

03/2014

# 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 Internação 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 .....	17
3.1	Fluxo de Caixa.....	17
3.2	Despesas Realizadas .....	19
3.3	Conciliação Bancária.....	19
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
4	Relatório Administrativo .....	20
4.1	Aquisição de bens duráveis .....	20
4.2	Recursos Humanos .....	20
6	Anexos .....	27
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	27
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos .....	27
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	34
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão .....	34

## 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 MARÇO/2014, 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 03/2014 contabilizava um ano e três 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 03/2014.

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

ATIVIDADES	MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.166	9.043	81%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.166	8.268	74%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.608	7.921	75%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.205	507	42%
<b>PROCEDIMENTO</b>	29.516	40.645	138%
<b>EXAMES</b>	10.707	6.578	61%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*</b>	494	570	115%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	50.140	101.663	203%

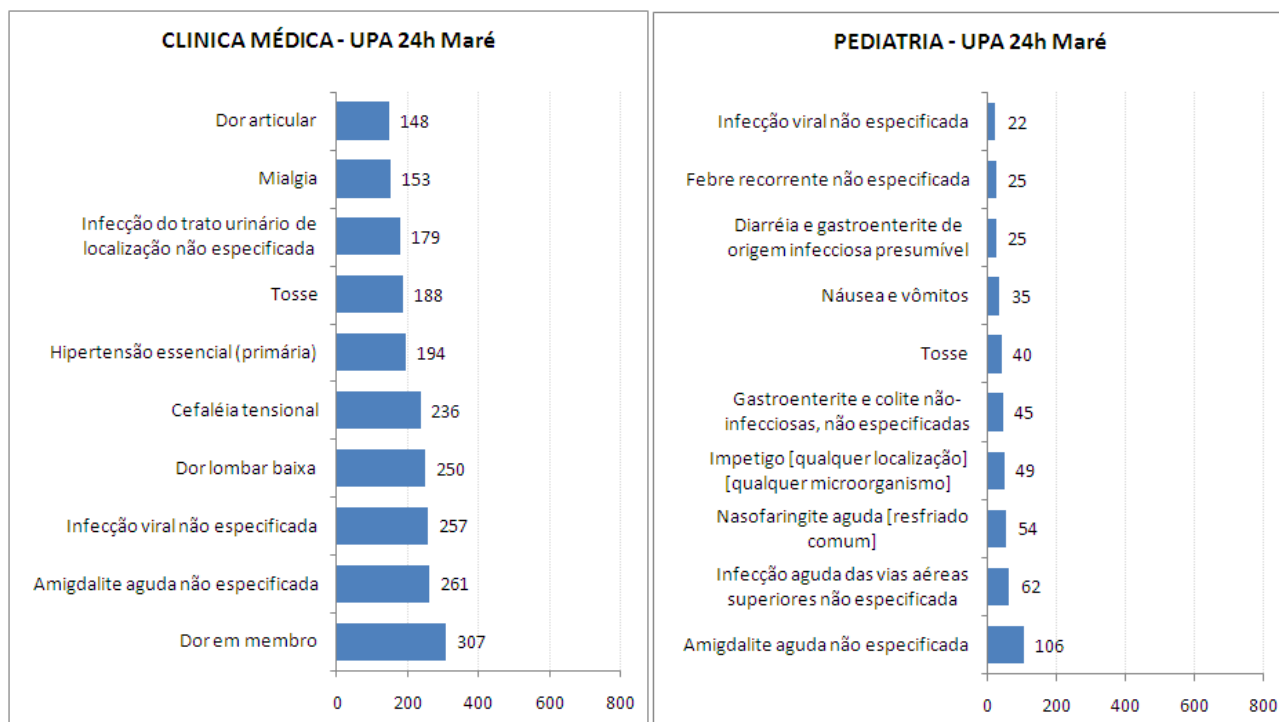
\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (507) E SERVIÇO SOCIAL (63)

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 03/2014 foram acolhidos 9.043 pacientes, dentre estes 8.268 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.921 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.000 e pediatria, 921), o que gerou uma média diária de 292 pacientes acolhidos, 267 classificados e 256 (clínica médica, 226 e pediatria, 30) atendidos, atingindo em média 77% das expectativas. (Gráfico 2) Em relação a Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 24% e 1% para classificados quanto ao risco e atendimento médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 03/2014, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: M796 - Dor em membro (307), J039 - Amigdalite aguda não especificada (261), e B349 – Infecção viral não especificada (257). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada (106), J069- Infecção aguda das vias aérea superiores não especificada (62), e J00- Nasofaringite aguda [resfriado comum] (54). 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, Março/2014**



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

Foram realizados 40.645 procedimentos, 34% a mais que o mês de implantação (Fevereiro/2013) e 2% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 8.428 atendimentos de urgência em atenção especializada (20,74%), 8.359 administração de medicamentos na atenção especializada (20,57%), 8.340 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (20,52%), e 7.509 aferições de pressão arterial (18,47%), e que juntos contabilizam aproximadamente 80% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 138% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

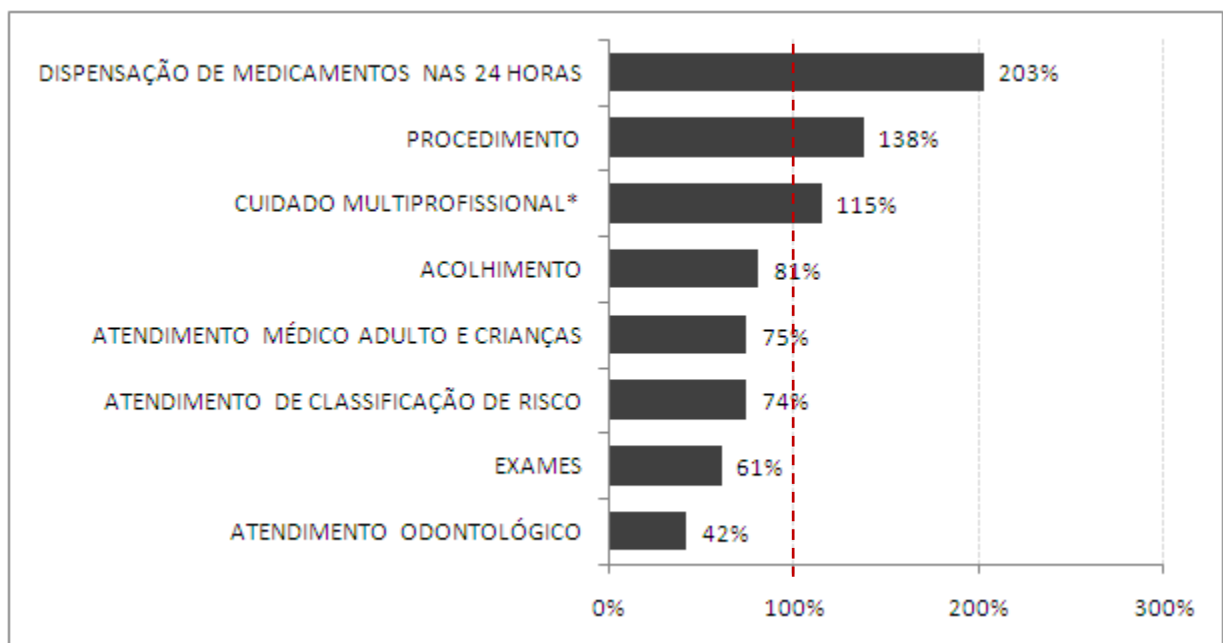
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.012 (76% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.008 hemogramas completos (20,11%); 540 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10,77%); 382 dosagens de uréia (7,62%); 377 dosagens de creatinina (7,52%); 340 dosagens de sódio (6,78%); e 339 dosagens de potássio (6,76%). Foram realizadas apenas 1.194 radiografias (18% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 511 radiografias de tórax (PA) (42,80%), e 110 radiografias dos seios da face (9,21%), que

juntos contabilizam aproximadamente 52% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 6% do total (372 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo A, totalizando 6.578 exames, 12% 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 (6.578) e procedimentos (40.645), totalizando desta maneira 47.223 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 101.663 medicamentos, 41% 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 (203%). (Gráfico 2)

