

09/2013

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

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante o mês de SETEMBRO/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 09/2013 contabilizava 8 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Maré, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Janeiro, como unidade intermediária de Atendimento Pré-Hospitalar - APH Fixo, desempenha um trabalho pautado nas diretrizes da SES, articulando com os diferentes níveis de atenção à saúde e Central de Regulação.

2.1 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na competência 09/2013.

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

ATIVIDADES	SETEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	7.748	9.960	129%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.748	9.045	117%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	7.361	8.773	119%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	494	38%
PROCEDIMENTO	31.938	44.414	139%
EXAMES	8.478	7.129	84%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	830	155%

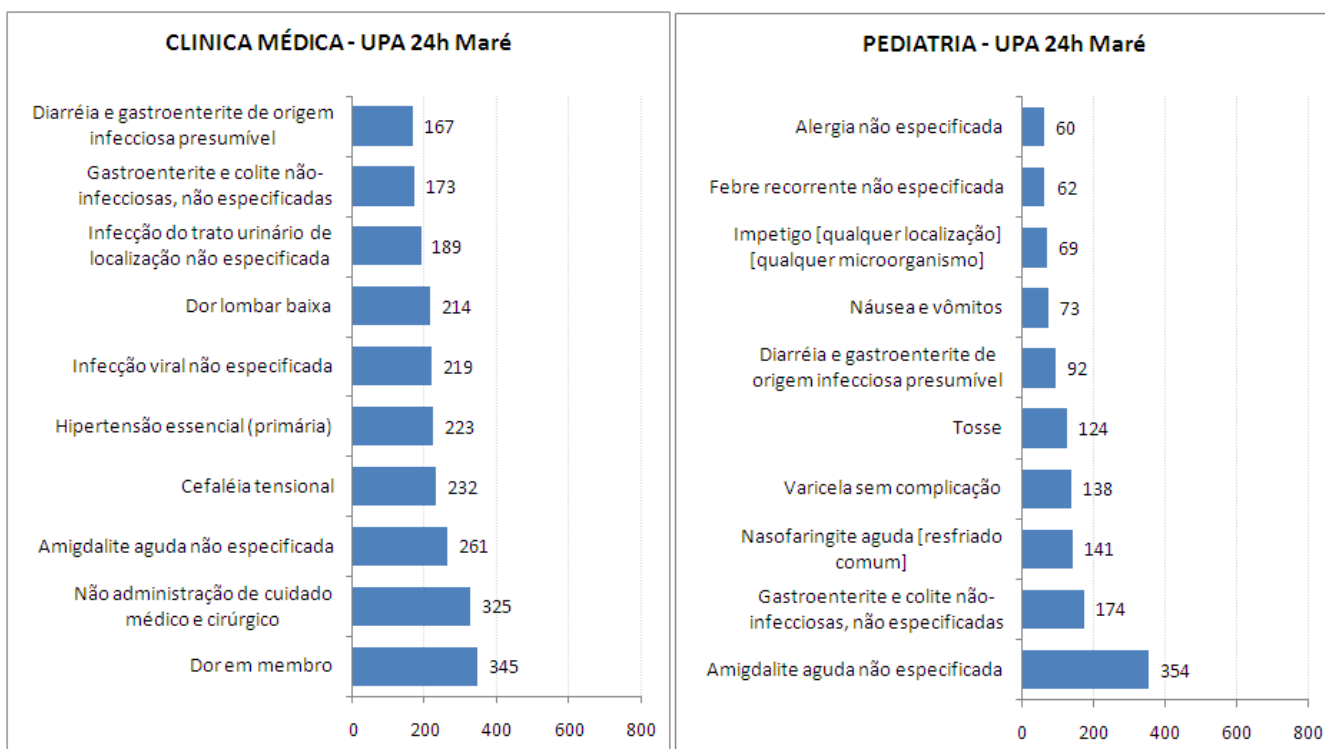
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	79.782	161%
---	--------	--------	------

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 Setembro foram acolhidos 9.960 pacientes, dentre estes 9.045 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.773 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.300 e pediatria, 2.473), superando em média 121% das expectativas. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 2%, 36% e 12% no acolhimento, nos atendimentos de classificação de risco e médico, respectivamente. Quando comparado a Setembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 3%, 48% e 3% para o acolhimento, a classificação de risco e atendimento médico.

Ao analisar os atendimentos da competência 09/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: M796 - Dor em membro (345), Y66-Não administração de cuidado médico e cirúrgico (325), e J039 - Amigdalite aguda não especificada (261). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada (354), K529-Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas (174), e J00 - Nasofaringite aguda (Resfriado comum) (141). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Setembro.

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



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

Foram realizados 44.414 procedimentos, 46% a mais que o mês de implantação (Fevereiro) e 3% a menos que o mês de Agosto, sendo os mais frequentes: 9.654 administração de medicamentos na atenção especializada (21,74%), 9.367 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (21,09%), 9.102 atendimentos de urgência em atenção especializada (20,49%), e 6.775 aferições de pressão arterial (15,25%), que juntos contabilizam aproximadamente 78% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 139% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2)

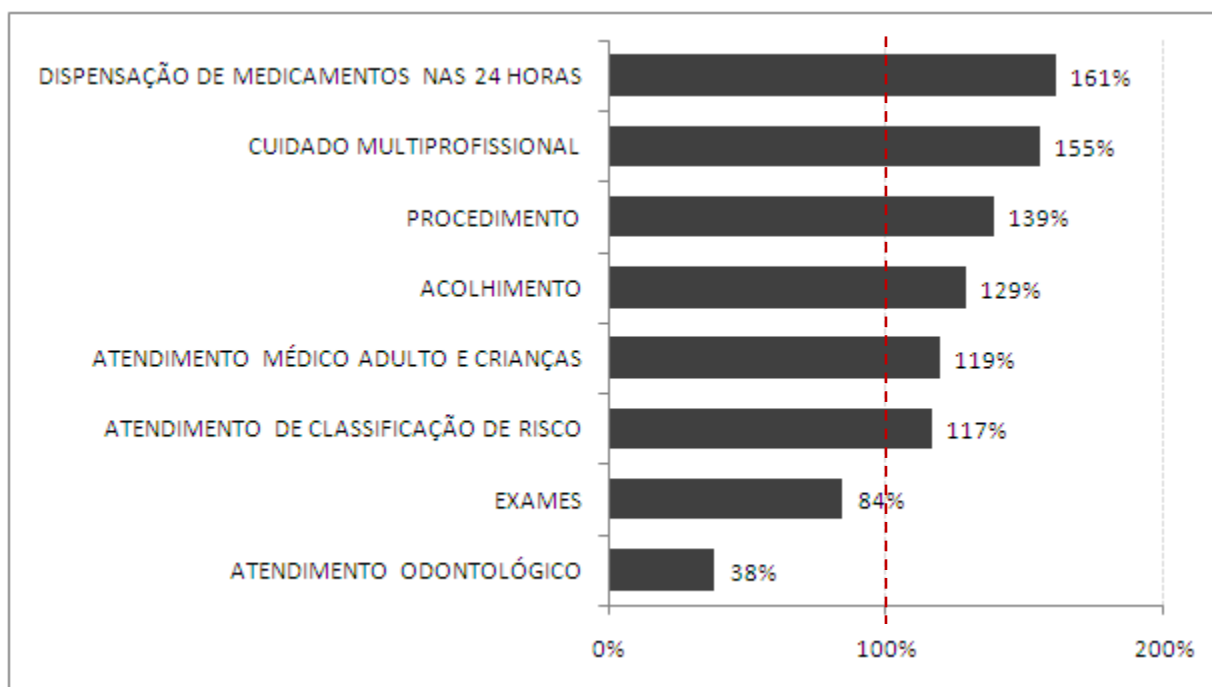
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.604 (78,61% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.132 hemogramas completos (20,20%); 509 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9,08%); 377 dosagens de creatinina (6,73%); 372 dosagens de uréia (6,64%); e 351 dosagens de glicose (6,26%). Foram realizadas apenas 1.152 radiografias (16,16% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 517 radiografias de tórax (PA) (44,88%), e 108 radiografias dos seios da face (9,38%), que juntos contabilizam aproximadamente 55% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5,23% do total (373 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.129 exames, 21% a mais quando comparado com o mês de implantação e similar quando comparado com o mês de Agosto, atingindo 84% 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 (7.129) e procedimentos (44.414), totalizando desta maneira 51.543 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 79.782 medicamentos, 16% a menos se comparado com o mês de Agosto e 11% 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 161%. (Gráfico 2).

