

06/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 028/2013 da UPA Mare





Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

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 mês de JUNHO/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.

A UPA 24h – MARÉ ao fim do mês 06/2014 contabilizava um ano e cinco meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/01/2013, 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.

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.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na competência 06/2014.

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

ATIVIDADES	JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.623	10.869	113%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.142	10.114	111%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	1.163	9.725	836%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	586	50%
PROCEDIMENTO	28.483	46.656	164%
EXAMES	9.056	7.323	81%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	477	643	135%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	121.281	236%

Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

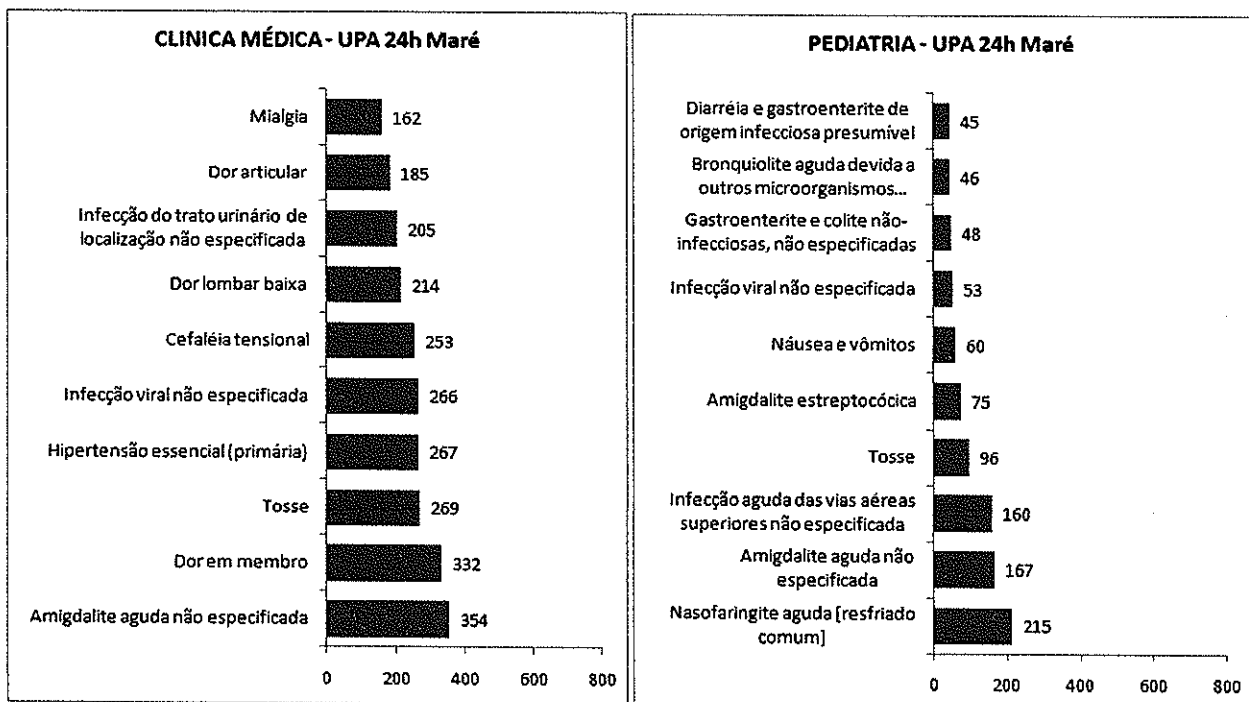
Avalia-se, no que diz respeito as produções assistenciais, que as previsões sugeridas pela SES não nos fornecem o real perfil da unidade. Sendo assim, solicitamos que a SES informe qual o parâmetro utilizado para as previsões estipuladas.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente a Competência 06/2014 foram acolhidos 10.869 pacientes, dentre estes 10.114 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.725 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.474 e pediatria, 2.251), o que gerou uma média diária de 362 pacientes acolhidos, 337 classificados e 324 (clínica médica, 249 e pediatria, 75) atendidos, superando as expectativas. Contudo, observa-se que a previsão deste mês para o atendimento médico está igual ao atendimento odontológico, e muito abaixo do realizado, o que justifica um percentual alto de 836%. (Gráfico 2 e Anexo A) Quando comparado com o mês implantação, observa-se um aumento 12%, 52% e 24% para as atividades acolhimento, classificação de risco e atendimento, respectivamente. Em relação ao mês anterior,

