

10/2013

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 OUTUBRO/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 10/2013 contabilizava 9 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial

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

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

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na competência 10/2013.

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

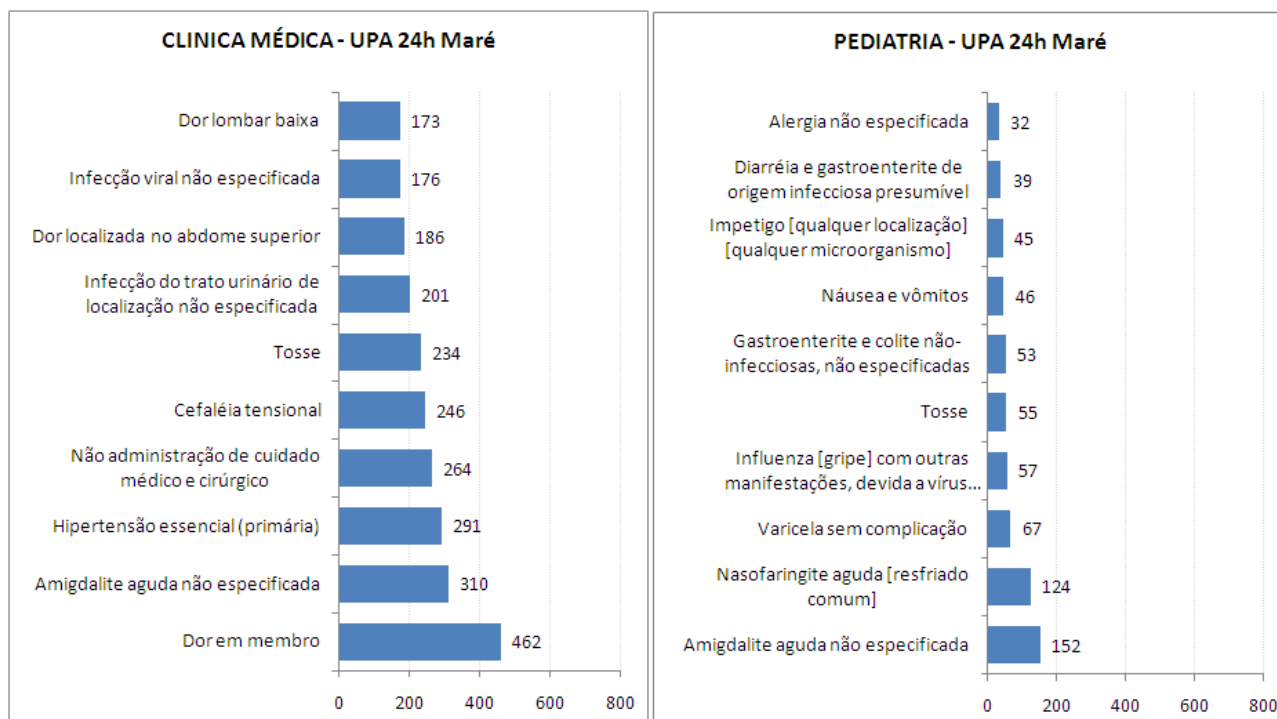
ATIVIDADES	OUTUBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.302	9.097	98%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.302	8.288	89%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.837	8.078	91%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	406	31%
PROCEDIMENTO	31.674	42.969	136%
EXAMES	9.139	7.624	83%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	837	158%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	80.218	146%

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 Outubro foram acolhidos 9.097 pacientes, dentre estes 8.288 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.773 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.729 e pediatria, 1.349), superando em média 93% das expectativas. (Gráfico 2) Quando comparado a Outubro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 28% para a classificação de risco.

Ao analisar os atendimentos da competência 10/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: M796 - Dor em membro (462), J039 - Amigdalite aguda não especificada (310), e I10-Hipertensão essencial (primária) (291). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada (152), J00 - Nasofaringite aguda (Resfriado comum) (124), e B019- Varicela sem complicação (67). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Outubro.

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



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

Foram realizados 42.969 procedimentos, 42% a mais que o mês de implantação (Fevereiro) e 3% a menos que o mês de Setembro, sendo os mais frequentes: 8.734 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (20,33%), 8.719 administração de medicamentos na atenção especializada (20,29%), 8.479 atendimentos de urgência em atenção especializada (19,73%), e 7.290 aferições de pressão arterial (16,97%), que juntos contabilizam aproximadamente 77% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 136% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2)

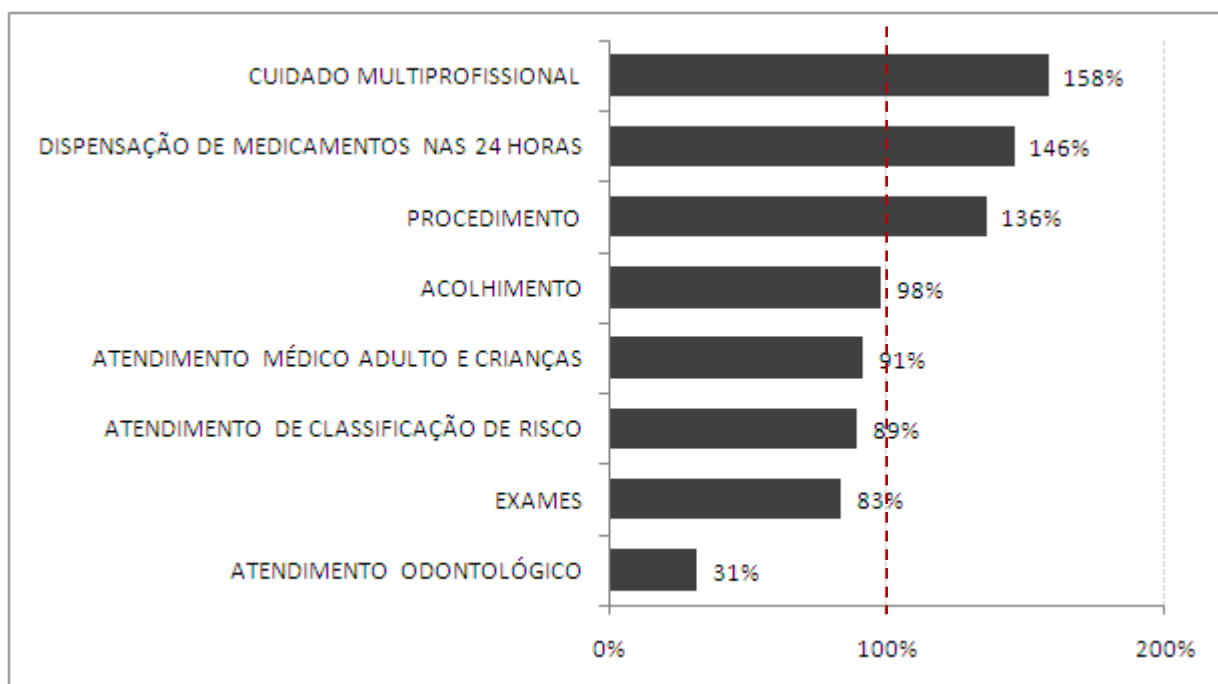
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 6.257 (82,07% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.115 hemogramas completos (17,82%); 558 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8,92%); 424 dosagens de creatinina (6,78%); 423 dosagens de uréia (6,76%); e 407 dosagens de potássio e cloro (6,50% cada). Foram realizadas apenas 1.077 radiografias (14,13% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 570 radiografias de