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



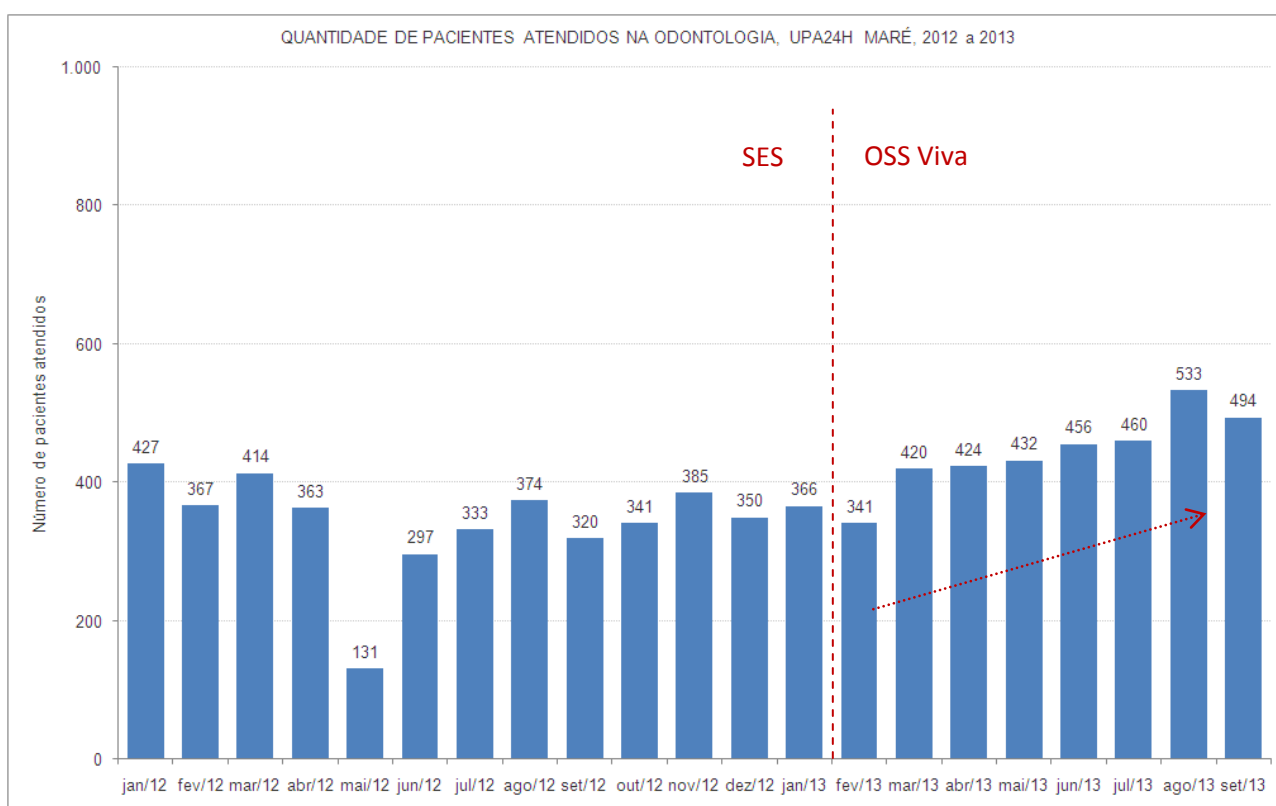
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (336 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (494 atendimentos), totalizando 830 atendimentos, e superou as expectativas (155%), 9% a mais se comparado com o mês de implantação. Quando comparado a Setembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 98% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 54% 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 21 meses (Janeiro/2012 a Setembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento de 45%, e um aumento médio de 6% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3).

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



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Maré para o início de contrato de gestão:

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Setembro/2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		Setembro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.460
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.629
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.773
	Total de Atendimentos	8.773
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	2
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	2
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	36
	Total de prontuários de usuários com infecção	36
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	167
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	167
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.045
	Total de usuários registrados	10.252
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	16
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	16
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	838
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.087

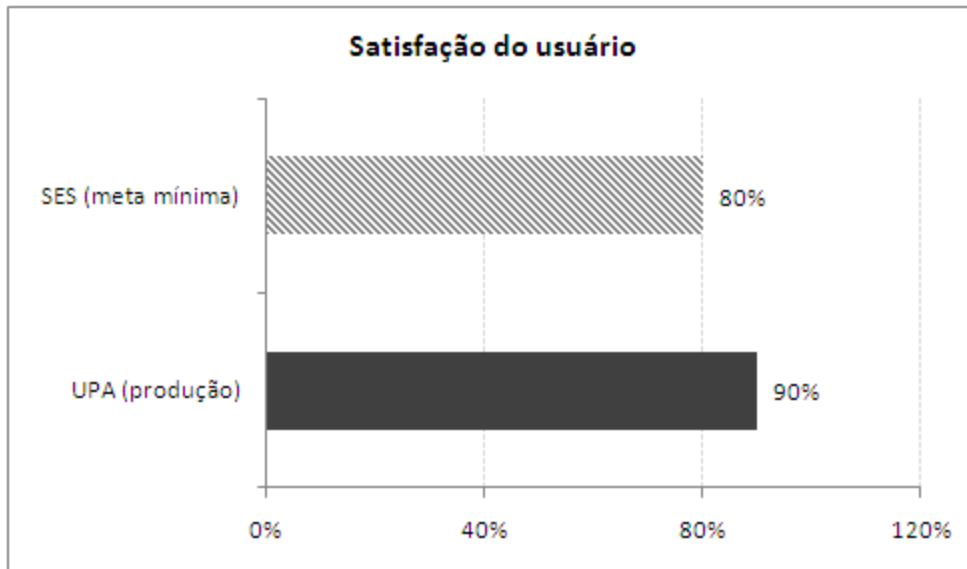
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.517
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.836
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	32
	Total de usuários atendidos	8.773
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	34
	Total de profissionais médicos na Unidade	34
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 à taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 90% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

