

05/2014

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 028/2013 da UPA Maré





## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## 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 .....	18
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
5	Considerações Finais .....	26
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 MAIO/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 05/2014 contabilizava um ano e quatro 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 05/2014.

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

ATIVIDADES	MAIO/2014		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.804	11.269	115%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.804	10.487	107%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.314	10.036	108%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.293	565	44%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.678	48.497	153%
<b>EXAMES</b>	10.783	7.739	72%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*</b>	530	647	122%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	47.825	120.707	252%

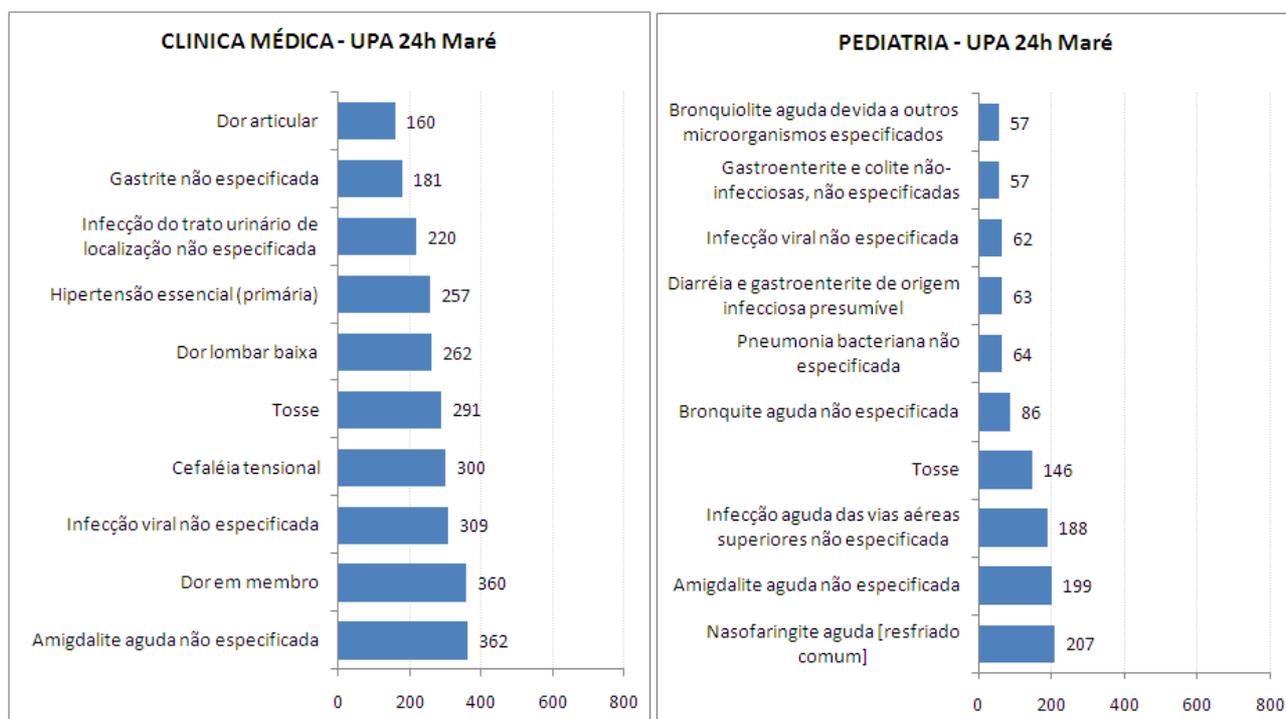
\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (565) E SERVIÇO SOCIAL (82)

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 05/2014 foram acolhidos 11.269 pacientes, dentre estes 10.487 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.036 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.693 e pediatria, 2.343), o que gerou uma média diária de 364 pacientes acolhidos, 338 classificados e 324 (clínica médica, 248 e pediatria, 76) atendidos, atingindo em média 110% das expectativas. (Gráfico 2 e Anexo A) Quando comparado com o mês anterior, observa-se um aumento 10%, 10% e 12% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação a Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 16%, 58% e 28% para as mesmas atividades, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 05/2014, observa-se para a Clínica médica que os dez CID mais frequentes correspondem a 35% dos atendimentos, sendo eles: J039 - Amigdalite aguda não especificada, M796 – Dor em membro; B349 – Infecção viral não especificada. Já para a Pediatria, os dez CID correspondem a 48% dos atendimentos, sendo eles: J00 – Nasofaringite aguda [resfriado comum]; J039 - Amigdalite aguda não especificada; e J069 (Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada. 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, Maio/2014**



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

Foram realizados 48.497 procedimentos, 60% a mais que o mês de implantação (Fevereiro/2013) e 18% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 10.561 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (21,78%), 10.393 atendimentos de urgência em atenção especializada (21,43%), 9.448 administração de medicamentos na atenção especializada (14,48%); e 8.204 aferições de pressão arterial (16,92%), que juntos contabilizam aproximadamente 80% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 153% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo B. (Gráfico 2)

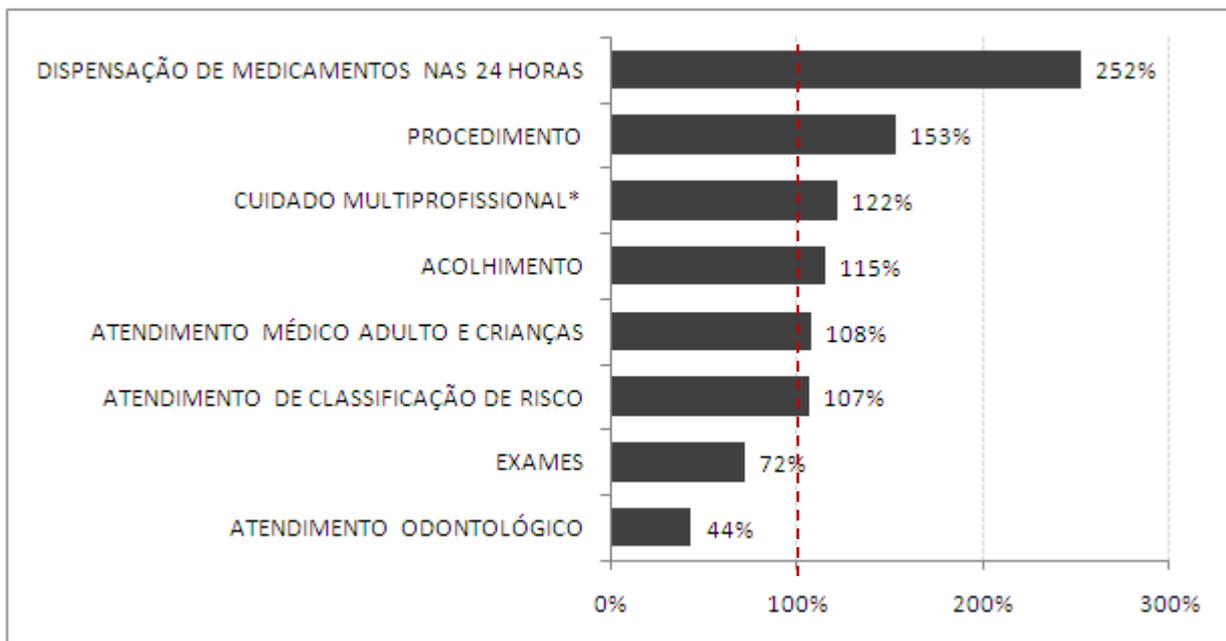
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.728 (74% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.147 hemogramas completos (20,02%); 584 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10,20%); 456 dosagens de creatinina (7,96%); 449 dosagens de uréia (7,84%); 412 dosagens de glicose e potássio (7,19% para cada); e 408 dosagens de sódio (7,12%). Foram realizadas apenas 1.592 radiografias (21% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 803 radiografias de tórax (PA) (50,44%), e 136 radiografias dos

seios da face (8,54%), que juntos contabilizam aproximadamente 59% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (419 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.739 exames, 2% a mais que o mês anterior e 31% a mais quando comparado com o mês de implantação. (Gráfico 2)

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (7.739) e procedimentos (48.497), totalizando desta maneira 56.236 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 120.707 medicamentos, 23% a mais que o mês anterior e 68% 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 (252%). (Gráfico 2)