tórax (PA) (52,92%), e 95 radiografias dos seios da face (8,82%), que juntos contabilizam aproximadamente 62% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 3,80% do total (290 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.624 exames, 29% a mais quando comparado com o mês de implantação e 7% a mais quando comparado com o mês de Setembro, atingindo 83% 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 (7.624) e procedimentos (42.969), totalizando desta maneira 50.593 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 80.218 medicamentos, 1% a mais se comparado com o mês de Setembro 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 146%. (Gráfico 2)

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

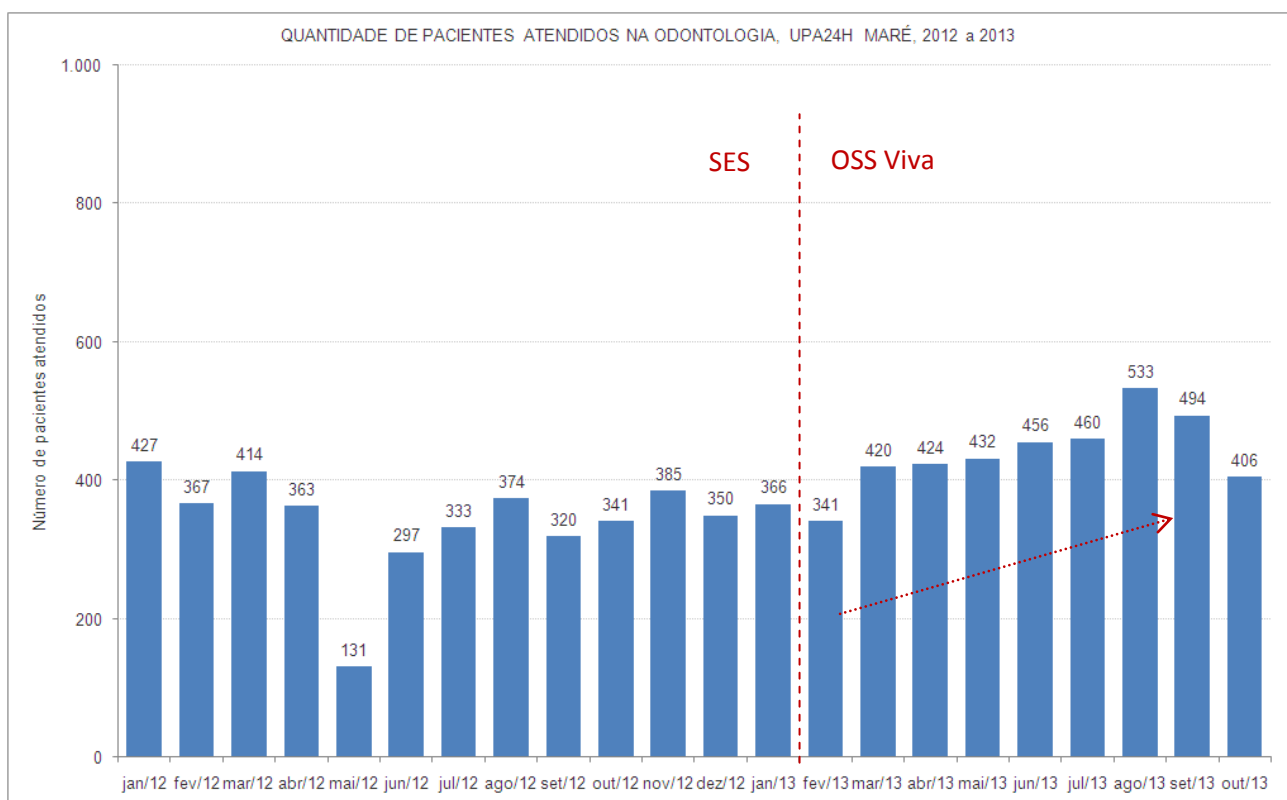


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (431 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (406 atendimentos), totalizando 837 atendimentos, e superou as expectativas (158%), 10% a mais se comparado com o mês de implantação. Quando comparado a Outubro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 245% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 19% 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 22 meses (Janeiro/2012 a Outubro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento de 19%, e um aumento médio de 3% 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, Outubro/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, Outubro/2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		Outubro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	945
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.086
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.078
	Total de Atendimentos	8.078
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	45
	Total de prontuários de usuários com infecção	45
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	233
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	233
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.288
	Total de usuários registrados	9.470

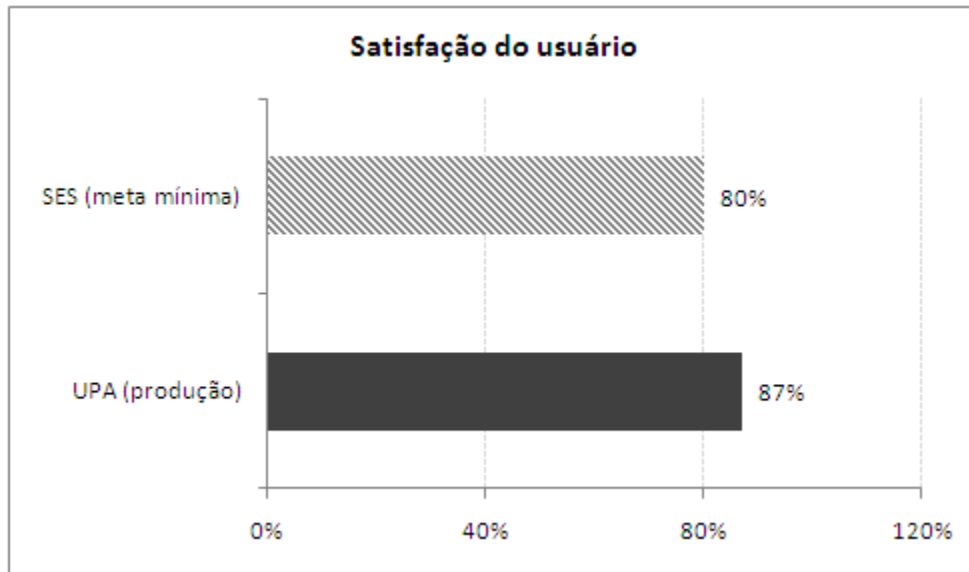
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17
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	958
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.190
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.225
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.030
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	26
	Total de usuários atendidos	8.078
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	34
	Total de profissionais médicos na Unidade	34
Total		82
Conceito		B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 13% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 87% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

