

02/2014

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 028/2012 da UPA Maré



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Considerações Iniciais.....	4
2	Relatório Assistencial.....	5
2.1	Produção Assistencial.....	5
2.2	Indicadores de Desempenho.....	10
3	Recursos Financeiros .....	16
3.1	Fluxo de Caixa .....	16
3.2	Despesas Realizadas .....	18
3.3	Conciliação Bancária.....	18
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	18
4	Relatório Administrativo .....	18
4.1	Aquisição de bens duráveis .....	18
4.2	Recursos Humanos .....	19
4.3	Serviços de Terceiros Contratados .....	21
5	Considerações Finais .....	25
6	Anexos .....	26
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	26
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos .....	26
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	32
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão .....	32

## 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 FEVEREIRO/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 02/2014 contabilizava um ano e dois meses e seis 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 o intuito de 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 02/2014.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, Fevereiro/2014**

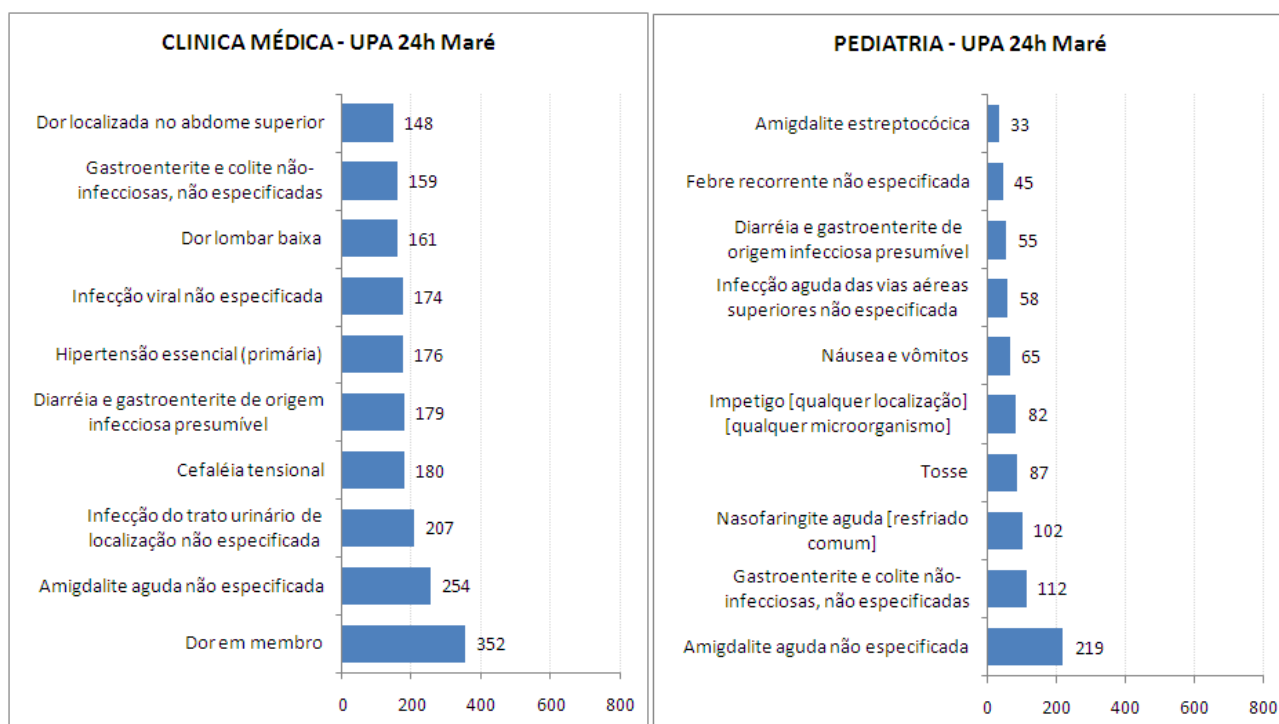
ATIVIDADES	FEVEREIRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	10.083	8.941	89%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	10.083	8.197	81%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.578	7.940	83%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.163	430	37%
<b>PROCEDIMENTO</b>	28.491	39.840	140%
<b>EXAMES</b>	9.698	7.378	76%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	477	444	93%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	47.417	86.502	182%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente a Competência 02/2014 foram acolhidos 8.941 pacientes, dentre estes 8.197 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.940 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.210 e pediatria, 1.730), o que gerou uma média diária de 319 pacientes acolhidos, 293 classificados e 284 (clínica médica, 222 e pediatria, 62) atendidos, atingindo em média 84% das expectativas. (Gráfico 2) Em relação a Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 23% e 1% para classificados quanto ao risco e atendimento médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 02/2014, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: M796 - Dor em membro (352), J039 - Amigdalite aguda não especificada (254), e N390- Infecção do Trato urinário de localização não especificada (207). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada (219), K529- Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas (112), e J00- Nasofaringite aguda [resfriado comum] (102). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no presente mês.

**Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Maré, Fevereiro/2014**



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

Foram realizados 39.840 procedimentos, 31% a mais que o mês de implantação (Fevereiro/2013), sendo os mais frequentes: 8.234 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (20,67%), 8.096 atendimentos de urgência em atenção especializada (20,32%), 7.889 administração de medicamentos na atenção especializada (19,80%), e 6.864 aferições de pressão arterial (17,23%), e que juntos contabilizam aproximadamente 78% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 140% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

