

11/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 028/2013 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 NOVEMBRO/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 11/2013 contabilizava 10 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 11/2013.

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

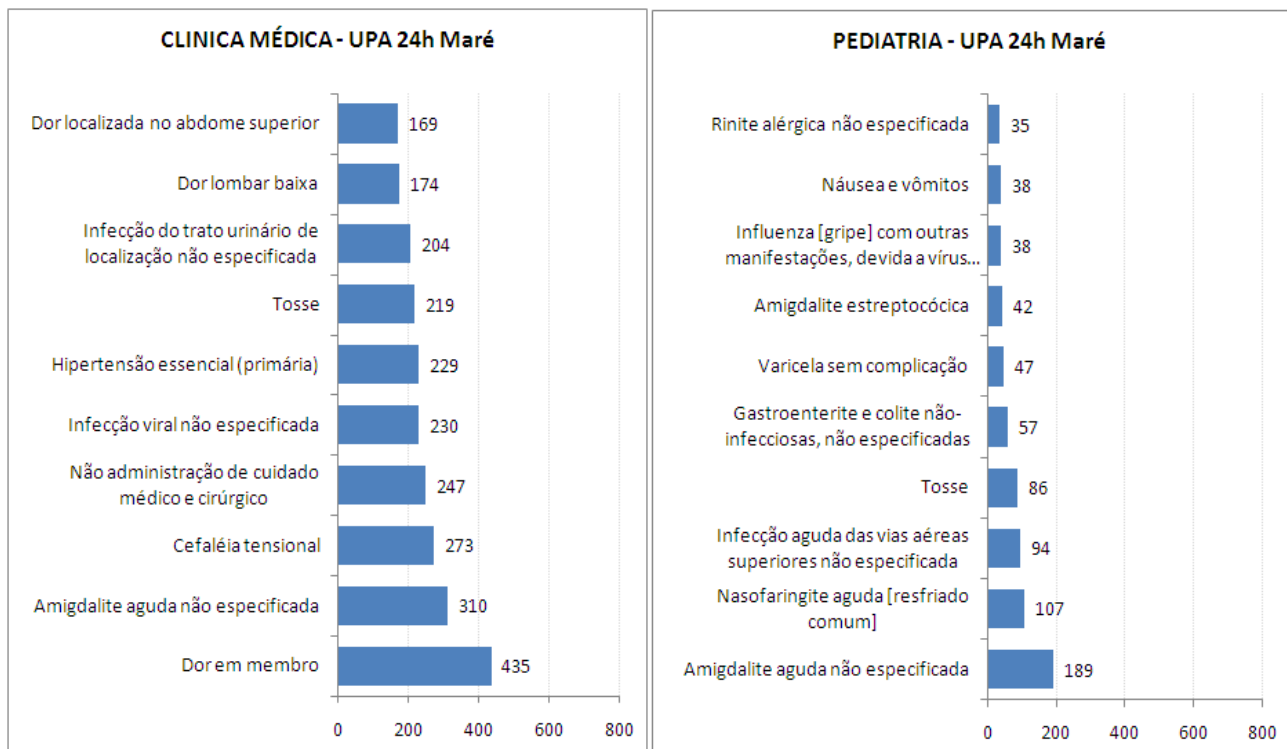
ATIVIDADES	NOVEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.933	9.293	94%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.933	8.423	85%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.436	8.280	88%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.369	454	33%
<b>PROCEDIMENTO</b>	33.546	37.691	112%
<b>EXAMES</b>	8.427	7.454	88%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	561	665	119%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	54.442	83.891	154%

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 Novembro foram acolhidos 9.293 pacientes, dentre estes 8.423 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.280 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.810 e pediatria, 1.470), superando em média 89% das expectativas. (Gráfico 2) Em relação ao mês de outubro, observa-se um aumento de 2%, 2% e 3%, nas três atividades, respectivamente. Quando comparado a Novembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 37% para a classificação de risco.

Ao analisar os atendimentos da competência 11/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: M796 - Dor em membro (435), J039 - Amigdalite aguda não especificada (310), e G442-Cefaléia tensional (273). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada (189), J00 - Nasofaringite aguda (Resfriado comum) (107), e J069- Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada (94). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Novembro.

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



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

Foram realizados 37.691 procedimentos, 24% a mais que o mês de implantação (Fevereiro) e 12% a menos que o mês de Outubro, sendo os mais frequentes: 8.982 administração de medicamentos na atenção especializada (23,83%), 8.625 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (22,88%), 7.126 aferições de pressão arterial (18,91%), e 3.613 atendimentos de urgência em atenção especializada (9,59%), e que juntos contabilizam aproximadamente 75% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 112% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2)

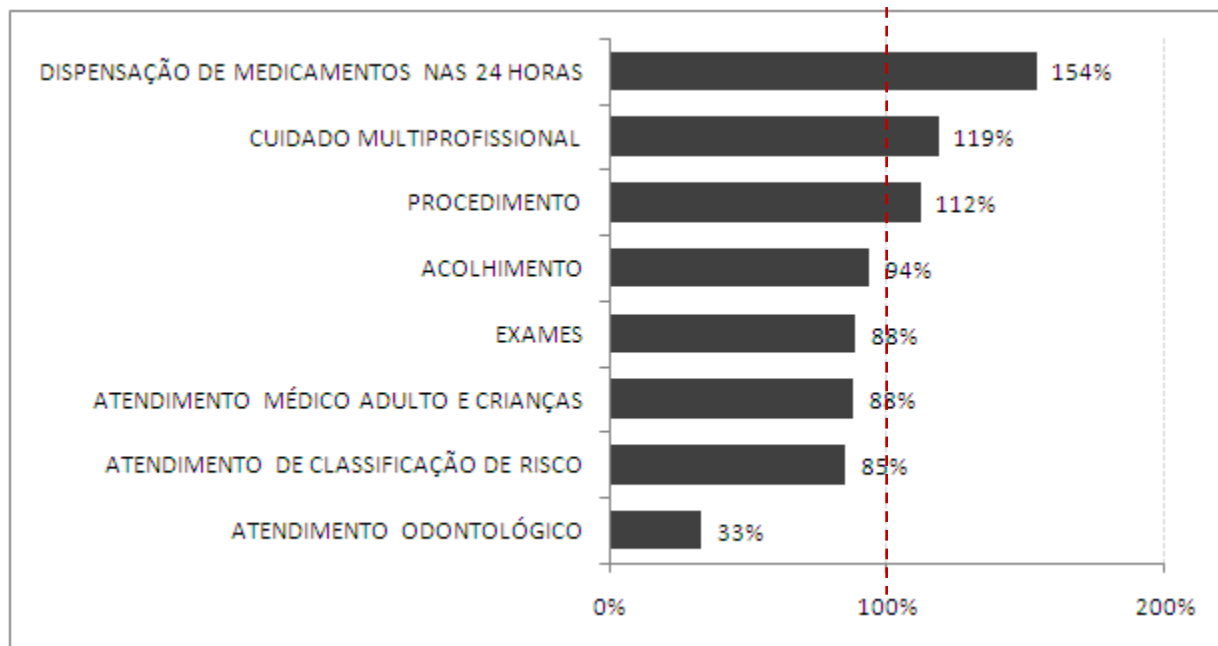
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.954 (79,88% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.042 hemogramas completos (17,50%); 539 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9,05%); 385 dosagens de creatinina (6,47%); 372 dosagens de uréia (6,25%); e 359 dosagens de potássio e cloro (6,03% cada). Foram realizadas apenas 1.100 radiografias (14,76% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 494 radiografias de

tórax (PA) (44,91%), e 100 radiografias dos seios da face (9,09%), que juntos contabilizam aproximadamente 54% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5,37% do total (400 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.454 exames, 26% a mais quando comparado com o mês de implantação e 2% a menos quando comparado com o mês de Outubro, atingindo 88% 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 (7.454) e procedimentos (37.691), totalizando desta maneira 45.145 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 83.891 medicamentos, 17% 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 154%. (Gráfico 2)