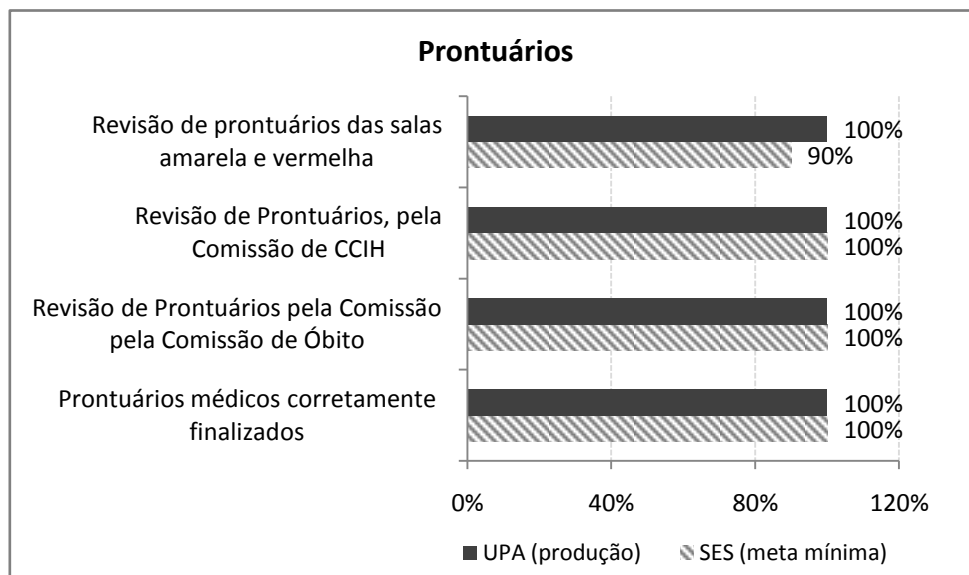
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Outubro/2013



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, Outubro/2013



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

No mês de Outubro ocorreram 12 óbitos, destes apenas 08 ocorreram na unidade, e 04 deram 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, 81% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 60% 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.

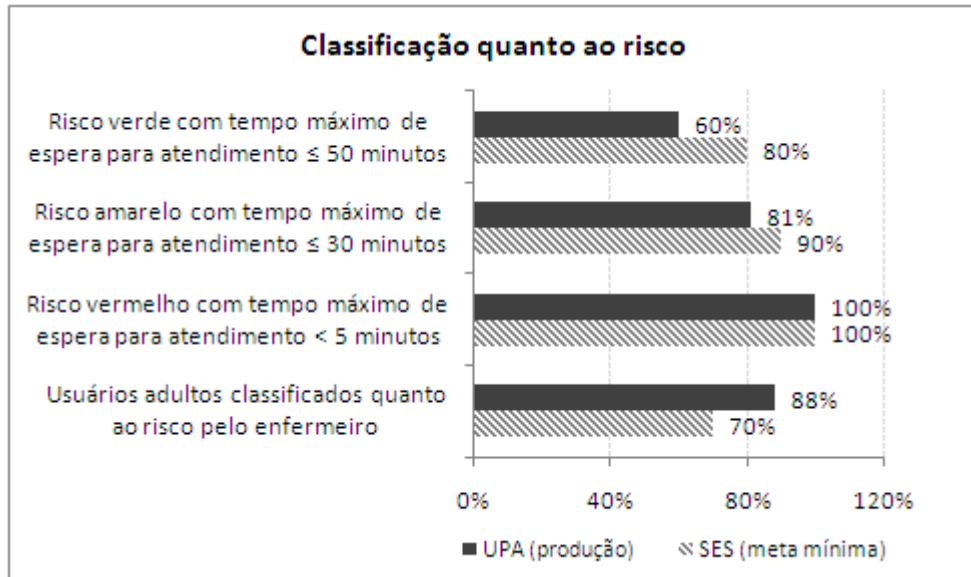
Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, 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 mesmos 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 Outubro. A taxa para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, houve um aumento de 4%, quando comparados com o mês de Setembro. O mesmo aumento ocorreu com a taxa dos usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Outubro/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		outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.172.980,70
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		21.767,68
Outras Receitas		53.511,33
B - TOTAL DE RECEITAS		75.279,01
DESPESAS		
Pessoal		1.016.111,84
Material de Consumo		275.604,89
Serviços de Terceiros		516.722,54
Taxas/Impostos/Contribuições		49.627,45
Serviços Públicos		15.521,59
Despesas Bancárias		1.021,65
Outras Despesas Operacionais		55.286,95
Investimentos		19.910,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.949.806,91
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.298.452,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.297.452,80
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.298.452,80

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 115,71% 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 89,92% 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

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 das 5 Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Unidade de Pronto Atendimento Maré:

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

Auxiliar Administrativo	1
Médico Clínico	3
Técnico de Enfermagem	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.

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

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

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.

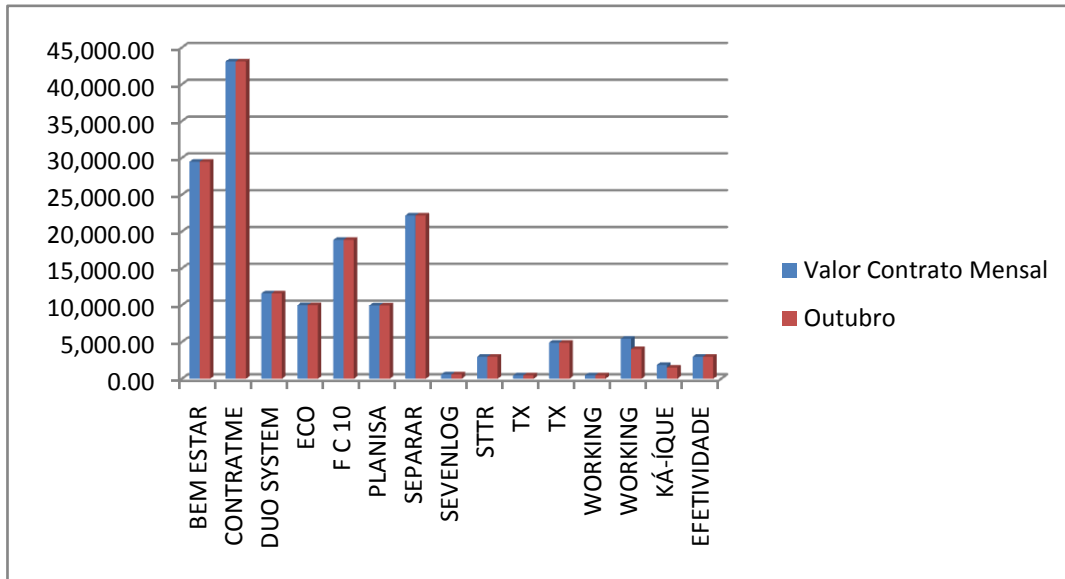
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO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