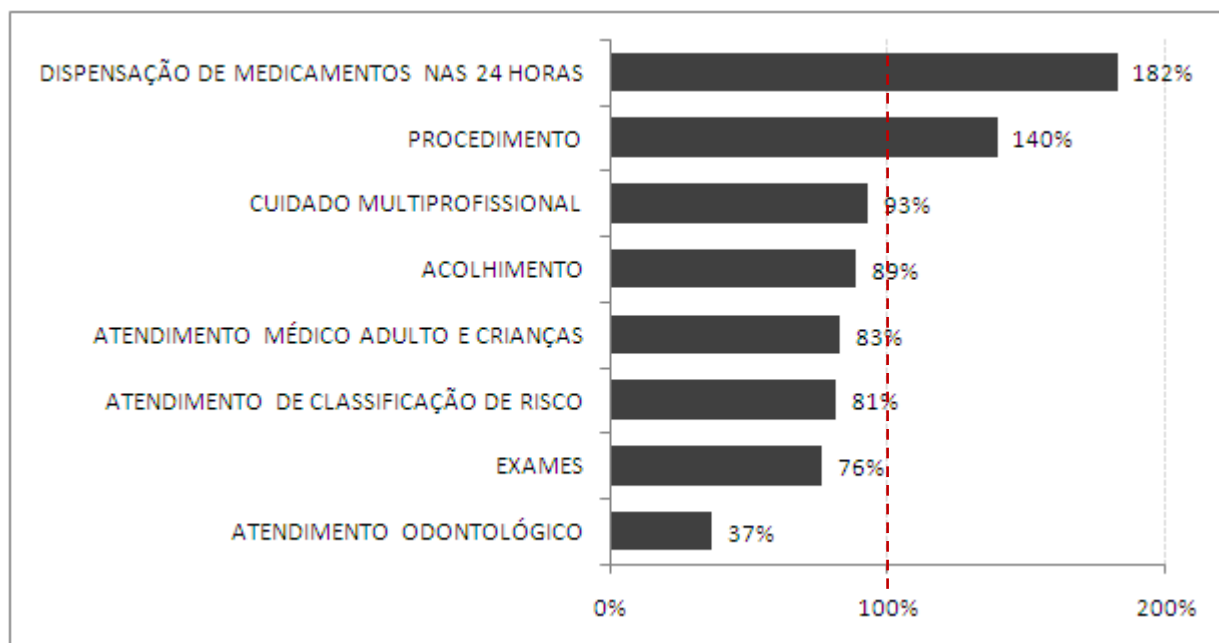
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.934 (80% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.123 hemogramas completos (18,92%); 623 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10,50%); 483 dosagens de uréia (8,14%); 476 dosagens de creatinina (8,02%); e 429 dosagens de potássio (7,23%). Foram realizadas apenas 1.086 radiografias (15% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 496 radiografias de tórax (PA) (45,67%), e 78 radiografias dos seios da face (7,18%), que juntos contabilizam

aproximadamente 53% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (358 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.378 exames, 25% a mais quando comparado com o mês de implantação. (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 (7.378) e procedimentos (39.840), totalizando desta maneira 47.218 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 86.502 medicamentos, 20% a mais quando comparado ao mês de Março/2013 (mês de referência, uma vez que o mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas (182%). (Gráfico 2)

**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, Fevereiro/2014**



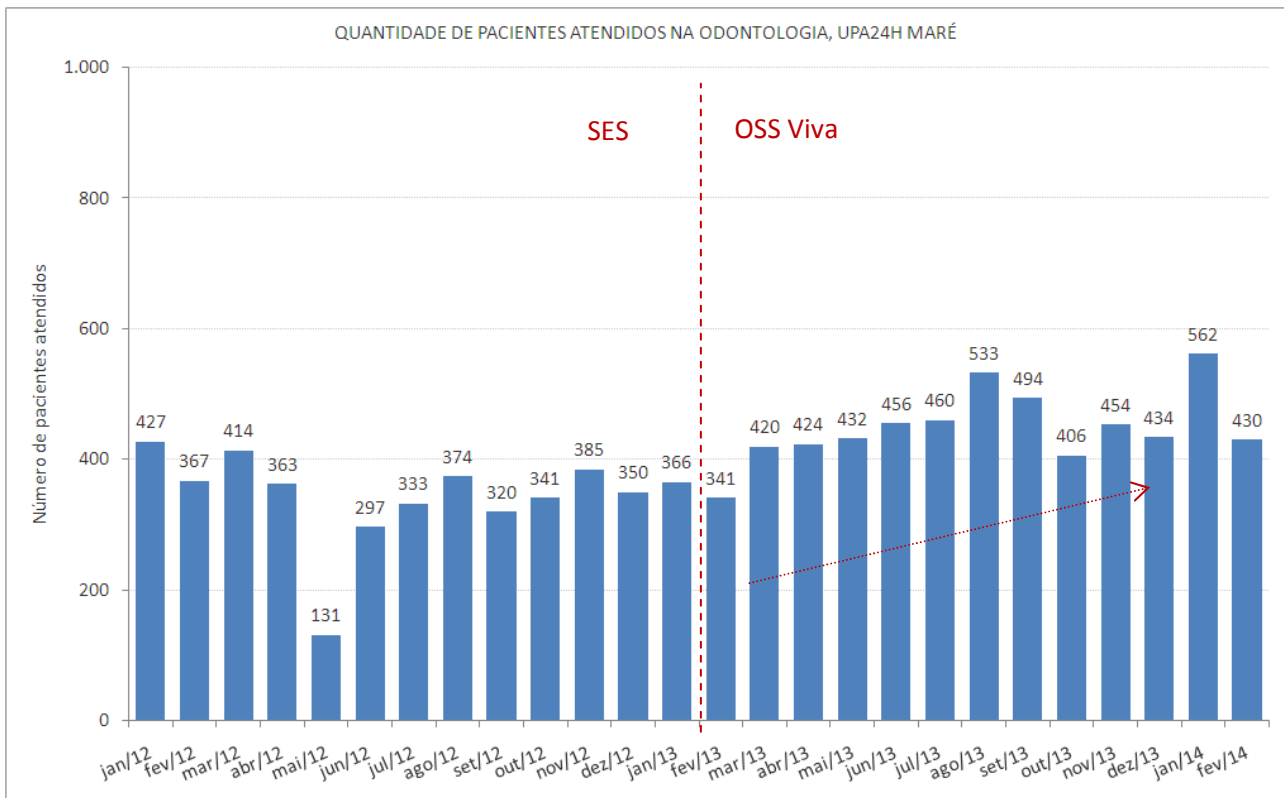
Fontes: UPA 24h Maré  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação



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 (14 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (430 atendimentos), totalizando 444 atendimentos, e atingiu 93% da expectativa.

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 562 atendimentos ao longo de 26 meses (Janeiro/2012 a Fevereiro/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de implantação, observa-se um aumento de 26%, e desde então há um aumento médio de 3% ao mês deste atendimento. (Gráfico 2)

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Maré, Fevereiro/2014**



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, Fevereiro/2014**

INDICADORES DE DESEMPENHO		Fevereiro/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.908
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.214
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.940
	Total de Atendimentos	7.940
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	48
	Total de prontuários de usuários com infecção	48
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	247
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	257
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.197
	Total de usuários registrados	8.830
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	31
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	31