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

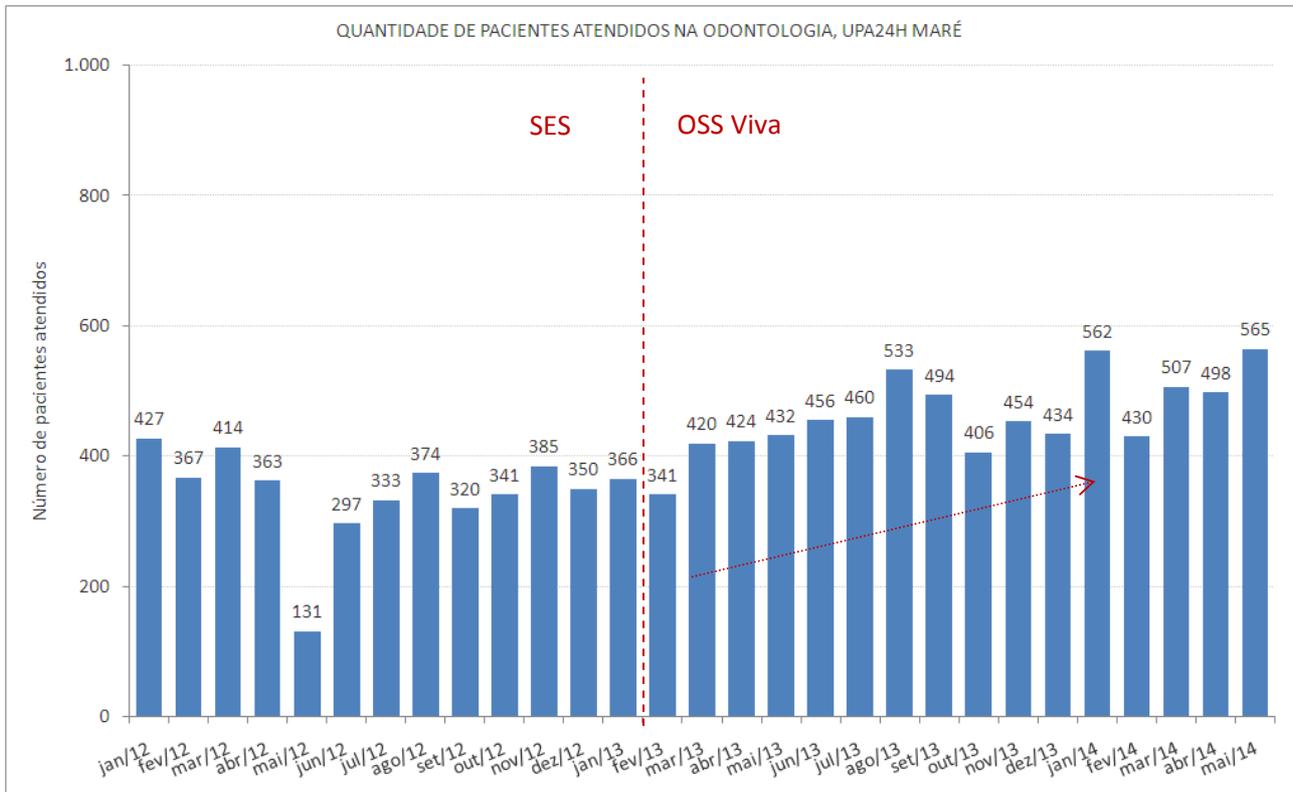


Fontes: UPA 24h Maré  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (82 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (565 atendimentos), totalizando 647 atendimentos, e atingiu 122% 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 565 atendimentos ao longo de 29 meses (Janeiro/2012 a Maio/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 66% e 31% em relação a Maio/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, Maio/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, Maio/2014**

INDICADORES DE DESEMPENHO		Maio/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.540
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.783
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	10.683
	Total de Atendimentos	10.683
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	32
	Total de prontuários de usuários com infecção	32
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	10.487
	Total de usuários registrados	11.333
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	29
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	29

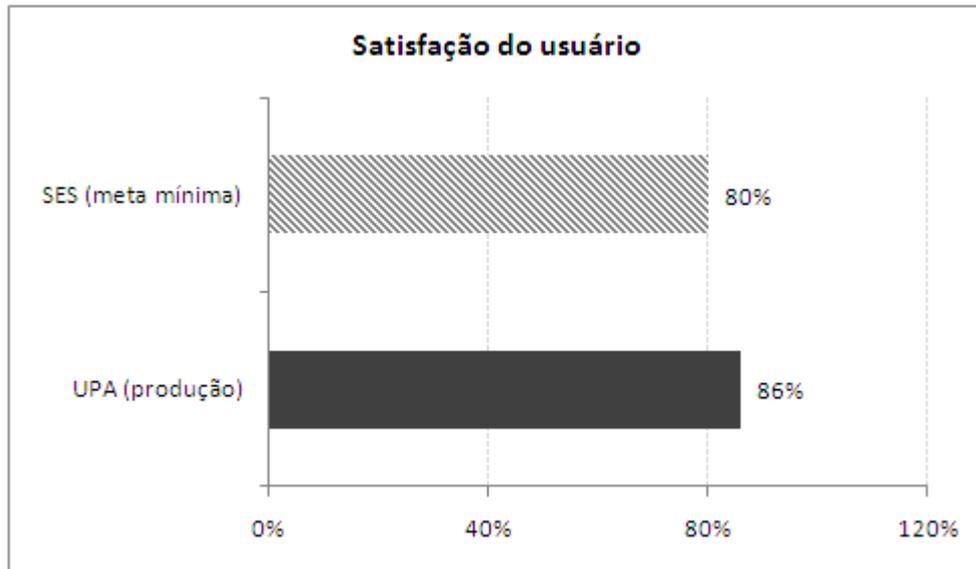
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq$ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.172
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.464
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	5.521
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.896
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	29
	Total de usuários atendidos	10.683
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42
	Total de profissionais médicos na Unidade	42
<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, 18% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 86% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 3).

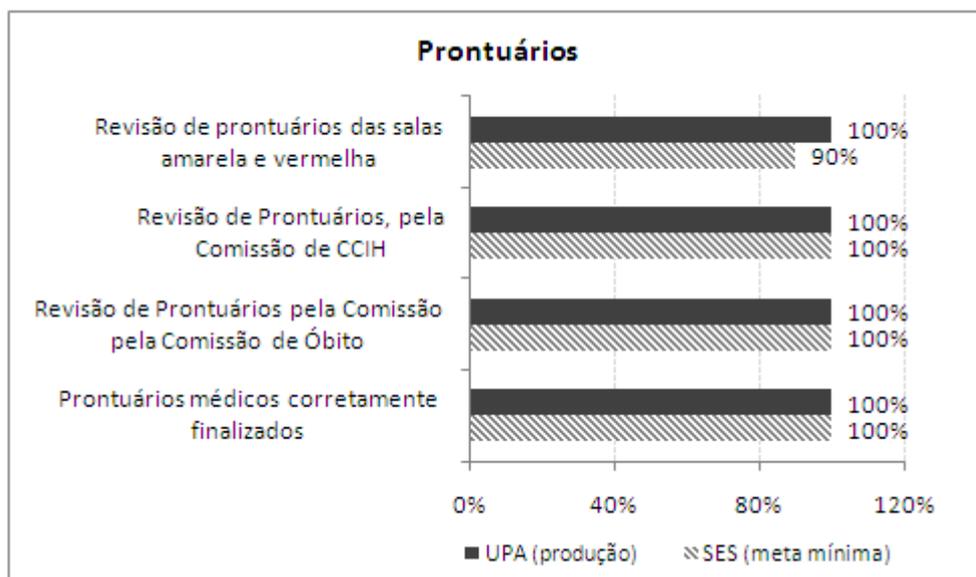
**Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Maio/2014**



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, Maio/2014**



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

No presente mês ocorreram 12 óbitos, destes apenas 07 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, 93% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro/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, 80% 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 e Anexo C)

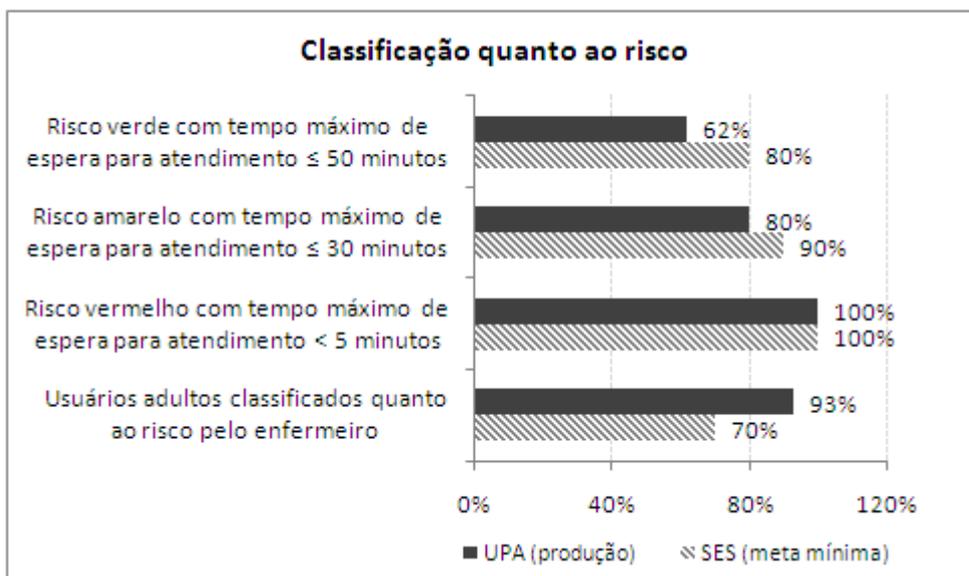
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais 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, Maio/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, Maio/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 42 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 D)