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



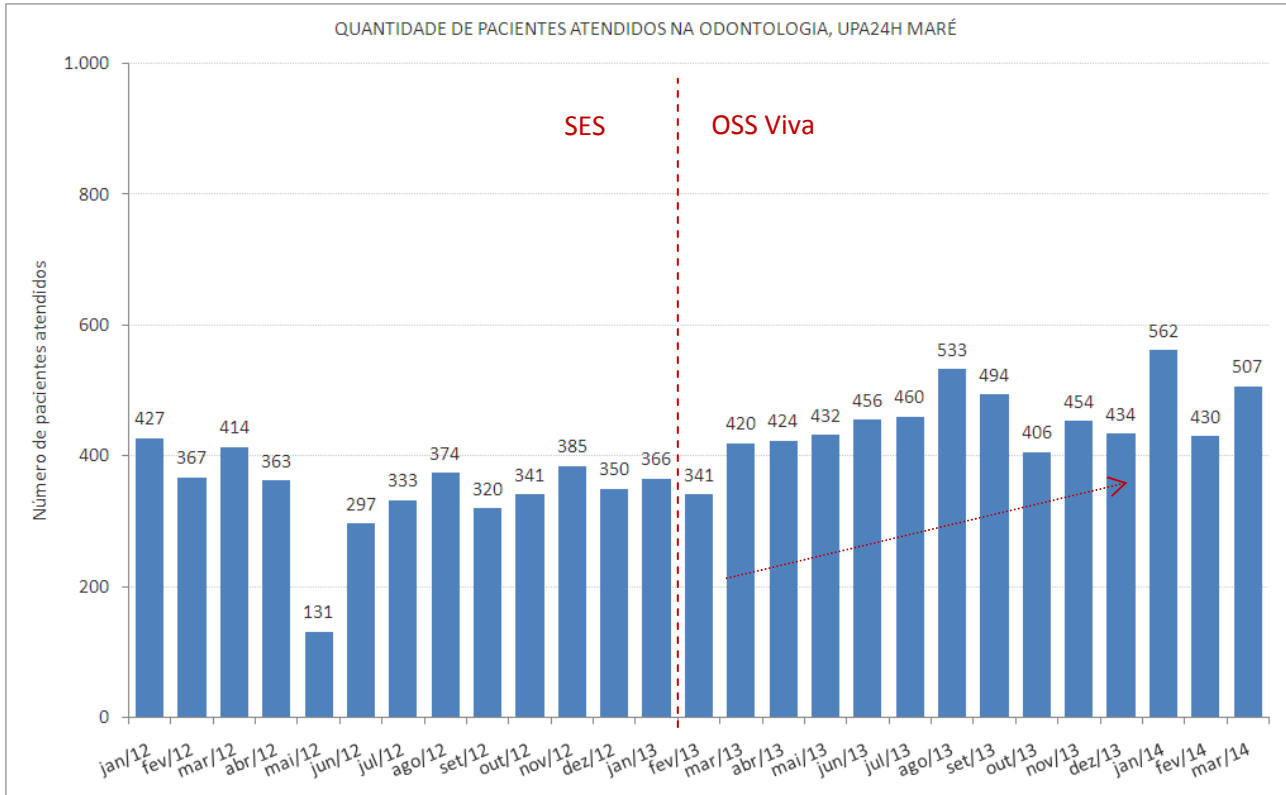
Fontes: UPA 24h Maré  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação



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 (63 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (507 atendimentos), totalizando 570 atendimentos, e atingiu 115% 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 27 meses (Janeiro/2012 a Março/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 49% e 21% em relação a Março/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 4% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Março/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.556
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.789
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.491
	Total de Atendimentos	8.491
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	23
	Total de prontuários de usuários com infecção	23
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	166
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	166
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.268
	Total de usuários registrados	8.988
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	27
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27

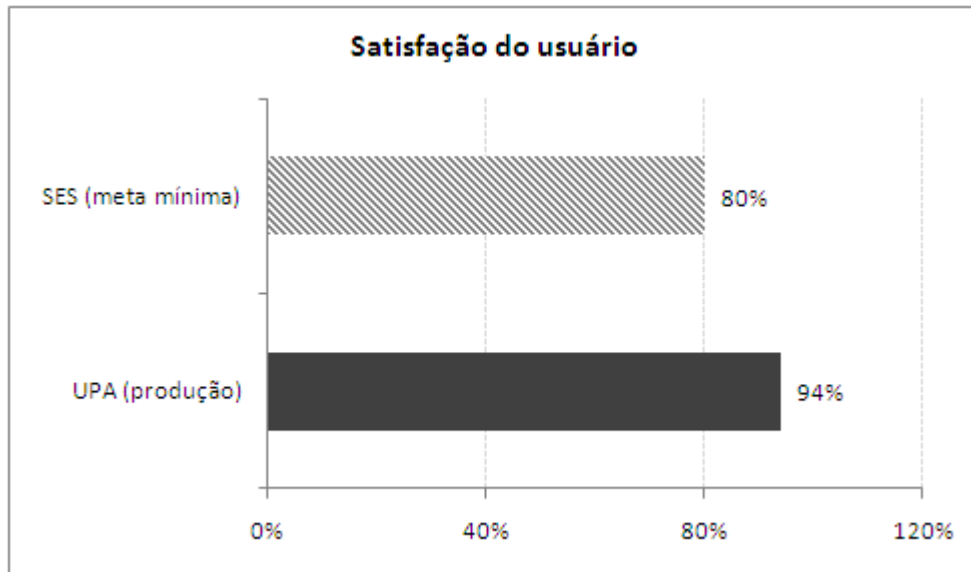
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq$ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	861
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.069
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	4.447
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.124
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	27
	Total de usuários atendidos	8.491
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37
	Total de profissionais médicos na Unidade	37
<b>Total</b>		<b>74</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</b>

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 48% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 94% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 3).

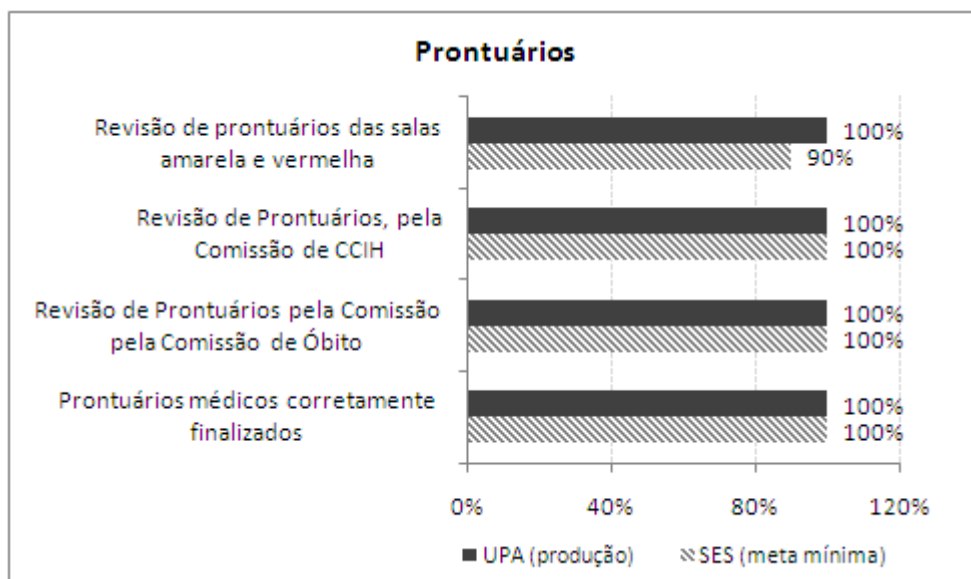
**Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Março/2014**