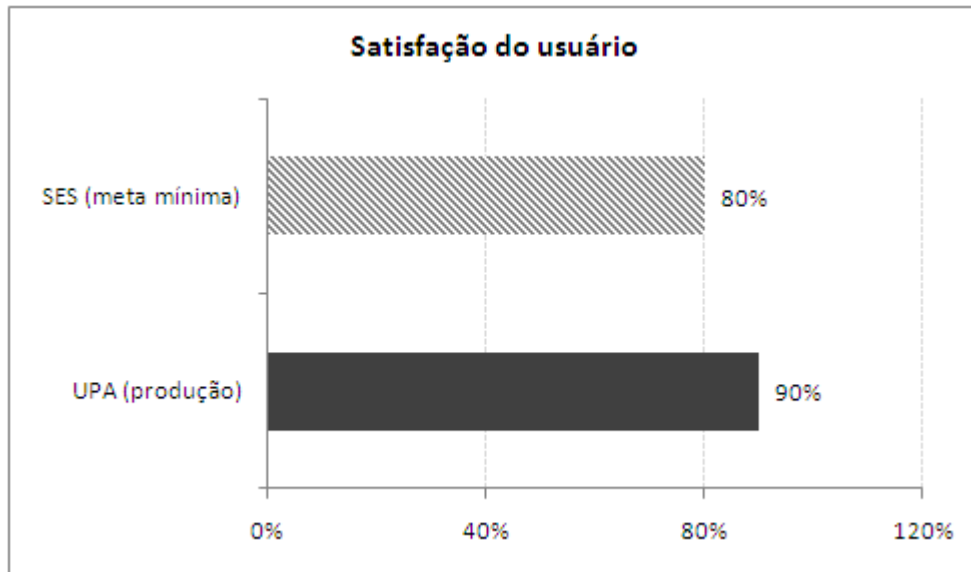
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	852
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.142
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq 50$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.064
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.005
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	29
	Total de usuários atendidos	7.940
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36
	Total de profissionais médicos na Unidade	36
<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, 40% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 90% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 3).

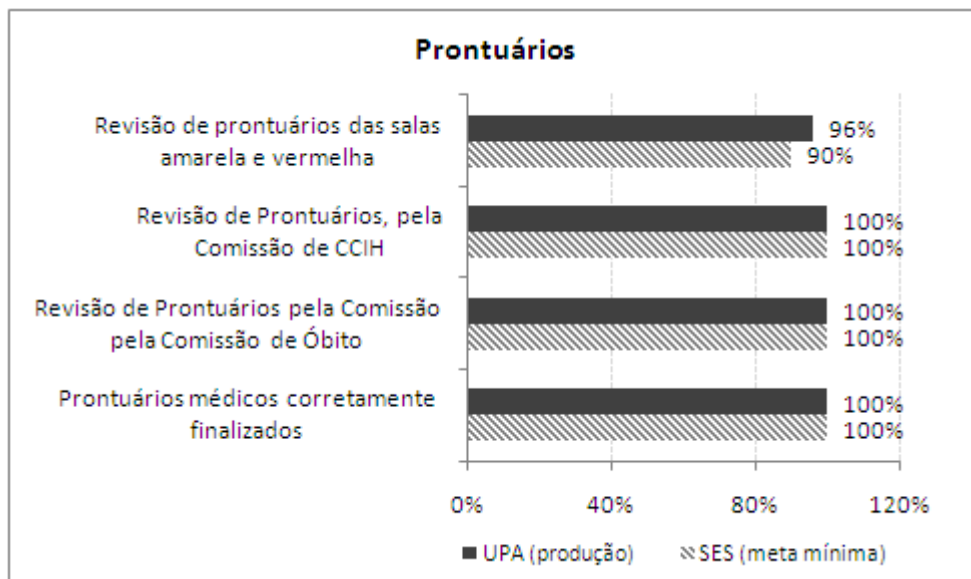
**Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Fevereiro/2014**



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 4).

**Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Maré, Fevereiro/2014**



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

No presente mês ocorreram 12 óbitos, destes apenas 08 ocorreram na unidade, e 04 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 93% 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 à solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo.

A OSS Viva Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 75% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 58% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

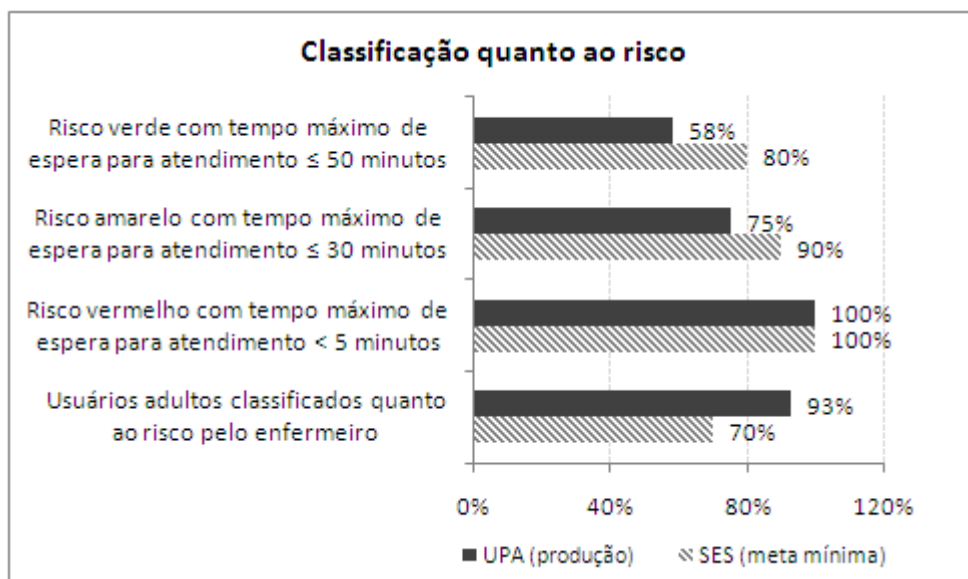
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais 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 mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

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

**Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Fevereiro/2014**



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 ao longo dos meses. (Gráfico 6)

**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Fevereiro/2014**



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 36 profissionais médicos contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%). Segue anexo o relatório de profissionais por CBO (médicos clínicos e pediátricos). (Anexo C)

### **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		<i>fevereiro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Fevereiro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.301.555,90
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.582.000,00
Receitas Financeiras		135,52
Outras Receitas		240.527,46
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>3.822.662,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.505.944,22
Material de Consumo		1.662.415,45
Serviços de Terceiros		123.080,46
Taxas/Impostos/Contribuições		20.051,98
Serviços Públicos		55.549,87
Despesas Bancárias		109,17
Outras Despesas Operacionais		110.891,28
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>3.478.042,43</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>1.646.176,45</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.645.176,45
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>1.646.176,45</b>

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 195,28/% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 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 182,30% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

### **4.1 Aquisição de bens duráveis**

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

#### **4.1.2 Aquisição de outros investimentos**

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

## 4.2 Recursos Humanos

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

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais 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 4 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
TSB	1
Assistente Social	1
Médico	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

**UPA - MARÉ**  
**Relatório de Serviços e Custos**  
**(FEVEREIRO)**

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 2014.