### **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		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		MAIO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.892,06
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		5.373.000,00
Receitas Financeiras		1,72
Outras Receitas		1.240.333,64
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>6.613.335,36</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.076.743,37
Material de Consumo		4.492.334,79
Serviços de Terceiros		348.073,12
Taxas/Impostos/Contribuições		34.039,54
Serviços Públicos		29.634,69
Despesas Bancárias		354,54
Outras Despesas Operacionais		195.230,01
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>6.176.410,06</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>438.817,36</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		437.817,36
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>438.817,36</b>

### 3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 346,79% 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 341,10% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

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

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

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

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

### **4.2 Recursos Humanos**

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

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 10 profissionais, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	6
Médico	3
Enfermeiro	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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

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

### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento da Maré tiveram início, na sua maioria, em maio 2014.

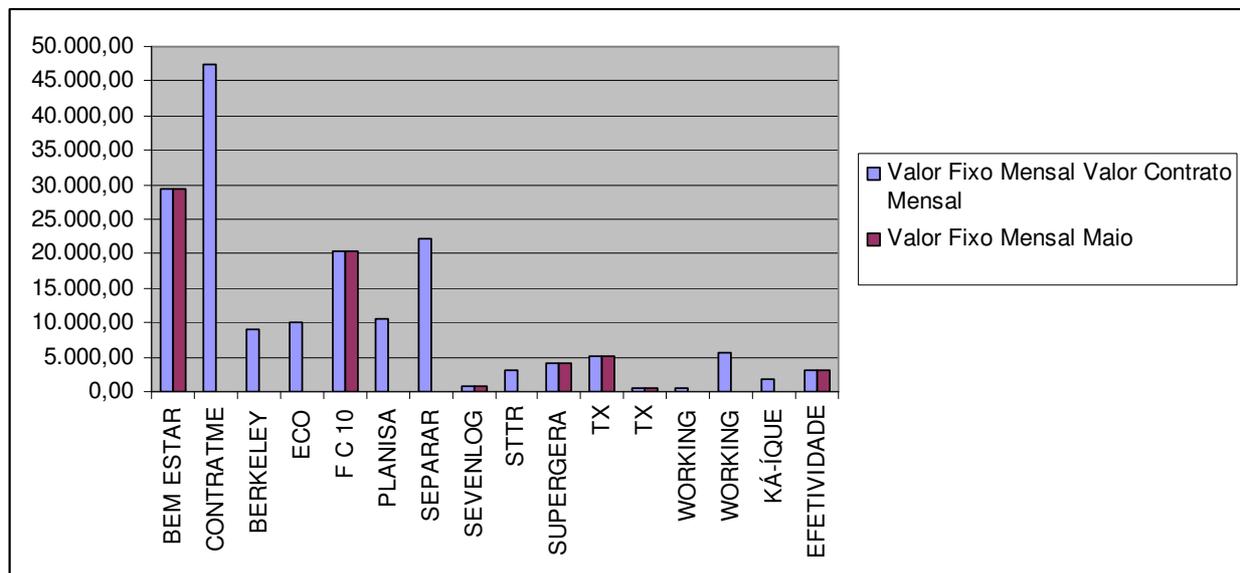
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE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

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

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de Maio de 2014.

### Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	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	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
SUPERGERA	Locação de Gerador	4.000,00	4.000,00
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.068,62

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

---

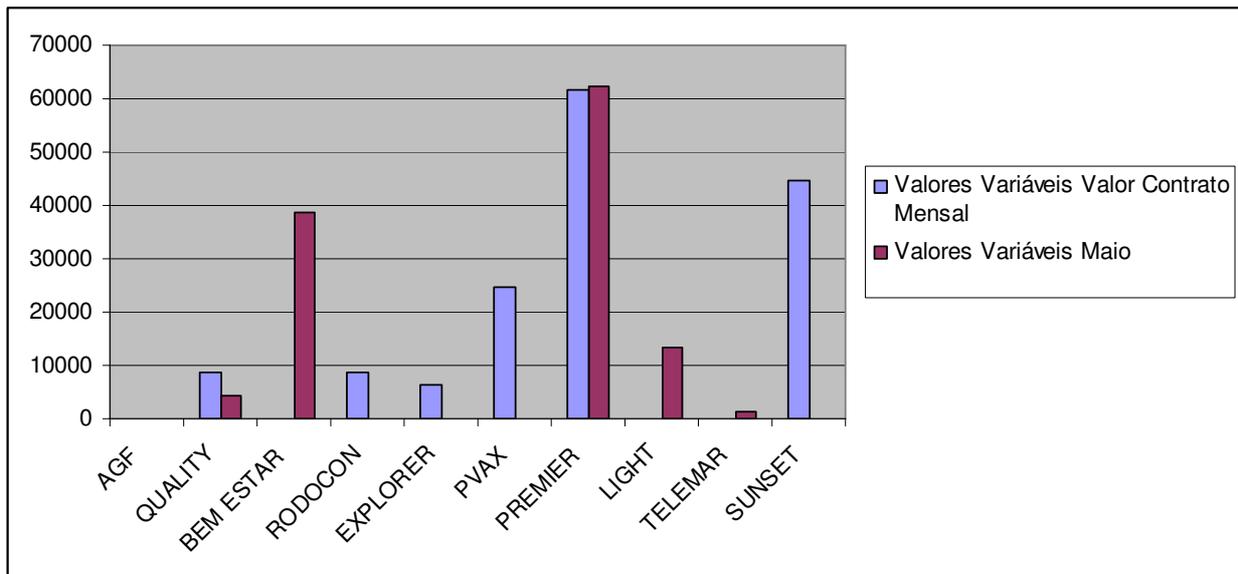
### Serviços com Custos Variáveis

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, **AGF, RODOCON, EXPLORER, PVAX E SUNSET** não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de Maio de 2014.



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
AGF	Extintores		
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	4.185,75
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	38.505,43
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	62.203,13
LIGHT	Serviço de luz		13.468,91
TELEMAR	Telefonia fixa		1.454,06
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

\*03 Postos 24 Horas.

---

## 5 Considerações Finais

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

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

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

---

Sebastião Correia dos Santos  
OSS Viva Comunidade

## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63  
 Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio  
 Data da operação: 02/06/2014 - 09h32

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2014	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2014OB006976 0000005872	6976	3.582.000,00		3.582.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-7.647,62	3.574.353,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-76.537,22	3.497.816,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.617,64	3.496.198,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.924,15	3.489.274,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814104		-80.000,00	3.409.274,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814282		-600,00	3.408.674,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814324 *		-510.000,00	2.898.674,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814126		-820.000,00	2.078.674,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814129		-10,85	2.078.663,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814277		-600,00	2.078.063,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814321		-90.000,00	1.988.063,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814322		-25,65	1.988.037,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814406		-600,00	1.987.437,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814459		-490.000,00	1.497.437,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814464		-6.000,00	1.491.437,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814576		-1,96	1.491.435,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814613		-175.000,00	1.316.435,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814760		-600,00	1.315.835,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814823		-470.000,00	845.835,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814914		-14.000,00	831.835,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814916		-459.603,67	372.232,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814970		-90.000,00	282.232,24
05/05/2014	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-241.765,65	40.466,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814341		-7,33	40.459,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814470		-14.410,00	26.049,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814599		-7.396,47	18.652,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814840		-14,44	18.638,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-1.683,06	16.955,29
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5978175		-13.615,10	3.340,19
06/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814632	100.000,00		103.340,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814843	14.410,00		117.750,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL LT	444092		-2.926,61	114.823,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814009		-5.332,89	109.490,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814017		-14.378,02	95.112,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814018		-450,98	94.661,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814127		-15.842,97	78.818,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814195		-6,60	78.812,12