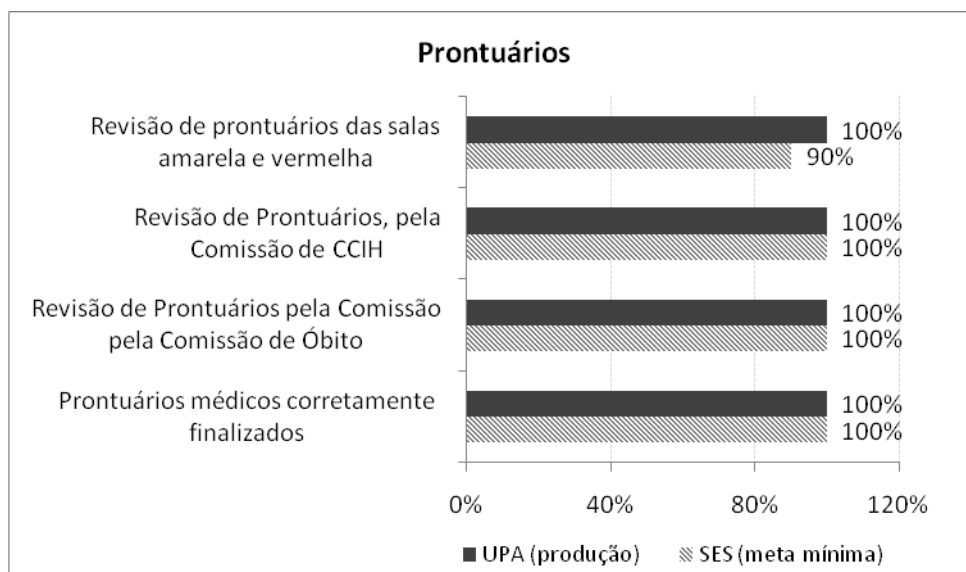
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Setembro/2013



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, Setembro/2013



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

No mês de Setembro ocorreram 3 óbitos, destes apenas 02 ocorreram na unidade, e 01 deu entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 88% 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, 77% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 58% 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.

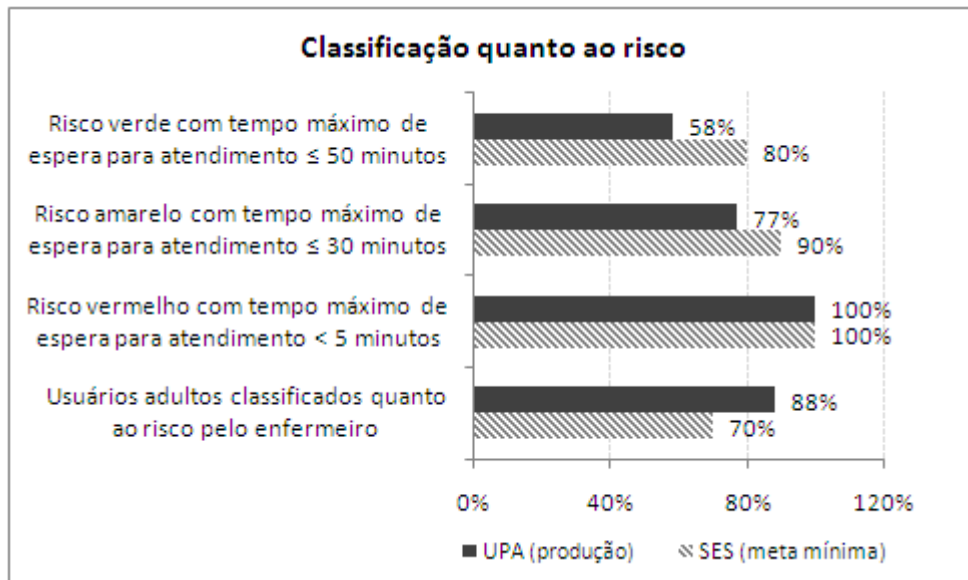
Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, 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 amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução neste indicador no mês de Setembro. Para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, houve um aumento de 2%, quando comparados com o mês de Agosto.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Setembro/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 34 profissionais médicos contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

3 Recursos Financeiros

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

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

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.709.283,19
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		11.822,18
Outras Receitas		36.974,79
B - TOTAL DE RECEITAS		48.796,97
DESPESAS		
Pessoal		1.127.248,84
Material de Consumo		115.012,27
Serviços de Terceiros		245.339,88
Taxas/Impostos/Contribuições		34.975,33
Serviços Públicos		12.862,25
Despesas Bancárias		764,40
Outras Despesas Operacionais		48.896,49
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.585.099,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.172.980,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.171.980,70
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		4.172.980,70

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 94,07% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

3.3 Conciliação Bancária

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 98,51% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais 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 da Unidade de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Unidade de Pronto Atendimento Maré:

Durante o período, executamos a contratação de 7 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	1
Médico Clínico	1
Médico Pediatra	2
Técnico de Enfermagem	1
Técnico de Radiologia	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 pudesse ser preenchido.

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

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

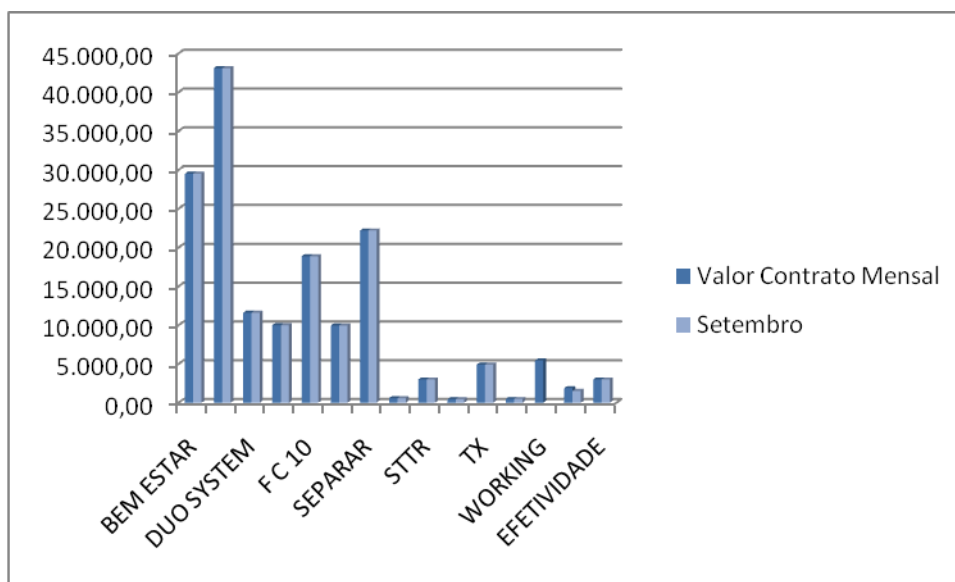
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
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 RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