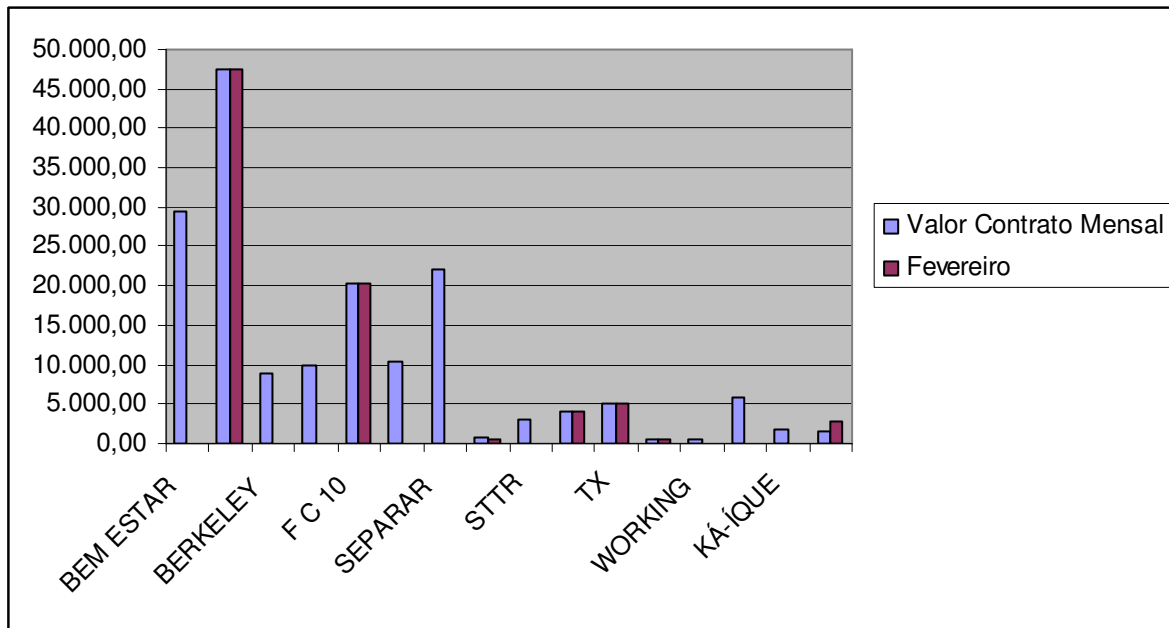
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE 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 RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

#### 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 Fevereiro de 2014.

#### Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Fevereiro de 2014

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	-
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	-
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	-
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	-
SEPARAR	Gases	22.180,00	-
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,00	594,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	-
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	-
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	-
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	1.500,00	2.889,58

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

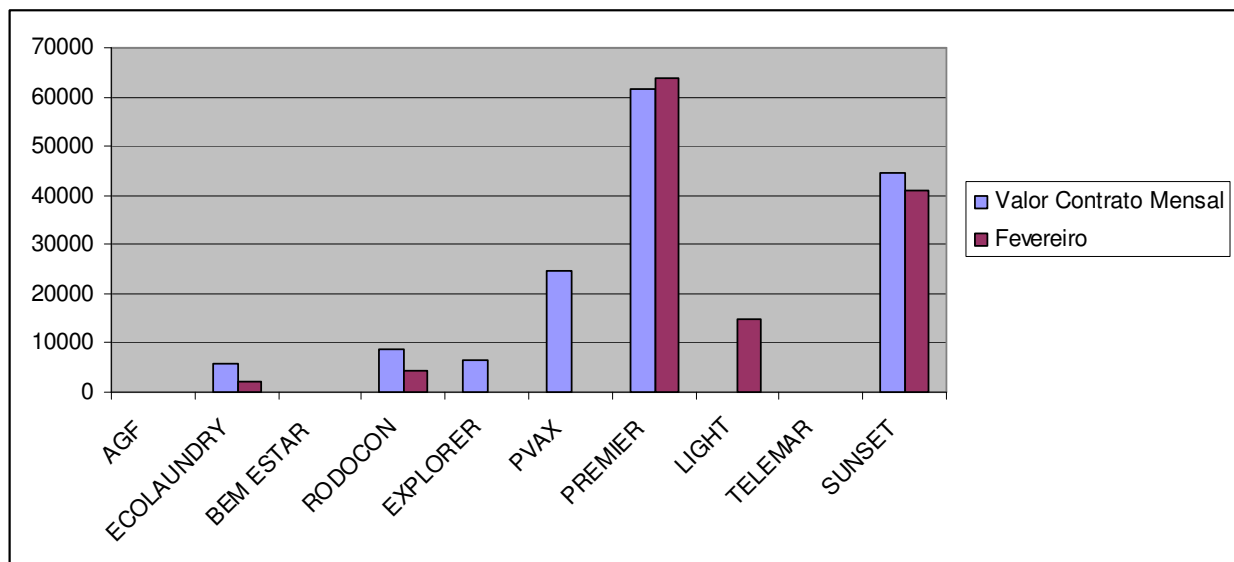
### Serviços com Custos Variáveis

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.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme utilização do recurso.

### 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, **EXPLORER, AGF, TELEMAR e PVAX** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de Fevereiro de 2014.



A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Fevereiro de 2014

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
AGF	Extintores	-	-
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	2.100,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	4.300,40
EXPLORER	Transporte	6.468,00	-
PVAX	Armazenamento	24.720,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	63.839,53
LIGHT	Serviço de luz	-	14.926,64
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	41.126,00

\*03 Postos 24 Horas.



---

## 5 Considerações Finais

Após um ano e dois 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.

---

Sebastião Correia dos Santos  
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

Agência:814 Conta:3193-3 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/01/14	SALDO ANTERIOR					1,00
03/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.053.979,37			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	67		17,50		
	FETRANSPOR MARE					
	TED TRANSF ELET DISP *	198174		2.067,10		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814497		488.566,72		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814843		563.320,70		
	VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	198174		7,35		1,00
	TED INTERNET					
04/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	18.305,66			
	TRANSF CC PARA CC PJ	227736		16.902,38		
	CENTRO DE TREINAMENTO BERK					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814005		23,37		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814147		277,95		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814177		68,00		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814371		68,00		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814736		431,82		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814985		534,14		1,00
	VIVA COMUNIDADE					
05/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	2.089,12			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814063		1,78		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814670		106,40		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814706		11,90		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814721		834,63		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814908		5,95		
	VIVA COMUNIDADE					
06/02/14	CHEQUE COMPENSADO	112		1.128,46		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8196819	1.427,46			
	REMET.VIVA COMUNIDADE					
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	8.299,36			
	CHEQUE	115		695,33		
	DEP/ESP					
	CHEQUE	116		1.070,44		
	ESPECIE					
	PAGTO ELETRON COBRANCA	68		189,39		
	FETRANSPOR MARE					
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204641		373,16		
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814006		3.470,32		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814575		270,34		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814648		3.631,44		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814807		26,40		1,00
	VIVA COMUNIDADE					
07/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	213.754,71			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		178,30		
	DMP SISTEMAS					
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204511		636,53		
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239					
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204512		844,36		
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239					
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		52.230,80		
	INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814199		150.000,00		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814636		563,10		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814840		9.301,62		1,00
	VIVA COMUNIDADE					
10/02/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814847	7.500,00			
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814402		994,96		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814616		2.937,72		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814689		1.617,03		
	VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814871		1.523,95		427,34
	VIVA COMUNIDADE					
11/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	3.346,81			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814981	20.000,00			
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN					
	TED-TRANSF ELET DISPON	141612		18.694,92		
	DEST.PLANISA LTDA					