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



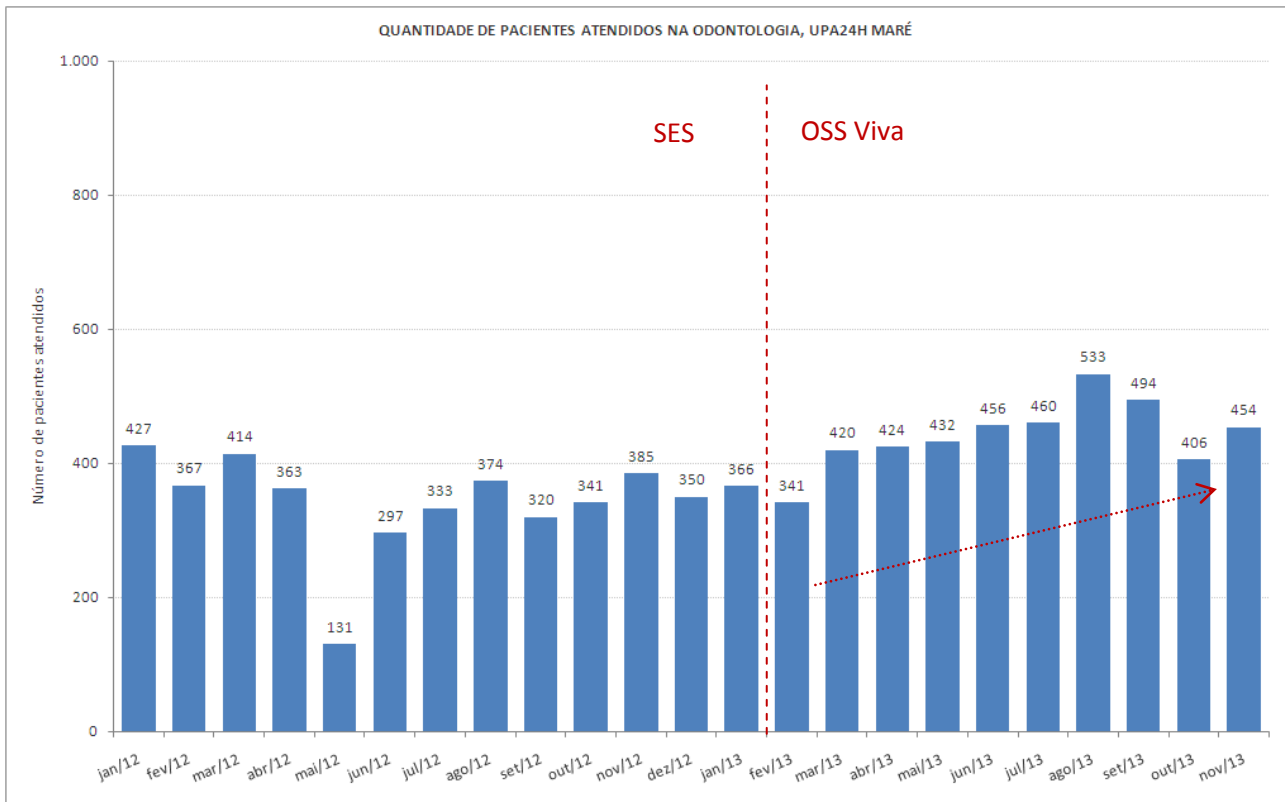
Fontes: UPA 24h Maré  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (211 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (454 atendimentos), totalizando 665 atendimentos, e superou as expectativas (119%). Quando comparado a Novembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 50% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 18% 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 23 meses (Janeiro/2012 a Novembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento de 33%, 12% em relação ao mês de Outubro, e um aumento médio de 4% 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, Novembro/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, Novembro/2013**

INDICADORES DE DESEMPENHO		Novembro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.086
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.257
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.280
	Total de Atendimentos	8.280
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	33
	Total de prontuários de usuários com infecção	33
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	203
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	203
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.423
	Total de usuários registrados	9.364
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	20
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	20
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	959
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.154
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.107

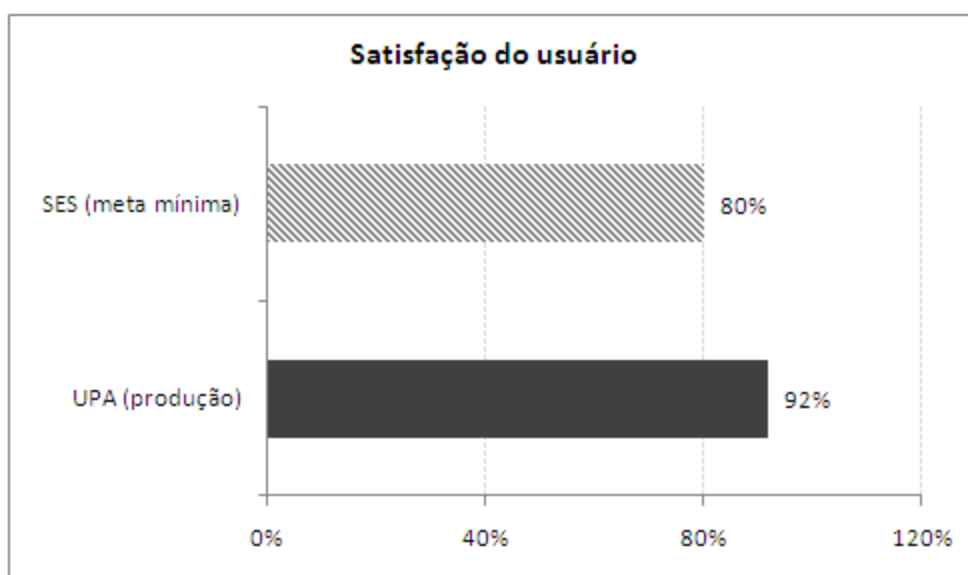
	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	7.190
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	28
	<b>Total de usuários atendidos</b>	8.280
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais médicos com cadastro no CNES</b>	37
	<b>Total de profissionais médicos na Unidade</b>	37
<b>Total</b>		<b>74</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</b>

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 27% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 92% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

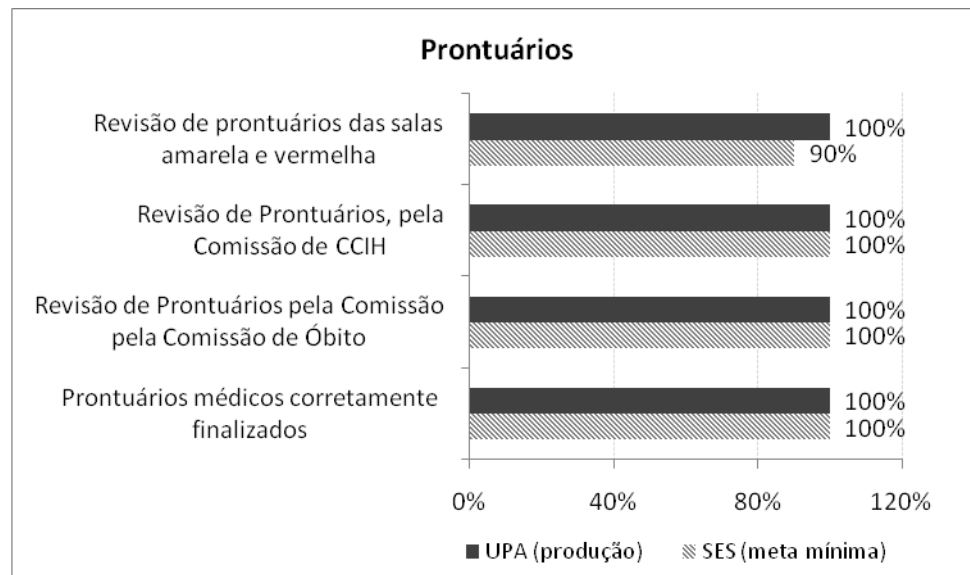
**Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Novembro/2013**



