319,54
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,96	131,28	22,74	320,98	320,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,96	131,28	23,15	321,39	321,39
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	234,04	184,03	20,24	438,31	438,31
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	329,01	61,54	7,16	397,71	397,71
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	921,50	724,58	90,88	1.736,96	1.736,96
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,78	105,19	19,67	258,64	258,64
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,77	131,13	20,24	318,14	318,14
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,95	131,28	13,20	311,43	311,43
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	176,43	138,72	20,36	335,51	335,51
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,95	80,96	0,00	183,91	183,91
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	92,67	72,86	20,20	185,73	185,73
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	60,01	47,19	0,00	107,20	107,20
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	12,08	2,72	0,00	14,80	14,80
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,95	80,96	17,23	201,14	402,28
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,95	80,96	19,08	202,99	405,98
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,95	80,96	19,34	203,25	203,25
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,12	81,07	15,88	204,07	204,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,42	92,32	19,91	229,65	229,65
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,95	131,28	20,85	319,08	319,08

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,97	131,28	20,85	323,10	323,10
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,69	90,95	19,24	225,88	225,88
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	222,87	175,24	19,25	417,36	417,36
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	240,02	188,73	13,20	441,95	441,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	440,34	346,24	13,20	799,78	799,78
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	429,89	338,02	13,20	781,11	781,11
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	606,45	338,63	13,20	958,28	958,28
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	511,48	402,17	13,20	926,85	926,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	97,18	76,41	16,22	189,81	189,81
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,82	68,27	17,22	172,31	172,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,07	69,25	18,23	175,55	175,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	109,85	86,38	18,23	214,46	214,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,95	92,76	17,23	227,94	227,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,68	146,78	13,20	346,66	346,66
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,46	67,20	17,23	169,89	169,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,82	68,27	17,22	172,31	172,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,94	69,13	17,23	174,30	174,30
Assistente	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	125,30	98,52	18,32	242,14	242,14

Administrativo	III									
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	3	CLT	40	88,07	69,25	18,23	175,55	526,66
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	2	CLT	40	88,07	69,25	18,45	175,77	351,55
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	13,07	2,90	0,00	15,97	15,97
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,81	83,19	19,50	208,50	208,50
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,90	146,96	13,20	347,06	347,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	21,06	16,56	0,00	37,62	37,62
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	32,02	25,18	0,00	57,20	57,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,99	51,10	16,92	133,01	133,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,23	51,29	17,08	133,60	133,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	83,31	65,50	0,00	148,81	148,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,81	68,26	18,16	173,23	173,23
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	86,82	68,27	18,16	173,25	346,50
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	137,22	101,23	18,16	256,61	256,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	163,98	128,94	18,16	311,08	311,08

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,98	91,18	13,20	224,36	224,36
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,78	146,86	21,59	355,23	355,23
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	177,00	139,17	13,20	329,37	329,37
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	52,35	0,00	0,00	52,35	52,35
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	0,52	0,12	0,00	0,64	0,64
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,95	80,96	13,20	197,11	197,11
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	188,00	147,82	13,20	349,02	349,02
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	103,07	81,05	18,23	202,35	202,35
Assistente Técnico Social I	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	80,46	65,95	25,82	172,23	172,23
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social li	411010	1	CLT	40	0,75	0,17	0,00	0,92	0,92
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social lii	411010	1	CLT	40	146,78	115,41	13,20	275,39	275,39
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	187,66	147,55	21,64	356,85	356,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,47	18,46	14,54	56,47	56,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	6,84	1,45	0,00	8,29	8,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	8,01	1,77	0,00	9,78	9,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	24,80	19,50	0,00	44,30	44,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,46	55,41	16,00	141,87	141,87

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,54	55,46	17,23	144,23	144,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,35	56,89	15,88	145,12	145,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,35	56,89	17,23	146,47	146,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,35	56,89	17,33	146,57	293,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	77,24	60,73	13,20	151,17	151,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	15,79	0,00	37,53	37,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	4,22	0,00	0,00	4,22	4,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	47,53	40,41	0,00	87,94	87,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	121,76	2,19	0,00	123,95	123,95
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	375,32	295,12	13,20	683,64	683,64
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	413,45	325,10	13,20	751,75	751,75
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.321,77	1.525,50	94,62	2.941,89	2.941,89
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3.828,75	3.010,54	0,00	6.839,29	6.839,29
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	2,96	0,69	0,00	3,65	3,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	811,80	610,59	19,25	1.441,64	1.441,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	915,91	696,92	13,20	1.626,03	1.626,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	440,34	346,24	13,20	799,78	799,78
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.882,02	1.409,06	0,00	3.291,08	3.291,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	867,17	681,85	13,20	1.562,22	1.562,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	233,44	183,56	13,20	430,20	430,20