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TED-TRANSF ELET DISPON	157583		2.926,50	
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT				
	DOC/TED INTERNET	141612		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	157583		4,26	
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922		2.143,21	1,00
12/02/14	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	686,17		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814395		564,56	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814528		98,78	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814724		22,83	1,00
	VIVA COMUNIDADE				
13/02/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814845	120.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204495		4.314,91	
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814047		711,99	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814064		172,66	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814248		5.206,72	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814249		15.235,97	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814910		1.209,34	
	VIVA COMUNIDADE				
14/02/14	CHEQUE COMPENSADO	114		1.148,46	92.000,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814703	15.000,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	522211		1.530,00	
	DEST.kaique ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	522502		4.840,00	
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV.				
	L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	522841		9.039,78	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	523088		1.260,00	
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	525869		1.495,00	
	DEST. THIAGO S R ALVES COM DE				
	MAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	526498		11.635,22	
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	526854		2.588,00	
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS				
	LTD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	527185		35.253,85	
	DEST.CONTRATME LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	527465		9.385,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	529131		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	529443		4.681,01	
	DEST.tx ltda				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		4.254,14	
	RODOCON CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666527		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814166		351,72	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814262		160,28	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814438		10,63	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	522211		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	522502		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	522841		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	523088		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	525869		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	526498		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	526854		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	527185		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	527465		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	529131		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	529443		4,26	2.026,21
	TED INTERNET				
17/02/14	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	673397		438,61	
	DEST.tx ltda				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF CC PARA CC PJ	814423		409,01	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814971		416,83	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	673397		7,35	754,41
	DOC INTERNET				
18/02/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814561	5.000,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814302		5.026,06	728,35
	VIVA COMUNIDADE				
19/02/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814164	15.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814676	50.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204339		2.159,14	
	INTERNET -FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814040		9.082,53	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814048		77,57	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814049		261,23	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814052		344,14	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814053		48,67	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814167		750,75	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814606		45,94	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608		14.611,49	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814609		3.766,24	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814611		3,19	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814614		72,05	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814616		1.143,76	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814619		775,77	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814621		2.074,90	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814623		3.256,00	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814626		70,49	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814628		10.057,11	17.127,38
	VIVA COMUNIDADE				
20/02/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814282		131,74	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		51,16	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814286		131,12	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814287		32,79	16.780,57
	VIVA COMUNIDADE				
21/02/14	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	198475		762,82	
	DEST. SIQUEIRA MALHEIROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814505		281,55	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814989		6,40	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814991		72,50	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	198475		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5971518		14.453,96	1.195,99
	INTERNET -LIGHT/RJ				
24/02/14	DOC/TED DEVOLVIDO	198475	762,82		1.958,81
25/02/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814522	6.600,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	484620		762,82	
	DEST. SIQUEIRA MALHEIROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814295		455,46	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		6.528,83	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	484620		7,35	804,35
	DOC INTERNET				
26/02/14	DOC/TED DEVOLVIDO	484620	762,82		
	TED-TRANSF ELET DISPON	6539032	3.582.000,00		
	REMET. SECRETARIA DE ESTADO				
	SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814563		1.430,88	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814564		3.039,30	3.579.096,99
	VIVA COMUNIDADE				
27/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	341.870,11		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		216,00	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		198,00	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	731550		2.122,28	
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND				
	SERV L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	735732		504,98	
	DEST.monica gigliotti machado				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		3.508.241,89	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		3.050,30	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		229.171,25	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468093		277,66	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814195		67.234,41	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814200		199,67	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814530		60.238,61	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814533		7.958,87	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814535		1.069,17	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814537		64,26	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814538		23,05	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814539		46,38	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814541		20,82	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814957		1.433,94	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	731550		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	735732		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		1.406,21	
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE LUZ	5971517		7.958,12	
	INTERNET --LIGHT/RJ				
	CONTA DE LUZ	5971519		13.745,57	
	INTERNET --LIGHT/RJ				
	CONTA DE LUZ	5971670		14.926,64	
	INTERNET --LIGHT/RJ				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922		846,41	1,00
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
28/02/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.521.425,55		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	72		3.063,30	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73		97,39	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	867109		478.703,79	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	867110		33.037,55	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	928555		2.275,03	
	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204556		84,91	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814123		100,00	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814185		1.000.000,00	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		1.356,67	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814655		1.060,64	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814759		171,15	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814762		246,05	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814764		252,17	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814765		404,42	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814766		461,88	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814767		3,42	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814819		94,40	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	867109		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	867110		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	928555		4,26	1,00
	TED INTERNET				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		6.987.809,96	6.987.809,96	1,00



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

---

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Terça, 11 de março de 2014, 13:00:43



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

Agência:814 Conta:3193-3  
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/14	SALDO ANTERIOR				1.300.554,90
03/02/14	RENDIMENTOS	106132	131,30		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.053.979,37	246.706,83
04/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		18.305,66	228.401,17
05/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		2.089,12	226.312,05
06/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		8.299,36	218.012,69
07/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		213.754,71	4.257,98
10/02/14	RENDIMENTOS	905936	2,94		4.260,92
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		3.346,81	914,11
11/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		686,17	227,94
12/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193			229,22
24/02/14	RENDIMENTOS	2405624	1,28		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	3.508.241,89		
27/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		341.870,11	3.166.601,00
28/02/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.521.425,55	1.645.175,45
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		3.508.377,41	3.163.756,86	1.645.175,45

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Terça, 11 de março de 2014, 13:01:40

### 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 55 A 117).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		fevereiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.505.944,22</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.089.691,79</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.018.023,99
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	71.667,80
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>3.684,19</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.684,19
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>404.300,49</b>
01.03.01	FGTS	61.853,15
01.03.02	IRRF	67.434,08
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	232.221,55
01.03.04	RESCISÕES	36.165,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.626,22
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>8.267,75</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.267,75