	TRANSF CC PARA CC PJ	814218		-9.182,68	69.629,44
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814232		-2.687,88	66.941,56
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814253		-3.251,33	63.690,23
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814260		-2.240,89	61.449,34
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814279		-2.059,82	59.389,52
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814389		-978,35	58.411,17
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814391		-36,85	58.374,32
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814481		-65,25	58.309,07
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814531		-391,24	57.917,83
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814557		-3.984,26	53.933,57
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814579		-4.523,90	49.409,67
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814850		-101,69	49.307,98
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814953		-3.496,53	45.811,45
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814980		-7.285,87	38.525,58
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	444092		-4,26	38.521,32
	TED INTERNET				
07/05/2014	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	3193	573,00		39.094,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	814076	264.000,00		303.094,32
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814147	1.000,00		304.094,32
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385	10.000,00		314.094,32
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	84		-386,40	313.707,92
	VT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	592460		-6.528,59	307.179,33
	DEST.explorer ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	592906		-1.530,00	305.649,33
	DEST.kaique ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	593367		-63.839,53	241.809,80
	DEST.PREMIER COMERCIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	593762		-3.706,00	238.103,80
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	594252		-56.233,79	181.870,01
	DEST.bem estar ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	594825		-4.000,00	177.870,01
	DEST.super gera ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	602053		-1.525,50	176.344,51
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	603827		-36.469,87	139.874,64
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	604352		-5.900,00	133.974,64
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	604882		-19.563,87	114.410,77
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	605438		-15.300,00	99.110,77
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	609337		-3.706,00	95.404,77
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TED-TRANSF ELET DISPON	656468		-32.512,50	62.892,27
	DEST.LOTUS DIST DE MEDIC HOSP				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	588876		-701,80	62.190,47
	DEST.seven ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	589682		-480,00	61.710,47
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	597953		-677,10	61.033,37
	DEST.DIBO COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	598412		-805,77	60.227,60
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	598916		-939,90	59.287,70
	DEST.GAMA MED LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	599551		-37,60	59.250,10
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600098		-52,80	59.197,30
	DEST.kaique ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600843		-721,20	58.476,10
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	601423		-260,00	58.216,10
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	603095		-424,00	57.792,10
	DEST.PAPEL PONTOCOM				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	607992		-480,00	57.312,10
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5685604		-48.533,15	8.778,95
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436869		-743,42	8.035,53
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1499203		-1.248,00	6.787,53
	IES COM PROD FARMACEUTICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791609		-4.630,50	2.157,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	814715		-2.019,80	137,23
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	588876		-7,35	129,88
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	589682		-7,35	122,53
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	592460		-4,26	118,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	592906		-4,26	114,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	583367		-4,26	109,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	593762		-4,26	105,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	594252		-4,26	101,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	594825		-4,26	96,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	597953		-7,35	89,62
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	598412		-7,35	82,27
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	598916 *		-7,35	74,92
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	599551		-7,35	67,57
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	600098		-7,35	60,22
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	600843		-7,35	52,87
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	601423		-7,35	45,52
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	602053		-4,26	41,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	603095		-7,35	33,91
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	603827		-4,26	29,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	604352		-4,26	25,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	604882		-4,26	21,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	605438		-4,26	16,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	607992		-7,35	9,52
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	609337		-4,26	5,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	656468		-4,26	1,00
	TED INTERNET				
08/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814328	10.000,00		10.001,00
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	749026		-3.616,11	6.384,89
	DEST.fed empr transp passag rj				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814152		-496,23	5.888,66
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814501		-175,32	5.713,34
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814785 *		-10,63	5.702,71
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814933		-195,75	5.506,96
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	749026		-4,26	5.502,70
	TED INTERNET				
09/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814247	60.000,00		65.502,70
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	881230		-9.830,78	55.671,92
	DEST.PLANISA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	881462		-34.278,87	21.393,05
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	881667		-5.867,61	15.525,44
	DEST.lx lida				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	882082		-484,99	15.040,45
	DEST.BMX PROTECAO RADIOLOGICA				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES	7000814		-4.614,79	10.425,66
	RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814143		-5.479,67	4.945,99
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814828		-361,98	4.584,01
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	881230		-4,26	4.579,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	881462		-4,26	4.575,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	881667		-4,26	4.571,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	882082		-7,35	4.563,88
	DOC INTERNET				
12/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814551	30.000,00		34.563,88
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	67237		-1.831,36	32.732,52
	DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST				

	TED-TRANSF ELET DISPON	67470		-1.924,42	30.808,10
	DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	67884		-69,00	30.739,10
	DEST.REF MEDICINA E SEGURANCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		-8.557,42	22.181,68
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	67237		-4,26	22.177,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	67470		-4,26	22.173,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	67884		-7,35	22.165,81
	DOC INTERNET				
13/05/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA	85		-266,50	21.899,31
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-96,00	21.803,31
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	226722		-701,80	21.101,51
	DEST.seven ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814409		-421,93	20.679,58
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814638		-303,63	20.375,95
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	226722		-7,35	20.368,60
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	121		-3.956,56	16.412,04
14/05/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	344840		-5.634,71	10.777,33
	DEST.QUALITY CLEAN LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814917		-2.532,26	8.245,07
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	344840		-4,26	8.240,81
	TED INTERNET				
15/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814292	50.000,00		58.240,81
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	482634		-1.567,77	56.673,04
	DEST.MICHELLE PASSOS RANGEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814457		-25.007,53	31.665,51
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	482634		-4,26	31.661,25
	TED INTERNET				
16/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814918	50.000,00		81.661,25
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	643046		-118,12	81.543,13
	DEST.monica gigliotti machado				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204303		-8.250,31	73.292,82
	INTERNET--FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814545		-33.790,87	39.501,95
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814631		-1.172,05	38.329,90
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	643046		-7,35	38.322,55
	DOC INTERNET				
19/05/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	812324		-8.451,23	29.871,32
	DEST.CENTRO DE TREINAMENTO				
	BERKE				
	DOC/TED INTERNET	812324		-4,26	29.867,06
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988922		-3.958,15	25.908,91
	INTERNET--CEDAE-FIDC/RJ				
20/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814551	90.000,00		115.908,91
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814073		-11.487,50	104.421,41
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814473		-73,48	104.347,93
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814704		-13.788,94	90.558,99
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814803		-3.857,88	86.701,11
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814894		-66.031,70	20.669,41
	VIVA COMUNIDADE				
21/05/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	8925712	1.791.000,00		1.811.669,41
	REMET.SECRETARIA DE ESTADO				
	SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	87		-21,00	1.811.648,41
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	88		-21,00	1.811.627,41
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	40583		-59.162,69	1.752.464,72
	DEST.PREMIER COMERCIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	40889		-55.143,00	1.697.321,72
	DEST.lbem estar ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	41057		-9.830,79	1.687.490,93
	DEST.PLANISA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814432		-50.000,00	1.637.490,93
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814730		-200.000,00	1.437.490,93
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814866		-200.000,00	1.237.490,93
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814882		-200.000,00	1.037.490,93
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	40583		-4,26	1.037.486,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	40889	-4,26	1.037.482,41
	DOC/TED INTERNET	41057	-4,26	1.037.478,15
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OJ FIXO	5960000	-1.454,06	1.036.024,09
22/05/2014	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. tx Ltda	147020	-4.942,71	1.031.081,38
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL PROD C MED HOSP	147210	-14.490,00	1.016.591,38
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LOTUS DIST DE MEDIC HOSP	147352	-8.592,50	1.007.998,88
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	147443	-5.290,00	1.002.708,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-8.282,09	994.426,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-61.999,85	932.426,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-1.378,82	931.048,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814098	-110.000,00	821.048,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814185	-3.000,00	818.048,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814416	-200.000,00	618.048,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814506	-100.000,00	518.048,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814718	-25,00	518.023,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814794	-100.000,00	418.023,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814841	-2,10	418.021,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814878	-10.000,00	408.021,02
	DOC/TED INTERNET	147020	-4,26	408.016,76
	DOC/TED INTERNET	147210	-4,26	408.012,50
	DOC/TED INTERNET	147352	-4,26	408.008,24
	DOC/TED INTERNET	147443	-4,26	408.003,98
23/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814154	3.000,00	411.003,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-6.207,10	404.796,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814037	-6.621,62	398.175,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814237	-100.000,00	298.175,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814307	-200.000,00	98.175,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814661	-3.300,00	94.875,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814663	-48,00	94.827,26
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/ RJ	5979507	-8.770,98	86.056,28
26/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814642	50.000,00	136.056,28
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	345010	-3.625,00	132.431,28
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LOTUS DIST DE MEDIC HOSP	345167	-68.744,50	63.686,78
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress Ltda	345797	-35.679,00	28.007,78
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.THIAGO S R ALVES COM DE MAT	345897	-8.305,60	19.702,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	344072	-959,40	18.742,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV	344124	-47,00	18.695,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LOTUS DIST DE MEDIC HOSP	344373	-960,00	17.735,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	344627	-720,00	17.015,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM	344834	-714,44	16.301,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	344948	-469,92	15.831,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452353	-1.552,60	14.278,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE	2773473	-1.995,00	12.283,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DBS 3 COMERCAL CIENTIFICA	2778396	-219,00	12.064,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814110	-3.615,22	8.449,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814166	-20,02	8.429,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814542	-3.905,80	4.523,78