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, Novembro/2013**



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

No mês de Novembro ocorreram 11 óbitos, destes apenas 07 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, 90% 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, 83% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 71% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

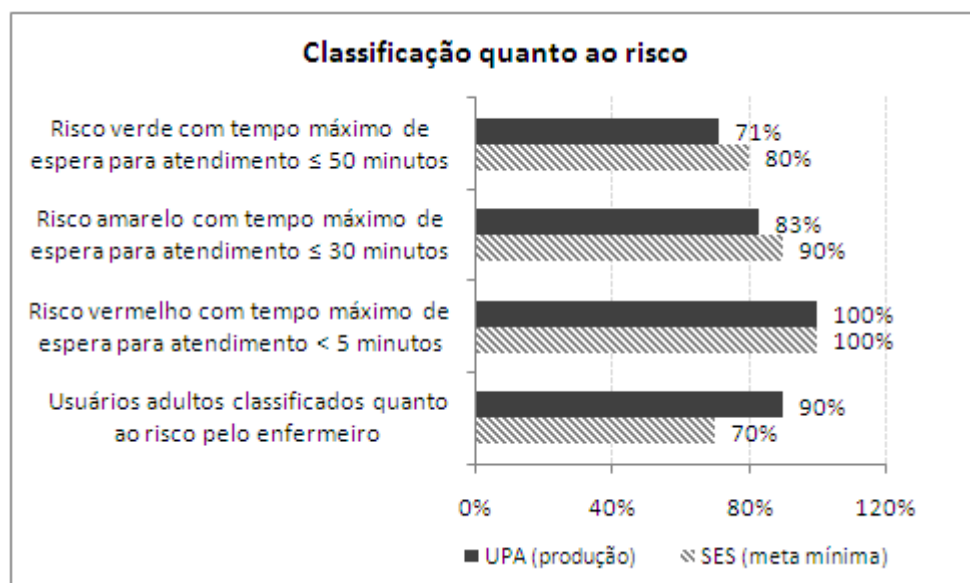
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

Além disso, devido à 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, o que agiliza o atendimento e reduz o tempo de espera.

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.

**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Novembro/2013**



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução neste indicador no mês de Novembro. A taxa para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, houve um aumento de 3%, quando comparados com o mês de Outubro. E um aumento 18% na taxa dos usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos. (Gráfico 7)

**Gráfico 7: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Novembro/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 que é menor que 1%.

Na unidade há 37 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		novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.298.452,80
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		13.588,24
Outras Receitas		80.616,34
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.779.204,58</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.131.643,66
Material de Consumo		366.654,72
Serviços de Terceiros		313.882,59
Taxas/Impostos/Contribuições		33.003,15
Serviços Públicos		16.213,40
Despesas Bancárias		859,95
Outras Despesas Operacionais		80.921,28
Investimentos		149,90
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.943.328,65</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.134.328,73</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.133.328,73
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.134.328,73</b>

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 115,33% 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 108,01% 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 quadros profissionais 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:

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

Médico Clínico	1
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.

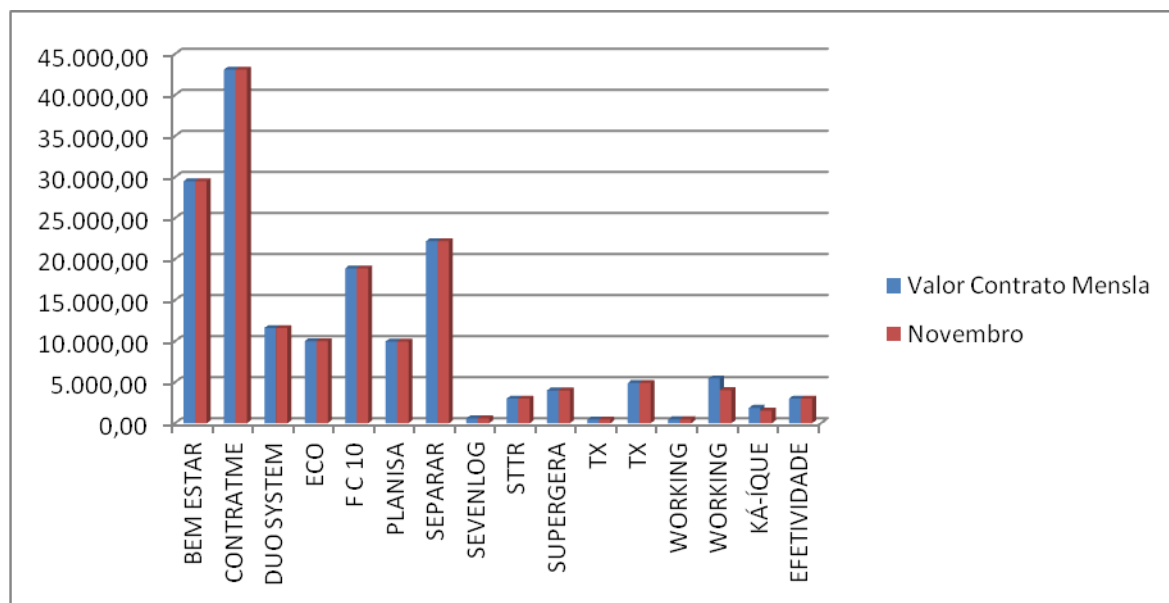
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS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

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

### 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 novembro de 2013.

#### Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
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
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
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.

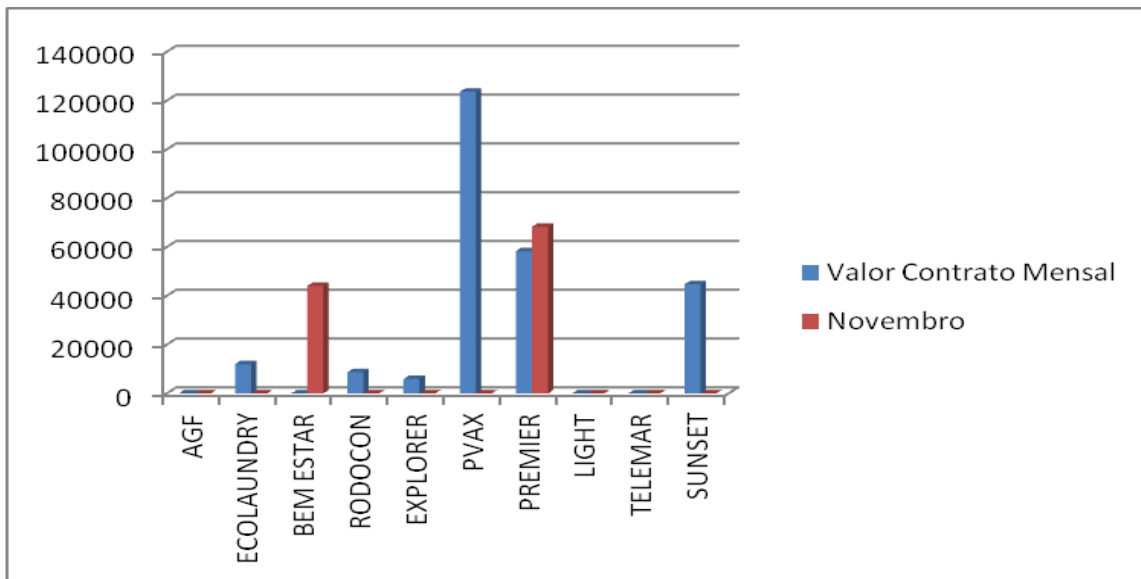
### Serviços com Custos Variáveis

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.
- **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.
- **PVAX:** Presta serviços de Armazenamento, movimentação e expedição de cargas e materiais. O custo é oscila conforme utilização do metro cúbico.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

### Valores Variáveis

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



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
AGF	Extintores	-	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	12.000,00	-
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	44.049,59
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	-
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PVAX	Armazenamento	123.600,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	68.278,86
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

\*03 Postos 24 Horas.