<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.662.415,45</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>78,70</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	78,70
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<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>35,53</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35,53
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>23.430,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.210,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.219,78
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.638.871,22</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.638.871,22
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>123.080,46</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/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.935,12</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.935,12
<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>6.370,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.360,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.010,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
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>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>39.507,99</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.254,14
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<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>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.588,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.588,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>50.873,30</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	50.873,30
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<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>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<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>15.806,05</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.806,05
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.051,98</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>2.937,72</b>
04.01.01	ISS	2.937,72
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>512,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	512,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>15.458,50</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.458,50
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.143,76</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.143,76
<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>55.549,87</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>2.989,62</b>
05.01.01	ÁGUA	2.989,62
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>51.084,29</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	51.084,29
<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>1.406,21</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.406,21
<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>69,75</b>
05.07.01	CORREIO	69,75
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>109,17</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>109,17</b>
06.01.01	TARIFAS	109,17
<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>110.891,28</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>110.891,28</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	110.891,28
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.478.042,43</b>



		<b>D1 - TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>	<b>1.645.176,45</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>Fevereiro</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.922.097,44
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.582.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		3.582.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		135,52
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		240.527,46
<b>Sub-Total(2)</b>		240.662,98
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		3.822.662,98
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		714.824,77
Benefícios		5.031,82
Encargos e Contribuições		535.077,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		109.311,30
Provisões (13º + Férias)		187.727,36
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.551.972,78
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		1.638.572,59
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		14.926,64
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		109,17
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		41.231,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		3.246.812,18
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00

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>	<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>3.246.812,18</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-1.346.246,64</b>

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											fevereiro/2014
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
			NÃO HOUVERAM AQUISIÇÃO DE BENS.								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

## Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						fevereiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVERAM INVESTIMENTOS.			
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	



## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										fevereiro/2014
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)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	5538,5	4.258,00	47,52	9.844,02	9.844,02
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1440,01	1.107,08	86,4	2.633,49	2.633,49
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,9	718,75	0	1.653,65	8.268,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	11.968,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	934,9	718,75	16	1.669,65	1.669,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	0	1.974,19	3.948,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1116,12	858,07	66,97	2.041,16	6.123,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	934,9	718,75	0	1.653,65	1.653,65
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	24	934,9	718,75	56,09	1.709,74	5.129,22

Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	21,97	1.696,28	1.696,28
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,5	3.569,15	0	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,79	6.738,37	0	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	131.878,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	27,5	4.575,03	4.575,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0	5.865,46	5.865,46
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	5	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	22.737,66
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,9	718,75	0	1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,9	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Médico Clínico	Medico(A)	225125	14	CLT	12	2921,56	2.246,10	0	5.167,66	72.347,17
Médico Clínico	Medico(A)	225125	16	CLT	24	5843,12	4.492,19	0	10.335,31	165.364,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	36	8764,68	6.738,29	0	15.502,97	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	0	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5843,12	4.492,19	0	10.335,31	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8764,68		0	15.502,97	15.502,97

							6.738,29			
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	0	20.670,62	20.670,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	43	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	76.301,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1003,2	771,26	27,5	1.801,96	10.811,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	40	1.814,46	1.814,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	49,5	1.823,96	1.823,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1003,2	771,26	55	1.829,46	12.806,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	59,5	1.833,96	1.833,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	5.503,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1285,61	988,38	0	2.273,99	9.095,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1285,61	988,38	15,42	2.289,41	2.289,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,4	1.542,52	78,5	3.627,42	3.627,42
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1819,97	1.399,19	0	3.219,16	19.314,98
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	28	3.247,16	3.247,16
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	52,8	3.271,96	3.271,96
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97		55	3.274,16	3.274,16



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

							1.399,19			
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	3.548,92
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	49,5	1.823,96	1.823,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	56,5	1.830,96	1.830,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	59,5	1.833,96	1.833,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	3.669,30
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	52,8	3.153,38	3.153,38
<b>Total</b>						<b>128.183,41</b>	<b>98.547,41</b>	<b>1.234,53</b>	<b>227.965,35</b>	<b>834.247,46</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

fevereiro/2014

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	21,35	288,17	288,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	270,27	207,78	25,10	503,15	503,15
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.149,01	883,36	47,52	2.079,89	4.159,78
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	65,20	50,13	-	115,33	115,33
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	113,62	87,35	20,94	221,91	221,91
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	19,85	260,00	260,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	167,25	128,58	23,17	319,00	319,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	258,84	199,00	19,60	477,44	477,44
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	306,76	235,84	-	542,60	542,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	432,36	332,40	13,20	777,96	777,96
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	200,25	153,95	21,96	376,16	376,16

Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,99	1.265,44	47,52	2.958,95	2.958,95
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	545,90	419,69	83,34	1.048,93	1.048,93
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	21,19	256,79	256,79
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	634,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,25	138,58	20,90	339,73	339,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	181,78	139,75	13,20	334,73	334,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,89	654,93	83,41	1.590,23	1.590,23
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	401,16
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,60	226,30	226,30
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40			22,44	241,93	

						124,09	95,40			241,93
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	21,90	322,90	322,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	368,86	283,58	-	652,44	652,44
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	856,47	658,45	83,41	1.598,33	1.598,33
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	369,39	283,99	13,20	666,58	666,58
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	410,29	315,43	13,20	738,92	738,92
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	13,20	140,45	140,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	77,67	59,71	18,46	155,84	155,84
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	13,20	166,02	166,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	13,20	166,02	166,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	120,18	92,39	17,41	229,98	229,98
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	131,17	100,84	18,45	250,46	250,46
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	782,42
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	19,51	30,67	30,67
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	40,32	31,00	6,00	77,32	77,32
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,42	41,84	6,00	102,26	102,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	204,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	129,09	99,24	19,60	247,93	247,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40			-	269,07	



						152,12	116,95			269,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	157,89	121,39	18,38	297,66	297,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	161,91	124,48	19,52	305,91	305,91
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	48,30	37,13	4,80	90,23	90,23
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	115,39	88,71	20,12	224,22	224,22
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	194,56	149,58	21,96	366,10	366,10
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	70,28	54,03	-	124,31	124,31
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	83,06	63,86	-	146,92	146,92
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	125,15	96,22	18,46	239,83	239,83
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	45,85	35,25	19,15	100,25	100,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,40	32,60	16,00	91,00	91,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	53,00	40,75	17,52	111,27	111,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	27,24	135,56	135,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	13,20	137,23	137,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	70,12	53,91	17,41	141,44	565,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	21,61	145,64	145,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	13,20	140,55	140,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	144,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,73	56,68	-	130,41	130,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	124,28	95,55	-	219,83	219,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	151,44	116,43	-	267,87	267,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,52	242,57	62,67	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	29,86	22,96	6,00	58,82	58,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40			16,44	111,96	

						54,00	41,52			111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,83	16,78	-	38,61	38,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	183,21	140,85	-	324,06	324,06
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	47,52	3.156,43	3.156,43
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.831,09	2.176,54	-	5.007,63	5.007,63
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.800,57	1.384,28	47,52	3.232,37	3.232,37
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	5.412,68	4.161,27	-	9.573,95	9.573,95
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	235,69	181,20	13,20	430,09	430,09
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	4,58	66,49	66,49
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30			7,65	69,56	