	VIVA COMUNIDADE	814601		-2.594,75	1.929,03
	DOC/TED INTERNET	344072		-7,35	1.921,68
	DOC INTERNET	344124		-7,35	1.914,33
	DOC/TED INTERNET	344373		-7,35	1.906,98
	DOC INTERNET	344627		-7,35	1.899,63
	DOC/TED INTERNET	344834		-7,35	1.892,28
	DOC INTERNET	344948		-7,35	1.884,93
	DOC/TED INTERNET	345010		-4,26	1.880,67
	TED INTERNET	345167		-4,26	1.876,41
	DOC/TED INTERNET	345797		-4,26	1.872,15
	TED INTERNET	345897		-4,26	1.867,89
27/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814253	10.000,00		11.867,89
	VIVA COMUNIDADE	814639	15.000,00		26.867,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	814544		-2.439,75	24.428,14
	VIVA COMUNIDADE	814767		-48,62	24.379,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	814899		-16.682,36	7.697,16
	VIVA COMUNIDADE	821108	52,09		7.749,25
28/05/2014	DOC CREDITO AUTOMATICO*	814779	281,55		8.030,80
	VIVA COMUNIDADE	89		-4.637,20	3.393,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	589944		-167,95	3.225,65
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	589944		-7,35	3.218,30
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	3193	303,74		3.522,04
	DEST:monica gigliotti machado	814813	1.000,00		4.522,04
29/05/2014	DOC/TED INTERNET	90		-814,20	3.707,84
	DOC INTERNET	814194		-1.300,00	2.407,84
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	814369		-202,04	2.205,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814513		-1.000,00	1.205,80
	VIVA COMUNIDADE	814902		-43,75	1.162,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814986		-1.161,05	1,00
	VIVA COMUNIDADE				
<b>Total</b>			<b>6.132.620,38</b>	<b>-6.132.620,38</b>	<b>1,00</b>

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2014	SALDO ANTERIOR				-302,74
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	303,74		1,00
30/05/2014	TRANSF CC PARA CC PJ	814751	500.000,00		500.001,00
	VIVA COMUNIDADE	814005		-160,94	499.840,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	814049		-43.713,75	456.126,31
	VIVA COMUNIDADE	814140		-12.559,76	443.566,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	814416		-20,27	443.546,28
	VIVA COMUNIDADE	814751		-5.744,96	437.801,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE				
<b>Total</b>			<b>500.303,74</b>	<b>-62.199,68</b>	<b>437.801,32</b>



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63  
Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio  
Data da operação: 02/06/2014 - 09h33 \*

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2014	SALDO ANTERIOR				891,06
07/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-573,00	318,06
27/05/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2705411	1,72		319,78
29/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-303,74	16,04
<b>Total</b>			<b>1,72</b>	<b>-876,74</b>	<b>16,04</b>

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		-303,74	-303,74
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-303,74</b>	<b>-303,74</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 42-98).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		maio/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.076.743,37</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>478.191,79</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	438.570,20
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	39.621,59
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>13.764,21</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.764,21
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>533.329,86</b>
01.03.01	FGTS	62.116,35
01.03.02	IRRF	141.533,53
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	257.695,36
01.03.04	RESCISÕES	42.973,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	29.011,07
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>51.457,51</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	51.457,51

<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.492.334,79</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.515,74</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.515,74
<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>261.424,99</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	169.617,87
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	91.807,12
<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>1.995,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.995,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.226.399,06</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.226.399,06
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348.073,12</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>10.810,32</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.810,32
<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>58.070,29</b>

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.070,29
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>78.896,47</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.960,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.942,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.687,97
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>4.614,79</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.614,79
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>34.278,87</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	34.278,87
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>2.926,61</b>
03.13.01	INTERNET	2.926,61
<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>5.634,71</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.634,71
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>29.353,85</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	29.353,85
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>123.002,22</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	123.002,22
<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>484,99</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	484,99
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.039,54</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>5.744,96</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	5.744,96
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>21.748,82</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.748,82
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.545,76</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.545,76
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>29.634,69</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.958,15</b>
05.01.01	ÁGUA	3.958,15
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>22.386,08</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	22.386,08
<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>3.137,12</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.137,12
<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>153,34</b>
05.07.01	CORREIO	153,34
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>354,54</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>354,54</b>
06.01.01	TARIFAS	354,54
<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>195.230,01</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>195.230,01</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	195.230,01
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.176.410,06</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		<i>maio/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio / 2014			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2014 a 31/05/2014</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			437.801,32
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			16,04
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>437.817,36</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>437.817,36</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Maré</i>		<i>maio/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-3.994.278,55
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		5.373.000,00
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>		5.373.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		1,72
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.240.333,64
<b>Sub-Total(2)</b>		1.240.335,36
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		6.613.335,36
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		852.686,59
Benefícios		5.537,18
Encargos e Contribuições		621.294,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		126.888,38
Provisões (13º + Férias)		217.913,60
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.824.320,69
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		4.218.100,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		6.917,01
<b>Serviços Públicos (6)</b>		41,82
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		354,54
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		25.411,12
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		6.075.145,18
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		6.075.145,18
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-3.456.088,37

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA Maré</i>											<i>maio/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

## Anexo 4.1.2

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

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										maio/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	6	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	27.285,19
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,90	718,75	-	1.653,65	8.268,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	11.968,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	56,09	2.030,28	2.030,28
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	2	CLT	24	934,90	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	-	1.674,31	1.674,31

Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11.278,42	8.670,85	-	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	-	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3.213,71	2.470,70	-	5.684,41	5.684,41
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	30	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	136.425,95
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.570,97	1.976,56	52,50	4.600,03	9.200,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	85,00	4.632,53	4.632,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	22.737,66
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,90	718,75	-	1.653,65	4.960,95
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Médico Clínico	Medico(A)	225125	19	CLT	12	2.921,56	2.246,10	-	5.167,66	98.185,45
Médico Clínico	Medico(A)	225125	15	CLT	24	5.843,12	4.492,19	-	10.335,31	155.029,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	5	CLT	36	8.764,68	6.738,29	-	15.502,97	77.514,83
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	4	CLT	24	5.843,12	4.492,19	-	10.335,31	41.341,24

Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	46	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	81.625,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	23,80	1.798,26	1.798,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	28,00	1.802,46	1.802,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	10.826,76
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	5	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	9.172,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	14.677,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1.285,61	988,38	-	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	-	3.219,16	22.534,14
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	1	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	1.774,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	56,50	1.830,96	1.830,96



05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Maio de 2014

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	3	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	5.503,95
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	73,82	3.174,40	3.174,40
<b>Total</b>						<b>123.293,76</b>	<b>94.788,24</b>	<b>1.201,40</b>	<b>219.283,40</b>	<b>895.630,45</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ <span style="float: right;">maio/2014</span>										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	13,20	280,02	280,02
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Analista administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	19,92	227,67	227,67
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	26,22	757,62	757,62
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	Analista de Informação	252545	1	CLT	40				2.302,76	

(instituições financeiras)						1.275,01	980,23	47,52		2.302,76
Analista de Controle Orçamentário	Analista de Orcamento	251215	1	CLT	40	165,02	126,87	26,40	318,29	318,29
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	19,36	14,88	-	34,24	34,24
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	166,16	127,74	23,07	316,97	316,97
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	653,97	502,77	77,24	1.233,98	1.233,98
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,99	1.265,44	47,52	2.958,95	2.958,95
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	882,47	678,44	83,34	1.644,25	1.644,25
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	1	CLT	40	167,34	128,65	-	295,99	295,99
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	300,87	231,31	13,20	545,38	545,38
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	385,96	296,73	77,24	759,93	759,93
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	601,03	462,07	44,01	1.107,11	1.107,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,89	654,93	83,06	1.589,88	1.589,88
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	28,92	322,81	322,81

Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	70,42	54,14	-	124,56	124,56
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	6,15	221,02	221,02
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	131,93	101,43	19,35	252,71	252,71
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 Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	-	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,27	67,86	18,46	174,59	174,59
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	92,18	70,87	18,38	181,43	181,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	3	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	503,91
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	18,32	168,88	168,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	87,65	67,39	17,41	172,45	344,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,46	191,18	191,18
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	233,53	179,54	62,67	475,74	475,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	19,07	274,66	274,66
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	5	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	978,03
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	-	11,16	11,16
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,38	191,10	191,10
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	18,45	191,17	191,17
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	16,00	171,04	171,04
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	180,83	139,02	21,00	340,85	340,85
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	13,20	166,02	166,02
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40				171,20	