Ao observar, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

## 5 Considerações Finais

Após dez 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.

---

Regina Fátima de Seixas Pinto  
OSS Viva Comunidade



## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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



VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
<b>31/10/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1,00</b>
01/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	511.591,19			
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR IMPRENSA MARE	50		394,81		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	204112		712,18		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	219260		12,97		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	225592		139,09		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	122816		508.946,09		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	187500		1.349,30		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	122816		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	187500		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	204112		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	219260		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	225592		7,35		<b>1,00</b>
05/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	8.366,25			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	476329		4.000,00		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	550244		431,30		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	560986		534,14		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	565766		501,79		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	540513		1.427,46		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	545258		1.427,46		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	476329		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	540513		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	545258		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	550244		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	560986		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	565766		7,35		<b>1,00</b>
06/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	3.187,05			
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	610934		19,40		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	619108		3.152,95		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	610934		7,35		



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 9

	DOC/TED INTERNET	619108		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
07/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	62.667,61		
	TED-TRANSF ELET DISPON	772198		10.306,60	
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	761740		254,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	778146		9,45	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	831846		115,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	841191		33,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	844488		218,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	850244		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	879763		81,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	838482		4.797,39	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		46.678,52	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	DOC/TED INTERNET	761740		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	772198		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	778146		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	831846		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	838482		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	841191		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	844488		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	850244		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	879763		7,35	
	DOC INTERNET				<b>1,00</b>
08/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	10.351,34		
	DOC-D HOME BANKING*	25236		68,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	908877		8.511,63	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203334		1.757,01	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	25236		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	908877		7,35	
	TED INTERNET				<b>1,00</b>
11/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	37.988,06		
	TED-TRANSF ELET DISPON	102298		5.116,57	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	102696		2.244,20	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	103066		9.347,46	
	DEST.PLANISA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	104450		1.360,00	
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	104836		4.681,01	
	DEST.tx ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	125236		9.178,26	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	102055		771,69	
	DEST.viva comunidade				



	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tx Ltda	103314		438,61	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP	104002		328,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jelmed com med mat hosp ltd	104255		908,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	110634		828,27	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452363		941,14	
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791503		1.764,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	102055		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	102298		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	102696		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	103066		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	103314		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	104002		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	104255		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	104450		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	104836		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	110634		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	125236		7,35	<b>1,00</b>
12/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	16.708,06		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	265783		6.414,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	266143		7.393,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	266403		480,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	251488		17,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	274283		55,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	333021		1.519,10	
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468311		784,40	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	251488		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	265783		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	266143		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	266403		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	274283		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	333021		7,35	<b>1,00</b>
13/11/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE ESTADO SAUDE	9521992	1.685.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	398627		2.815,50	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.682.178,15	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	398627		7,35	<b>0,00</b>

14/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	17.164,10		
	DOC-D HOME BANKING*	528421		86,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	517615		8.410,03	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	584953		6.630,70	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203567		1.103,11	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203568		801,96	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	354632		109,25	
	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADI				
	DOC/TED INTERNET	517615		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	528421		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	584953		7,35	1,00
	TED INTERNET				
18/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	49.016,66		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		6.853,73	
	PORTO SEGURO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	657760		18.460,00	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	734778		13.099,21	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	743006		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	754814		4.946,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	755384		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	754452		204,76	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	755073		70,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	657760		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	734778		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	743006		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	754452		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	754814		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	755073		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	755384		7,35	1,00
	TED INTERNET				
19/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	492.101,62		
	TED-TRANSF ELET DISPON	880723		2.854,55	
	DEST.EFETIVIDADE COMERCIO DE EQU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	881073		1.700,00	
	DEST.CINCO CONFIANCA IND COM. LT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	881257		1.040,00	
	DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	881492		6.330,58	
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV				
	TED-TRANSF ELET DISPON	881751		19.288,00	
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	882038		123.657,66	
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	882282		21.933,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	882459		1.834,20	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBO COMERCIAL LTDA	890761		438,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL COMERCIO LTDA	890956		480,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	891214		102,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	833160		54,93
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	836746		118,24
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	844653		89,60
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	901238		0,88
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	828650		5.018,72
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	834694		3.064,39
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		5.968,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		8.505,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		212.477,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		73.621,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		3.398,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	828650		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	833160		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	834694		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	836746		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	844653		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	880723		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881073		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881257		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881492		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	881751		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	882038		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	882282		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	882459		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	890761		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	890956		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	891214		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	901238		7,35
				<b>1,00</b>
21/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	153.559,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	63798		4.104,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	64154		130.602,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	64312		101,25



	DEST.medpress ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	64904		180,00
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	65052		594,00
	DEST.seven ltda			
	DOC-D HOME BANKING*	105545		14,28
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	119979		147,75
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	134166		570,91
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	49522		1.551,54
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666261		15.627,75
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	DOC/TED INTERNET	49522		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	63798		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64154		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64312		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	64904		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	65052		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	105545		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	119979		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	134166		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
22/11/13	TED-TRANSF ELET DISPON	6624686	2.854,55	
	REMET.EFETIVIDADE C E REDE LTDA			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	20.828,20	
	TED DEVOLVIDA*	252364	4.752,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON	191647		4.000,00
	DEST.super gera ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	231954		2.854,55
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	252364		4.752,00
	DEST.nathalia d domingos me			
	DOC-D HOME BANKING*	207608		30,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	260119		410,13
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	264933		716,22
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666748		15.627,75
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	DOC/TED INTERNET	191647		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	207608		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	231954		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	252364		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	260119		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	264933		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
25/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	49.629,06	
	TED-TRANSF ELET DISPON	332025		4.752,00
	DEST.NATHALIA D DOMINGUES ME			
	TED-TRANSF ELET DISPON	340169		26.034,07



	DEST.SUNSET LTDA			
	BRANDESCO NET EMPRESA	6048301		6.124,09
	NET EMPRESA DARF 8301			
	DOC/TED INTERNET	332025		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	340169		7,35
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960000		1.073,90
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE LUZ	5973341		11.630,30
	INTERNET --LIGHT/RJ			<b>1,00</b>
26/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.951,54	
	DOC-D HOME BANKING*	444812		481,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	529705		937,92
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	530094		180,24
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	530640		156,12
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	531815		0,88
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814545		158,33
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	444812		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	529705		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	530094		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	530640		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	531815		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
27/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	108.404,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814024	190,00	
	VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		3.799,80
	FETRANSPOR MARE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	565541		4.771,20
	DEST.NATHALIA D DOMINGUES ME			
	TED-TRANSF ELET DISPON	565802		72.513,35
	DEST.PREMIER COMERCIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	566075		2.860,50
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	566249		18.770,00
	DEST.ECO EMPRESA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	566387		2.815,50
	DEST.STTR LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	566909		220,00
	DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	615714		981,09
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	637642		0,88
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	549056		1.187,82
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468520		608,03
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.			
	DOC/TED INTERNET	549056		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	565541		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	565802		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	566075		7,35
	TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	566249		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	566387		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	566909		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	615714		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	637642		7,35	
	DOC INTERNET				<b>1,00</b>
28/11/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	80.989,33		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx Ltda	677400		4.681,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	677633		35.253,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	677818		10.306,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	677991		20.815,93	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tx Ltda	677198		438,61	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	689579		1,80	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		5.643,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSE VIP SISTEMAS DE ID	1125028		295,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	677198		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	677400		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	677633		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	677818		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	677991		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	689579		7,35	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988922		3.509,20	<b>1,00</b>
29/11/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	800008	481,30		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	315.812,56		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA MARE	53		506,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress Ltda	888359		18.452,42	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	888631		4.033,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	889885		9.347,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	888886		480,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	889118		952,67	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBO COMERCIAL LTDA	889510		200,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	962164		192,63	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	964473		431,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	968657		398,86	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	806066		279.787,69	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	955325		1.430,57	