						35,00	26,91			69,56
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	110,17	84,70	13,20	208,07	208,07
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	838,84
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50	888,35	47,52	2.091,37	2.091,37
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	343,07	263,75	13,20	620,02	620,02
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	25,10	428,17	428,17
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	84,31	64,82	13,20	162,33	162,33
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	311,64	239,59	13,20	564,43	564,43
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,51	160,30	24,00	392,81	392,81
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	57,59	44,28	15,30	117,17	117,17
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	67,19	51,66	-	118,85	118,85

Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	32,30	219,07	219,07
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	77,81	59,82	-	137,63	137,63
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,31	117,86	21,98	293,15	586,31
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	13,20	284,39	284,39
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	293,15
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
<b>Total</b>						<b>37.862,95</b>	<b>29.109,04</b>	<b>2.217,16</b>	<b>69.189,15</b>	<b>73.793,16</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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

fevereiro/2014

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA UNIDADE (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra		1	RPA	12	1816,88	563,23	-	2.380,11	2.380,11
Medico (A)	Medico (A) - Clínico		1	RPA	12	1712,30	530,81	-	2.243,11	2.243,11
Medico (A)	Medico (A) - Clínico		1	RPA	12	1607,72	498,39	-	2.106,11	2.106,11
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra		1	RPA	12	1816,88	563,23	-	2.380,11	2.380,11
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra		1	RPA	12	876,26	271,64	-	1.147,90	1.147,90
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra		1	RPA	12	980,84	304,06	-	1.284,90	1.284,90
<b>Total</b>						<b>8.810,88</b>	<b>2.731,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.542,25</b>	<b>11.542,25</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.

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							fev/14	
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	1/2/2014	31/12/2014	1.860,00	1.530,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2014	31/12/2014	485,00	438,61	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2014	31/12/2014	47.442,71	35.253,85	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	1/2/2014	31/12/2014	20.371,73	15.627,75	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2014	31/12/2014	44.676,00		
Lavanderia	ECOLAUNDRY	04.681.611/0002-42	Kg	1/10/2012	30/9/2013	5.680,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	1/2/2014	31/12/2014	10.000,00	9.385,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	1/2/2014	31/12/2014	10.475,00	18.694,92	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/10/2013	31/04/2014	8.647,20	4.254,14	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	1/2/2014	31/12/2014	3.000,00	2.815,50	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2014	31/12/2014	61.590,00		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2014	31/12/2014	5.183,75	4.681,01	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	5.750,00	4.360,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	1/10/2012	30/9/2013			

Novembro e Dezembro



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	1/2/2014	31/12/2014	29.500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2014	31/12/2014	TABELA SUS	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	1/2/2014	31/12/2014	22.180,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	1/2/2014	31/12/2014	701,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	1/2/2014	31/12/2014	6.468,00	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	1/1/2014	31/12/2014		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014		2.122,28
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	1/1/2014	31/3/2014		277,66
<b>Total</b>						<b>284.490,39</b>	<b>99.920,72</b>



## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					fevereiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro)	246392,27	1%	2.067,10	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Janeiro de 2014 *
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 34.384,50	3%	R\$ 1.069,17	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Março *
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 29.682,00	5%	R\$ 1.433,94	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Março *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.975,59	5%	R\$ 98,78	Valor do Contrato	Funcionário Bruno Emmanuel Soares da Silva *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.224,71	5%	R\$ 261,23	Valor do Contrato	Funcionária Juliana Martins Carlos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.882,86	5%	R\$ 344,14	Valor do Contrato	Funcionário Rodrigo Emilio Azevedo de Souza *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.622,56	5%	R\$ 131,12	Valor do Contrato	Funcionária Anderson Lobato Trajano da Silva ***
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.635,07	5%	R\$ 131,74	Valor do Contrato	Funcionário Rodolfo Pereira ***
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 132,00	20%	R\$ 26,40	Valor do Contrato	Funcionária Carla de Oliveira ***
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 26.033,50	20%	R\$ 5.206,72	Valor do Contrato	Funcionário Marcelo de Godoy ***

Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.450,00	5%	R\$ 72,50	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade *
Diferença de salarioa (Sede-Janeiro)	R\$ 467,45	5%	R\$ 23,37	Valor do Contrato	Diferença de salário de Katia Nascimento da Costa Soares*
Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 150,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Adriano José da Silva da Sede do Viva Comunidade *
Férias funcionários Sede (Fevereiro)	R\$ 8.529,92	3%	R\$ 246,05	Valor do Contrato	Férias funcionário Ronaldo dos Santos Teixeira*
Férias funcionários Sede (Fevereiro)	R\$ 3.422,99	5%	R\$ 171,15	Valor do Contrato	Férias funcionário Leandro*
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 119,00	5%	R\$ 5,95	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário João Carlos Monteiro da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 238,00	5%	R\$ 11,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alex de Paulo Santos Sede copetência fevereiro de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 27.230,90	4%	R\$ 1.060,64	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 18,00	5%	R\$ 0,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Gabriel Bandeira de Araujo Medanha da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 128,00	5%	R\$ 6,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Lilian Vasconcelos Varol da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de João Pereira de Vasconcelos Junior da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 1.285,20	5%	R\$ 64,26	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários Sede copetência Março de 2014 *

Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 444,60	5%	R\$ 23,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Sede competência Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 927,50	5%	R\$ 46,38	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Sede competência Março de 2014 *
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	30406,17	100%	R\$ 30.406,17	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Janeiro de 2014*
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.954,91	100%	R\$ 30.954,91	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Fevereiro de 2014 *
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.123,63	100%	R\$ 1.123,63	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Fevereiro de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 655,75	5%	R\$ 32,79	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Anderson Lobato Trajano da Silva da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 456,67	5%	R\$ 22,83	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Bruno Emmanuel Soares da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 921.755,51	0%	R\$ 3.631,44	Valor do Contrato	FGTS Rescisório dos funcionários da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.551,32	5%	R\$ 77,57	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Rodrigo Emilio Azevedo de Souza funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 973,32	5%	R\$ 48,67	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Juliana Martins Carlos funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.023,28	5%	R\$ 51,16	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Rodolfo Pereira funcionário da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 55.803,73	0%	R\$ 45,94	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 14.611,49	100%	R\$ 14.611,49	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Dezembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****