observa-se uma diminuição de 4%, 4% e 3% para as mesmas atividades, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 06/2014, observa-se para a Clínica médica que os dez CID mais frequentes correspondem a 34% dos atendimentos, sendo eles: J039 - Amigdalite aguda não especificada, M796 – Dor em membro; R05 - Tosse. Já para a Pediatria, os dez CID correspondem a 43% 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, Junho/2014



Fontes: UPA Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Foram realizados 46.656 procedimentos, 54% a mais que o mês de implantação (Fevereiro/2013) e 4% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 10.205 atendimentos de urgência em atenção especializada (21,87%), 10.175 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (21,81%), 9.771



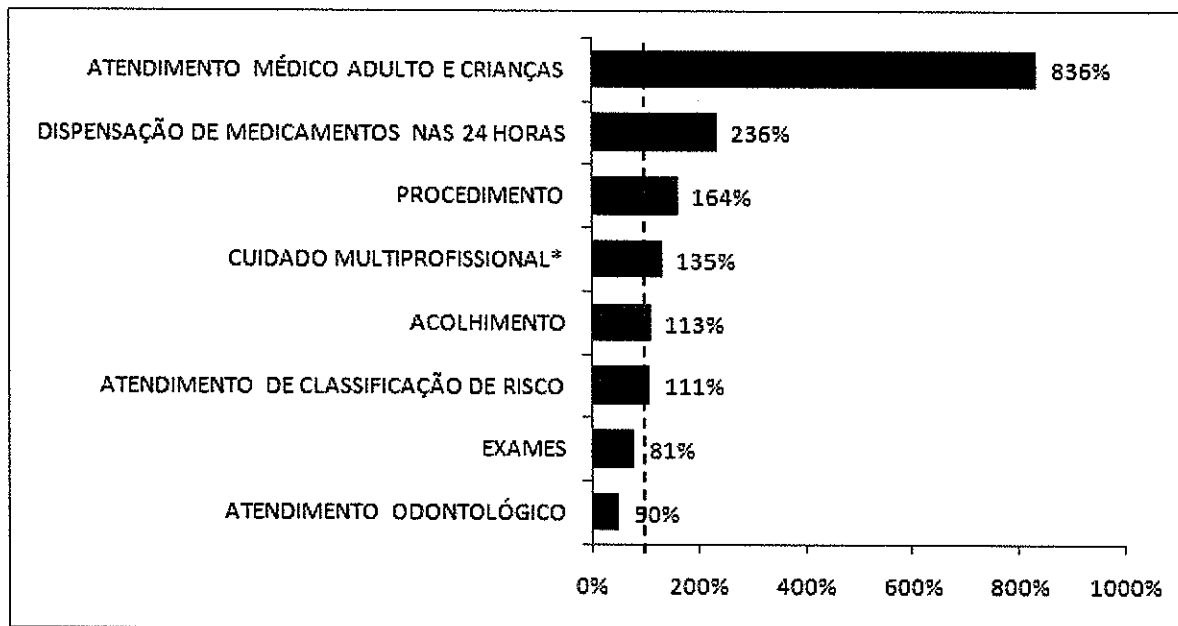
administração de medicamentos na atenção especializada (20,94%); e 7.546 aferições de pressão arterial (16,17%), que juntos contabilizam aproximadamente 81% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 164% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo B. (Gráfico 2)