DOC/TED INTERNET	806066	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	888359	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	888631	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	888886	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	889118	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	889510	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	889885	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	955325	7,35	
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	962164	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	964473	7,35	
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	968657	7,35	1,00
DOC INTERNET			
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>3.633.594,65</b>	<b>3.633.594,65</b>	<b>1,00</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Terça, 03 de dezembro de 2013, 15:21:26



**VIVA COMUNIDADE**  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3193 - 3

**MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>31/10/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>2.297.451,80</b>
01/11/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105925	11.364,65		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		511.591,19	<b>1.797.225,26</b>
05/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		8.366,25	<b>1.788.859,01</b>
06/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		3.187,05	<b>1.785.671,96</b>
07/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		62.667,61	<b>1.723.004,35</b>
08/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		10.351,34	<b>1.712.653,01</b>
11/11/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905863	2.223,59		
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA COMUNIDADE	814993	80.426,34		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		37.988,06	<b>1.757.314,88</b>
12/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		16.708,06	<b>1.740.606,82</b>
13/11/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.682.178,15		<b>3.422.784,97</b>
14/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		17.164,10	<b>3.405.620,87</b>
18/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		49.016,66	<b>3.356.604,21</b>
19/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		492.101,62	<b>2.864.502,59</b>
21/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		153.559,85	<b>2.710.942,74</b>
22/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		20.828,20	<b>2.690.114,54</b>
25/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		49.629,06	<b>2.640.485,48</b>
26/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.951,54	<b>2.638.533,94</b>
27/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		108.404,32	<b>2.530.129,62</b>
28/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		80.989,33	<b>2.449.140,29</b>
29/11/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		315.812,56	<b>2.133.327,73</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>1.776.192,73</b>	<b>1.940.316,80</b>	<b>2.133.327,73</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Terça, 03 de dezembro de 2013, 15:22:05

### 6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 48 a 254).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.131.643,66</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>747.099,84</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	480.350,46
01.01.02	13º SALÁRIO	266.749,38
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>3.799,80</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.799,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>371.895,34</b>
01.03.01	FGTS	50.340,60
01.03.02	IRRF	77.019,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	220.983,29
01.03.04	RESCISÕES	16.921,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.630,50
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>8.848,68</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.848,68
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>366.654,72</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.266,21</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.266,21
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>328,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	328,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>44,41</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44,41
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>350.861,51</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	279.049,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	71.811,96
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>29,98</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	29,98
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>394,81</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	394,81
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>725,30</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	725,30
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>9.523,20</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	9.523,20
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.481,30</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.481,30
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>313.882,59</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>15.870,24</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.870,24
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00

<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>27.394,96</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.320,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.066,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.008,96
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>20.815,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>46.865,92</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.612,07
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>26.034,07</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	26.034,07
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>158,33</b>
03.15.01	CURSOS	158,33
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>65.865,76</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	65.865,76
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>6.853,73</b>
03.18.01	SEGUROS	6.853,73
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>72.513,35</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.513,35
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>31.510,30</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.510,30
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.003,15</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>9.178,26</b>
04.01.01	ISS	9.178,26
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>8.253,90</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	8.253,90
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.552,27</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.552,27
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.018,72</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.018,72
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>16.213,40</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.509,20</b>
05.01.01	ÁGUA	3.509,20
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>11.630,30</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.630,30
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.073,90</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.073,90
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>859,95</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>859,95</b>
06.01.01	TARIFAS	859,95
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>80.921,28</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>80.921,28</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	80.921,28
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>149,90</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>149,90</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	149,90
<b>TOTAL</b>		<b>1.943.328,65</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			Novembro
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro / 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2013 até 30/11/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.133.327,73
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.133.328,73</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.133.328,73</b>



## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Novembro
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-328.199,43
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repassse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
Repassse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		13.588,24
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		80.616,34
<b>Sub-Total(2)</b>		94.204,58
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.779.204,58
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		964.824,24
Benefícios		5.202,91
Encargos e Contribuições		534.029,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		104.806,18
Provisões (13º + Férias)		179.990,42
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.788.853,25
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		15.337,43
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.073,90
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		859,95
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		13.779,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.819.903,53
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		149,90
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		149,90
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.820.053,43
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-369.048,28

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		5	Aparelho de DVD	11.114.284/0077-61	1	6812	14/10/2013	5	149,90		Pediatria
<b>Total</b>					<b>1</b>				<b>149,90</b>		

## Anexo 4.1.2

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

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										novembro/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		82,68	1.522,69	1.522,69
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.570,97		0,00	2.570,97	12.854,85
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.570,97		26,50	2.597,47	2.597,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	934,90		0,00	934,90	2.804,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	934,90		48,00	982,90	1.965,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,90		53,68	988,58	5.931,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90		56,09	990,99	990,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12		0,00	1.116,12	2.232,24
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12		53,68	1.169,80	1.169,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12		57,60	1.173,72	1.173,72
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,90		0,00	934,90	934,90
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	934,90		51,90	986,80	986,80
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	934,90		53,68	988,58	1.977,16
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	934,90		10,74	945,64	945,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50		0,00	4.642,50	4.642,50
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79		0,00	8.764,79	8.764,79
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2.570,97		0,00	2.570,97	74.558,13

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97		56,50	2.627,47	2.627,47
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97		90,00	2.660,97	2.660,97
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07		0,00	3.316,07	3.316,07
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.570,97		0,00	2.570,97	10.283,88
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07		0,00	3.316,07	3.316,07
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90		0,00	934,90	934,90
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,90		53,68	988,58	2.965,74
Médico Clínico	Medico(A)	225125	12	CLT	12	2.921,56		0,00	2.921,56	35.058,72
Médico Clínico	Medico(A)	225125	18	CLT	24	5.843,12		0,00	5.843,12	105.176,16
Médico Clínico	Medico(A)	225125	5	CLT	36	8.764,68		0,00	8.764,68	43.823,40
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24		0,00	11.686,24	11.686,24
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5.843,12		0,00	5.843,12	11.686,24
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8.764,68		0,00	8.764,68	8.764,68
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,24		0,00	11.686,24	11.686,24
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1.003,20		0,00	1.003,20	38.121,60
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		27,20	1.030,40	1.030,40
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.003,20		27,50	1.030,70	7.214,90
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		52,00	1.055,20	1.055,20
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.003,20		55,00	1.058,20	9.523,80
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		56,50	1.059,70	1.059,70
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.003,20		57,60	1.060,80	7.425,60
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20		60,19	1.063,39	1.063,39
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1.285,61		0,00	1.285,61	5.142,44
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.006,40		28,38	2.034,78	2.034,78
Técnico de Informática	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	1.752,94		18,23	1.771,17	1.771,17
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1.819,97		0,00	1.819,97	10.919,82
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97		28,00	1.847,97	1.847,97