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 setembro de 2013.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
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	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

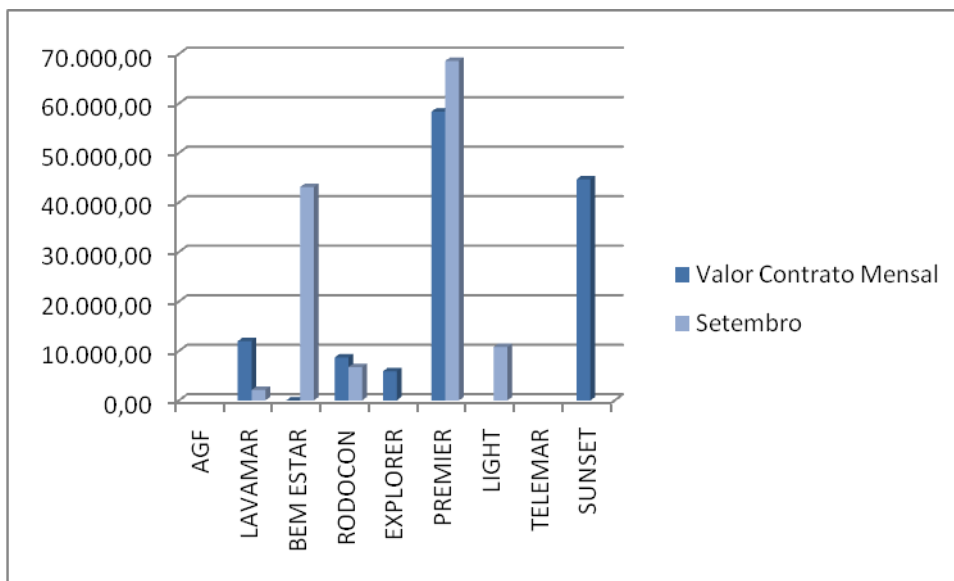
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

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, SUNSET e EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de setembro.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores	-	0,00
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	2.122,28
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	6.717,89
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	68.574,43
LIGHT	Serviço de luz	-	10.786,39
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*05 Postos 24 Horas.

Ao observar a tabela tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de setembro na empresa RODOCON.

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

5 Considerações Finais

Após oito 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.

6 Anexos


6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 8

 Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
30/08/13	SALDO ANTERIOR					1,00
02/09/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BEM ESTAR MEDICINA FISICA	9029968	36.610,19			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA	328033		306,10		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	332586		68,00		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	332404		305,02		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	338423		1.349,30		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	328033		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	332404		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	332586		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	338423		7,35		34.553,37
03/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	636.070,27			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	471780		42.375,75		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	425861		628.232,19		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	425861		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	471780		7,35		1,00
04/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	3.119,93			
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	613616		279,15		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	613777		44,55		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	556646		2.774,18		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	556646		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	613616		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	613777		7,35		1,00
05/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	2.396,51			
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	799117		102,01		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	790972		2.129,32		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	790972		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	799117		7,35		
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		150,48		1,00
06/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	66.573,62			
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR MARE	38		17,50		

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 8

	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	954181		5.633,25	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5665604		60.915,52	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	954181		7,35	1,00
09/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	16.658,73		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx Ltda	74697		4.681,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	75241		10.306,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tx Ltda	74964		438,61	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	61591		150,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	74494		828,27	
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468703		217,49	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	61591		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	74494		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	74697		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	74964		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	75241		7,35	1,00
10/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	52.680,58		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer Ltda	278509		6.583,44	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera Ltda	278921		4.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	279382		3.815,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	213047		8.352,53	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	223901		21.265,15	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	229541		8.620,36	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	213047		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	223901		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	229541		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	278509		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	278921		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	279382		7,35	1,00
12/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	64.178,12		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress Ltda	502965		11.811,64	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress Ltda	503152		1.135,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	503326		6.060,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE COMERCIO DE EQU	503512		3.257,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL PROD C. MED HOSP	504383		5.175,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	504652		35.253,85	

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 8

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	503741		236,00	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	DOC-D HOME BANKING*	498945		534,14	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	499212		534,14	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	530924		107,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	498945		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	499212		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	502965		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	503152		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	503326		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	503512		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	503741		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	504383		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	504652		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	530924		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
13/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	10.756,15		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39		17,50	
	ORDEM DE CANCELAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		17,50	
	ORDEM DE CANCELAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41		17,50	
	ORDEM DE CANCELAMENTO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	593947		5.381,84	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	652801		6,72	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	656545		16,96	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	593947		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	652801		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	656545		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	108		1.906,95	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922		3.369,13	1,00
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
16/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	40.735,60		
	TED-TRANSF ELET DISPON	756627		24.637,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	812729		299,10	
	DEST.RTS RIOS S.A				
	DOC-D HOME BANKING*	724615		7,76	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	724879		126,36	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	727932		0,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666236		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	724615		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	724879		7,35	
	DOC INTERNET				

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 8

	DOC/TED INTERNET	727932		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	756627		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	812729		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
17/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	4.237,87		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814107	150,48		
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	862310		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	860890		520,00	
	DEST.COMERCIO MAT HOSP MACROSUL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	861338		280,40	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	861724		126,00	
	DEST.CINCO CONFIANCA IND COM. LT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	861932		185,00	
	DEST.jelmed com med mat hosp ltd				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	862082		350,00	
	DEST.martins galvao ltda				
	DOC-D HOME BANKING*	924215		60,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	860890		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	861338		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	861724		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	861932		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862082		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	862310		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	924215		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
18/09/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500005	257,40		
	VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.218,99		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6432		314,70	
	DEST.ALDRI CORPORATE PAPEL INFO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	13298		257,40	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	6701		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	6894		26,03	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	8018		33,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	8177		414,53	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	9564		257,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	25035		8,13	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	6432		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6701		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6894		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8018		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8177		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9564		7,35	
	DOC INTERNET				

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 8

	DOC/TED INTERNET	13298		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	25035		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
19/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	13.130,27		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	87570		50,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	129707		140,99	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	67557		9.101,90	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	119222		2.074,90	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202492		1.733,08	
	DOC/TED INTERNET	67557		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	87570		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	119222		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	129707		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
20/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	415.653,24		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CASA VILAREI LTDA	268147		27,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA	268225		22,13	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	196621		45,32	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	197926		8,69	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	219709		97,40	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	269535		100,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	153082		6.961,97	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	153106		3.256,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	164868		2.415,98	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	164999		8.545,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	193565		42.473,71	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	216297		3.528,29	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		8.277,98	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		262.125,58	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203492		3.157,40	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203493		4.252,35	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		67.444,54	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		2.825,70	
	DOC/TED INTERNET	153082		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	153106		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	164868		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	164999		7,35	
	TED INTERNET				