						86,40	66,42	18,38		171,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,26	80,92	13,20	199,38	199,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	204,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	19,52	212,81	212,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	110,76	85,15	18,38	214,29	214,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	19,92	247,69	247,69
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	110,04	84,60	19,32	213,96	213,96
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	130,36	100,22	20,12	250,70	250,70
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	13,20	155,39	155,39
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	13,20	234,57	234,57
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71

Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social III	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95	143,73	22,02	352,70	352,70
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	17,06	13,12	-	30,18	30,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,32	32,54	2,54	77,40	77,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,55	35,02	-	80,57	80,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	47,91	36,83	-	84,74	84,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	59,25	45,55	16,00	120,80	120,80
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	68,99	53,04	16,00	138,03	138,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	-	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	289,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,00	57,66	30,90	163,56	163,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40				269,82	

						150,00	115,32	4,50		269,82
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	26,75	20,57	-	47,32	47,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	14,87	11,43	-	26,30	26,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	50,96	39,18	-	90,14	90,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	226,74	174,32	2,36	403,42	403,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	16,96	13,04	-	30,00	30,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	41,74	32,09	15,61	89,44	89,44
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	41,26	31,72	-	72,98	72,98
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	-	661,37	661,37
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	87,21	3.196,12	3.196,12
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	2.165,73	1.665,01	47,52	3.878,26	3.878,26
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,24	663,66	13,20	1.540,10	1.540,10
Diretor Executivo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	159,00	122,24	-	281,24	281,24
Eletricista de manutenção em geral	Eletricista de Manutenção	951105	1	CLT	40	71,76	55,17	-	126,93	126,93
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	23,07	433,64	433,64
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	44,15	33,94	15,30	93,39	93,39
Farmacutico(A)	Farmacutico(A)	142105	1	CLT	40	239,35	184,01	26,22	449,58	449,58
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	327,21	251,56	13,20	591,97	591,97
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	26,22	429,29	429,29
Gerente de Logistica	Gerente de Logistica	141615	1	CLT	20	232,50	178,75	21,60	432,85	432,85
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	324,97	249,84	13,20	588,01	588,01
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
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40			-	93,48	

						52,85	40,63			93,48
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	201,27	154,74	20,40	376,41	376,41
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	20	212,50	163,37	-	375,87	375,87
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	40	59,18	45,50	13,20	117,88	117,88
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	159,24	122,42	13,20	294,86	294,86
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	183,66	141,20	-	324,86	324,86
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	720,05
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	737,57
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	268,04	206,07	19,92	494,03	494,03
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	13,20	126,12	126,12
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,49	67,26	-	154,75	154,75
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	1	CLT	40	94,89	72,95	13,20	181,04	181,04

Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	1	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	186,30
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	579,28	445,35	52,80	1.077,43	1.077,43
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,31	117,86	21,98	293,15	586,31
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	13,20	284,39	284,39
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	19,92	291,11	291,11
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
<b>Total</b>						<b>32.585,10</b>	<b>25.051,42</b>	<b>2.486,78</b>	<b>60.123,30</b>	<b>64.834,34</b>

UNIDADE GERENCIADA: Maré												maio/2014
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
Ilana Mandel	72.134.127-60	52684872	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2339,18	725,15	3.064,33
laise Alessandra Leal da Silva	15.957.605-98	52913626	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	1.315,58
Leonardo Cohen Carneiro	21.829.267-80	52660175	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2770,37	858,81	3.629,18
Hentique Nunes Zagnoli Paese	22.277.065-11	52971561	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2723,18	844,19	3.567,37
Ilana Mandel	72.134.127-60	52684872	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	731,46	226,75	958,21
Maria Alejandra Onate Munive	129.816.967-42	5296434	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1127,15	349,42	1.476,57
Laise Alessandra Leal da Silva	15.957.605-98	52913626	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	9198,6	2.851,57	12.050,17
Leonardo Cohen Carneiro	21.829.267-80	52660175	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1704,66	528,44	2.233,10
Andrea Carvalho Guedes	124.149.987-09	52978426	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1074,89	333,22	1.408,11
Andrea Cristina Ferreira Cabral	996.927.677-87	52843334	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	3504,98	1.086,54	4.591,52

Emmanuelle Pinheiro Blanco	76.246.987-06	52729680	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2907,72	901,39	3.809,11
Ilana Mandel	72.134.127-60	52684872	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2339,18	725,15	3.064,33
Natallia Barreiros de Natividade	113.520.047-55	52947610	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	7858,78	2.436,22	10.295,00
Alessandra Rodrigues Silva	33.553.487-24	52962066	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2574,89	798,22	3.373,11
Laise Alessandra Leal da Silva	15.957.605-98	52913626	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	3070,64	951,90	4.022,54
Bergson Mororo Beserra	628.118.353-34	52924946	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2945,54	913,12	3.858,66
Emmanuelle Pinheiro Blanco	76.246.987-06	52729680	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2467,08	764,79	3.231,87
Henrique Nunes Zagnoli Paese	22.277.065-11	52971561	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3568,38	1.106,20	4.674,58
Andrea Cristina Ferreira Cabral	996.927.677-87	52843334	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1712,3	530,81	2.243,11
Maria Augusta de Mello Santos	612.882.507-97	383111	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	7237,66	2.243,67	9.481,33
<b>Total</b>							<b>20</b>			<b>12.518,34</b>	<b>3.880,69</b>	<b>16.399,03</b>

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré							mai/14	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1860,00	1.582,80	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	485,00	970,00	Fevereiro e Março
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47442,71	0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2014	31/12/2014	20371,73	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44676,00	41.126,40	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	.....	15/02/2014	31/12/2014	8600,00	5.634,71	Fevereiro e Março
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	10000,00	0,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/02/2014	31/12/2014	10475,00	20.950,00	Fevereiro e Março
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8647,20	4.935,60	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2014	31/12/2014	3000,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61590,00	123.002,22	Fevereiro e Março
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2014	31/12/2014	5183,75	103.675,50	Fevereiro e Março
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5750,00	7.412,00	Fevereiro e Março

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Maio de 2014

	SERVIÇOS LTDA							
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	01/10/2012	30/09/2013			0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2014	31/12/2014	29500,00		5.900,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS		65.357,66
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/02/2014	31/12/2014	22180,00		0,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/02/2014	31/12/2014	701,80		1.403,60
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00		960,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/02/2014	31/12/2014	6468,00		6.528,59
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/01/2014	31/12/2014			0,00
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	01/01/2014	31/03/2014			0,00
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/05/2013	01/05/2014	3.000,00		0,00
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9005,04		0,00
<b>Total</b>						<b>299.416,23</b>		<b>389.439,08</b>

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

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

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

Bem Estar Medicina foram pagas as competências Fevereiro e Março

KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as competências Março e Abril

QUALITY CLEAN LTDA foram pagas as competências Fevereiro e Março

PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA foram pagas as competências Fevereiro e Março

PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA foram pagas as competências Fevereiro e Março

TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA foram pagas as competências Fevereiro e Março  
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foram pagas as competências Fevereiro e Março  
SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. foram pagas as competências Março e Abril

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare					maio/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 7.396,47	100%	R\$ 7.396,47	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Abril de 2014 *
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 12.559,76	100%	R\$ 12.559,76	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Maio de 2014 *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 512,78	5%	R\$ 25,65	Valor do Contrato	Funcionário Paulo Marcio Pna Rodrigues *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.305,07	5%	R\$ 65,25	Valor do Contrato	Funcionária Alessandra Maroto Sousa *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 972,49	5%	R\$ 48,62	Valor do Contrato	Funcionária Caroline Hannemann *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.040,87	5%	R\$ 202,04	Valor do Contrato	Funcionário Washington Rodrigues*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 492,50	2%	R\$ 10,85	Valor do Contrato	Férias funcionário Andre Luiz da Silva Pereira*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 2.369,33	5%	R\$ 118,47	Valor do Contrato	Férias funcionária Carine Alves dos Santos Catalão*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 5.245,37	2%	R\$ 127,71	Valor do Contrato	Férias funcionária Carine Mendes da Silva Goulart*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 2.008,93	3%	R\$ 62,68	Valor do Contrato	Férias funcionário Daniel dos Santos Cordeiro*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 5.679,52	55%	R\$ 3.133,81	Valor do Contrato	Férias funcionária Daniele Andrade de Souza*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 3.818,84	4%	R\$ 165,77	Valor do Contrato	Férias funcionária Danielle Jardim Rocha*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 2.217,93	1%	R\$ 27,05	Valor do Contrato	Férias funcionário Douglas Lopes de Lima Machado*

Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 5.021,93	1%	R\$ 72,53	Valor do Contrato	Férias funcionário Fabio Cardoso Fernandes da Silva*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 2.058,21	2%	R\$ 50,26	Valor do Contrato	Férias funcionário Gabriel Bandeira de Araujo Mendanha*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 2.134,35	4%	R\$ 84,80	Valor do Contrato	Férias funcionária Louise de Lima Chaves*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 1.192,31	5%	R\$ 58,23	Valor do Contrato	Férias funcionária Mariana Oliveira Amaral*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 4.291,25	3%	R\$ 119,29	Valor do Contrato	Férias funcionário Rafael Rocha Nery de Padua*
Férias funcionários Sede (Maio)	R\$ 4.253,18	2%	R\$ 71,56	Valor do Contrato	Férias funcionário Rogerio Tavares Dias*
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 34.725,00	3%	R\$ 1.069,74	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Maio *
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 28.044,00	5%	R\$ 1.344,12	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Maio *
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 35.769,00	3%	R\$ 1.069,14	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Junho *
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 30.420,00	5%	R\$ 1.462,92	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Junho *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 3.016,11	5%	R\$ 150,81	Valor do Contrato	Referente a compra de 25 cartões de R\$ 80,00 e 25 cartões de R\$ 40,00 mais encargos *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 203,70	5%	R\$ 10,19	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Jeorgia Ribeiro de Moura da Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 265,40	5%	R\$ 13,27	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rafael Rocha Nery de Paula Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 394,80	5%	R\$ 19,74	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Daniela Batista Brum Sede do Viva Comunidade Maio *
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 94,50	5%	R\$ 4,73	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Evandro Rodrigues Piedade da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 114,00	5%	R\$ 5,70	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 68,00	5%	R\$ 3,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 167,40	18%	R\$ 30,13	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Liz Dekgado Cunha da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 165,90	5%	R\$ 8,30	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Michael Avelino Telles Netto da Sede do Viva Comunidade Maio*

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Maio de 2014

Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 24.191,00	5%	R\$ 1.161,05	Valor do Contrato	Referente ao Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 1.201,36	100%	R\$ 1.201,36	Valor do Contrato	Referente ao Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 256,20	5%	R\$ 12,81	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Danielle Mello Pucini Pereira da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 164,40	4%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Eduardo Sabino da Sede do Viva Comunidade Maio*
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Referente a tarifa de entrega de vale transporte Maio*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 128,00	5%	R\$ 6,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Danielle Mello Pucini Pereira da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 394,00	5%	R\$ 19,70	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Lucas Mathias Batista da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 256,00	5%	R\$ 12,80	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Fabio Santos Esposito da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 210,00	5%	R\$ 10,50	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário André Rene Vieira de Souza da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 256,00	5%	R\$ 12,80	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Stefani Freici Ribeiro da Sede do Viva Comunidade Junho*
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 9,70	5%	R\$ 0,49	Valor do Contrato	Referente a tarifa de entrega de vale transporte Junho*
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Aline Batista da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Mariana Oliveira Amaral da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Juliana dos Santos Silva Vital da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Claudia da Silva Vieira da Sede do Viva Comunidade *

Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Jorge Inacio de Abreu da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 29.857,80	100%	R\$ 29.857,80	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Abril de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 2.173,56	18%	R\$ 391,24	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Bruno Leandro da Silva Ribeiro da Silva funcionário da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 150,00	5%	R\$ 7,50	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Claudia Nascimento Leite funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 1.269,31	18%	R\$ 228,48	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Jussara Gonzaga Soares funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Maio)	R\$ 700,00	18%	R\$ 126,00	Valor do Contrato	Referente a difereça de salário de Dayane Pontes S. da Fonseca funcionária da Sede Vida Comunidade Maio de 2014 *
Adiantamento de salário (Sede/Maio)	R\$ 500,00	5%	R\$ 25,00	Valor do Contrato	Referente a adiantamento de salário da funcionária Elaine Janaina Fernandes de Lima da Sede Vida Comunidade competência Maio de 2014.*
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 14.378,02	100%	R\$ 14.378,02	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/abril)	R\$ 13.290,36	100%	R\$ 13.290,36	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/abril)	R\$ 33.773,72	1%	R\$ 498,58	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 39,25	5%	R\$ 1,96	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Paulo Marcio Pna Rodrigues funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 3.251,33	100%	R\$ 3.251,33	Valor do Contrato	FGTS Rescisório dos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 132,00	5%	R\$ 6,60	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Alessandra Maroto Sousa funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Maio)	R\$ 874,96	5%	R\$ 43,75	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Washington Rodrigues funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Março)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 21 multifuncionais para o Almoxarifado competência Março de 2014 ****

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Maio de 2014

Locação de Máquina Copiadora (Sede/Março)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Março) ****
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 405,41	5%	R\$ 20,27	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 328,69	5%	R\$ 16,43	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2014 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Abril)	R\$ 42.405,97	4%	R\$ 1.566,49	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Abril de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 18.155,82	4%	R\$ 670,67	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Abril)	R\$ 2.779,45	4%	R\$ 102,67	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Abril de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Abril)	R\$ 33.245,49	4%	R\$ 1.228,08	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Abril de 2014 ****
Internet (Sede/Abril)	R\$ 7.259,16	4%	R\$ 268,15	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede competência Abril de 2014 ****
IPTU (Sede/Abril)	R\$ 12.518,31	4%	R\$ 462,42	Valor do Contrato	IPTU cota 4/10 ano base 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Abril)	R\$ 7.364,97	4%	R\$ 272,06	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Abril de 2014****
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 24.611,22	4%	R\$ 909,13	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Abril de 2014 ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Abril)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Abril de 2014. ****
Honorários advocatícios (Sede/Março)	R\$ 9.924,65	5%	R\$ 496,23	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede competência Março de 2014 ****
IRRF sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.033,84	5%	R\$ 101,69	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência de Março. *
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Maio)	R\$ 3.218,79	5%	R\$ 160,94	Valor do Contrato	Referente pagamento da 1ª quinzena CSRF de pessoa jurídica competência Maio *
IRRJ sobre pessoa jurídica(Sede/Abril)	R\$ 1.469,51	5%	R\$ 73,48	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência Abril *
IRRJ sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 64.410,09	100%	R\$ 64.410,09	Valor do Contrato	Referente pagamento de IR sobre folha de pagamento competência Abril*
IRRF sobre Autônomo (Sede/Abril)	R\$ 1.621,61	100%	R\$ 1.621,61	Valor do Contrato	Referente a IRRF sobre autônomos competência de Abril*

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Maio de 2014

PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.984,26	100%	R\$ 3.984,26	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 450,98	100%	R\$ 450,98	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014. *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 6.621,62	100%	R\$ 6.621,62	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Abril de 2014. *
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Abril)	R\$ 8.557,42	100%	R\$ 8.557,42	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Abril. *
Encargos de NF (Sede/Maio)	R\$ 72,18	20%	R\$ 14,44	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos de NF nº15780699219-0 Maio de 2014. ****
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Maio)	R\$ 15.946,28	5%	R\$ 797,31	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
Telefonia Vivo (Sede/Março)	R\$ 52.195,21	4%	R\$ 2.019,80	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014 ****
Telefonia Vivo (Sede/Maio)	R\$ 59.500,53	4%	R\$ 2.439,75	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Maio de 2014 ****
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 330,00	2%	R\$ 7,33	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Março de 2014 *
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 978,35	100%	R\$ 978,35	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Março de 2014 *
Cobrança de Documento (SEDE/NOVEMBRO E DEZEMBRO)	R\$ 3.813,95	5%	R\$ 190,70	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43903, suporte técnico FOLS. ****
Cobrança de Documento (SEDE/JANEIRO E FEVEREIRO)	R\$ 9.678,43	5%	R\$ 483,92	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43900, suporte técnico FOLS. ****
Cobrança de Documento (SEDE/OUTUBRO E DEZEMBRO)	R\$ 12.900,87	5%	R\$ 645,04	Valor do Contrato	Referente a cobrança documentada na RPS N° 43897, suporte técnico FOLS. ****
Serviço Otimizado de custo (Sede/Maio)	R\$ 4.590,63	5%	R\$ 229,53	Valor do Contrato	Referente ao serviço otimizado de custo redirecionamento de saldos excedentes, competência de Maio de 2014. ****
Serviço de publicação de ofício (Sede/Maio)	R\$ 212,59	5%	R\$ 10,63	Valor do Contrato	Referente a pagamento de serviço de publicação de ofício, competência de Maio de 2014. ****
Serviço de Taxi (Sede/Março)	R\$ 83,00	5%	R\$ 4,15	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Serviço de Taxi (Sede/Abril)	R\$ 193,00	5%	R\$ 9,65	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de táxi para os funcionários da Sede

					Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 131,10	5%	R\$ 6,56	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 66,20	5%	R\$ 3,31	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 47,89	4%	R\$ 1,71	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 28,63	4%	R\$ 1,02	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 25,03	3%	R\$ 0,86	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Março)	R\$ 104,03	7%	R\$ 7,65	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 32,04	7%	R\$ 2,36	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Março. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 19,56	7%	R\$ 1,44	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 5,80	6%	R\$ 0,34	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 61,90	5%	R\$ 3,10	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 15,70	5%	R\$ 0,79	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 68,43	4%	R\$ 2,44	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****

05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Maio de 2014

Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 10,50	20%	R\$ 2,10	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Abril)	R\$ 64,30	5%	R\$ 3,22	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 99,10	5%	R\$ 4,96	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 57,33	5%	R\$ 2,87	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 70,62	5%	R\$ 3,53	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 237,47	5%	R\$ 11,87	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	20%	R\$ 600,00	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Abril de 2014 ****
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 756.490,73</b>	<b>26%</b>	<b>R\$ 195.230,01</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.