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, Março/2014**



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

No presente mês ocorreram 13 óbitos, destes apenas 08 ocorreram na unidade, e 05 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 92% 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/2013, 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, 81% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 62% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

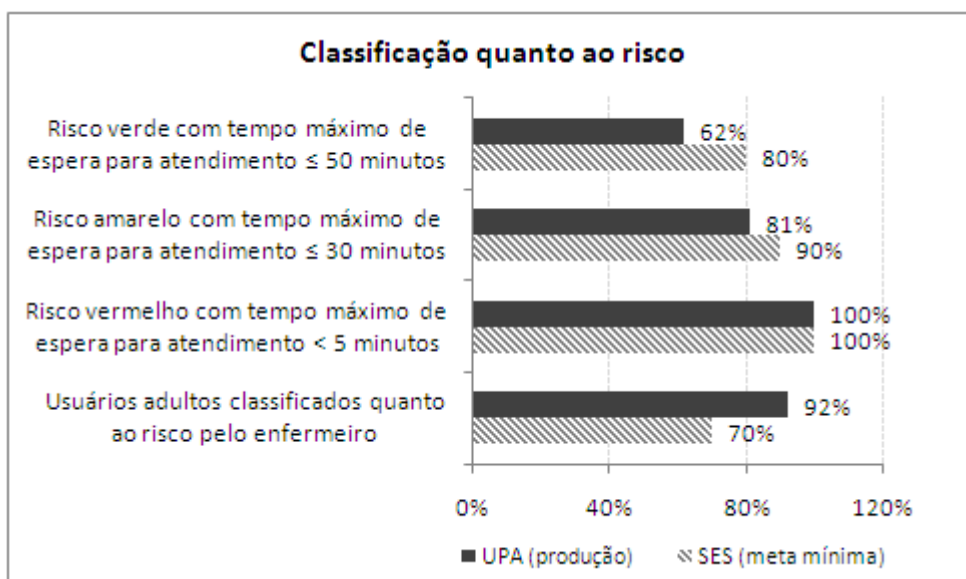
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

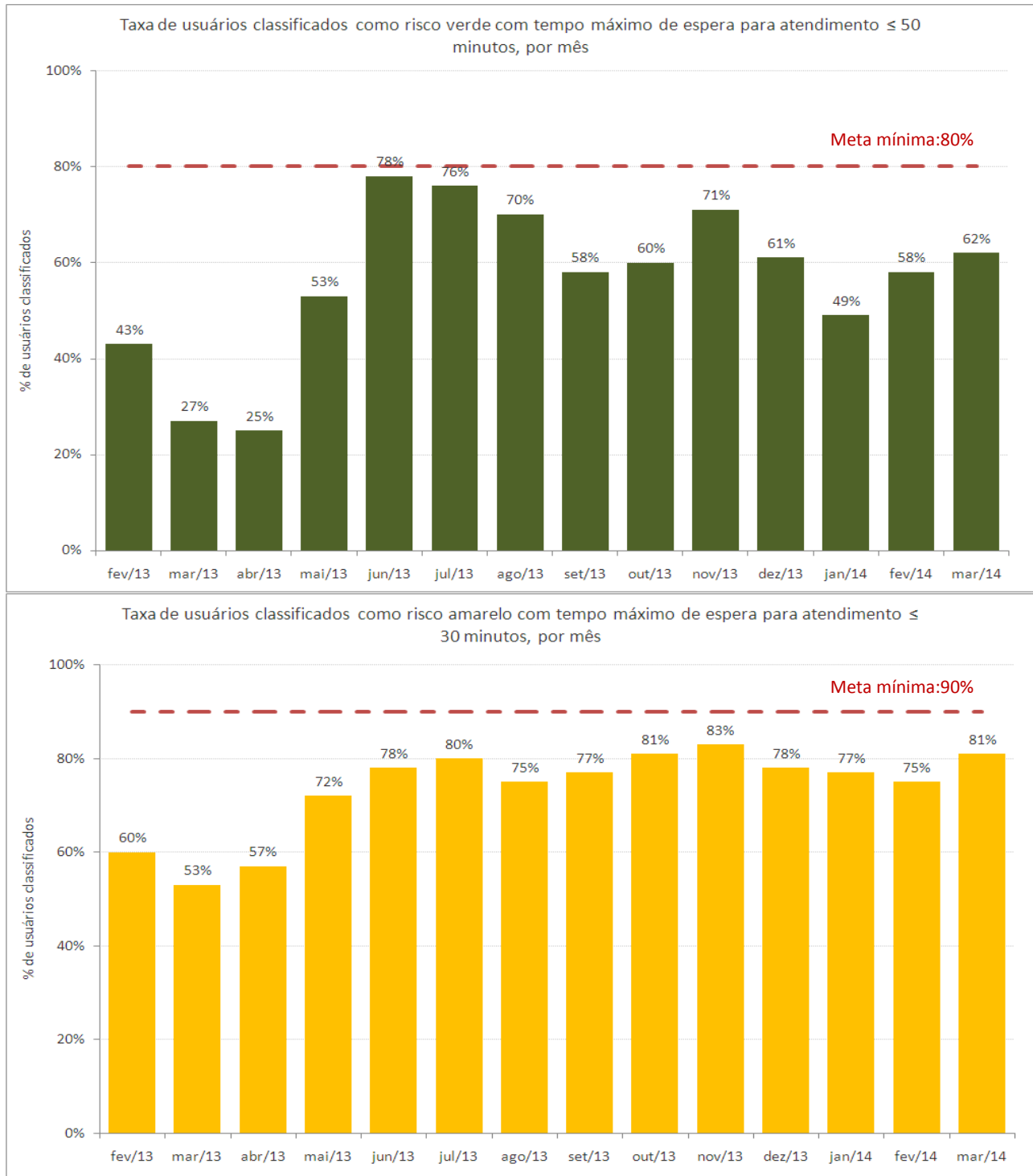
**Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Março/2014**



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, Março/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 37 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 B)



### **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		março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		MARÇO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.646.176,45
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.582.000,00
Receitas Financeiras		164,49
Outras Receitas		60.023,05
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>3.642.187,54</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		511.469,40
Material de Consumo		1.210.776,80
Serviços de Terceiros		230.023,27
Taxas/Impostos/Contribuições		14.709,61
Serviços Públicos		2.029,32
Despesas Bancárias		279,06
Outras Despesas Operacionais		46.819,02
Investimentos		2.600,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>2.018.706,48</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>3.269.657,51</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.268.657,51
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>3.269.657,51</b>

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Março/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 113,35% 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 149,00% 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**

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

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

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

### **4.2 Recursos Humanos**

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

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

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

Auxiliar Administrativo	1
Auxiliar Farmácia	1
Médico	2
Tec. de saúde Bucal	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 (MARÇO)

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 março 2014.