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 8

	DOC/TED INTERNET	193565		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	196621		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	197926		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	216297		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	219709		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	268147		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	268225		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	269535		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
23/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	10.102,94		
	TED-TRANSF ELET DISPON	311391		10.095,59	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	DOC/TED INTERNET	311391		7,35	1,00
	TED INTERNET				
24/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	110.993,49		
	TED-TRANSF ELET DISPON	413354		2.200,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	413896		46.167,12	
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	414026		1.030,84	
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV				
	TED-TRANSF ELET DISPON	429911		51.718,33	
	DEST.SUNSET LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	413740		97,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	423915		269,70	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	407868		7,75	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	407868		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	413354		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	413740		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	413896		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	414026		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	423915		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	429911		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5971164		9.451,30	1,00
	INTERNET --LIGHT/RJ				
25/09/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	1	12,65		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	2	54,55		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300007	295,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400005	0,82		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400008	8,13		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500002	1,58		
	VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	22.053,31		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		233,00	
	FETRANSPOR				

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 8

	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		52,50	
	PETRANSPOR			2.304,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON	528928			
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L			93,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	534886			
	DEST.ALICE FERNANDES CARDOSO			779,11	
	DOC-D HOME BANKING*	552805			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			47,15	
	DOC-D HOME BANKING*	593570			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			10.047,90	
	TED TRANSF ELET DISP *	541022			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			7.705,18	
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301			
	NET EMPRESA DARF 8301			7,35	
	DOC/TED INTERNET	528928			
	TED INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	534886			
	DOC INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	541022			
	TED INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	552805			
	DOC INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	593570			
	DOC INTERNET			1.126,85	1,00
	CONTA DE TELEFONE	5960000			
	INTERNET --OI FIXO				
26/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	64.662,55		
	TED-TRANSF ELET DISPON	626397		26.653,25	
	DEST.bem estar ltda			34.821,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON	626629			
	DEST.bem estar ltda			29,97	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	632995			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			1.420,28	
	TED TRANSF ELET DISP *	608594			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			1.700,40	
	TED TRANSF ELET DISP *	615095			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			7,35	
	DOC/TED INTERNET	608594			
	TED INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	615095			
	TED INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	626397			
	TED INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	626629			
	TED INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	632995			
	DOC INTERNET			7,35	1,00
27/09/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	6.340,61		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		3.624,40	
	VT			1.840,73	
	TED-TRANSF ELET DISPON	733068			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			260,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	715183			
	DEST.IDENTIDADE VISUAL COM. E SE			285,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	802751			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			300,96	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	803759			
	DEST.VIVA COMUNIDADE			7,35	
	DOC/TED INTERNET	715183			
	DOC INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	733068			
	TED INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	802751			
	DOC INTERNET			7,35	
	DOC/TED INTERNET	803759			
	DOC INTERNET			7,35	1,00
30/09/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200004	292,16		
	VIVA COMUNIDADE				

Bradesco Net Empresa

Page 8 of 8

BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	6.561,89		
PAGTO ELETRON COBRANCA GRCSU	45		292,16	
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	861022		5.010,98	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	861344		29,80	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	861863		15,11	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	865375		2,68	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	876831		292,16	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	884483		203,47	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	976135		600,00	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	976265		106,40	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	976400		139,75	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	976742		88,04	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	861022		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	861344		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	861863		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	865375		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	876831		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	884483		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	976135		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	976265		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	976400		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	976742		7,35	1,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.585.807,63	1.585.807,63	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 07 de outubro de 2013, 17:26:00

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/13	SALDO ANTERIOR				5.708.282,19
03/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		636.070,27	5.072.211,92
04/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404972	511,91		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		3.119,93	5.069.603,90
05/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		2.396,51	5.067.207,39
06/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		66.573,62	5.000.633,77
09/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	904828	6.041,97		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		16.658,73	4.990.017,01
10/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		52.680,58	4.937.336,43
12/09/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205203	5.268,30		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		64.178,12	4.878.426,61
13/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		10.756,15	4.867.670,46
16/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		40.735,60	4.826.934,86
17/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		4.237,87	4.822.696,99
18/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.218,99	4.821.478,00
19/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		13.130,27	4.808.347,73
20/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		415.653,24	4.392.694,49
23/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		10.102,94	4.382.591,55
24/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		110.993,49	4.271.598,06
25/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		22.053,31	4.249.544,75
26/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		64.662,55	4.184.882,20
27/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		6.340,61	4.178.541,59
30/09/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		6.561,89	4.171.979,70
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		11.822,18	1.548.124,67	4.171.979,70

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 07 de outubro de 2013, 17:26:32

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 49 até 100).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.127.248,84
01.01	SALARIO	610.524,08
01.01.01	FOLHA NORMAL	610.524,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	3.979,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.962,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17,50
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	473.079,28
01.03.01	FGTS	70.058,35
01.03.02	IRRF	70.270,24
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	270.403,56
01.03.04	RESCISÕES	54.349,79
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.997,34
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.665,58
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	39.665,58
2	MATERIAL DE CONSUMO	115.012,27

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	669,93
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	669,93
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.116,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.116,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	105,13
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	105,13
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36,24
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36,24
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	109.323,09
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	65.359,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	43.963,73
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	26,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	26,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.735,88
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.735,88
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.213,03
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	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	77.197,65
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	77.197,65
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.051,69

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.815,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.583,44
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	35.253,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.718,33
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.718,33
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.304,60
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.304,60
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.124,09
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	11.124,09
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.906,95
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.906,95
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	93,00
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	93,00
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	34.975,33
04.01	ISS	8.620,36
04.01.01	ISS	8.620,36
04.02	PIS/COFINS/CSLL	10.392,82
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	10.392,82
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.433,86
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.433,86
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.528,29
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.528,29
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	13.989,10
05.01	ÁGUA	3.369,13
05.01.01	ÁGUA	3.369,13
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	9.451,30
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	9.451,30
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.126,85
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.126,85
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	41,82
05.07.01	CORREIO	41,82
6	DESPESAS BANCÁRIAS	764,40

06.01	TARIFAS	764,40
06.01.01	TARIFAS	764,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.896,49
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	48.896,49
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	48.896,49
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		1.585.099,46

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Setembro/2013	
O RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº : 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2013 até 30/09/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.171.979,70
A3 - TOTAL			4.171.980,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.171.980,70

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Setembro/2013
O RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.722.855,60
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		11.822,18
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		36.974,79
Sub-Total(2)		48.796,97
B = Total das Receitas (1) + (2)		48.796,97
Despesas CUSTEIO		
Salários		757.682,32
Benefícios		4.601,22
Encargos e Contribuições		543.314,11
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		109.529,96
Provisões (13º + Férias)		188.102,87
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.603.230,48
Materiais de Consumo (4)		46.245,99
Serviços de Terceiros (5)		6.737,83
Serviços Públicos (6)		41,82
Tributárias/Financeiras (7)		764,40
Outras Despesas Operacionais (8)		2.925,42
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.659.945,94
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)		1.659.945,94
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.111.706,63