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97		55,00	1.874,97	1.874,97
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20		0,00	1.003,20	1.003,20
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20		49,50	1.052,70	1.052,70
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1.003,20		53,68	1.056,88	4.227,52
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93		73,80	1.826,73	1.826,73
<b>Total</b>						<b>130.284,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,31</b>	<b>129.742,56</b>	<b>478.236,33</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

novembro/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		23,15	189,30	189,30
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85		21,00	156,85	156,85
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50		13,20	426,70	426,70

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	464,80		47,52	512,32	512,32
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34		0,00	1.147,34	1.147,34
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34		47,52	1.194,86	1.194,86
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	73,08		0,00	73,08	73,08
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	83,36		16,52	99,88	99,88
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	120,59		21,00	141,59	141,59
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	142,40		13,20	155,60	155,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	191,15		22,74	213,89	213,89
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	203,01		18,16	221,17	221,17
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	259,82		13,20	273,02	273,02
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	285,45		19,60	305,05	305,05
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97		0,00	1.645,97	1.645,97
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37		81,79	907,16	907,16
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	118,02		13,20	131,22	131,22
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20		19,67	152,87	152,87
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15		22,74	188,89	188,89
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	182,01		20,36	202,37	202,37
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87		81,86	933,73	933,73
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,47		0,00	102,47	102,47
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85		20,20	182,05	182,05
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66		0,00	59,66	59,66
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	5,88		19,08	24,96	24,96
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46		17,23	119,69	239,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46		19,08	121,54	121,54
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46		19,34	121,80	121,80
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48		15,88	122,36	122,36
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86		19,60	136,46	136,46

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	161,33		20,85	182,18	182,18
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17		19,29	189,46	189,46
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	851,87		75,05	926,92	926,92
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18		19,24	134,42	134,42
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	238,90		13,20	252,10	252,10
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23		13,20	451,43	451,43
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12		13,20	441,32	441,32
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02		13,20	422,22	422,22
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02		13,20	522,22	522,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,94		16,22	113,16	113,16
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40		17,22	103,62	103,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65		17,23	104,88	104,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65		18,23	105,88	105,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,65		18,23	120,88	120,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	167,46		17,23	184,69	184,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,08		13,20	199,28	199,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	33,51		17,22	50,73	50,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	71,83		17,23	89,06	89,06
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12		17,41	102,53	102,53
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94		18,32	143,26	143,26
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65		13,20	100,85	100,85
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65		18,23	105,88	211,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65		18,45	106,10	212,20
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18		19,50	124,68	124,68
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,08		13,20	199,28	199,28
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	87,22		17,08	104,30	104,30
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	89,81		17,33	107,14	107,14

11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,11		17,09	109,20	109,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	96,13		26,18	122,31	122,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	101,09		18,38	119,47	119,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	106,41		18,16	124,57	124,57
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	120,42		13,20	133,62	133,62
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	152,73		18,16	170,89	170,89
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	266,29		0,00	266,29	266,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	127,32		13,20	140,52	140,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,08		21,59	207,67	207,67
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	161,08		13,20	174,28	174,28
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	34,90		0,00	34,90	34,90
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46		17,33	119,79	119,79
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	35,04		13,20	48,24	48,24
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,65		18,23	120,88	120,88
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	0,00		13,20	13,20	13,20
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39		18,02	98,41	98,41
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08		13,20	159,28	159,28
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95		21,64	208,59	208,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36		14,54	37,90	37,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	41,82		0,00	41,82	41,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,01		16,31	70,32	70,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,01		16,41	70,42	70,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	55,32		0,00	55,32	55,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	57,75		16,44	74,19	74,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,78		3,24	64,02	64,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12		16,00	86,12	86,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12		17,23	87,35	87,35



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	72,00		17,33	89,33	178,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	74,15		4,03	78,18	78,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,38		16,00	91,38	91,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	17,50		0,00	17,50	17,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00		13,20	67,20	67,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74		0,00	21,74	21,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,10		15,61	63,71	63,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,77		13,20	61,97	61,97
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91		13,20	387,11	387,11
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47		13,20	424,67	424,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59		47,52	1.805,11	1.805,11
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45		0,00	2.829,45	2.829,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61		13,20	820,81	820,81
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23		13,20	676,43	676,43
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	144,88		13,20	158,08	158,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42		0,00	1.874,42	1.874,42
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23		13,20	876,43	876,43
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.102,51		0,00	2.102,51	2.102,51
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90		13,20	252,10	252,10
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90		25,10	264,00	264,00
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00		11,48	46,48	46,48
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	238,89		13,20	252,09	252,09
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00		13,20	375,20	375,20
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56		13,20	486,76	486,76
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50		47,52	1.203,02	1.203,02
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	315,69		13,20	328,89	328,89
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88		24,20	252,08	252,08



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97		13,20	334,17	334,17
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	324,97		13,20	338,17	338,17
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	195,55		13,20	208,75	208,75
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	261,18		23,40	284,58	284,58
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,05		21,84	229,89	229,89
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	30,34		0,00	30,34	30,34
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	21,79		16,89	38,68	38,68
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	74,71		17,10	91,81	91,81
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	111,21		0,00	111,21	111,21
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	135,33		26,26	161,59	323,18
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65		18,23	105,88	105,88
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65		18,46	106,11	106,11
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86		13,20	166,06	332,12
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86		19,49	172,35	172,35
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86		21,59	174,45	174,45
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	32,93		23,26	56,19	56,19
<b>Total</b>						<b>35.262,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,86</b>	<b>37.428,77</b>	<b>38.177,42</b>

**(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										novembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE (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) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1854,52	574,90	-	2.429,42	2.429,42
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1840,26	570,48	-	2.410,74	2.410,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1056,51	327,52	-	1.384,03	1.384,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2570,16	796,75	-	3.366,91	3.366,91
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	-	1.204,35	1.204,35
<b>Total</b>						<b>9.974,92</b>	<b>3.092,23</b>	<b>-</b>	<b>13.067,15</b>	<b>13.067,15</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										
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	720,01			720,01	720,01
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	1.285,49			1.285,49	6.427,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	24	1.285,49			1.285,49	1.285,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	467,45			467,45	1.402,35
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	36	467,45			467,45	934,90
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	6	CLT	36	467,45			467,45	2.804,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	36	467,45			467,45	467,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	40	558,06			558,06	1.116,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	558,06			558,06	558,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	558,06			558,06	558,06
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	48	467,45			467,45	467,45
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	48	467,45			467,45	467,45
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	467,45			467,45	934,90
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	467,45			467,45	467,45
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	2.321,25			2.321,25	2.321,25
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	30	4.382,40			4.382,40	4.382,40
Médico Clínico	Medico(A)	225125	29	CLT	24	1.285,49			1.285,49	37.279,07
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	1.285,49			1.285,49	1.285,49
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	1.285,49			1.285,49	1.285,49
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	40	1.658,04			1.658,04	1.658,04



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	48	1.285,49			1.285,49	5.141,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.658,04			1.658,04	1.658,04
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	48	467,45			467,45	467,45
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	48	467,45			467,45	1.402,35
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	12	CLT	12	1.460,78			1.460,78	17.529,36
<b>Total</b>						<b>26.262,09</b>			<b>26.262,09</b>	<b>93.022,66</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">nov/13</span>										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	4,91			4,91	4,91
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	55,38			55,38	55,38
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	50,11			50,11	50,11
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	59,88			59,88	59,88
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	137,74			137,74	137,74
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	165,37			165,37	165,37
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	304,98			304,98	304,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	36,82			36,82	36,82
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	10,73			10,73	10,73
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	54,46			54,46	54,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	65,77			65,77	65,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	67,77			67,77	67,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	100,35			100,35	100,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	114,04			114,04	114,04
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1888,39			1.888,39	1.888,39
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	408,42			408,42	408,42
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	6,53			6,53	6,53
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	11,77			11,77	11,77
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	23,91			23,91	23,91