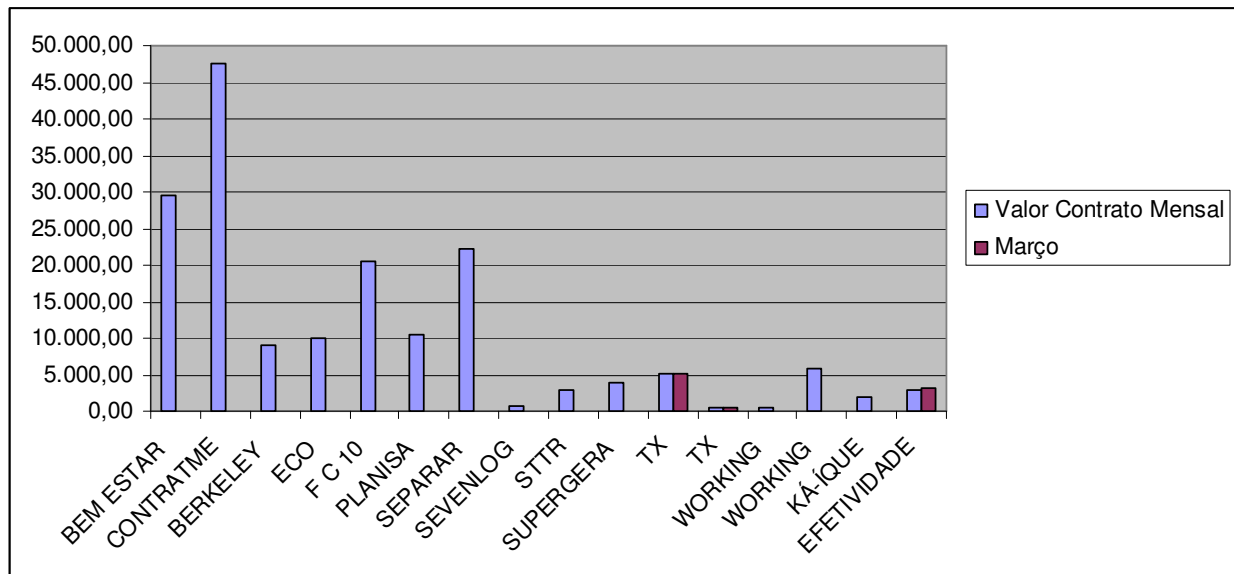
<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	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 Março de 2014.

### Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	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	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,00	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
SUPERGERA	Locação de Gerador	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	3.000,00	3.215,45

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

### Serviços com Custos Variáveis

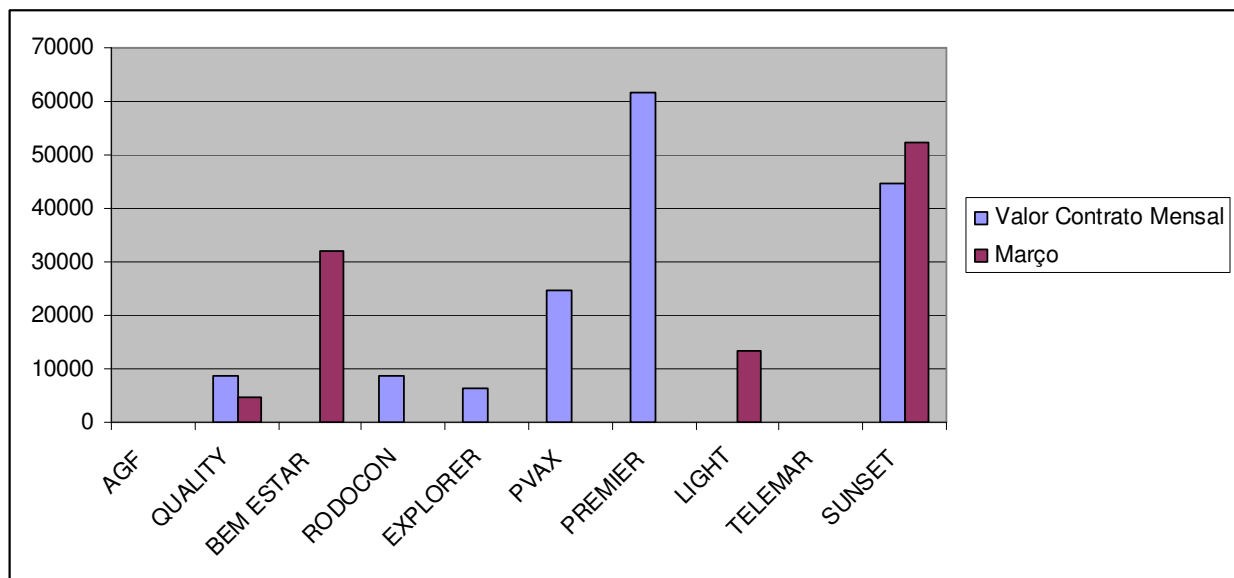
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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, PREMIER, RODOCON 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 Março de 2014

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	4.688,64
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	32.064,99
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		13.361,06
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	52.273,44

\*03 Postos 24 Horas.

## 5 Considerações Finais

Após um ano e três meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis.

Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, máquinas, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

## **6 Anexos**

### **6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63  
 Nome do usuário: edson lutz benicio leocadio  
 Data da operação: 02/04/2014 - 15h20

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
06/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	2.915,34		2.916,34
	TRANSF CC PARA CC PJ	814147		-215,97	2.700,37
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814460		-141,99	2.558,38
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814475		-2.534,87	23,51
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814926		-22,51	1,00
	VIVA COMUNIDADE				
07/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	60.754,38		60.755,38
	TED-TRANSF ELET DISPON	481592		-2.619,10	58.136,28
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	482185		-4.000,00	54.136,28
	DEST.super gera ltda				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		-50.752,72	3.383,56
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814170		-3.372,99	10,57
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814833		-1,05	9,52
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	481592		-4,26	5,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	482185		-4,26	1,00
	TED INTERNET				
10/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	6.999,34		7.000,34
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	736994		-2.632,00	4.368,34
	DEST.AGUJA E SECO LAVANDERIAS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814032		-2.748,26	1.620,08
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814574		-398,86	1.221,22
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814577		-398,86	822,36
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578		-115,50	706,86
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814579		-22,50	684,36
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814581		-28,53	655,83
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814582		-322,00	333,83
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814583		-305,20	28,63
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814587		-23,37	5,26
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	736994		-4,26	1,00
	TED INTERNET				
11/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	371.555,31		371.556,31
	TED-TRANSF ELET DISPON	887604		-36.727,34	334.828,97
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	887825		-2.072,00	332.756,97
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	888038		-2.648,00	330.108,97
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	888241		-23.211,00	306.897,97
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	888438		-23.607,20	283.290,77
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	886437		-877,00	282.413,77
	DEST.DIBO COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	886663		-45,60	282.368,17
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	886920		-438,90	281.929,27
	DEST.medpress ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	887133		-173,20	281.756,07
	DEST.PAPEL PONTOCOM				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	887347		-402,00	281.354,07
	DEST.VIBEL COMERCIO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452950		-740,00	280.614,07
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814125		-555,02	280.059,05
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814623		-180.000,00	100.059,05
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814624		-100.000,00	59,05
	VIVA COMUNIDADE				