Locação de 2 impressoras ( Sede/ Dezembro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 2 impressoras para Sede Viva comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Locação de 2 impressoras ( Sede/ Novembro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 2 impressoras para Sede Viva comunidade competência Novembro de 2013 ****
Locação de computadores (Sede/Novembro)	R\$ 5.559,00	5%	R\$ 277,95	Valor do Contrato	Locação de computadores para sede viva comunidade, competência Novembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Sede/Dezembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Dezembro)	R\$ 483,16	5%	R\$ 24,16	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Dezembro) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Janeiro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Janeiro) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Outubro)	R\$ 16.692,55	5%	R\$ 834,63	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Outubro) ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 14.239,87	5%	R\$ 711,99	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Janeiro de 2014 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 906.016,29	0%	R\$ 3.766,24	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 *
IR sobre autônomo de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 12.467,29	0%	R\$ 3,19	Valor do Contrato	IR sobre autônomo Pagamento competência Janeiro de 2014 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 455,46	100%	R\$ 455,46	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014. *
IRRF sobre pessoa Pessoa Juridica (Sede/Janeiro)	R\$ 1.441,03	5%	R\$ 72,05	Valor do Contrato	IRRF sobre serviço de pessoa jurídica competência Janeiro de 2014*
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 8.636,37	5%	R\$ 431,82	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Janeiro de 2014 *
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 3.146,29	0%	R\$ 3,42	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Janeiro de 2014 *

Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 7.300,06	4%	R\$ 265,76	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Janeiro)	R\$ 42.646,66	4%	R\$ 1.552,48	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Janeiro de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 16.284,04	4%	R\$ 592,79	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Janeiro)	R\$ 2.378,85	4%	R\$ 86,60	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Janeiro)	R\$ 36.706,65	4%	R\$ 1.336,25	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Janeiro de 2014****
IPTU (Sede/Janeiro)	R\$ 12.589,36	4%	R\$ 458,30	Valor do Contrato	Pagamento do IPTU competência de Janeiro de 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Janeiro)	R\$ 3.715,87	4%	R\$ 135,27	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Janeiro de 2014****
Telefonia Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 49.752,59	3%	R\$ 1.356,67	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014 ****
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 16.443,92	4%	R\$ 598,61	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro 2014****
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.237,67	5%	R\$ 461,88	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Elaboração de Atestados de Saúdes Ocupacionais e Complementares (Sede/Dezembro)	R\$ 416,49	5%	R\$ 20,82	Valor do Contrato	Elaboração de ASOS e Complementares (Sede/Dezembro) *
Aquisição de PVA VD GL (Sede/Dezembro)	R\$ 61,50	5%	R\$ 3,08	Valor do Contrato	Referente aquisição de 01 unidade de PVA VD GL competência Dezembro. ****
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 15.015,02	5%	R\$ 750,75	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado Irajá /Novembro) ****

Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 15.515,49		R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado Irajá /Dezembro) ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Octubro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Outubro de 2013. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Novembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Novembro de 2013. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Novembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Novembro de 2013. ****
Serviço de publicação Jurídica (Sede/Fevereiro)	R\$ 212,59	5%	R\$ 10,63	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de publicação do ofício 2876954 referente a competência de Fevereiro. ****
Serviço de Limpeza e conservação hospitalar (Sede/Dezembro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço de limpeza e conservação hospitalar competência de Dezembro de 2013. ****
Aquisição de Material (Sede/Fevereiro)	R\$ 268,32	5%	R\$ 13,42	Valor do Contrato	Referente aquisição de material para manutenção competência de Janeiro. ****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Fevereiro)	R\$ 1.888,05	5%	R\$ 94,40	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 1º Quinz. De Fevereiro. ****
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.644.323,92</b>		<b>R\$ 110.891,28</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.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	8.234	20,67%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	8.096	20,32%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	7.889	19,80%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.864	17,23%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.211	5,55%
GLICEMIA CAPILAR	1.154	2,90%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	767	1,93%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	757	1,90%
TAXIMETRIA	708	1,78%
INALACAO / NEBULIZACAO	681	1,71%
OXIMETRIA	511	1,28%
TROCA DE FRALDAS	360	0,90%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	310	0,78%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	289	0,73%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	173	0,43%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	135	0,34%
OXIGENOTERAPIA	134	0,34%
MONITORIZAÇÃO	105	0,26%
ASPIRAÇÃO	86	0,22%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	68	0,17%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	50	0,13%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	34	0,09%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	26	0,07%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	26	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	23	0,06%
CURETAGEM PERIAPICAL	20	0,05%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	16	0,04%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	15	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	13	0,03%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	12	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	12	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	11	0,03%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	9	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,02%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	7	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	7	0,02%
DRENAGEM DE ABSCESSO	3	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
DEBRIDAMENTO DE ULCERA / NECROSE	1	0,00%
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA TRACIONAMENTO DENTAL	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
	<b>39.840</b>	

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.123	18,92%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	623	10,50%
DOSAGEM DE UREIA	483	8,14%
DOSAGEM DE CREATININA	476	8,02%
DOSAGEM DE POTASSIO	429	7,23%
DOSAGEM DE SODIO	428	7,21%
DOSAGEM DE GLICOSE	401	6,76%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	258	4,35%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	253	4,26%
DOSAGEM DE TROPONINA	228	3,84%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	188	3,17%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	184	3,10%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	137	2,31%
DOSAGEM DE AMILASE	83	1,40%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	77	1,30%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	75	1,26%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	54	0,91%
DOSAGEM DE LIPASE	49	0,83%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	40	0,67%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	35	0,59%
DOSAGEM DE CALCIO	31	0,52%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	27	0,46%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	27	0,46%
ALBUMINA SORO	26	0,44%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	22	0,37%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	20	0,34%
DOSAGEM DE MAGNESIO	19	0,32%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	17	0,29%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	12	0,20%
CULTURA SWAB	12	0,20%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	11	0,19%
DOSAGEM DE CLORETO	10	0,17%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	10	0,17%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0,15%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	7	0,12%
CULTURA PARA BAAR	7	0,12%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0,10%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	5	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	4	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,07%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0,02%
VLDL COLESTEROL	1	0,02%
<b>TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>5.934</b>	<b>80,43%</b>



RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	496	45,67%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	78	7,18%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	48	4,42%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	39	3,59%
RADIOGRAFIA DE MAO	39	3,59%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	34	3,13%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	31	2,85%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	23	2,12%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	21	1,93%
RADIOGRAFIA DE BACIA	21	1,93%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	18	1,66%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	1,66%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	1,66%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	1,57%
RADIOGRAFIA DE PERNA	17	1,57%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	1,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	14	1,29%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	13	1,20%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	13	1,20%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	1,10%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	1,10%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	1,01%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	0,83%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	9	0,83%
RADIOGRAFIA QUADRIL	8	0,74%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	7	0,64%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,37%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,37%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA MENTONASO	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,09%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,09%
RADIOGRAFIA TIBIA	1	0,09%
<b>TOTAL DE RADIOGRAFIAS</b>	<b>1.086</b>	<b>14,72%</b>
<b>ELETROCARDIOGRAMA</b>	<b>358</b>	<b>4,85%</b>
<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>7.378</b>	

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