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	241,31	188,95	26,29	456,55	456,55
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	20	30,00	0,00	7,65	37,65	37,65
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	43,03	5,67	7,65	56,35	56,35
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	240,01	188,72	13,20	441,93	441,93
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	367,41	259,81	13,20	640,42	640,42
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	475,84	351,71	13,20	840,75	840,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.161,58	913,35	47,52	2.122,45	2.122,45
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	564,47	285,92	13,20	863,59	863,59
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	322,09	253,26	26,53	601,88	601,88
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	330,38	259,78	13,20	603,36	603,36
Gerente Administrativo	Gerente Jurídico	142105	1	CLT	40	423,40	332,92	13,20	769,52	769,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	507,64	399,16	13,20	920,00	920,00
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	209,02	164,35	21,84	395,21	395,21
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,68	23,33	0,00	53,01	53,01
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	7,19	1,56	0,00	8,75	8,75
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,04	58,99	13,20	147,23	147,23
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	128,53	70,91	16,89	216,33	216,33
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	148,02	96,72	18,23	262,97	262,97
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	56,50	14,10	0,00	70,60	70,60
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,68	91,74	19,49	227,91	227,91
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,86	91,89	13,20	221,95	221,95
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,56	120,75	21,59	295,90	591,80

Trabalho	Trabalho									
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	176,13	138,50	23,26	337,89	337,89
Total						29.757,19	22.905,45	1.784,74	54.447,38	55.994,11

(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										agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (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) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1736,04	538,17	0,00	2.274,21	2.274,21
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	935,64	290,05	0,00	1.225,69	1.225,69
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	7095,96	2.199,75	0,00	9.295,71	9.295,71
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	935,64	290,05	0,00	1.225,69	1.225,69
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	862,42	267,35	0,00	1.129,77	1.129,77
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	5717,55	1.772,44	0,00	7.489,99	7.489,99
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	885,6	274,54	0,00	1.160,14	1.160,14
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2535,72	786,07	0,00	3.321,79	3.321,79

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	60	4125,36	1.278,86	0,00	5.404,22	5.404,22
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2936,2	910,22	0,00	3.846,42	3.846,42
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	938,74	291,01	0,00	1.229,75	1.229,75
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1181,4	366,23	0,00	1.547,63	1.547,63
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	885,6	274,54	0,00	1.160,14	1.160,14
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	112	7080,34	2.194,91	0,00	9.275,25	9.275,25
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3615,78	1.120,89	0,00	4.736,67	4.736,67
Total						41.467,99	12.855,08	0,00	54.323,07	54.323,07

(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							ago/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	ago/13		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1.860,00	3.060,00	*** Junho e Julho ***	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	460,00		
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	43.100,00		
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	18.862,71		
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	60.048,00		
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/2/2013	31/1/2014	10.816,66	2.840,83	*** Junho e Julho ***	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM	39.185.269/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	10.000,00	10.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUI	58.921.792/0001-17	1/2/2013	31/1/2014	9.960,00	19.920,00	*** Junho e Julho ***	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/2/2013	31/1/2014	8.352,00	16.520,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2013	31/1/2014	3.000,00	3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	142.800,04	*** Junho e Julho ***	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	4.909,29		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5.450,00	0,00		
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/2/2013	31/1/2014	11.600,00	0,00		
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	59.000,00	*** Junho e Julho ***	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	43.084,31		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	44.360,00	*** Junho e Julho ***	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014	2.970,00	1.188,00	*** Junho e Julho ***	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2.400,00	3.706,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	6.832,10		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/6/2013	28/9/2013	43.236,00	7.861,90		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013	0,00		
Total						361.052,66	491.553,18		

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 19.068,13	100%	R\$ 19.068,13	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Julho de 2013.
Adiantamento Salarial	R\$ 7.700,00	5%	R\$ 385,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Julho de 2013.
Aluguel imóvel (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 41.852,86	4%	R\$ 1.569,48	Valor do Contrato	Da Sede do Viva Comunidade período de Julho de 2013. (****)
Energia Elétrica (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 12.888,36	4%	R\$ 483,31	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica na Sede do Viva Comunidade período de Julho de 2013. (****)
Saneamento Água e Esgoto (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 3.276,23	4%	R\$ 122,86	Valor do Contrato	Conta de Água na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
Serviço de Apoio (Portaria, Limpeza e Conservação) (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 41.482,34	4%	R\$ 1.555,59	Valor do Contrato	Despesa com Serviço de Apoio na Sede do Viva Comunidade no período de Junho de 2013. (****)
Internet (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 6.316,72	4%	R\$ 236,88	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede do Viva Comunidade no período de Junho de 2013. (****)