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
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	4.033,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

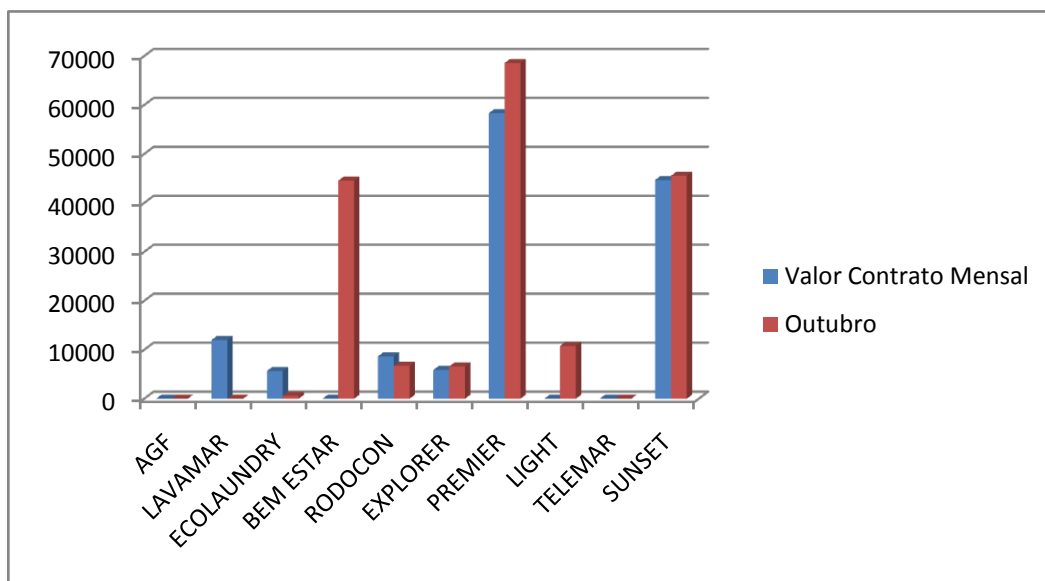
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

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 / ECOLAUNDRY :** 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.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
AGF	Extintores	-	0,00
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	588,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	44.544,19
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	6.717,89
EXPLORER	Transporte	5.880,00	6.578,91
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	68.574,43
LIGHT	Serviço de luz	-	10.786,39
TELEMAR	Telefonia fixa	-	0,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	45.532,80

*03 Postos 24 Horas.

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

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

Observação Importante

Informamos que o contrato com a empresa Lavamar, empresa que presta serviços de lavanderia foi encerrado na data 20/10/2013 e, na data 21/10/2013 teve início o contrato de prestação do mesmo serviço com a empresa Ecolaundry.

5 Considerações Finais

Após nove 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 10



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
30/09/13	SALDO ANTERIOR					1,00
01/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	552.482,68			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	84033		1.034,37		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	84358		549.967,60		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	99650		1.349,30		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	101109		102,01		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	84033		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	84358		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	99650		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	101109		7,35		1,00
02/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	140.100,91			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	182216		44.979,43		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	182437		2.760,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.jelmed com med mat hosp ltd	183567		1.506,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique ltda	184030		1.530,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER COMERCIO LTDA	184218		71.030,54		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	183817		749,95		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	184476		594,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	225086		343,96		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	225342		0,88		
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452470		916,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE	2773892		12.978,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791251		2.646,00		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	182216		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	182437		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	183567		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	183817		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	184030		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	184218		7,35		
	DOC/TED INTERNET	184476		7,35		



	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	225086	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	225342	7,35	1,00
	DOC INTERNET			
03/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	3.207,56	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	371723	577,75	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	378609	114,63	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	383779	414,53	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	395240	261,60	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	395464	403,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	405137	35,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	377249	1.349,30	
	DOC/TED INTERNET	371723	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	377249	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	378609	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	383779	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	395240	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	395464	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	405137	7,35	1,00
	DOC INTERNET			
04/10/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	100011	102,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	8949736	1.349,30	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.838,69	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CINCO CONFIANCA IND COM. LT	493271	294,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	542155	50,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	586959	534,14	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	587776	465,30	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	480699	1.461,19	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206611	448,62	
	DOC/TED INTERNET	480699	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	493271	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	542155	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	586959	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	587776	7,35	1,00
	DOC INTERNET			
07/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	77.603,45	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	740722	9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.jelmed com med mat hosp ltd	741009	12.712,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	765718	28,20	

	DEST.DIBO COMERCIAL LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	766083		422,80
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	766467		504,60
	DEST.GAMA MED LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	766860		180,00
	DEST.PAPEL PONTOCOM			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	767423		438,50
	DEST.DIBO COMERCIAL LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	767790		106,80
	DEST.SHALON FIOS LTDA			
	TED TRANSF ELET DISP *	635974		2.132,41
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		51.626,99
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	DOC/TED INTERNET	635974		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	740722		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	741009		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	765718		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	766083		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	766467		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	766860		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	767423		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	767790		7,35
	DOC INTERNET			1,00
08/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	57.064,15	
	TED-TRANSF ELET DISPON	859547		35.253,85
	DEST.CONTRATME LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	859800		20.815,93
	DEST.SEPARAR LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	872513		29,18
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468913		943,14
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.			
	DOC/TED INTERNET	859547		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	859800		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	872513		7,35
	DOC INTERNET			1,00
09/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	44.689,84	
	TED-TRANSF ELET DISPON	1601		9.347,46
	DEST.PLANISA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1801		4.909,29
	DEST.tx ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1922		460,00
	DEST.tx ltda			
	DOC-D HOME BANKING*	64016		431,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	64064		828,27
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	64127		68,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	64181		147,75
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	64270		30,06
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	64318		107,25
	DEST.VIVA COMUNIDADE			

	DOC-D HOME BANKING*	64366		33,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	27216		5.111,33
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		7.507,53
	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666873		15.627,75
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	DOC/TED INTERNET	1601		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1801		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1922		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	27216		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64016		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64064		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64127		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64181		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64270		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64318		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64366		7,35
	DOC INTERNET			1,00
10/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	54.952,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46		151,80
	FETRANSPOR - MARE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	124410		3.706,00
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L			
	DOC-D HOME BANKING*	122267		11,96
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	205365		13,74
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	107035		23.696,29
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	118494		13.559,18
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	118645		2.355,03
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	167875		8.554,27
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203439		320,09
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203441		2.532,66
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	107035		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	118494		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	118645		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	122267		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	124410		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	167875		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	205365		7,35
	DOC INTERNET			1,00
11/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	6.322,47	
	TED-TRANSF ELET DISPON	303531		2.815,50
	DEST.STTR LTDA			