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Setembro/2013	
O RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
										NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS	
Total					0				0,00		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					setembro/2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ 0,00	

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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	1.440,00	1.132,70	0,00	2.572,70	2.572,70
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	22.966,74
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	27,00	4.620,35	4.620,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	935,00	735,47	0,00	1.670,47	6.681,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	935,00	735,47	48,00	1.718,47	1.718,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	935,00	735,47	54,00	1.724,47	10.346,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,00	877,85	0,00	1.993,85	3.987,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,00	877,85	54,00	2.047,85	2.047,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,00	877,85	58,00	2.051,85	2.051,85
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	935,00	735,47	0,00	1.670,47	1.670,47
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	935,00	735,47	52,00	1.722,47	1.722,47
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	48	935,00	735,47	54,00	1.724,47	3.448,94
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	11.278,00	8.871,27	0,00	20.149,27	20.149,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.643,00	3.652,18	0,00	8.295,18	8.295,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	6.270,00	4.931,98	0,00	11.201,98	11.201,98
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	31.319,10
Enfermeiro (A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	4.593,35

Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	29	CLT	24	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	133.207,11
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	28,00	4.621,35	4.621,35
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.571,00	2.022,35	80,00	4.673,35	4.673,35
Farmacêutico	Farmacêutico (A)	223405	4	CLT	48	2.571,00	2.022,35	0,00	4.593,35	18.373,39
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.778,00	3.758,37	0,00	8.536,37	8.536,37
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	935,00	735,47	0,00	1.670,47	3.340,94
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	935,00	735,47	54,00	1.724,47	3.448,94
Médico Clínico	Medico (A)	225125	12	CLT	12	2.922,00	2.298,45	0,00	5.220,45	62.645,34
Médico Clínico	Medico (A)	225125	17	CLT	24	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	177.464,76
Médico Clínico	Medico (A)	225125	5	CLT	36	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	78.297,75
Médico Clínico	Medico (A)	225125	1	CLT	48	11.686,00	9.192,21	0,00	20.878,21	20.878,21
Médico Clínico	Medico (A) Pediatra	225125	3	CLT	24	5.843,00	4.596,10	0,00	10.439,10	31.317,31
Médico Clínico	Medico (A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8.765,00	6.894,55	0,00	15.659,55	15.659,55
Médico Clínico	Medico (A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,00	9.192,21	0,00	20.878,21	20.878,21
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1.003,00	788,96	0,00	1.791,96	66.302,51
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.003,00	788,96	28,00	1.819,96	12.739,72
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,00	788,96	52,00	1.843,96	3.687,92
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	1.003,00	788,96	55,00	1.846,96	20.316,56
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.003,00	788,96	58,00	1.849,96	16.649,64
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.286,00	1.011,57	0,00	2.297,57	2.297,57
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.820,00	1.431,61	0,00	3.251,61	22.761,28
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.820,00	1.431,61	28,00	3.279,61	3.279,61
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.820,00	1.431,61	55,00	3.306,61	3.306,61
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	935,00	735,47	0,00	1.670,47	1.670,47
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	935,00	735,47	50,00	1.720,47	1.720,47
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	935,00	735,47	54,00	1.724,47	6.897,88
Total						136.075,00	107.036,60	889,00	244.000,60	884.367,97

(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										Setembro/2013
O 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	166,00	130,58	23,00	319,58	319,58
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	136,00	106,98	21,00	263,98	263,98
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,00	902,23	48,00	2.097,23	2.097,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	414,00	325,65	13,00	752,65	752,65
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	61,00	47,98	0,00	108,98	108,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	136,00	106,98	20,00	262,98	262,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,00	130,58	13,00	309,58	309,58
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	166,00	130,58	23,00	319,58	639,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	233,00	183,28	20,00	436,28	436,28
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	248,00	195,08	18,00	461,08	461,08
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	917,00	721,31	91,00	1.729,31	1.729,31
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	3	CLT	40	166,00	130,58	20,00	316,58	949,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,00	104,62	13,00	250,62	250,62
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	111,00	87,31	0,00	198,31	198,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	28	162,00	127,43	20,00	309,43	309,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	60,00	47,20	0,00	107,20	107,20
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,00	80,23	17,00	199,23	398,47
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	102,00	80,23	19,00	201,23	603,70
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,00	83,38	16,00	205,38	205,38

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,00	92,03	20,00	229,03	229,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,00	130,58	21,00	317,58	317,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,00	133,72	21,00	324,72	324,72
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	239,00	188,00	13,00	440,00	440,00
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,00	90,46	19,00	224,46	224,46
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	222,00	174,63	19,00	415,63	415,63
Arquiteto(A)	Arquiteto (A)	411010	1	CLT	40	438,00	344,53	13,00	795,53	795,53
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,00	336,66	13,00	777,66	777,66
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	409,00	321,72	13,00	743,72	743,72
Assessor	Assessor Tec. Farmacêutico	241040	1	CLT	40	509,00	400,38	13,00	922,38	922,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	23,00	18,09	17,00	58,09	58,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,00	69,22	18,00	175,22	175,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,00	76,30	16,00	189,30	189,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	103,00	81,02	18,00	202,02	202,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	13,00	345,31	345,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,00	68,43	17,00	172,43	172,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	35,00	27,53	15,00	77,53	77,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	125,00	98,33	18,00	241,33	241,33
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	88,00	69,22	13,00	170,22	170,22
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	4	CLT	40	88,00	69,22	18,00	175,22	700,88
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,00	82,59	20,00	207,59	207,59
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	13,00	345,31	345,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	63,00	49,56	0,00	112,56	112,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,00	51,13	17,00	133,13	133,13

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,00	51,13	23,00	139,13	139,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	0,00	153,65	153,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,00	67,65	18,00	171,65	514,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	103,00	81,02	15,00	199,02	199,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,00	93,61	13,00	225,61	225,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,00	146,31	22,00	354,31	354,31
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	176,00	138,44	13,00	327,44	327,44
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,00	80,23	17,00	199,23	199,23
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	35,00	27,53	0,00	62,53	62,53
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	187,00	147,09	13,00	347,09	347,09
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	55,00	43,26	18,00	116,26	116,26
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	80,00	62,93	18,00	160,93	160,93
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	80,00	62,93	25,00	167,93	167,93
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,00	114,84	13,00	273,84	273,84
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	187,00	147,09	22,00	356,09	356,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	23,00	18,09	18,00	59,09	59,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	54,00	42,48	22,00	118,48	118,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,00	53,49	0,00	121,49	121,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,00	55,06	16,00	141,06	141,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,00	55,06	17,00	142,06	142,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	3	CLT	40	72,00	56,64	17,00	145,64	436,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,00	56,64	13,00	141,64	141,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	77,00	60,57	13,00	150,57	150,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	52,00	40,90	0,00	92,90	92,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	48,00	37,76	13,00	98,76	98,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	22,00	17,31	0,00	39,31	39,31