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Agosto de 2013

Telefonia Fixa (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 3.743,36	4%	R\$ 140,38	Valor do Contrato	Conta de telefone fixo na Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
IPTU (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 12.287,59	4%	R\$ 460,78	Valor do Contrato	IPTU cota 07/10 Ano Base 2013 da Sede do Viva Comunidade. (****)
Manutenção (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 15.182,59	4%	R\$ 569,35	Valor do Contrato	Despesa com Manutenção da Sede do Viva Comunidade período de Junho de 2013. (****)
Locação de Máquina Copiadora (Sede Viva Comunidade) (Maio e Junho)	R\$ 1.435,14	5%	R\$ 71,75	Valor do Contrato	Com franquia de 10.000 cópias para a Sede do Viva Comunidade no período de Maio e Junho de 2013. (****)
Honorários Advocáticos (Sede Viva Comunidade) (Junho e Julho)	R\$ 5.631,00	4%	R\$ 252,00	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocáticos período de Junho e Julho de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Maio)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado de Irajá no período de Maio de 2013. (****)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade)	R\$ 87,50	5%	R\$ 4,40	Valor do Contrato	Cancelamento de cartões de vale transporte de funcionário da Sede do Viva Comunidade. (*)
Internet (Almoxarifado) (Junho e Julho)	R\$ 4.255,96	5%	R\$ 212,80	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado de Irajá no período de Junho e Julho de 2013. (****)
Locação de Impressora cartão PVC (Sede Viva Comunidade) (Junho)	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 Junho de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 2.970,00	5%	R\$ 148,50	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 881.037,44	0%	R\$ 2.031,69	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Julho de 2013. (*)
Suporte Remoto Sistema JDE (Sede do Viva Comunidade) (Junho e Julho)	R\$ 17.252,04	5%	R\$ 862,60	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Junho e Julho de 2013. (****)
Saneamento Água e Esgoto (Almoxarifado) (Julho e Agosto)	R\$ 586,40	5%	R\$ 29,32	Valor do Contrato	Conta de Água do Almoxarifado de Irajá referente ao Mês de Julho e Agosto de 2013. (****)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Agosto de 2013. (*)
Aluguel imóvel (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Julho de 2013. (****)
Cadastro de Currículos (Sede Viva Comunidade) (12/05 a 11/06)	R\$ 1.230,77	5%	R\$ 61,54	Valor do Contrato	Software E-Partner período 12/05 a 11/06/2013 Sede Viva Comunidade. (****)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.089,08	5%	R\$ 304,46	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Julho e Agosto de 2013. (****)

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Agosto de 2013

Serviço de Elaboração de ASOS e Complementares (Sede Viva Comunidade) (Maio)	R\$ 378,70	5%	R\$ 18,94	Valor do Contrato	Período de 01 a 31 de Maio de 2013 na Sede do Viva Comunidade. (****)
IR sobre pessoa jurídica (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 488,39	5%	R\$ 24,42	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de IR sobre Pessoa Jurídica do Viva Comunidade competência de Julho de 2013. (****)
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 3.517.407,90	0%	R\$ 8.629,80	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Julho de 2013. (*)
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 1.153.476,62	0%	R\$ 5.088,15	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Julho de 2013. (*)
Energia Elétrica (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 8.712,11	5%	R\$ 435,61	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoxarifado de Irajá período de Agosto de 2013. (****)
Locação de Computadores (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 5.014,00	5%	R\$ 250,70	Valor do Contrato	Locação de 46 computadores para a Sede do Viva Comunidade período de Junho de 2013. (****)
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 112.221,40	0%	R\$ 264,06	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Julho de 2013. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 878,31	5%	R\$ 43,92	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionários(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
Telefonia Móvel (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 45.365,26	2%	R\$ 902,50	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
Vigilância e Segurança (Almoxarifado) (Junho)	R\$ 20.020,01	5%	R\$ 1.001,00	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoxarifado Irajá referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 34.065,00	5%	R\$ 1.703,25	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (**)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 26.649,00	5%	R\$ 1.332,45	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 31.301,35	5%	R\$ 1.565,07	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade)	R\$ 14.275,72	5%	R\$ 713,79	Valor do Contrato	Prestação de Serviço referente ao Sistema Folha de Pagamento. (****)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade)	R\$ 26.110,89	5%	R\$ 1.305,54	Valor do Contrato	Pagamento de Licenciamento e inclusão de 1.500 funcionários no Sistema de Folha de Pagamento. (****)
Curso SPED Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade)	R\$ 6.194,10	5%	R\$ 309,71	Valor do Contrato	Inscrição de 10 funcionários do Departamento Pessoal do Viva Comunidade no Curso eSocial (SPED Folha)