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	48,46			48,46	48,46
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	55,38			55,38	55,38
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas	212405	1	CLT	40	59,3			59,30	59,30
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	51,23			51,23	51,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	59,51			59,51	59,51
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	15,07			15,07	15,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	25,41			25,41	25,41
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	26,11			26,11	26,11
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	30,58			30,58	30,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	30,59			30,59	30,59
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	36,27			36,27	36,27
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	38,43			38,43	38,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	40,33			40,33	40,33
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	43,36			43,36	43,36
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	79,07			79,07	79,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	84,68			84,68	84,68
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	389,93			389,93	389,93
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	42,38			42,38	42,38
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	66,03			66,03	66,03
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	84,53			84,53	84,53
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	155,32			155,32	155,32
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	139,11			139,11	139,11
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	5,68			5,68	5,68
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	177,62			177,62	177,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	27,64			27,64	27,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	15,82			15,82	15,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	21,86			21,86	21,86



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	22,38		22,38	22,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	30,46		30,46	30,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	31,15		31,15	31,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	31,9		31,90	31,90
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	35,35		35,35	35,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	93,52		93,52	93,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	14,46		14,46	14,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	25,2		25,20	25,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	27,02		27,02	27,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	30,56		30,56	30,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	42,56		42,56	42,56
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	32,03		32,03	32,03
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	32,77		32,77	32,77
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	33,06		33,06	33,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	33,66		33,66	33,66
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	44,04		44,04	44,04
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	38,53		38,53	38,53
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	66,81		66,81	66,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	7,2		7,20	7,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	10,8		10,80	21,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	14,4		14,40	14,40
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	18,12		18,12	18,12
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	21,6		21,60	21,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	33,7		33,70	33,70
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,94		54,94	54,94
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	21,63		21,63	21,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	67,23		67,23	67,23



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	62,91		62,91	62,91
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	16,71		16,71	16,71
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	40,96		40,96	40,96
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	49,54		49,54	49,54
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	26,33		26,33	26,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	8,09		8,09	8,09
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	11,13		11,13	11,13
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	51,7		51,70	51,70
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	52,19		52,19	52,19
Auxiliar de Manutenção Predial	Aux Manut/Pedreiro	514310	1	CLT	40	15,75		15,75	15,75
Auxiliar de Manutenção Predial	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	514310	1	CLT	40	11,42		11,42	11,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	7,52		7,52	7,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	5,2		5,20	5,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	9		9,00	9,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	10,23		10,23	10,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,7		14,70	14,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,71		14,71	14,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	14,78		14,78	14,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	15,45		15,45	15,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	17,28		17,28	17,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	23,15		23,15	23,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	24,82		24,82	24,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	28,32		28,32	28,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	34,84		34,84	34,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	165,02		165,02	165,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	11,56		11,56	11,56
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	8,1		8,10	8,10

Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	40	10,36		10,36	10,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	7,17		7,17	7,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	2,68		2,68	2,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	5,53		5,53	5,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	7,11		7,11	7,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,26		8,26	8,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	8,96		8,96	8,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,01		9,01	9,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,97		9,97	9,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	14,2		14,20	14,20
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	125,45		125,45	125,45
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	145,17		145,17	145,17
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	879,85		879,85	879,85
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	115,54		115,54	115,54
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	233,66		233,66	233,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	155,68		155,68	155,68
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	613,36		613,36	613,36
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	431,62		431,62	431,62
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	724,37		724,37	724,37
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	85,61		85,61	85,61
Encarregado Administrativo	Encarregado	410105	1	CLT	40	22,5		22,50	22,50
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	86,01		86,01	86,01
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	43,29		43,29	43,29
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	98,47		98,47	98,47
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	95,36		95,36	95,36
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	157,73		157,73	157,73
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	150,81		150,81	150,81



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	152,77		152,77	152,77	
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	32,65		32,65	32,65	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	76,2		76,20	76,20	
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	3,07		3,07	3,07	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	22	64,12		64,12	64,12	
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	63,07		63,07	63,07	
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	11,8		11,80	23,60	
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	18,13		18,13	18,13	
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	18,98		18,98	37,96	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	16,71		16,71	16,71	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	34,03		34,03	34,03	
Tecnico de Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	15,75		15,75	15,75	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	45,98		45,98	45,98	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	52,09		52,09	52,09	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	55,15		55,15	55,15	
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	61,53		61,53	61,53	
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	54,63		54,63	54,63	
<b>Total</b>						<b>12.107,91</b>	-	-	<b>12.107,91</b>	<b>12.149,49</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							nov/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	0,00	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	460,00	920,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	43.100,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	37.725,42	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	44.064,00	
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	5.680,00	0,00	
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	19.920,00	
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	6.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	72.513,35	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	9.818,58	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	1/2/2013	31/1/2014	11.600,00	23.200,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	0,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	0,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	22.180,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	1/2/2013	31/1/2014	2.970,00	594,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2.400,00	4.320,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	6.414,96	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	.....	29/6/2013	28/9/2013	43.236,00	13.069,29	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	15/4/2013	31/12/2013	.....	0,00	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	13/1/2013	31/12/2013	.....	1.473,50	
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	04.036.913/0001-19	.....	14/11/2013	13/11/2014	9005,04	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/1/2014	65400,00	8066,00	



11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

<b>Total</b>	<b>416.519,04</b>	<b>333.379,10</b>
--------------	-------------------	-------------------

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.  
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.  
(\* ) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

Empresas TX Comércio de Produtos, FC 10 Engenharia, ECO - Empresa de Consultoria, Planisa Planejamento e Organização, STTR Industria e Comércio, TX Comércio de Produtos, Rodocon Construções, SH Safeth e Working Plus (locação de Computadores) foram pagas as competências de Setembro e Outubro  
Empresa Duosystem Tecnologia e Informação foram pagas as Competências de Agosto e Setembro  
Empresa Working Plus Comércio e Serviços foram pagas as competências de Fevereiro a Outubro

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					novembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço de Manutenção, Sinalização, Demarcação e Aquisição (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 979,00	5%	R\$ 48,95	Valor do Contrato	Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Serviço de Manutenção, Sinalização, Demarcação e Aquisição (Sede/Setembro)	R\$ 1.720,00	5%	R\$ 86,00	Valor do Contrato	Sede do Viva Comunidade Setembro de 2013 ****
Curso Completo de Departamento Pessoal	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Funcionários do DP DA Sede do Viva Comunidade *
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 2.782,14	5%	R\$ 139,09	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 34.968,00	3%	R\$ 937,92	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 1.001,34	18%	R\$ 180,24	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 27.822,00	4%	R\$ 1.187,82	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Dezembro *
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 833,40	19%	R\$ 156,12	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Dezembro *
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Outubro)	R\$ 259,45	5%	R\$ 12,97	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Outubro de 2013 ****
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 350,00	5%	R\$ 17,50	Valor do Contrato	Funcionário Daniel Costa dos Santos da Sede do Viva Comunidade *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 2.365,17	5%	R\$ 118,24	Valor do Contrato	Funcionário Gustavo de Araújo Colpas da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 818,03	5%	R\$ 40,90	Valor do Contrato	Funcionário Raphael Ricardi dos Santos Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 818,03	5%	R\$ 40,90	Valor do Contrato	Funcionário Eduardy Fortunato da Silva da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Novembro)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Funcionária Janaína Cristina Alvarez Fernandes da Sede do Viva Comunidade *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 28.469,95	3%	R\$ 981,09	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Dezembro *