	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	255348		150,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	255348		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	303531		7,35	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988922		3.342,27	1,00
14/10/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1041499	1.795,00		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	8.708,95		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814908	200,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	377596		10.306,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814252		200,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814775		190,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	377596		7,35	1,00
15/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	226.851,76		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	541890		75.026,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL PROD C MED HOSP	542456		5.175,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	542728		9.622,09	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	543073		9.150,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	544520		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	544917		103.436,66	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	576238		2.860,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	603924		4.000,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	628989		751,87	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	543347		7.371,02	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	541890		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	542456		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	542728		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	543073		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	543347		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	544520		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	544917		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	576238		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	603924		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	628989		7,35	1,00
16/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	27.228,38		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	728395		0,88	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	665885		2.323,84	

	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	719004		20.763,86	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203577		1.934,27	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203577		2.183,48	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	665885		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	719004		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	728395		7,35	1,00
17/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	11.346,31		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	852600		8.686,47	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	853811		2.645,14	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	852600		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	853811		7,35	1,00
18/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	368.965,58		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	923089		70,49	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	985810		35,46	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	914610		2.074,90	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	918500		13.650,91	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	925526		3.256,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	983389		2.236,23	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		12.986,92	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		235.525,37	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		94.931,54	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		4.153,66	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	914610		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	918500		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	923089		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	925526		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	983389		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	985810		7,35	1,00
21/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	3.166,67		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	71864		2.590,10	
	TRANSF FIDOS DOC-E H BANK DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	51337		108,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	102986		46,77	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203542		399,75	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	51337		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	71864		7,35	

	DOC/TED INTERNET	102986		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
22/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	37.666,85		
	TED-TRANSF ELET DISPON	193767		6.627,34	
	DEST.explorer ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	194043		16.031,60	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	194278		2.800,00	
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	194486		7.960,00	
	DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	194688		1.035,20	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	191342		624,00	
	DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	191942		227,40	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	192891		409,00	
	DEST.GOLDEN CLEAN PROD. COM. LTD				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	193347		470,60	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	193501		997,00	
	DEST.RTS RIOS S.A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452842		411,21	
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	DOC/TED INTERNET	191342		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	191942		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	192891		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	193347		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	193501		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	193767		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	194043		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	194278		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	194486		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	194688		7,35	1,00
	TED INTERNET				
23/10/13	TED-TRANSF ELET DISPON	7033610	51.716,33		
	REMET.SUNSET VIGILANCIA S. LT				
	DOC-D HOME BANKING*	295265		189,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	295265		7,35	51.520,49
	DOC INTERNET				
24/10/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100006	19,44		
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	384894		1.580,00	
	DEST.STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	381648		972,77	
	DEST.monica gigliotti machado				
	DOC-D HOME BANKING*	425430		4,31	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	426263		31,92	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	432052		19,44	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	437502		184,28	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	439658		19,44	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	453502		266,93	

	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	381648	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	384894	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	425430	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	426263	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	432052	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	437502	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	439658	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	453502	7,35	
	DOC INTERNET			
	CONTA DE LUZ	5975423	10.786,39	37.615,65
	INTERNET --LIGHT/RJ			
25/10/13	DOC-D HOME BANKING*	487871	818,22	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	495051	856,20	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	572102	79,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	574372	285,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	489009	1.422,69	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	6.845,13	
	NET EMPRESA DARF 8301			
	DOC/TED INTERNET	487871	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	489009	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	495051	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	572102	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	574372	7,35	
	DOC INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960000	978,40	26.293,64
	INTERNET --OI FIXO			
28/10/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	47	30,00	
	FETRANSPOR MARE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48	3.910,20	
	FETRANSPOR - MARE			
	TED TRANSF ELET DISP *	598037	1.425,60	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	606046	1.743,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	598037	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	606046	7,35	19.170,14
	TED INTERNET			
29/10/13	DOC-D HOME BANKING*	726036	163,11	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	731767	33,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	738737	19,70	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	726036	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	731767	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	738737	7,35	18.931,40
	DOC INTERNET			
30/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	248.395,95	

TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	874712	2.984,55
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	880555	12.457,24
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV	880733	3.630,70
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	881003	9.472,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique ltda	881327	1.530,00
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KIA COMER SERV EIRELI - EPP	881495	1.563,70
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	881764	31.367,03
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER COMERCIO LTDA	882010	68.574,43
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	884296	69.137,49
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	884608	35.253,85
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	884913	20.815,93
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	913210	2.145,20
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	913366	1.531,60
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	915585	473,85
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	915777	594,00
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	915988	87,60
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	894642	100,00
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	899651	23,90
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	902107	17,40
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	918991	236,83
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	919955	513,68
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	886626	1.615,67
DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814	3.038,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	874712	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	880555	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	880733	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881003	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881327	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881495	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881764	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	882010	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	884296	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	884608	7,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	884913	7,35

	DOC/TED INTERNET	886626		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	894642		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	899651		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	902107		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	913210		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	913366		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	915585		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	915777		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	915988		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	918991		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	919955		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
31/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	25.702,91		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		681,70	
	SENALBA MARE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	21378		10.130,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	21556		1.866,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	21127		564,60	
	DEST.DIBO COMERCIAL LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	68987		2,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	977483		125,92	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	979290		12.287,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	21127		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	21378		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	21556		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	68987		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	977483		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	979290		7,35	
	TED INTERNET				1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.951.477,66	1.951.477,66	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 14 de novembro de 2013, 11:37:49



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/13	SALDO ANTERIOR				4.171.979,70
01/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105079	13.740,85		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		552.482,68	3.633.237,87
02/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		140.100,91	3.493.136,96
03/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		3.207,56	3.489.929,40
04/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405391	169,20		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.838,69	3.488.259,91
07/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		77.603,45	3.410.656,46
08/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		57.064,15	3.353.592,31
09/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905514	6.550,91		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		44.689,84	3.315.453,38
10/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		54.952,47	3.260.500,91
11/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		6.322,47	3.254.178,44
14/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205285	1.306,72		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		8.708,95	3.246.776,21
15/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		226.851,76	3.019.924,45
16/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		27.228,38	2.992.696,07
17/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		11.346,31	2.981.349,76
18/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		368.965,58	2.612.384,18
21/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		3.166,67	2.609.217,51
22/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		37.666,85	2.571.550,66
30/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		248.395,95	2.323.154,71
31/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		25.702,91	2.297.451,80
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		21.767,68	1.896.295,58	2.297.451,80

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 14 de novembro de 2013, 11:38:45

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 45 a 110).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.016.111,84
01.01	SALARIO	530.783,10
01.01.01	FOLHA NORMAL	530.783,10
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.092,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.092,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	455.299,54
01.03.01	FGTS	59.445,86
01.03.02	IRRF	99.085,20
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	248.512,29
01.03.04	RESCISÕES	40.729,36
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.526,83
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.937,20
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.937,20