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	47,00	36,97	13,00	96,97	96,97
Contador (A)	Contador (A)	252210	1	CLT	40	374,00	294,19	13,00	681,19	681,19
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,00	323,29	13,00	747,29	747,29
Coordenador Administrativo	Coord. de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.758,00	1.382,84	48,00	3.188,84	3.188,84
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	808,00	635,57	13,00	1.456,57	1.456,57
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	663,00	521,52	13,00	1.197,52	1.197,52
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	438,00	344,53	13,00	795,53	795,53
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	863,00	678,84	13,00	1.554,84	1.554,84
Enfermeiro	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	40	239,00	188,00	26,00	453,00	453,00
Enfermeiro	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	40	232,00	182,49	13,00	427,49	427,49
Estagiário (A)	Estagiário (A)	0	1	CLT	40	35,00	0,00	8,00	43,00	43,00
Estagiário (A)	Estagiário (A)	0	1	CLT	40	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Farmacêutico (A)	Farmacêutico (A)	223405	1	CLT	40	239,00	188,00	13,00	440,00	440,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	474,00	372,85	13,00	859,85	859,85
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00	284,75	13,00	659,75	659,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.156,00	909,31	13,00	2.078,31	2.078,31
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	40	327,00	257,22	13,00	597,22	597,22
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	321,00	252,50	27,00	600,50	600,50
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	325,00	255,65	13,00	593,65	593,65
Gerente Administrativo	Gerente Jurídico	142105	1	CLT	40	421,00	331,16	13,00	765,16	765,16
Medico (A)	Medico (A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	505,00	397,23	13,00	915,23	915,23
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,00	163,61	22,00	393,61	393,61
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	40	30,00	23,60	0,00	53,60	53,60
Tec. Enfermagem do Trabalho.	Tec. Enfermagem do Trabalho.	322215	1	CLT	40	86,00	67,65	17,00	170,65	170,65
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	11,00	8,65	13,00	32,65	32,65
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	86,00	67,65	18,00	171,65	171,65

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 28/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,00	120,35	22,00	295,35	590,70
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,00	120,35	19,00	292,35	292,35
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	189,00	148,67	13,00	350,67	350,67
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,00	137,66	23,00	335,66	335,66
Total						22.572,00	17.711,87	1.647,00	41.930,87	44.940,88

(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										Setembro/2013
O 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	12	1117,95	346,56	-	1.464,51	1.464,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2790,03	864,91	-	3.654,94	3.654,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1650,81	511,75	-	2.162,56	2.162,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	4181,50	1.296,27	-	5.477,77	5.477,77
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2075,61	643,44	-	2.719,05	2.719,05
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2571,72	797,23	-	3.368,95	3.368,95
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1726,52	535,22	-	2.261,74	2.261,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	4181,50	1.296,27	-	5.477,77	5.477,77
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	4181,50	1.296,27	-	5.477,77	5.477,77
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1117,95	346,56	-	1.464,51	1.464,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2510,27	778,18	-	3.288,45	3.288,45
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	96	7262,85	2.251,48	-	9.514,33	9.514,33
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3317,44	1.028,41	-	4.345,85	4.345,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	6204,45	1.923,38	-	8.127,83	8.127,83
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1117,95	346,56	-	1.464,51	1.464,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1.204,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1117,95	346,56	-	1.464,51	1.464,51
Total						48.045,35	14.894,06	-	62.939,41	62.939,41

- (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							Set/13	
O RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1.860,00	3.325,56	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	460,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	43.100,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	62.049,60	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	10.000,00	0,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2013	31/01/2014	9.960,00	0,00	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2013	31/01/2014	3.000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	0,00	

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	4.909,29
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5.450,00	3.815,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	11.600,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	86.885,38
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	0,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	6.583,44
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	0,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/04/2013	31/12/2013	0,00
Total						361.052,66	274.090,98

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

OBS: No valor da "KA-ÍQUE" está o pagamento de Junho e Julho de 2013.

OBS: No valor da "ATMOSFERA" está o pagamento de Junho e Julho de 2013.

OBS: No valor da "PLANISA" está o pagamento de Junho e Julho de 2013.

OBS: No valor da "PREMIER" está o pagamento de Junho e Julho de 2013.

OBS: No valor da "BEM ESTAR - AMBULÂNCIA" está o pagamento de Junho e Julho de 2013.

OBS: No valor da "SEPARAR" está o pagamento de Junho e Julho de 2013.

OBS: No valor da "SEVEN" está o pagamento de Junho e Julho de 2013.

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					Setembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Suporte Técnico Sistema Folha de Pagamento (Agosto) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 6.100,40	5%	R\$ 305,02	Valor do Contrato	Automação do processo de dados do empréstimo consignado Banco Itaú S.A sobre o Sistema Folha de Pagamento (****)
Locação de Impressora cartão PVC (Julho) (Sede Viva Comunidade)	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 Julho de 2013. (****)
Folha de Pagamento (Agosto) (Sede Viva Comunidade)	R\$ 19.057,41	100%	R\$ 19.057,41	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Agosto de 2013. (*)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 5.583,05	5%	R\$ 279,15	Valor do Contrato	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. (*)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 906,71	5%	R\$ 45,32	Valor do Contrato	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 890,93	5%	R\$ 44,55	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionário(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 173,77	5%	R\$ 8,69	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionário (a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
Aluguel imóvel (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 41.171,19	5%	R\$ 1.554,78	Valor do Contrato	Aluguel da Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Energia Elétrica (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 13.279,50	5%	R\$ 501,36	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica na Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Saneamento Água e Esgoto (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 34.770,59	1%	R\$ 180,26	Valor do Contrato	Conta de Água na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Serviço de Apoio (Portaria, Limpeza e Conservação) (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 40.800,84	5%	R\$ 1.540,69	Valor do Contrato	Despesa com Serviço de Apoio na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)
Internet (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 6.213,84	5%	R\$ 234,34	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
Telefonia Fixa (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.154,37	5%	R\$ 232,65	Valor do Contrato	Conta de telefone fixo na Sede do Viva Comunidade no período de Agosto de 2013. (****)

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Setembro de 2013

IPTU (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 12.087,46	5%	R\$ 456,29	Valor do Contrato	IPTU cota 08/10 Ano Base 2013 da Sede do Viva Comunidade. (****)
Manutenção (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 24.679,56	5%	R\$ 932,88	Valor do Contrato	Despesa com Manutenção da Sede do Viva Comunidade período de Agosto de 2013. (****)
Empréstimo Consignado (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 2.040,52	5%	R\$ 102,01	Valor do Contrato	Parcelas de empréstimos consignados junto ao Banco Itaú S.A de funcionários da Sede do Viva Comunidade (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 893.292,46	0%	R\$ 2.129,32	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 150,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 900,00	5%	R\$ 45,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.627,20	5%	R\$ 81,36	Valor do Contrato	Adiantamento de parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência de Setembro de 2013. (*)
Adiantamento Salarial	R\$ 1.760,78	5%	R\$ 88,04	Valor do Contrato	Adiantamento de parcela de 13º salário dos funcionários da Sede do Viva Comunidade. (*)
Internet (Almoxarifado) (Setembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado no período de Setembro de 2013. (****)
Contribuição Sindical (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 7.657,48	0%	R\$ 2,68	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Agosto de 2013. (*)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 1.584,00	19%	R\$ 300,96	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 28.405,50	5%	R\$ 1.420,28	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 34.008,00	5%	R\$ 1.700,40	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 36.814,55	5%	R\$ 1.840,73	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Outubro)	R\$ 943,00	5%	R\$ 47,15	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013. (*)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 599,36	5%	R\$ 29,97	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Julho e Agosto de 2013. (****)