05º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Maio de 2014

---

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

## Anexo 4.5

### Anexo A: Relatório de Produção Diária

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare</b> <b>UPA - MARE</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período...:	01/05/2014 a 01/06/2014
Turno da	Todos
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MÉDICA	8.023
ODONTOLOGIA	573
PEDIATRIA	2.665
<b>Total por Setor</b>	<b>11.269</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	82
CLINICA MÉDICA	7.693
ODONTOLOGIA	565
PEDIATRIA	2.343
<b>Total por Setor</b>	<b>10.683</b>
<b>Internação de Observação</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	39
PEDIATRIA	2
<b>Total por Setor</b>	<b>41</b>
<b>Urgência</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	85
CLINICA MÉDICA	8.011
ODONTOLOGIA	610
PEDIATRIA	2.627
<b>Total por Setor</b>	<b>11.333</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	7.870
ODONTOLOGIA	42
PEDIATRIA	2.575
<b>Total por Setor</b>	<b>10.487</b>
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 02/06/2014 11:19:29
	Usuário: ELISABETE SALES DE SOUZA
	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
UPA - MARE  
Produção diária por setor

Período...: 01/05/2014 a 01/06/2014

Turno da Todos

**Totais no Período**

Acolhimento	11.289
Urgência	11.333
Emergência	0
Classificação de Risco	10.487
Atendimento Médico	10.683
Internação de Observação	41

## Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.147	20,02%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	584	10,20%
DOSAGEM DE CREATININA	456	7,96%
DOSAGEM DE UREIA	449	7,84%
DOSAGEM DE GLICOSE	412	7,19%
DOSAGEM DE POTASSIO	412	7,19%
DOSAGEM DE SODIO	408	7,12%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	246	4,29%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	233	4,07%
DOSAGEM DE TROPONINA	208	3,63%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	174	3,04%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	171	2,99%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	106	1,85%
DOSAGEM DE AMILASE	88	1,54%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	84	1,47%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	46	0,80%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	46	0,80%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	43	0,75%
DOSAGEM DE LIPASE	37	0,65%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	34	0,59%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	34	0,59%
DOSAGEM DE CALCIO	33	0,58%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	27	0,47%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	25	0,44%
DOSAGEM DE MAGNESIO	24	0,42%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	22	0,38%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	0,24%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	12	0,21%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	0,17%
ALBUMINA SORO	9	0,16%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	9	0,16%
DOSAGEM DE CLORETO	9	0,16%
ANTIBIOGRAMA	8	0,14%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6	0,10%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6	0,10%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	0,10%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,09%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5	0,09%

DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5	0,09%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	5	0,09%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	4	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,07%
DOSAGEM DE PROLACTINA	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	3	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,05%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0,03%
CULTURA PARA BAAR	2	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,03%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0,03%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,03%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	1	0,02%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,02%
DOSAGEM DE INSULINA	1	0,02%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0,02%
DOSAGEM DE PROTEINAS NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES	1	0,02%
HEMATOCRITO	1	0,02%
HEMOCULTURA	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,02%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>5.728</b>	<b>74,01%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	803	50,44%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	136	8,54%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	74	4,65%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	67	4,21%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	54	3,39%

RADIOGRAFIA DE MAO	52	3,27%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	33	2,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	32	2,01%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	32	2,01%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	28	1,76%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,76%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	23	1,44%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	20	1,26%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	20	1,26%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	19	1,19%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	19	1,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	16	1,01%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	15	0,94%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	0,75%
RADIOGRAFIA DE BACIA	12	0,75%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	0,75%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	11	0,69%
RADIOGRAFIA DE BRACO	11	0,69%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,38%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	6	0,38%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	6	0,38%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,38%
RADIOGRAFIA QUADRIL	6	0,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,19%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	3	0,19%
RADIOGRAFIA MENTONASO	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,06%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,06%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.592</b>	<b>20,57%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	419	5,41%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>7.739</b>	<b>13,76%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	10.561	21,78%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.393	21,43%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	9.448	19,48%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	8.204	16,92%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.436	5,02%
GLICEMIA CAPILAR	1.392	2,87%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.345	2,77%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	658	1,36%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	654	1,35%
TAXIMETRIA	651	1,34%
OXIMETRIA	511	1,05%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	288	0,59%
TROCA DE FRALDAS	224	0,46%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	223	0,46%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	156	0,32%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	152	0,31%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	131	0,27%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	130	0,27%
MONITORIZAÇÃO	125	0,26%
OXIGENOTERAPIA	105	0,22%
ASPIRAÇÃO	101	0,21%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	93	0,19%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	81	0,17%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	65	0,13%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	51	0,11%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	45	0,09%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	44	0,09%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	37	0,08%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	34	0,07%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	31	0,06%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	25	0,05%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	20	0,04%
CURETAGEM PERIAPICAL	16	0,03%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	12	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	10	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	8	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	5	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	5	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%

RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	3	0,01%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)	2	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,00%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>48.497</b>	<b>86,24%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.236</b>	

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

## Anexo C: Relatório de Classificação de Risco

### Anexo C1: Relatório Nominal por Classificação de Risco – Sistema KLINIKOS

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare</b> <b>UPA - MARE</b> <b>Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco</b>						
<b>Período: 01/05/2014 a 31/05/2014</b>						
011405270034	ROGERIO COSTA RIBEIRO	46	27/5/2014 07:04	CLINICA MÉDICA	Urgência	
011405270149	MARIA CARNEIRO DA SILVA	50	27/5/2014 12:26	CLINICA MÉDICA	Urgência	
011405270177	MARCELO ALVES	42	27/5/2014 13:06	CLINICA MÉDICA	Urgência	
011405270263	MARIA EDUARDA LIMA DA COSTA	16	27/5/2014 17:29	CLINICA MÉDICA	Urgência	
011405270336	ROMARIO MOREIRA TAVARES	19	27/5/2014 21:49	CLINICA MÉDICA	Urgência	
<b>28/05/2014</b>						
011405280034	FELIPE FRANCISCO DE LIMA	23	28/5/2014 08:38	CLINICA MÉDICA	Urgência	
011405280086	WASHINGTON PEREIRA SILVA	18	28/5/2014 11:28	CLINICA MÉDICA	Urgência	
<b>30/05/2014</b>						
011405300108	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	66	30/5/2014 10:48	CLINICA MÉDICA	Urgência	
<b>31/05/2014</b>						
011405310158	THOMAZ DOS SANTOS LIMA	1	31/5/2014 14:21	CLINICA MÉDICA	Urgência	
011405310243	ARTHUR GOMES DE JESUS	1	31/5/2014 18:47	PEDIATRIA	Urgência	
Total Origem Urgência		<b>71</b>				
<b>Total da Classificação Amarelo Consultorio.: 1.329</b> <b>Total da Classificação Amarelo Observacao.: 135</b> <b>Total da Classificação Azul.: 71</b> <b>Total da Classificação Verde.: 8.896</b> <b>Total da Classificação Vermelho.: 29</b> <b>Total Geral.: 10460</b>						

**Anexo C2: Planilha enviada pela empresa ECO Sistemas com as informações de pacientes classificados quanto ao risco, atendidos na meta – ECO Sistemas**



ISO 9001:2008

MPS.BR - Nível C

www.ecosistemas.com.br

**Primeiro Nível**

Ano/ Mês Atendimento Médico	Qtd. Atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.
2014/05	10.039	2	8	37	460	48

Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons
8.471	5.521	65,18	1.307	1.088	83

Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
128	84	65,63	28	28	100

**Segundo Nível**

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/05	Não Classificado	87	0	13	0,00
2014/05	Não Risco	1	0	438	0,00
2014/05	Azul	17	0	42	0,00
2014/05	Verde	8.471	5.521	52	65,18
2014/05	Amarelo Consultorio	1.307	1.088	21	83,24
2014/05	Amarelo Observacao	128	84	46	65,63
2014/05	Vermelho	28	28	0	100,00
		10.039	6.721		