2	MATERIAL DE CONSUMO	275.604,89
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.489,33
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.489,33
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	253.454,11
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	161.671,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	91.782,28
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	15.285,95
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	15.285,95
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.375,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.375,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	516.722,54
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	8.184,79
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.184,79
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	42.484,24

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.484,24
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	45.234,59
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.766,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.815,34
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	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	78.015,23
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70.507,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	7.507,53
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	103.436,66
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	103.436,66
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	190,00
03.15.01	CURSOS	190,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42.227,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	42.227,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	139.604,97
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	139.604,97
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	15.712,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.712,50
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	49.627,45
04.01	ISS	8.554,27
04.01.01	ISS	8.554,27
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.784,65
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.784,65
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.052,30
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.052,30
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.236,23
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.236,23
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	15.521,59
05.01	ÁGUA	3.342,27
05.01.01	ÁGUA	3.342,27
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.200,92
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.200,92
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	978,40
05.04.01	TELEFONIA FIXA	978,40
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.021,65
06.01	TARIFAS	1.021,65
06.01.01	TARIFAS	1.021,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	55.286,95
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	55.286,95
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	55.286,95
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	19.910,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	19.910,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.110,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.800,00
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		1.949.806,91

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Outubro	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2013 até 31/10/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.297.451,80
A3 - TOTAL			2.297.452,80
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.297.452,80

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>Outubro</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.111.706,63
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		21.767,68
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		53.511,33
Sub-Total(2)		75.279,01
B = Total das Receitas (1) + (2)		75.279,01
Despesas CUSTEIO		
Salários		687.130,75
Benefícios		4.919,42
Encargos e Contribuições		497.176,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		100.543,74
Provisões (13º + Férias)		172.670,26
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.462.440,30
Materiais de Consumo (4)		32.538,74
Serviços de Terceiros (5)		13.582,03
Serviços Públicos (6)		978,40
Tributárias/Financeiras (7)		1.021,65
Outras Despesas Operacionais (8)		4.623,95
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.515.185,07
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)		1.515.185,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-328.199,43

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonia I 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
44951		5	Aparelho de Ar condicionado 24.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1273	16/9/2013	5	4.200,00		
44952		5	Aparelho de Ar condicionado 30.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1273	16/9/2013	5	4.950,00		
44953		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3048	23/9/2013	5	700,00		
44954		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3048	23/9/2013	5	700,00		
44955		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3048	23/9/2013	5	700,00		
44956		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3048	23/9/2013	5	700,00		
44957		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1292	24/9/2013	5	1.990,00		
44958		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1292	24/9/2013	5	1.990,00		
44959		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1292	24/9/2013	5	1.990,00		
44960		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1292	24/9/2013	5	1.990,00		
Total					10				19.910,00		

Anexo 4.1.2

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			Outubro/2013	
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										outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	82,68	2.629,77	2.629,77
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.570,97	1.976,56		4.547,53	22.737,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	934,90	718,75		1.653,65	1.653,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	934,90	718,75		1.653,65	4.960,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90	718,75	48,00	1.701,65	1.701,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,90	718,75	53,68	1.707,33	10.243,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12	858,07		1.974,19	3.948,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	53,68	2.027,87	2.027,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	57,60	2.031,79	2.031,79
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,90	718,75		1.653,65	1.653,65
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,90	718,75	51,90	1.705,55	1.705,55
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	934,90	718,75	53,68	1.707,33	3.414,66

	Auxiliar de Saude Bucal		1	CLT	36	934,90	718,75	10,74	1.664,39	1.664,39
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15		8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.764,79	6.738,37		15.503,16	31.006,32
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.570,97	1.976,56		4.547,53	4.547,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	28	CLT	24	2.570,97	1.976,56		4.547,53	127.330,89
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	27,50	4.575,03	4.575,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	80,00	4.627,53	4.627,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	90,00	4.637,53	4.637,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39		5.865,46	5.865,46
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	4	CLT	48	2.570,97	1.976,56		4.547,53	18.190,13
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39		5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75		1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	53,68	1.707,33	3.414,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	15	CLT	12	2.921,56	2.246,10		5.167,66	77.514,83
Médico Clínico	Medico(A)	225125	16	CLT	24	5.843,12	4.492,19		10.335,31	165.364,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	6	CLT	36	8.764,68	6.738,29		15.502,97	93.017,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38		20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5.843,12	4.492,19		10.335,31	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8.764,68	6.738,29		15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38		20.670,62	20.670,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1.003,20	771,26		1.774,46	67.429,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	14.415,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	52,00	1.826,46	1.826,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	20.124,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	14.656,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.285,61	988,38		2.273,99	4.547,97



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 28/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	11,00	2.284,99	2.284,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	14,76	2.288,75	2.288,75
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1.819,97	1.399,19		3.219,16	19.314,98
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	28,00	3.247,16	3.247,16
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	55,00	3.274,16	3.274,16
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26		1.774,46	1.774,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	49,50	1.823,96	1.823,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1.003,20	771,26	53,68	1.828,14	7.312,56
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte		1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	73,80	3.174,38	3.174,38
Total						130.284,37	100.162,62	1.223,57	231.670,56	869.145,23

(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

outubro/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,15	317,04	317,04
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85	104,44	21,00	261,29	261,29
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	13,20	744,60	744,60
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34	882,07		2.029,41	2.029,41
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.147,34	882,07	47,52	2.076,93	4.153,87
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,62	46,60		107,22	107,22
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	18,16	312,06	312,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,15	317,04	634,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	232,62	178,84	20,56	432,02	432,02
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37	634,54	81,79	1.541,70	1.541,70
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	19,67	255,27	255,27
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	20,36	314,25	314,25
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	19,67	313,56	313,56
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77		181,23	181,23



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 28/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85	124,43	20,20	306,48	306,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	13,66	10,50	19,08	43,24	43,24
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66	45,87		105,53	105,53
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	17,23	198,46	396,92
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	19,34	200,57	401,14
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48	81,86	15,88	204,22	204,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	13,20	219,90	219,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,90	93,72	19,29	234,91	234,91
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,68	94,32	20,85	237,85	237,85
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18	88,55	19,24	222,97	222,97
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	221,54	170,32	19,53	411,39	411,39
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	238,90	183,67	13,20	435,77	435,77
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,94	74,53	16,22	187,69	187,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,22	170,04	170,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	17,23	172,27	172,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,65	78,92	18,23	199,80	199,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	114,75	88,22	17,23	220,20	220,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	13,20	342,34	342,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,23	167,79	167,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,22	170,04	170,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	17,23	171,91	171,91