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Agosto de 2013

Contribuição Sindical (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 5.574,77	0%	R\$ 5,13	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Julho de 2013. (*)
Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 8.873,15	5%	R\$ 443,63	Valor do Contrato	Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho. (*)
TOTAL	6.133.572,52		54.424,02		

(*) 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)	10.002	21,73%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.889	21,49%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.850	21,40%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.947	15,09%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.359	5,13%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.471	3,20%
GLICEMIA CAPILAR	1.330	2,89%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	577	1,25%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	576	1,25%
TAXIMETRIA	574	1,25%
OXIMETRIA	539	1,17%
TROCA DE FRALDAS	292	0,63%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	279	0,61%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	266	0,58%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	139	0,30%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	131	0,28%
MONITORIZAÇÃO	118	0,26%
ASPIRAÇÃO	97	0,21%
OXIGENOTERAPIA	89	0,19%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	87	0,19%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	82	0,18%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	70	0,15%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	51	0,11%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	50	0,11%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	17	0,04%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	17	0,04%
CURETAGEM PERIAPICAL	16	0,03%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	16	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	14	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	11	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	11	0,02%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	9	0,02%
SONDAGEM GÁSTRICA	8	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	8	0,02%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	6	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	6	0,01%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	5	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	4	0,01%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
Total de procedimentos	46.022	

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.197	21,89%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	529	9,67%
DOSAGEM DE CREATININA	387	7,08%
DOSAGEM DE UREIA	383	7,00%
DOSAGEM DE GLICOSE	352	6,44%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	346	6,33%
DOSAGEM DE SÓDIO	331	6,05%
TROPONINA	241	4,41%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	232	4,24%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	217	3,97%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	122	2,23%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	122	2,23%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	100	1,83%
DOSAGEM DE AMILASE	87	1,59%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	70	1,28%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	51	0,93%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	50	0,91%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	43	0,79%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	42	0,77%
DOSAGEM DE LIPASE	40	0,73%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	39	0,71%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	34	0,62%
CULTURA SWAB	33	0,60%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	24	0,44%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES	18	0,33%
CLORO	18	0,33%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	16	0,29%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	15	0,27%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	13	0,24%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	13	0,24%
ANTI HBC IGG	13	0,24%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	13	0,24%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	13	0,24%
DOSAGEM DE CÁLCIO	12	0,22%
ANTI HCV	12	0,22%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	12	0,22%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	12	0,22%
DOSAGEM DE CLORETO	12	0,22%
DHL	11	0,20%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	11	0,20%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	11	0,20%
CULTURA PARA BAAR	11	0,20%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	11	0,20%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	10	0,18%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	10	0,18%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	10	0,18%
ALBUMINA SORO	10	0,18%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	8	0,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	8	0,15%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	7	0,13%
TSH	6	0,11%
ANTIBIOGRAMA	6	0,11%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	6	0,11%
VLDL COLESTEROL	6	0,11%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5	0,09%
PBK	5	0,09%
URINOCULTURA	5	0,09%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	4	0,07%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	4	0,07%
LEUCOGRAMA	4	0,07%
HEMATOCRITO	4	0,07%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	4	0,07%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3	0,05%
T3 LIVRE	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0,04%
DENGUE IGM	2	0,04%
DENGUE IGG	2	0,04%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRONA	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,02%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,02%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0,02%
RUBEOLA IGG	1	0,02%
RUBEOLA IGM	1	0,02%
HEMOCULTURA	1	0,02%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,02%
LATEX	1	0,02%
LEPTOSPIROSE IGG	1	0,02%
LEPTOSPIROSE IGM	1	0,02%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	5.469	76,37%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	724	51,68%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	157	11,21%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	50	3,57%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	50	3,57%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	29	2,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	27	1,93%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	27	1,93%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	26	1,86%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	26	1,86%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	22	1,57%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	19	1,36%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	18	1,28%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	18	1,28%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	18	1,28%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	1,28%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	16	1,14%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	14	1,00%
RADIOGRAFIA DE MANDIBULA OU MAXILAR INFERIOR	13	0,93%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,86%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,86%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	11	0,79%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,57%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,57%
RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,50%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	6	0,43%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,43%
RADIOGRAFIA QUADRIL	6	0,43%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,36%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	3	0,21%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	3	0,21%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,21%
RADIOGRAFIA MENTONASO	3	0,21%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,21%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,14%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,14%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0,14%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO OU DUODENO	1	0,07%
RADIOGRAFIA SELA TURCA BRETTON OU TOWNE	1	0,07%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	1	0,07%
RADIOGRAFIA OSSOS LONGOS	1	0,07%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	1	0,07%
Total de Radiografias	1.401	19,56%
Eletrocardiograma	291	4,06%
Total de exames	7.161	

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