	DOC/TED INTERNET	886437		-7,35	51,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	886663		-7,35	44,35
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	886920		-7,35	37,00
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	887133		-7,35	29,65
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	887347		-7,35	22,30
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	887604		-4,26	18,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	887825		-4,26	13,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	888038		-4,26	9,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	888241		-4,26	5,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	888438		-4,26	1,00
	TED INTERNET				
12/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	203.534,97		203.535,97
	TED-TRANSF ELET DISPON	17567		-143.366,38	60.169,59
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	18086		-37.951,59	22.218,00
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	18370		-6.668,39	15.549,61
	DEST.explorar ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	18583		-12.840,00	2.709,61
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	17848		-762,82	1.946,79
	DEST.SIQUEIRA MALHEIROS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	19509		-594,00	1.352,79
	DEST.seven ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814921		-422,33	930,46
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814923		-398,86	531,60
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814924		-398,86	132,74
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814926		-100,00	32,74
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	17567		-4,26	28,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	17848		-7,35	21,13
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	18086		-4,26	16,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	18370		-4,26	12,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	18583		-4,26	8,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	19509		-7,35	1,00
	DOC INTERNET				
13/03/2014	DOC/TED DEVOLVIDO	17848	762,82		763,82
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	384.649,69		385.413,51
	TED-TRANSF ELET DISPON	145593		-7.146,60	378.266,91
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	147965		-26.653,25	351.613,66
	DEST.bem estar ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	148243		-37.612,78	314.000,88
	DEST.bem estar ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	148666		-1.620,00	312.180,88
	DEST.COMERCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	148910		-2.600,00	309.580,88
	DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	149102		-1.535,00	308.045,88
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	149363		-1.414,24	306.631,64
	DEST.PANDORA COM. MAT. E.L.I. LT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	145751		-135,00	306.496,64
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	146452		-172,90	306.323,74
	DEST.medpress ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	146653		-170,00	306.153,74
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	146781		-720,00	305.433,74
	DEST.THIANO S R ALVES COM DE MAT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	147749		-192,08	305.241,66
	DEST.L M LADEIRA & CIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814381		-664,77	304.576,89
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814382		-1,05	304.575,84
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814415		-300.000,00	4.575,84
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	145593		-4,26	4.571,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	145751		-7,35	4.564,23
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	146452		-7,35	4.556,88
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	146653		-7,35	4.549,53
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	146781		-7,35	4.542,18
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	147749		-7,35	4.534,83
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	147965		-4,26	4.530,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	148243		-4,26	4.526,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	148666		-4,26	4.522,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	148910		-4,26	4.517,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	149102		-4,26	4.513,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	149363		-4,26	4.509,27
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	118			1,00
14/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	52.794,88		52.795,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204352		-11.473,68	41.322,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814056		-111,86	41.210,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814154		-4.575,39	36.634,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814162		-2.595,05	34.039,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814513		-29.941,38	4.098,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814543		-4.025,39	73,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814709		-72,13	1,00
17/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	80.800,03		80.801,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	74		-21,00	80.780,03
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	469591		-10.306,60	70.473,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	469929		-20.815,93	49.657,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL PROD C MED HOSP	470417		-14.490,00	35.167,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kalique ltda	471934		-1.530,00	33.637,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	470892		-510,00	33.127,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5204525		-356,24	32.771,26
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485216		-410,01	32.361,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814071		-2.334,81	30.026,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814279		-30.000,00	26,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814557		-1,05	25,39
	DOC/TED INTERNET	469591		-4,26	21,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	469929		-4,26	16,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	470417		-4,26	12,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	470892		-7,35	5,26
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	471934		-4,26	1,00
	TED INTERNET				
18/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	17.170,00		17.171,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx ltda	591095		-5.119,62	12.051,38
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L	591172		-1.324,08	10.727,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814545		-10.000,00	727,30
	DOC/TED INTERNET	591095		-4,26	723,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	591172		-4,26	718,78
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5988922		-717,78	1,00
19/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	259.185,64		259.186,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814199	6.481,84		265.668,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814486	246,94		265.915,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814721	3.430,17		269.345,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	75		-96,00	269.249,59
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCCN CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-4.319,89	264.929,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814000		-5.008,61	259.921,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA COMUNIDADE	814007		-6.481,84	253.439,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	814015		-50.000,00	203.439,25
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814195		-14.635,71	188.803,54
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814257		-3.256,00	185.547,54
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814296		-454,01	185.093,53
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814328		-563,10	184.530,43
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814345		-246,94	184.283,49
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814373		-50.000,00	134.283,49
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814411		-2.074,90	132.208,59
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814580		-139,28	132.069,31
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814681		-3.430,17	128.639,14
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814703		-360,22	128.278,92
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814782		-70.000,00	58.278,92
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814924		-6.292,22	51.986,70
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814957		-82,54	51.904,16
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814958		-9,45	51.894,71
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814994		-50.000,00	1.894,71
	VIVA COMUNIDADE				
	CHEQUE COMPENSADO	117		-1.893,71	1,00
20/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	12.026,75		12.027,75
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	880170		-5.191,31	6.836,44
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.REF MEDICINA E SEGURANCA	891808		-1.518,00	5.318,44
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.VIVA COMUNIDADE	880501		-23,90	5.294,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-3.430,17	1.864,37
	BRANCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-246,94	1.617,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814070		-50,85	1.566,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814856		-1.549,71	16,87
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	880170		-4,26	12,61
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	880501		-7,35	5,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	891808		-4,26	1,00
21/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	12.249,33		12.250,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.BIOMEDICAL PROD C MED HOSP	992537		-483,00	11.767,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	993400		-426,00	11.341,33
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DIBO COMERCIAL LTDA	994074		-897,40	10.443,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452970		-282,00	10.161,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814072		-1,05	10.160,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814281		-8,92	10.151,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814330		-10.000,00	151,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814385		-30,00	121,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814709		-68,00	53,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814733		-30,91	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	992537		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	993400		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	994074		-7,35	1,00
24/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	57.568,56		57.569,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	76		-349,20	57.220,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	77		-21,00	57.199,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EFETIVIDADE	78		-70,33	57.129,03
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.ECO EMPRESA LTDA	146817		-9.385,00	47.744,03
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	147120		-2.100,00	45.644,03

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814030		-1,05	45.642,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814033		-15.000,00	30.642,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814393		-28,78	30.614,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814455		-10.000,00	20.614,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814639		-572,10	20.042,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814692		-32,58	20.009,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814754		-20.000,00	9,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	146817		-4,26	5,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	147120		-4,26	1,00
25/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	80.877,73		80.878,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814247	23,05		60.901,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	79		-21,00	80.880,78
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CENTRO DE TREINAMENTO BERKE	250376		-16.902,54	63.978,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIQUEIRA MALHEIROS	304058		-762,82	63.215,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814052		-1.460,95	61.754,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814227		-15.000,00	46.754,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814368		-375,40	46.379,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814369		-74,51	46.304,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814454		-3.000,00	43.304,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814475		-22,23	43.282,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814484		-18.000,00	25.282,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814662		-18.000,00	7.282,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814742		-3.000,00	4.282,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814981		-3.000,00	1.282,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	250376		-4,26	1.278,07
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	304058		-7,35	1.270,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-1.269,72	1,00
26/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	9.427,46		9.428,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814224		-7.000,00	2.428,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814519		-1.000,00	1.428,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814729		-1.427,46	1,00
27/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	5.615,56		5.616,56
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS	3421686	483,00		6.099,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gliotti machado	463186		-91,21	6.008,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814882		-6.000,00	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	463186		-7,35	1,00
28/03/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	8.293,67		8.294,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814571	60.000,00		68.294,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	80		-3.741,60	64.553,07
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	606899		-1.307,40	63.245,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	607572		-125,00	63.120,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814112		-60.509,99	2.610,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814209		-1.303,62	1.307,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814594		-128,71	1.178,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814915		-1.165,74	12,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	606899		-4,26	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	607572		-7,35	1,00
31/03/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE ESTADO SAUDE	6533366	3.582.000,00		3.582.001,00



BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	3193	236,83		3.582.237,83
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-3.249.972,04	332.265,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-233.139,93	99.125,86
INTERNET - PESS GPS 2100				
BRADESCO NET EMPRESA	6040581		-83.543,94	15.581,92
NET EMPRESA DARF 0581				
BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-6.610,18	8.971,74
NET EMPRESA DARF 8301				
TRANSF CC PARA CC PJ	814079		-819,03	8.152,71
VIVA COMUNIDADE				
TRANSF CC PARA CC PJ	814164		-3.357,76	4.794,95
VIVA COMUNIDADE				
TRANSF CC PARA CC PJ	814263		-76,39	4.718,56
VIVA COMUNIDADE				
TRANSF CC PARA CC PJ	814483		-2.754,80	1.963,76
VIVA COMUNIDADE				
TRANSF CC PARA CC PJ	814681		-900,23	1.063,53
VIVA COMUNIDADE				
TRANSF CC PARA CC PJ	814775		-825,70	237,83
VIVA COMUNIDADE				
TRANSF CC PARA CC PJ	814776		-236,83	1,00
VIVA COMUNIDADE				
<b>Total</b>		<b>5.280.083,29</b>	<b>-5.280.083,29</b>	<b>1,00</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63  
 Nome do usuário: edson luz benicio leocadio  
 Data da operação: 02/04/2014 - 15h22