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94	96,05	18,32	239,31	239,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	346,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,45	173,49	346,97
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	19,50	205,54	205,54
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	13,20	342,34	342,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	50,24	38,62		88,86	88,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	52,62	40,45	17,96	111,03	111,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,80	49,82	17,08	131,70	131,70
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	72,14	55,46	18,00	145,60	145,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,08	169,90	169,90
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,16	170,98	170,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	90,42	69,51	18,38	178,31	178,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	100,80	77,50	13,20	191,50	191,50
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	188,06	144,58	4,96	337,60	337,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	223,68	171,97	2,77	398,42	398,42
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,41	91,80	13,20	224,41	224,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	21,59	350,73	350,73
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	176,08	135,37	13,20	324,65	324,65
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	34,90	26,83		61,73	61,73
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	17,33	198,56	198,56
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	201,21	154,69	13,20	369,10	369,10
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	79,77	61,33	18,23	159,33	159,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	48,24	37,09	18,02	103,35	103,35
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59

Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	195,80	150,53	21,64	367,97	367,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,36	17,96	14,54	55,86	55,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	31,87	24,50	17,23	73,60	73,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	60,78	46,73	3,24	110,75	110,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,12	53,91	17,23	141,26	141,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,00	55,35	17,33	144,68	289,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	314,18	241,54		555,72	555,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	42,84	32,94	1,62	77,40	77,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	16,71		38,45	38,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,76	38,26	15,61	103,63	103,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	52,58	40,42	13,20	106,20	106,20
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45	2.175,28		5.004,73	5.004,73
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59	1.351,24	47,52	3.156,35	3.156,35
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42	1.441,05		3.315,47	3.315,47
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90	183,67	26,53	449,10	449,10
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	261,50	201,04	13,20	475,74	475,74
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	18,08	13,90		31,98	31,98
Farmaceutico(A)	Farmaceutico(A)	223405	1	CLT	40	238,89	183,66	13,20	435,75	435,75



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56	364,07	13,20	850,83	850,83
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00	278,31	13,20	653,51	653,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.733,25	1.332,52	47,52	3.113,29	3.113,29
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	154,76	118,98	13,20	286,94	286,94
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97	246,76	26,53	594,26	594,26
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	324,97	249,84	13,20	588,01	588,01
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	2.192,20	1.685,36		3.877,56	3.877,56
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,05	159,95	21,84	389,84	389,84
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	3,95	3,04		6,99	6,99
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	85,56	65,78	16,89	168,23	168,23
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	72,51	55,75	17,10	145,36	145,36
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	94,43	72,60	18,23	185,26	185,26
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86	117,52	21,59	291,97	583,94
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	19,49	289,87	289,87
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	13,20	283,58	283,58
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,26	333,31	333,31
Total						33.329,58	25.623,78	1.830,29	60.783,65	64.360,06

(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										outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1054,33	326,84	-	1.381,17	1.381,17
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	168	14296,25	4.431,84	-	18.728,09	18.728,09
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	48	3317,44	1.028,41	-	4.345,85	4.345,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	4181,5	1.296,27	-	5.477,77	5.477,77
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1778,81	551,43	-	2.330,24	2.330,24
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1.303,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1703,10	527,96	-	2.231,06	2.231,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1.303,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	-	1.303,53	1.303,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1598,52	495,54	-	2.094,06	2.094,06
Total						31.834,48	9.868,69	-	41.703,17	41.703,17
<p>(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>										



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 28/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								out/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1.860,00	3.060,00	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	460,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	86.200,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	124.099,20	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/2/2013	31/1/2014	10.816,66		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	10.000,00	20.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/2/2013	31/1/2014	9.960,00	9.960,00	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/2/2013	31/1/2014	8.352,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2013	31/1/2014	3.000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	139.604,97	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	4.909,29	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5.450,00	3.706,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/2/2013	31/1/2014	11.600,00	11.600,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	26.653,25	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	42.484,24	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	44.360,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014	2.970,00	1.188,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2.400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	6.627,34	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/6/2013	28/9/2013	43.236,00	8.449,66	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013		
Total						361.052,66	555.224,66	

- (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. Valor de R\$ 3.060,00 na Empresa Ká-Ique Comércio e Serviços Ltda refere-se aos meses de Agosto e Setembro de 2013.
OBS. Valor de R\$ 86.200,00 na Empresa Contratme Serviços Ltda refere-se aos meses de Agosto e Setembro de 2013.
OBS. Valor de R\$ 124.099,20 na Empresa Sunset Vigilância e Segurança Ltda refere-se aos meses de Julho e Agosto de 2013.
OBS. Valor de R\$ 139.604,97 na Premier Comércio de Alimentos Ltda refere-se aos meses de Agosto e Setembro de 2013.
OBS. Valor de R\$ 20.000,00 na Empresa ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO Ltda refere-se aos meses de Julho e Agosto de 2013.
OBS. Valor de R\$ 44.360,00 na Empresa Separar Produtos e serviços Ltda refere-se aos meses de Agosto e Setembro de 2013.
OBS. Valor de R\$ 1.188,00 na Empresa Seven Logistics Ltda refere-se aos meses de Agosto e Setembro de 2013.

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Julho)	R\$ 20.687,33	5%	R\$ 1.034,37	Valor do Contrato	Almoxarifado de Irajá competência Julho/2013 ****
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 20.533,80	100%	R\$ 20.533,80	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Setembro de 2013 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do Cartão de vale transporte funcionária da Sede competência Setembro de 2013 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 35,00	5%	R\$ 1,76	Valor do Contrato	Cancelamentos de Cartões de vale transporte funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 805,00	5%	R\$ 40,26	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 34.729,30	5%	R\$ 1.736,47	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *
Empréstimo Consignado (Sede /Setembro)	R\$ 2.130,76	5%	R\$ 114,63	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Setembro de 2013 *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Outubro)	R\$ 58.325,03	5%	R\$ 2.690,67	Valor do Contrato	Funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Adiantamento Salarial (Sede/Outubro)	R\$ 6.700,00	5%	R\$ 335,00	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Outubro de 2013 *
Adiantamento Salarial (Sede/13º salário)	R\$ 3.209,72	18%	R\$ 577,75	Valor do Contrato	Funcionária Sede/13º salário *
Sistema Folha Software (Sede/Julho)	R\$ 6.879,22	5%	R\$ 343,96	Valor do Contrato	Sistema Folha Software (Sede/Julho) ****
Locação de Computadores (Sede/Julho)	R\$ 5.232,00	5%	R\$ 261,60	Valor do Contrato	Locação de 48 computadores para Sede competência Julho de 2013 ****
Locação de Computadores (Sede/Maio)	R\$ 8.066,00	5%	R\$ 403,30	Valor do Contrato	Locação de 74 computadores para Sede competência Maio de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Agosto)	R\$ 601,20	5%	R\$ 30,06	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + excedentes na Sede competência Agosto de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Setembro)	R\$ 935,32	5%	R\$ 46,77	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + excedentes na Sede competência Setembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Sede/Agosto)	R\$ 2.145,00	5%	R\$ 107,25	Valor do Contrato	Locação de 13 multifuncionais na Sede competência Agosto de 2013