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.412 (74% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.007 hemogramas completos (18,61%); 557 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10,29%); 408 dosagens de creatinina (7,54%); 404 dosagens de uréia (7,46%); 375 dosagens de sódio (6,93%); e 373 dosagens de potássio (6,89%). Foram realizadas apenas 1.510 radiografias (21% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 763 radiografias de tórax (PA) (50,53%), e 136 radiografias dos seios da face (9,01%), que juntos contabilizam aproximadamente 60% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (401 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.323 exames, 5% a menos que o mês anterior e 24% 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 (7.323) e procedimentos (46.656), totalizando desta maneira 53.979 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 121.281 medicamentos, não houve alteração em relação ao mês anterior e 69% 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 (236%). (Gráfico 2)

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

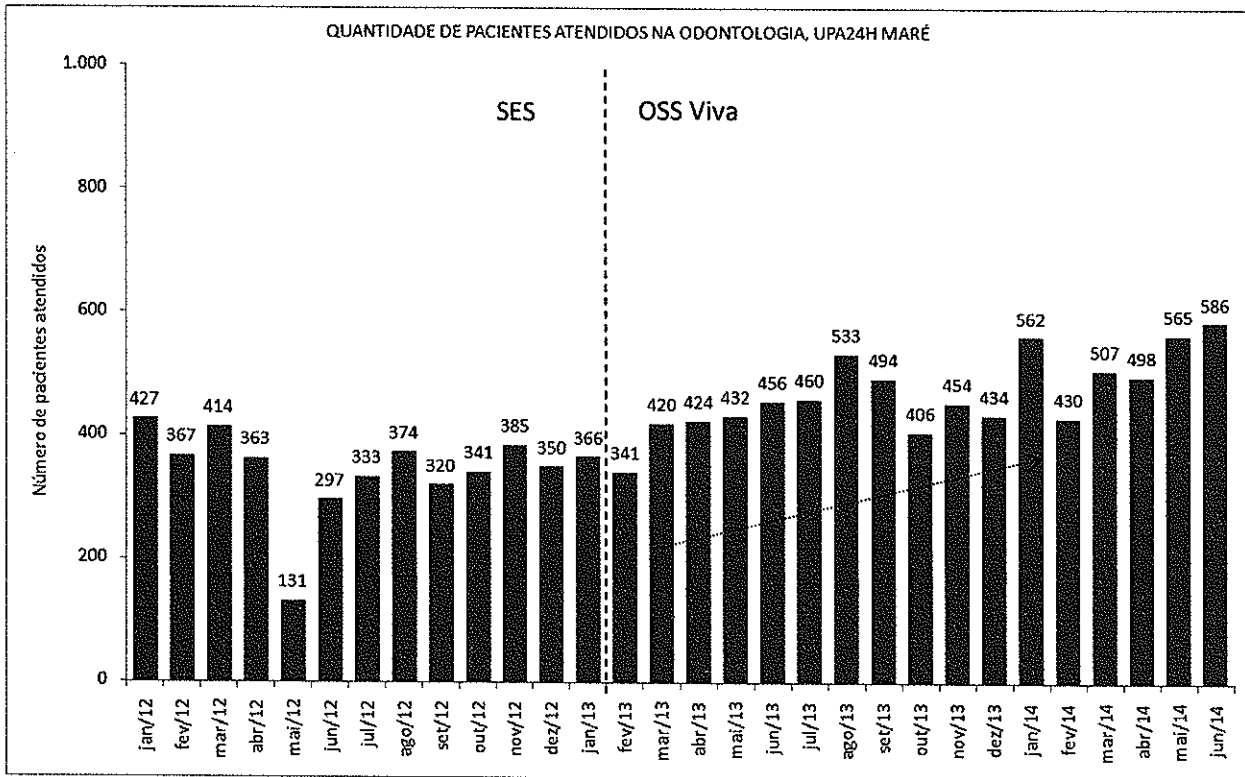


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Em relação ao cuidado multiprofissional, solicitamos uma definição oficial no que diz respeito a esta produção. Atualmente contemplamos a soma dos atendimentos odontológicos e do serviço, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (57 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (586 atendimentos), totalizando 643 atendimentos, e atingiu 135% 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 586 atendimentos ao longo de 30 meses (Janeiro/2012 a Junho/2014), o que justifica uma reavaliação pela SES da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 72% e 29% em relação a Junho/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 4% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Maré, Junho/2014



Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 72 pontos e com conceito B.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Junho/2014

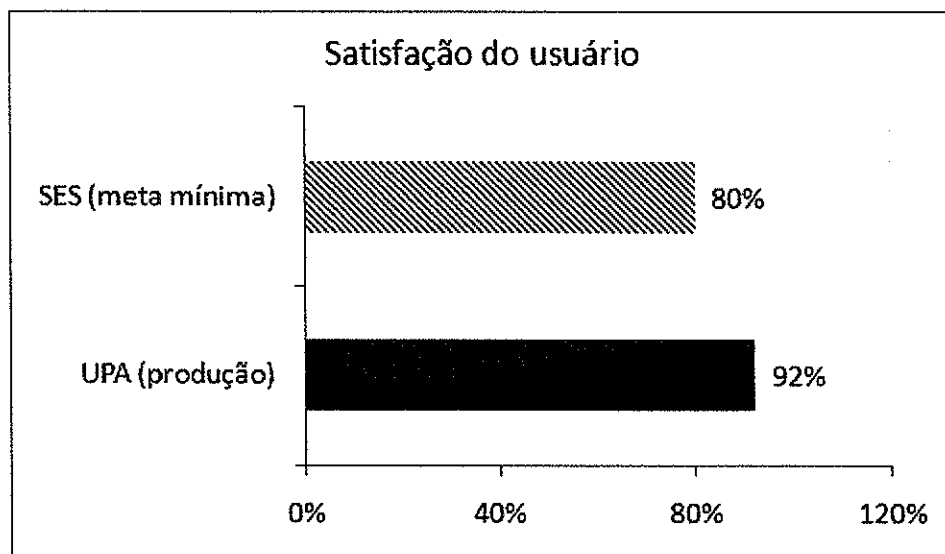
INDICADORES DE DESEMPENHO		JUNHO/2014			
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1412	92%	80%	10
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1536			
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	10.368	100%	100%	9
	Total de Atendimentos	10.368			
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6			
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	29	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	29			
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	39	22%	90%	0
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	179			
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.114	93%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.892			
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	24	100%	100%	9
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	24			

Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.209	87%	90%	0
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.393			
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.449	75%	80%	0
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.604			
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	31	0%	1%	10
	Total de usuários atendidos	10.368			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42	100%	80%	8
	Total de médicos na Unidade	42			
Total					72
Conceito					B

Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 15% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 92% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, superando a meta estipulada (Gráfico 4). Atualmente, não existe um padrão definido de pesquisa de satisfação dos usuários (perguntas e respostas), ficando a cargo das OSS a definição das mesmas. Tal fato foi informado a equipe técnica da SES que está analisando um padrão que será adotado em todas as unidades sob a gestão da mesma, até que seja publicada tal definição pela SES, as opções de repostas continuarão as mesmas.

Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Junho/2014

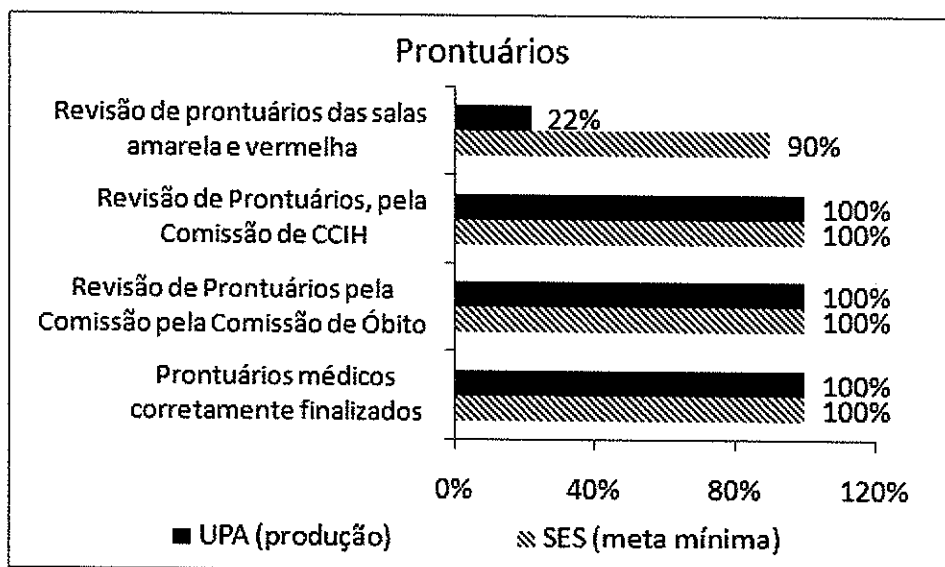


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, não há uma definição oficial no contrato de gestão sobre o conceito de prontuário “corretamente finalizados”, ou seja, não se sabe se existe um critério pré-estabelecido (preenchimento de campos obrigatórios) ou se este indicador se refere simplesmente ao encerramento de BAMs em aberto. Independente da definição a ser estabelecida pela SES, a meta de 100% está superestimada, uma vez que é muito difícil de ser atingida, pois existem alguns processos nas unidades que implicam diretamente neste resultado, tais como: boletins abertos no final do último dia da competência; pacientes em observação que permanecem na unidade de uma competência para outra; além de troca de plantões onde o profissional só retornará a unidade no próximo plantão escalado. De acordo com o coordenador médico da unidade, para este indicador 100% dos boletins foram finalizados. Sugerimos uma reavaliação da meta deste indicador.

Em relação a revisão dos prontuários das comissões de óbito e CCIH, 100% foram revisados, exceto os prontuários das salas de observação amarela e vermelha, onde apenas 22% dos prontuários foram revisados (Gráfico 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Maré, Junho/2014



Fontes: UPA 24h Maré
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No presente mês ocorreram 10 óbitos, destes apenas 06 ocorreram na unidade, e 04 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

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. Considerando a “Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro”, 93% destes foram classificados. (Gráfico 6)

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, o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do seu quadro clínico hemodinâmico.

No que diz respeito a contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico, atualmente é contabilizado a partir do acolhimento conforme o contrato de gestão. Entretanto chegou-se a um consenso em reunião junto com a equipe da SES que este cálculo deve ocorrer a partir do momento em que o paciente é

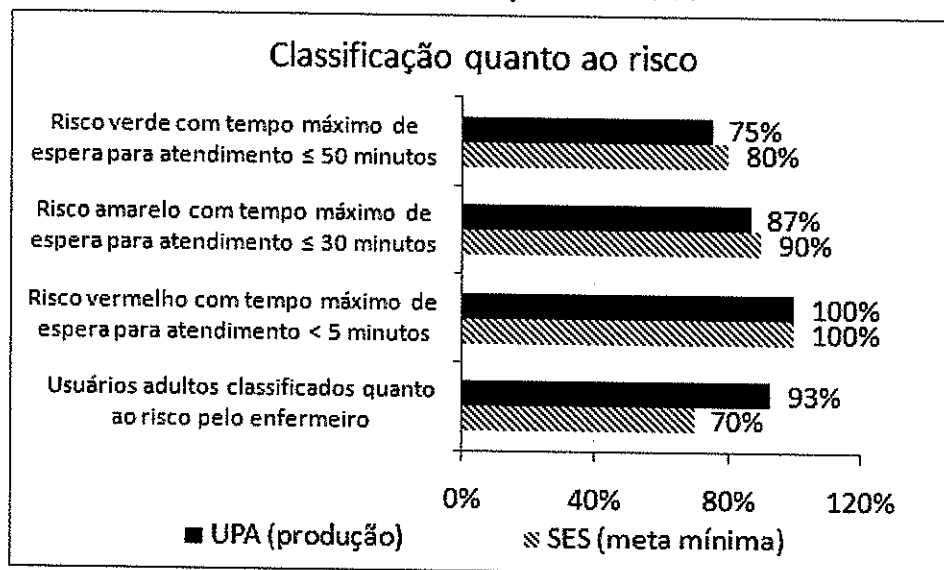
classificado como azul ou verde ou amarelo ou vermelho, para que seja possível medir corretamente o tempo de espera a partir de cada paciente classificado.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, 87% destes foram atendidos no tempo estabelecido e para “Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos”, 75% foram atendidos na meta (Gráfico 6 e Anexo C)