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/03/2014 e 31/03/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2014	SALDO ANTERIOR				1.645.175,45
06/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-2.915,34	1.642.260,11
07/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-60.754,38	1.581.505,73
10/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-6.999,34	1.574.506,39
11/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-371.555,31	1.202.951,08
12/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-203.534,97	999.416,11
13/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-384.649,69	614.766,42
14/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-52.794,88	561.971,54
17/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-80.800,03	481.171,51
18/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-17.170,00	464.001,51
19/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-259.185,64	204.815,87
20/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-12.026,75	192.789,12
21/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-12.249,33	180.539,79
24/03/2014	RENDIMENTOS	2405000	1,15		180.540,94
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-57.568,56	122.972,38
25/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-80.877,73	42.094,65
26/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-9.427,46	32.667,19
27/03/2014	RENDIMENTOS	2705000	901,55		33.568,74
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-738,21	32.830,53
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-5.615,56	27.214,97
28/03/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-8.293,67	18.921,30
31/03/2014	TRANSF ENTRE CONTAS	814	3.249.972,04		3.268.893,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-236,83	3.268.656,51
<b>Total</b>			<b>3.250.874,74</b>	<b>-1.627.393,68</b>	<b>3.268.656,51</b>

### 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 42 a 124 ).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>511.469,40</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>66.436,49</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	6.401,98
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	60.034,51
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>4.249,80</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.249,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>421.829,99</b>
01.03.01	FGTS	62.582,64
01.03.02	IRRF	83.790,88

01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	236.570,10
01.03.04	RESCISÕES	32.276,19
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.610,18
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>18.953,12</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.953,12
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.210.776,80</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.327,60</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.327,60
<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>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>232.357,06</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	179.987,18
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	52.369,88
<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>976.092,14</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	976.092,14
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>230.023,27</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>5.119,62</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.119,62
<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>37.612,78</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	37.612,78
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>39.445,64</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.262,39
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>20.815,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>4.319,89</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.319,89
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>74.678,93</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	74.678,93
<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>4.732,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.732,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>43.298,48</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	43.298,48
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>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.709,61</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>2.748,26</b>
04.01.01	ISS	2.748,26
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>72,13</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	72,13
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.339,51</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.339,51
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.549,71</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.549,71
<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>2.029,32</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>717,78</b>
05.01.01	ÁGUA	717,78
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00

<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>1.269,72</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.269,72
<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>41,82</b>
05.07.01	CORREIO	41,82
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>279,06</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>279,06</b>
06.01.01	TARIFAS	279,06
<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>46.819,02</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>46.819,02</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.819,02
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.600,00</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>2.600,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.018.706,48</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré			março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/ 2014			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2014 até 31/03/2014</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.268.656,51
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.268.657,51</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.268.657,51</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		março/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.346.246,64
<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		164,49
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		60.023,05
<b>Sub-Total(2)</b>		60.187,54
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		3.642.187,54
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		772.316,66
Benefícios		4.989,64
Encargos e Contribuições		590.293,16
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		114.923,15
Provisões (13º + Férias)		197.364,95
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.679.887,56
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		969.000,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		70,33
<b>Serviços Públicos (6)</b>		41,82
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		279,06
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		1.874,72
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.651.153,49
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		2.600,00
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>		2.600,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		2.653.753,49
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-357.812,59



## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré											março/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
44928		5	Ar condicionado split Cap 9.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	1522	30/1/2014	5	1.300,00		
44929		5	Ar condicionado split Cap 9.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	1522	30/1/2014	5	1.300,00		
<b>Total</b>					<b>2</b>				<b>2.600,00</b>		

## Anexo 4.1.2

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

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré										março/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)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	8.268,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	13.677,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	0,00	1.974,19	1.974,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.116,12	858,07	66,97	2.041,16	6.123,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	24	934,90	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	0,00	1.674,31	1.674,31
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11.278,42	8.670,85	0,00	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	31	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	140.973,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	22.737,66
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30

Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Médico Clínico	Medico(A)	225125	14	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	72.347,17
Médico Clínico	Medico(A)	225125	14	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	144.694,35
Médico Clínico	Medico(A)	225125	6	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	93.017,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	74.527,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	1.801,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	9.022,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	52,50	1.826,96	1.826,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	7.317,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	59,50	1.833,96	3.667,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	1.834,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	5.503,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1.285,61	988,38	0,00	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.285,61	988,38	15,42	2.289,41	4.578,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.006,40	1.542,52	79,75	3.628,67	3.628,67
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	22.534,14
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	52,80	3.271,96	3.271,96
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	60,00	3.279,16	3.279,16
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	5.323,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	52,50	1.826,96	1.826,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	56,50	1.830,96	1.830,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	59,50	1.833,96	1.833,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65

Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	126,62	3.227,20	3.227,20
<b>Total</b>						<b>129.600,69</b>	<b>99.637,01</b>	<b>1.229,61</b>	<b>230.467,31</b>	<b>851.868,90</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré										março/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 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	413,50	317,90	24,36	755,76	755,76
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 financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.491,23	1.146,46	47,52	2.685,21	2.685,21
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,62	46,60	0,00	107,22	107,22

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	23,17	317,07	317,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	191,15	146,96	23,17	361,28	361,28
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	233,78	179,73	13,20	426,71	426,71
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	324,46	249,44	18,96	592,86	592,86
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	278,62	214,20	21,96	514,78	514,78
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	2.489,43	1.913,87	47,52	4.450,82	4.450,82
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	142,80	109,78	83,34	335,92	335,92
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao Sr	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	23,17	498,18	498,18
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	13,20	332,03	332,03
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	187,63	144,25	13,20	345,08	345,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	199,10	153,07	21,19	373,36	373,36
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	987,25	759,00	72,08	1.818,33	1.818,33
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0,00	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	0,00	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	23,20	204,43	204,43
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	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	145,80	112,09	16,72	274,61	274,61
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,10	316,99	316,99
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	21,03	322,03	322,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	200,16	153,88	13,20	367,24	367,24
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 Administrativo	241040	1	CLT	40	1.245,94	957,88	47,52	2.251,34	2.251,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	368,12	283,01	13,20	664,33	664,33
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	609,02	468,21	13,20	1.090,43	1.090,43
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	77,45	59,54	18,46	155,45	155,45

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	131,40	101,02	18,38	250,80	250,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	211,01	162,22	19,35	392,58	392,58
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	335,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	342,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	18,45	173,13	173,13
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	123,93	95,28	13,20	232,41	232,41
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	12,62	9,70	0,00	22,32	22,32

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	3	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	99,07	76,17	13,20	188,44	188,44
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	104,48	80,32	19,32	204,12	204,12
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	409,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	19,52	212,81	212,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	151,27	116,30	18,96	286,53	286,53
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	112,90	86,80	19,32	219,02	219,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	123,17	94,69	13,20	231,06	231,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	0,00	155,04	155,04
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	0,00	142,19	142,19
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	13,20	194,43	194,43



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	165,25	127,04	22,02	314,31	314,31
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	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,10	43,13	0,00	99,23	99,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	0,00	123,99	123,99
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	16,00	140,03	140,03

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	70,12	53,91	17,41	141,44	282,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	0,00	127,35	127,35
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	91,20	70,11	17,52	178,83	178,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	92,54	71,14	16,00	179,68	179,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	108,07	83,08	13,20	204,35	204,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,43	194,07	62,65	509,15	509,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,52	242,57	62,67	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	16,93	126,75	126,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	3,07	130,42	130,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,83	16,78	0,00	38,61	38,61