10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais no Almoxarifado de Irajá competência Agosto de 2013 ****
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 16.439,66	5%	R\$ 821,98	Valor do Contrato	FGTS Rescisórios funcionários Sede competência Outubro de 2013 *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 903.680,18	0%	R\$ 2.132,41	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013. *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 115.133,61	0%	R\$ 266,93	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013. *
Saneamento Água e Esgoto (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 274,80	5%	R\$ 13,74	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Agosto de 2013 ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Agosto)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Agosto) ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Agosto)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Agosto de 2013. ****
Honorários Advocatícios (Sede/Agosto)	R\$ 2.955,00	5%	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Agosto de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 41.073,81	4%	R\$ 1.531,74	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Setembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 11.664,96	4%	R\$ 435,01	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 393,91	5%	R\$ 19,70	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica no Almoxarifado competência Outubro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 2.533,25	4%	R\$ 94,47	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Setembro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 36.835,63	4%	R\$ 1.373,68	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2013 ****
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 6.199,14	4%	R\$ 231,18	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Setembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 4.128,61	4%	R\$ 153,97	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013 ****
IPTU (Sede)	R\$ 12.058,87	4%	R\$ 449,70	Valor do Contrato	Cota 9/10 Sede ****
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 22.567,27	4%	R\$ 841,58	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2013 ****
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembr)	R\$ 3.657.309,33	0%	R\$ 8.686,47	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013 *
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembr)	R\$ 1.040.139,06	0%	R\$ 2.645,14	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013 *
IR sobre Serviço Pessoa Jurídica (Sede/Setembro)	R\$ 709,28	5%	R\$ 35,46	Valor do Contrato	IR sobre prestação de serviços de Pessoa Jurídica - Sede competência Setembro de 2013 *
Manutenção Sistema Fols (Sede/Setembro)	R\$ 3.789,72	5%	R\$ 189,49	Valor do Contrato	Serviço Manutenção Sistema Fols da Sede competência Setembro de 2013 ****



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Consumo Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 45.843,77	2%	R\$ 856,20	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência de 2013 ****
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 36.444,00	6%	R\$ 2.028,12	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Novembro *
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 28.512,00	5%	R\$ 1.425,60	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Novembro *
Sistema Fols (Sede/Outubro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do Sistema Fols na Sede competência Outubro ****
Sistema Folha Software (Sede/Agosto)	R\$ 10.273,67	5%	R\$ 513,68	Valor do Contrato	Sistema Folha Software FS05 (Sede/Agosto) ****
Contribuição Sindical (Sede/Setembro)	R\$ 11.270,71	0%	R\$ 2,88	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Setembro de 2013 *
TOTAL	R\$ 6.223.893,34		R\$ 55.286,95		

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

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

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

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

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.734	20,33%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.719	20,29%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.479	19,73%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.290	16,97%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.292	5,33%
GLICEMIA CAPILAR	1.282	2,98%
TAXIMETRIA	921	2,14%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	904	2,10%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	898	2,09%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	803	1,87%
OXIMETRIA	572	1,33%
TROCA DE FRALDAS	427	0,99%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	330	0,77%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	318	0,74%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	197	0,46%
MONITORIZAÇÃO	196	0,46%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	161	0,37%
OXIGENOTERAPIA	100	0,23%
ASPIRAÇÃO	86	0,20%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	36	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	35	0,08%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	25	0,06%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	24	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	21	0,05%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	15	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	14	0,03%
CURETAGEM PERIAPICAL	11	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	11	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	9	0,02%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	6	0,01%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	6	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	4	0,01%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	3	0,01%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
Total de procedimentos	42.969	

Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.115	17,82%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	558	8,92%
DOSAGEM DE CREATININA	424	6,78%
DOSAGEM DE UREIA	423	6,76%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	407	6,50%
CLORO	407	6,50%
DOSAGEM DE SÓDIO	403	6,44%
DOSAGEM DE GLICOSE	388	6,20%
TROPONINA	258	4,12%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	240	3,84%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	239	3,82%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO- OXALACETICA TGO	125	2,00%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	125	2,00%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	99	1,58%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	75	1,20%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	74	1,18%
DOSAGEM DE AMILASE	72	1,15%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	63	1,01%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	43	0,69%
DOSAGEM DE LIPASE	43	0,69%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	36	0,58%
DOSAGEM DE CÁLCIO	35	0,56%
CULTURA SWAB	31	0,50%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	26	0,42%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	26	0,42%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	25	0,40%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	25	0,40%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	23	0,37%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	22	0,35%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	20	0,32%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	20	0,32%
DHL	19	0,30%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	17	0,27%
ALBUMINA SORO	17	0,27%
CULTURA PARA BAAR	16	0,26%
Teste rápido p/ Tuberculose	16	0,26%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	15	0,24%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	15	0,24%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	14	0,22%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	14	0,22%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	14	0,22%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	14	0,22%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	14	0,22%
ANTI HBC IGG	14	0,22%
ANTI HCV	14	0,22%
VLDL COLESTEROL	14	0,22%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	12	0,19%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	12	0,19%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	11	0,18%
DOSAGEM DE CLORETO	11	0,18%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	11	0,18%
TSH	10	0,16%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	9	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	9	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	8	0,13%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	8	0,13%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	6	0,10%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	6	0,10%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	5	0,08%
ANTIBIOGRAMA	4	0,06%
HEMOCULTURA	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	4	0,06%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	3	0,05%
PBK	3	0,05%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2	0,03%
DOSAGEM DE PROLACTINA	2	0,03%
URINOCULTURA	2	0,03%
LATEX	2	0,03%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRONA	1	0,02%
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,02%
FOLATO	1	0,02%
PSA LIVRE	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	1	0,02%
DENGUE IGM	1	0,02%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	1	0,02%
Cortisol	1	0,02%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	6.257	82,07%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	570	52,92%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	95	8,82%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	41	3,81%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	40	3,71%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	34	3,16%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	28	2,60%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	25	2,32%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	24	2,23%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	23	2,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	21	1,95%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	19	1,76%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	16	1,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	1,30%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	13	1,21%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	1,11%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	1,02%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,84%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	8	0,74%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,65%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,56%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	6	0,56%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,56%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,46%
RADIOGRAFIA MENTONASO	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,37%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,37%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	4	0,37%
RADIOGRAFIA QUADRIL	4	0,37%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	3	0,28%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	2	0,19%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,09%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,09%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	1	0,09%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.077	14,13%
ELETROCARDIOGRAMA	290	3,80%
TOTAL DE EXAMES	7.624	

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