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Telefonia Móvel (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 45.599,18	2%	R\$ 779,11	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Setembro de 2013. (****)
Serviço de Elaboração de ASOS e Complementares (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 154,94	5%	R\$ 7,75	Valor do Contrato	Período de 01 a 31 de Agosto de 2013 na Sede do Viva Comunidade. (****)
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 114.811,36	0%	R\$ 269,70	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 3.586.767,78	0%	R\$ 8.545,00	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 999.999,85	0%	R\$ 2.415,98	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Agosto de 2013. (*)
Energia Elétrica (Almoxarifado) (Setembro)	R\$ 8.290,64	5%	R\$ 414,53	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoxarifado período de Setembro de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para o Almoxarifado referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Locação de Máquina Copiadora (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 520,56	5%	R\$ 26,03	Valor do Contrato	Com franquia de 10.000 cópias para a Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
Internet (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado de Irajá no período de Agosto de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 2.145,00	5%	R\$ 107,25	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Julho de 2013. (****)
Aluguel imóvel (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Agosto de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Junho)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado no período de Junho de 2013. (****)
Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado no período de Julho de 2013. (****)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 134,40	5%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 339,20	5%	R\$ 16,96	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 137,50	5%	R\$ 6,88	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 1.200,00	5%	R\$ 60,00	Valor do Contrato	Compra de cartões de vale transporte avulsos para o Departamento Pessoal do Viva Comunidade para serem distribuídos no ato de contratação de novos funcionários. (Setembro) (*)
Cancelamento de cartão de Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Sede Viva Comunidade (Setembro) (*)

9º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Setembro de 2013

Cancelamento de cartão de Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Sede Viva Comunidade (Setembro) (*)
Compra de 12 Livros Técnicos ATCs (Sede Viva Comunidade)	R\$ 2.795,00	5%	R\$ 139,75	Valor do Contrato	Para funcionários do Setor Financeiro e do Departamento Pessoal da Sede do Viva Comunidade para o Curso Sped Folha (*)
IR sobre Serviços PJ (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 1.948,04	5%	R\$ 97,40	Valor do Contrato	IR sobre Serviços Prestados de PJ (*)
CSRF sobre Serviço PJ (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 595,99	5%	R\$ 29,80	Valor do Contrato	CSRF sobre Serviços Prestados de PJ 1ª quinzena Setembro (*)
CSRF sobre Serviço PJ (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 302,25	5%	R\$ 15,11	Valor do Contrato	CSRF sobre Serviços Prestados de PJ 1ª quinzena Setembro (*)
TOTAL	R\$ 6.039.070,32		R\$ 48.896,49		

* 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.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.654	21,74%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	9.367	21,09%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.102	20,49%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.775	15,25%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.596	5,85%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.335	3,01%
GLICEMIA CAPILAR	1.147	2,58%
TAXIMETRIA	727	1,64%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	709	1,60%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	707	1,59%
OXIMETRIA	490	1,10%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	330	0,74%
TROCA DE FRALDAS	296	0,67%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	238	0,54%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	154	0,35%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	129	0,29%
MONITORIZAÇÃO	114	0,26%
ASPIRAÇÃO	93	0,21%
OXIGENOTERAPIA	77	0,17%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	65	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	48	0,11%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	47	0,11%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	41	0,09%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	22	0,05%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	19	0,04%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	18	0,04%
PULPOTOMIA DENTARIA	16	0,04%
CURETAGEM PERIAPICAL	14	0,03%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	12	0,03%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	12	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	9	0,02%
SONDAGEM GÁSTRICA	8	0,02%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	8	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	6	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	4	0,01%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	2	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	1	0,00%
Total de procedimentos	44.414	

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.132	20,20%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	509	9,08%
DOSAGEM DE CREATININA	377	6,73%
DOSAGEM DE UREIA	372	6,64%
DOSAGEM DE GLICOSE	351	6,26%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	335	5,98%
DOSAGEM DE SÓDIO	333	5,94%
TROPONINA	295	5,26%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	276	4,93%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	272	4,85%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	138	2,46%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTÂMICO-PIRUVICA TGP	138	2,46%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	85	1,52%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	85	1,52%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	73	1,30%
DOSAGEM DE AMILASE	64	1,14%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	59	1,05%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	47	0,84%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40	0,71%
DOSAGEM DE CÁLCIO	36	0,64%
CULTURA SWAB	35	0,62%
DOSAGEM DE LIPASE	34	0,61%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	32	0,57%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	30	0,54%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	25	0,45%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	20	0,36%
DHL	20	0,36%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	15	0,27%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	14	0,25%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	14	0,25%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	13	0,23%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	13	0,23%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	13	0,23%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	13	0,23%
ANTI HCV	13	0,23%
CULTURA PARA BAAR	12	0,21%
DOSAGEM DE CLORETO	12	0,21%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	12	0,21%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES	12	0,21%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	12	0,21%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	12	0,21%
ALBUMINA SORO	12	0,21%
ANTI HBC IGG	12	0,21%
TSH	12	0,21%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	11	0,20%
CLORO	11	0,20%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	10	0,18%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	10	0,18%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	10	0,18%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	0,18%
LDL COLESTEROL	10	0,18%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	9	0,16%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	8	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	6	0,11%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	6	0,11%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	4	0,07%
PBK	4	0,07%
Teste rápido p/ Tuberculose	4	0,07%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3	0,05%
FATOR ANTI NUCLEAR	3	0,05%
VITAMINA B12	3	0,05%
FOLATO	3	0,05%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)	2	0,04%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	0,04%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,04%
URINOCULTURA	2	0,04%
PSA LIVRE	2	0,04%
T3 LIVRE	2	0,04%
DENGUE IGM	2	0,04%
DENGUE IGG	2	0,04%
LEPTOSPIROSE IGG	2	0,04%
LEPTOSPIROSE IGM	2	0,04%
ANTIBIOGRAMA	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRONA	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,02%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0,02%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,02%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	1	0,02%
ASLO (ANTIESTREPTOLISINA)	1	0,02%
PROTEÍNA NO LIQ. PLEURAL	1	0,02%
ALBUMINA NO LIQ. PLEURAL	1	0,02%
GLICOSE NO LIQ. PLEURAL	1	0,02%
CELULARIDADE NO LIQ. PLEURAL	1	0,02%
ADENOSINA LIQ. PLEURAL	1	0,02%
LDH LIQ. PLEURAL	1	0,02%
RUBEOLA IGG	1	0,02%
RUBEOLA IGM	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	1	0,02%
FTAABS IGM	1	0,02%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	5.604	78,61%

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

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