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	34,49	26,52	0,00	61,01	61,01
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	392,30	301,60	13,20	707,10	707,10
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	81,54	3.190,45	3.190,45
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	22	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	2.746,58	2.111,57	47,52	4.905,67	4.905,67
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	13,20	423,77	423,77
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	30,91	23,76	0,00	54,67	54,67
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	3,83	65,74	65,74
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	35,52	458,88	458,88
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	379,94	292,10	13,20	685,24	685,24
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	838,84

Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	427,21	328,44	13,20	768,85	768,85
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	24,36	427,43	427,43
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	264,81	203,59	24,72	493,12	493,12
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	13,20	382,01	382,01
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0,00	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	15,30	128,22	128,22
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	26,16	212,93	212,93
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	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24

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	18,96	290,15	290,15
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	244,37	187,87	21,97	454,21	454,21
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77

**UNIDADE GERENCIADA: Maré**

**OS RESPONSÁVEL: Viva Comunidade**

**RH CONTRATADO POR RPA**

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Gloria Maria Moreira de Castro e Silva	494.416.777-04	52290148	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.659,92	824,58	3.484,50
Luiza de Barredo Novaes	141.280.337-31	52987808	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Martha Luisa Fernandes Antunes	339.086.298-61	52927090	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.607,72	498,39	2.106,11

Anamaria Marta Silva	126.006.547-20	52985252	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3.095,08	959,47	4.054,55
Henrique Nunes Zagnoli Paese	022.277.065-11	52971561	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.986,62	615,85	2.602,47
Ilana Mandel	072.134.127-60	52684872	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.607,72	498,39	2.106,11
Raphael de Alencar Araripe	106.276.327-00	52897990	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Gilson Rosa Senna	773.623.066-87	52613336	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	920,25	285,28	1.205,53
Henrique Nunes Zagnoli Paese	022.277.065-11	52971561	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	1.147,90
Ilana Mandel	072.134.127-60	52684872	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.231,46	691,75	2.923,21
Victor Luis Fischer	118.632.047-84	52993751	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Laise Alessandra Leal da Silva	015.957.605-98	52913626	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3.198,64	991,58	4.190,22
Fernanda Silveira Costa	078.642.336-60	52949973	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	927,75	287,60	1.215,35
<b>Total</b>							<b>13</b>			<b>21.897,07</b>	<b>6.788,09</b>	<b>28.685,16</b>

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré							mar/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	fev/14	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	1.880,00	1.530,00	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2014	31/12/2014	485,00	460,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2014	31/12/2014	47.442,71	0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	1/2/2014	31/12/2014	20.371,23	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2014	31/12/2014	44.676,00	89.596,80	
Lavanderia	ECOLAUNDRY	04.681.611/0002-42	Kg	1/10/2012	30/9/2013	5.680,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	1/2/2014	31/12/2014	10.000,00	10.000,00	
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	0,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/10/2013	31/04/2014	8.647,20	4.862,00	
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	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00	

\* Novembro e Dezembro 2013

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2014	31/12/2014	4.318,00	4.909,29
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	5.750,00	0,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	1/10/2012	30/9/2013		11600
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	1/2/2014	31/12/2014	29.500,00	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	42.332,90
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	1/2/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	1/2/2014	31/12/2014	701,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	480,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	1/2/2014	31/12/2014	6.468,00	6.668,39
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	1/1/2014	31/12/2014		410,01
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014		1.324,08
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	1/1/2014	31/3/2014		0
<b>Total</b>						<b>283.644,14</b>	<b>225.967,47</b>

A empresa Sunset Vigilância e Segurança Ltda foram pagas as competências de Novembro e Dezembro de 2013

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

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

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



## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré						março/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 254.549,87	1%	R\$ 2.534,87	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Fevereiro de 2014 *	
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 35.325,00	3%	R\$ 1.165,74	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Fevereiro *	
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 27.234,00	5%	R\$ 1.303,62	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Fevereiro *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.446,83	5%	R\$ 172,35	Valor do Contrato	Funcionário Marco Antonio Rodrigues da Silva *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 618,34	5%	R\$ 30,91	Valor do Contrato	Funcionário Axel Busato Mendonça *	
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Gustavo Texeira Lemos da Sede do Viva Comunidade *	
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 1.650,84	5%	R\$ 82,54	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *	
Adiantamento Salarial (Sede/Março)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *	

Diferença de salário (Sede/Março)	R\$ 467,45	5%	R\$ 23,37	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Katia Nascimento da Costa Soares funcionária da Sede Vida Comunidade.
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 1.542,64	1%	R\$ 8,90	Valor do Contrato	Férias funcionário Marcelo Pires de Souza*
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 2.718,62	1%	R\$ 33,89	Valor do Contrato	Férias funcionário Rafael Braga Gonçalves*
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 2.002,69	1%	R\$ 15,87	Valor do Contrato	Férias funcionária Bianca Andrade Manhaes*
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 706,56	2%	R\$ 16,61	Valor do Contrato	Férias funcionário Wagner Gomes Stutz*
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 11.542,78	4%	R\$ 490,40	Valor do Contrato	Férias funcionário Sergio Ricardo Rocha Gonçalves*
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 1.089,29	4%	R\$ 38,52	Valor do Contrato	Férias funcionário Claudio de Oliveira Vianna*
Férias funcionários Sede (Março)	R\$ 3.043,29	3%	R\$ 76,39	Valor do Contrato	Férias funcionário Rafael Braga Gonçalves*
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 22.982,55	4%	R\$ 899,18	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 221,40	5%	R\$ 11,07	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Aline Batista da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 223,20	5%	R\$ 11,16	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Patricia Pimentel Costa da Sede do Viva Comunidade Março *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Jason Abrahao Coelho da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 351,00	5%	R\$ 17,55	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Sergio Ricardo Rocha Gonçalves da Sede copetência Março de 2014 *

Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 261,60	4%	R\$ 10,98	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Kelly Cristina Oliveira da Rocha Sede copetência Março de 2014 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionária Maria da Conceição Martins da Rocha Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Bianca Silva Sant' ana da Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 189,00	5%	R\$ 9,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Allan Bowaski Jann Sede do Viva Comunidade Março*
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Daniel Liberato Noronha Sede do Viva Comunidade Março*
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionária Katia Nascimento da Costa Soares da Sede do Viva Comunidade Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alexandre Moreira Mourão da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alessandro Matos Cousa da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 386,40	5%	R\$ 19,32	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Aline Campos de Menezes da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 252,00	5%	R\$ 12,60	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Circlei da Silva Baiense da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 338,10	5%	R\$ 16,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rodrigo Oliveira Neto da Sede do Viva Comunidade Abril *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte funcionário Jorge Luiz da Silva Martins Sede do Viva Comunidade Março*

FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 872,45	5%	R\$ 43,62	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Marco Antonio Rodrigues da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 892.024,01	0%	R\$ 3.372,99	Valor do Contrato	FGTS Rescisório da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 14.206,56	103%	R\$ 14.635,71	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
INSS sobre autônomo Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 27.728,68	1%	R\$ 360,22	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para o Almoxarifado competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Janeiro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Dezembro)	R\$ 6.104,00	5%	R\$ 305,20	Valor do Contrato	Referente a locação de 56 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013****
Locação de Computadores (Sede/Janeiro)	R\$ 6.440,00	5%	R\$ 322,00	Valor do Contrato	Referente a locação de 56 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Janeiro)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora do almoxarifado Irajá (Sede/Janeiro)
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Fevereiro de 2014.
Serviço área digital (Sede/Dezembro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Dezembro de 2013 ****
Serviço área digital (Sede/Janeiro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Janeiro de 2014 ****
IR sobre Pessoa jurídica de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.674,87	3%	R\$ 50,85	Valor do Contrato	IR sobre pessoa jurídica Pagamento competência Fevereiro de 2014 *

IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.292,33	100%	R\$ 6.292,22	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
IR sobre autônomo de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.087,96	3%	R\$ 139,28	Valor do Contrato	IR sobre autônomo Pagamento competência Fevereiro de 2014 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 113.556,79	0%	R\$ 454,01	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Fevereiro de 2014. *
Contribuição Sindical (Sede/Fevereiro)	R\$ 330,00	7%	R\$ 22,51	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Janeiro de 2014 *
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 330,00	3%	R\$ 8,92	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Internet OI (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.300,36	4%	R\$ 267,14	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Fevereiro de 2014****
Aluguel de Imóvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 42.646,66	4%	R\$ 1.560,55	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 20.202,72	4%	R\$ 739,27	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.942,88	4%	R\$ 71,10	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Fevereiro)	R\$ 37.087,95	4%	R\$ 1.357,15	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede competência Janeiro de 2014 ****
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 12.589,36	4%	R\$ 460,68	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.438,16	4%	R\$ 162,40	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014 ****
Telefonia Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 55.212,31	3%	R\$ 1.460,95	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014 ****
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 15.659,43	4%	R\$ 573,02	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro de 2014 ****

Serviço consultoria Jurídica (Sede/Dezembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Dezembro de 2013. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Janeiro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Janeiro de 2014. ****
Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/1ª Parcela) ****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Fevereiro)	R\$ 4.348,05	3%	R\$ 111,86	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 2º Quinz. De Fevereiro. ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.775,08	20%	R\$ 555,02	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de fevereiro de 2014 ****
Honorários advocatícios (Sede/Janeiro)	R\$ 8.449,50	5%	R\$ 422,33	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Janeiro de 2014 ****
Serviço área digital (Sede/Outubro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Outubro de 2013 ****
Serviço de Mecicamento e Segurança (Sede/Janeiro)	R\$ 461,00	5%	R\$ 23,05	Valor do Contrato	Referente a serviço de medicina e segurança do trabalho competência de Janeiro de 2014
Serviço de Mecicamento e Segurança (Sede/Janeiro)	R\$ 17,00	5%	R\$ 0,85	Valor do Contrato	Referente a serviço de medicina e segurança do trabalho competência de Janeiro de 2014
Serviço área digital (Sede/Janeiro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Serviço prestado na área digital referente a plataforma para área médica referente a competência de Janeiro de 2014 ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Novembro)	R\$ 700,00	5%	R\$ 35,54	Valor do Contrato	Serviço referente a pagameto pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Novembro ****
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Dezembro)	R\$ 1.332,75	5%	R\$ 66,64	Valor do Contrato	Serviço referente a pagameto pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Dezembro ****

Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final de resíduo (Sede/Dezembro)	R\$ 796,10	5%	R\$ 39,81	Valor do Contrato	Serviço referente a pagamento pela prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduo dos serviços de saúde competência Dezembro ****
Serviço de Outsourcing Ti (Janeiro/2014)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne (Janeiro de 2014)****
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 143,90	20%	R\$ 28,78	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 00000104 e 00000107 de Março de 2014. ****
Encargos de NF (Sede/Março)	R\$ 162,91	20%	R\$ 32,58	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF 00000102 e 00000106 de Março de 2014. ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Março)	R\$ 2.860,50	20%	R\$ 572,10	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Março de 2014 ****
Taxa de entrega Fetranpor (Sede/Abril)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Despesa da sede referente a taxa de entrega fetranpor referente a competência de Abril de 2014 ****
Serviço de encardenação (Sede/Março)	R\$ 48,00	20%	R\$ 9,60	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço de 12 encardenações referente a Março de 2014. ****
Serviço de Taxi (Sede/Fevereiro)	R\$ 142,00	5%	R\$ 7,10	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Fevereiro ****
Confecção de carimbo (Sede/Março)	R\$ 15,00	5%	R\$ 0,75	Valor do Contrato	Referente a confecção de carimbo competência de Março de 2014 ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 95,50	5%	R\$ 4,78	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Março de 2014 ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 119,00	5%	R\$ 5,99	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Março de 2014 ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 91,10	5%	R\$ 4,56	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Fevereiro de 2014 ****



3º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de Março de 2014

Lanche (Sede/Março)	R\$ 94,20	5%	R\$ 4,71	Valor do Contrato	Despesa com Lanche para funcionários da Sede Viva comunidade competência Fevereiro de 2014
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Fevereiro) ****
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.761.623,91</b>		<b>R\$ 46.819,02</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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.008	20,11%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	540	10,77%
DOSAGEM DE UREIA	382	7,62%
DOSAGEM DE CREATININA	377	7,52%
DOSAGEM DE SODIO	340	6,78%
DOSAGEM DE POTASSIO	339	6,76%
DOSAGEM DE GLICOSE	324	6,46%
DOSAGEM DE TROPONINA	249	4,97%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	244	4,87%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	225	4,49%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	143	2,85%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	140	2,79%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	81	1,62%
DOSAGEM DE AMILASE	66	1,32%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	64	1,28%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	57	1,14%
DOSAGEM DE LIPASE	41	0,82%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37	0,74%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	34	0,68%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	26	0,52%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	25	0,50%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	22	0,44%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	22	0,44%
DOSAGEM DE MAGNESIO	20	0,40%
URINOCULTURA	20	0,40%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	0,34%
DOSAGEM DE CALCIO	15	0,30%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	15	0,30%
TESTE RÁPIDO P/ TUBERCULOSE	14	0,28%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	0,26%
ALBUMINA SORO	12	0,24%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	11	0,22%
DOSAGEM DE CLORETO	9	0,18%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	8	0,16%
CULTURA PARA BAAR	8	0,16%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8	0,16%
CULTURA SWAB	6	0,12%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0,12%

DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,10%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	0,10%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	5	0,10%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	4	0,08%
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	4	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,06%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0,04%
HEMOCULTURA	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	1	0,02%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>5.012</b>	<b>76,19%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	511	42,80%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	110	9,21%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	58	4,86%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	55	4,61%
RADIOGRAFIA DE MAO	41	3,43%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	37	3,10%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	31	2,60%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	25	2,09%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	25	2,09%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	25	2,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	23	1,93%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,93%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	23	1,93%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	1,42%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	17	1,42%
RADIOGRAFIA DE PERNA	16	1,34%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	1,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	15	1,26%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	1,26%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	15	1,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	14	1,17%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	13	1,09%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	8	0,67%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,59%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0,59%

RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	7	0,59%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	0,50%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,42%
RADIOGRAFIA QUADRIL	4	0,34%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,25%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	3	0,25%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2	0,17%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,08%
RADIOGRAFIA MENTONASO	1	0,08%
RADIOGRAFIA TIBIA	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,08%
RADIOGRAFIA OSSOS LONGOS	1	0,08%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.194</b>	<b>18,15%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	372	5,66%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>6.578</b>	<b>13,93%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	8.428	20,74%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	8.359	20,57%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	8.340	20,52%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.509	18,47%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.116	5,21%
GLICEMIA CAPILAR	1.116	2,75%
INALACAO / NEBULIZACAO	691	1,70%
TAXIMETRIA	622	1,53%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	608	1,50%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	608	1,50%
OXIMETRIA	491	1,21%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	281	0,69%
TROCA DE FRALDAS	249	0,61%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	189	0,47%
ASPIRAÇÃO	150	0,37%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	144	0,35%
MONITORIZAÇÃO	130	0,32%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE /	127	0,31%

ANEXOS E MUCOSA		
OXIGENOTERAPIA	106	0,26%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	59	0,15%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	44	0,11%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	43	0,11%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	38	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	32	0,08%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	25	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	22	0,05%
CURETAGEM PERIAPICAL	19	0,05%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	16	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	16	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	14	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	12	0,03%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	11	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	10	0,02%
SONDAGEM GASTRICA	7	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>40.645</b>	<b>86,07%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.223</b>	

Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

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