## 11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 388,00	5%	R\$ 19,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Luiz Gustavo Sardenberg da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 172,00	5%	R\$ 8,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Jonathan Duarte Lopes da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 110,00	5%	R\$ 5,50	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Vanessa Praxedes da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 32,00	5%	R\$ 1,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rafael Vitor Trindade da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 209,00	5%	R\$ 10,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Vitor madeira da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 156,75	5%	R\$ 7,84	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário João Marcos Batista da Silva da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 366,00	5%	R\$ 18,30	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Michel Louzada da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 226,10	5%	R\$ 11,31	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Tiago dos Santos Cerqueira da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 285,60	5%	R\$ 14,28	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Juliana Martins Carlos da Sede do Viva Comunidade Novembro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,85	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Ana Luísa Pinho Pinto funcionária da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Claudio Henrique Napoleão funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Carlos Bruno da Silva Sales funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Eduardy Fortunato da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 29.944,93	100%	R\$ 29.944,93	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Outubro de 2013 *
Folha de Pagamento 13º Salário (Sede/1ª Parcela)	R\$ 13.038,31	100%	R\$ 13.038,31	Valor do Contrato	1ª Parcela 13º Salário funcionários Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.152,95	100%	R\$ 3.152,95	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 1.791,99	5%	R\$ 89,60	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Gustavo de Araújo Colpas funcionário da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 13.099,21	100%	R\$ 13.099,21	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Setembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Setembro de 2013 ****

## 11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Setembro de 2013 ****
Honorários Advocatícios (Sede/Setembro)	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Setembro de 2013 ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Setembro)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Setembro) ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Outubro)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Outubro) ****
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/2ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/2ª Parcela)
Locação de Bens Móveis (Sede/Setembro)	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 Setembro de 2013. ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Outubro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.064,39	100%	R\$ 3.064,39	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013 *
IR sobre Serviço Pessoa Jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 1.098,55	5%	R\$ 54,93	Valor do Contrato	IR sobre prestação de serviços de Pessoa Jurídica - Sede competência Outubro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 410,13	100%	R\$ 410,13	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Outubro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Outubro)	R\$ 1,80	100%	R\$ 1,80	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Outubro de 2013 *
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Julho)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Julho ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Agosto ****
Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 15.015,02	5%	R\$ 750,75	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança Almoxarifado/Setembro ****
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Outubro de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Outubro)	R\$ 39.530,39	5%	R\$ 1.465,87	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Outubro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 13.732,33	5%	R\$ 509,22	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Outubro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Outubro)	R\$ 2.639,91	5%	R\$ 97,89	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Outubro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Outubro)	R\$ 38.545,55	5%	R\$ 1.429,35	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Outubro de 2013 ****
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 6.155,69	5%	R\$ 228,27	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Outubro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Outubro)	R\$ 4.288,00	5%	R\$ 159,01	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
IPTU (Sede)	R\$ 11.974,34	5%	R\$ 444,03	Valor do Contrato	Cota 10/10 Sede ****
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 12.506,05	5%	R\$ 463,75	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Outubro de 2013 ****





11º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Novembro de 2013

Locação de Computadores (Sede/Junho)	R\$ 9.156,00	5%	R\$ 457,80	Valor do Contrato	Locação de 84 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Locação de Computadores (Sede/Agosto)	R\$ 4.360,00	5%	R\$ 218,00	Valor do Contrato	Locação de 40 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Locação de Computadores (Sede/Setembro)	R\$ 5.232,00	5%	R\$ 261,60	Valor do Contrato	Locação de 48 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 484.604,42</b>		<b>R\$ 80.921,28</b>		

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

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

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

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

## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.982	23,83%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.625	22,88%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.126	18,91%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.613	9,59%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.320	6,16%
GLICEMIA CAPILAR	1.235	3,28%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	965	2,56%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	791	2,10%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	791	2,10%
TAXIMETRIA	724	1,92%
OXIMETRIA	605	1,61%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	414	1,10%
TROCA DE FRALDAS	286	0,76%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	274	0,73%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	148	0,39%
MONITORIZAÇÃO	146	0,39%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	144	0,38%
OXIGENOTERAPIA	135	0,36%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	62	0,16%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	54	0,14%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	46	0,12%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	40	0,11%
ASPIRAÇÃO	36	0,10%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	28	0,07%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17	0,05%
PULPOTOMIA DENTARIA	10	0,03%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	10	0,03%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	7	0,02%
CURETAGEM PERIAPICAL	5	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	5	0,01%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	5	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	5	0,01%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	5	0,01%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	5	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	4	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	4	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
<b>Total de procedimentos</b>	<b>37.691</b>	

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.042	17,50%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	539	9,05%
DOSAGEM DE CREATININA	385	6,47%
DOSAGEM DE UREIA	372	6,25%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	359	6,03%
CLORO	359	6,03%
DOSAGEM DE SÓDIO	355	5,96%
TROPONINA	331	5,56%
DOSAGEM DE GLICOSE	330	5,54%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	286	4,80%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	266	4,47%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	157	2,64%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	155	2,60%
DOSAGEM DE AMILASE	109	1,83%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	96	1,61%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	74	1,24%
DOSAGEM DE LIPASE	64	1,07%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	54	0,91%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	50	0,84%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	44	0,74%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	34	0,57%
CULTURA SWAB	30	0,50%
DOSAGEM DE CÁLCIO	28	0,47%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	26	0,44%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	26	0,44%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	25	0,42%
DHL	24	0,40%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	20	0,34%
Teste rápido p/ Tuberculose	20	0,34%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	19	0,32%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	0,24%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	12	0,20%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	12	0,20%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	12	0,20%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	12	0,20%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	12	0,20%
ALBUMINA SORO	12	0,20%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES	11	0,18%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	11	0,18%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	11	0,18%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	10	0,17%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	10	0,17%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	0,17%
ANTI HCV	10	0,17%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	9	0,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	9	0,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	8	0,13%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	8	0,13%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	8	0,13%
ANTI HBC IGG	8	0,13%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	7	0,12%
TSH	7	0,12%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	6	0,10%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	6	0,10%
VLDL COLESTEROL	6	0,10%
DOSAGEM DE CLORETO	5	0,08%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3	0,05%
PBK	3	0,05%
DOSAGEM DE TRIODOTIROXINA (T3)	3	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2	0,03%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2	0,03%
FTAABS IGM	2	0,03%
ANTIBIOGRAMA	1	0,02%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1	0,02%
CULTURA PARA BAAR	1	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,02%
CARACTERES FÍSICOS (LIQUOR)	1	0,02%
URINOCULTURA	1	0,02%
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1	0,02%
ALFAFETO PROTEINA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA)	1	0,02%
CEA 15-3	1	0,02%
CEA 19-9	1	0,02%
T3 LIVRE	1	0,02%
DÍMERO D	1	0,02%
Cortisol	1	0,02%
<b>TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>5.954</b>	<b>79,88%</b>

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	494	44,91%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	100	9,09%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	45	4,09%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	45	4,09%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	39	3,55%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	38	3,45%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	28	2,55%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	26	2,36%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	26	2,36%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	24	2,18%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	20	1,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	19	1,73%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	16	1,45%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	15	1,36%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	1,27%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	1,27%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	13	1,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	1,09%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	10	0,91%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,82%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,73%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	8	0,73%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	8	0,73%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	7	0,64%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,64%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	6	0,55%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,55%
RADIOGRAFIA QUADRIL	6	0,55%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	4	0,36%
RADIOGRAFIA MENTONASO	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,18%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,18%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,09%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	1	0,09%
RADIOGRAFIA SELA TURCA BRETON OU TOWNE	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR	1	0,09%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	1	0,09%
<b>TOTAL DE RADIOGRAFIAS</b>	<b>1.100</b>	<b>14,76%</b>
<b>ELETROCARDIOGRAMA</b>	<b>400</b>	<b>5,37%</b>
<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>7.454</b>	

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