Muitas vezes o tempo de espera na unidade é elevado considerando-se o número elevado de pacientes que buscam atendimento. Desta forma, muitas vezes a demanda é maior que a capacidade de atendimento aumentando esse tempo de espera. Outro fator que impacta neste processo esta na manutenção das escalas completas de profissionais. Neste sentido a OSS vem empenhando todos os esforços necessários para manter esse quadro de profissionais, o que envolve o controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação. Além disso, outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento.

No que diz respeito aos pacientes em espera, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

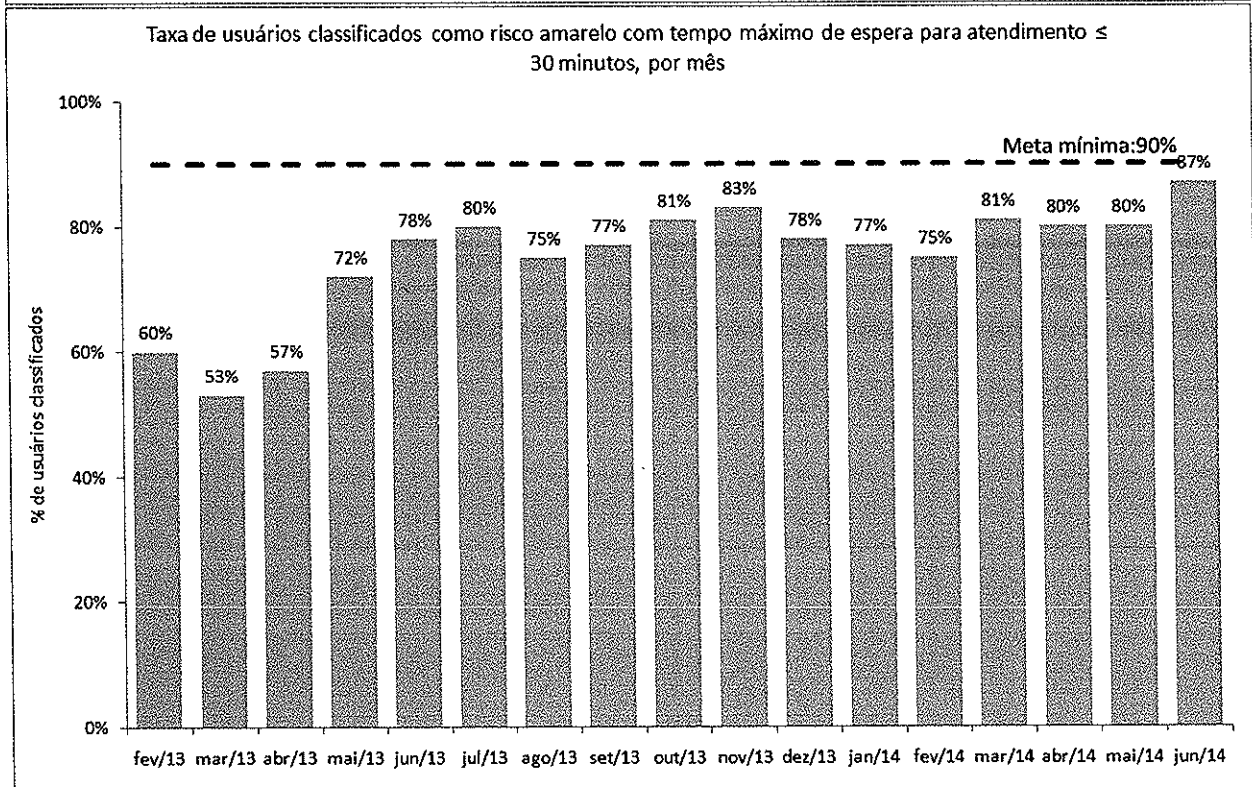
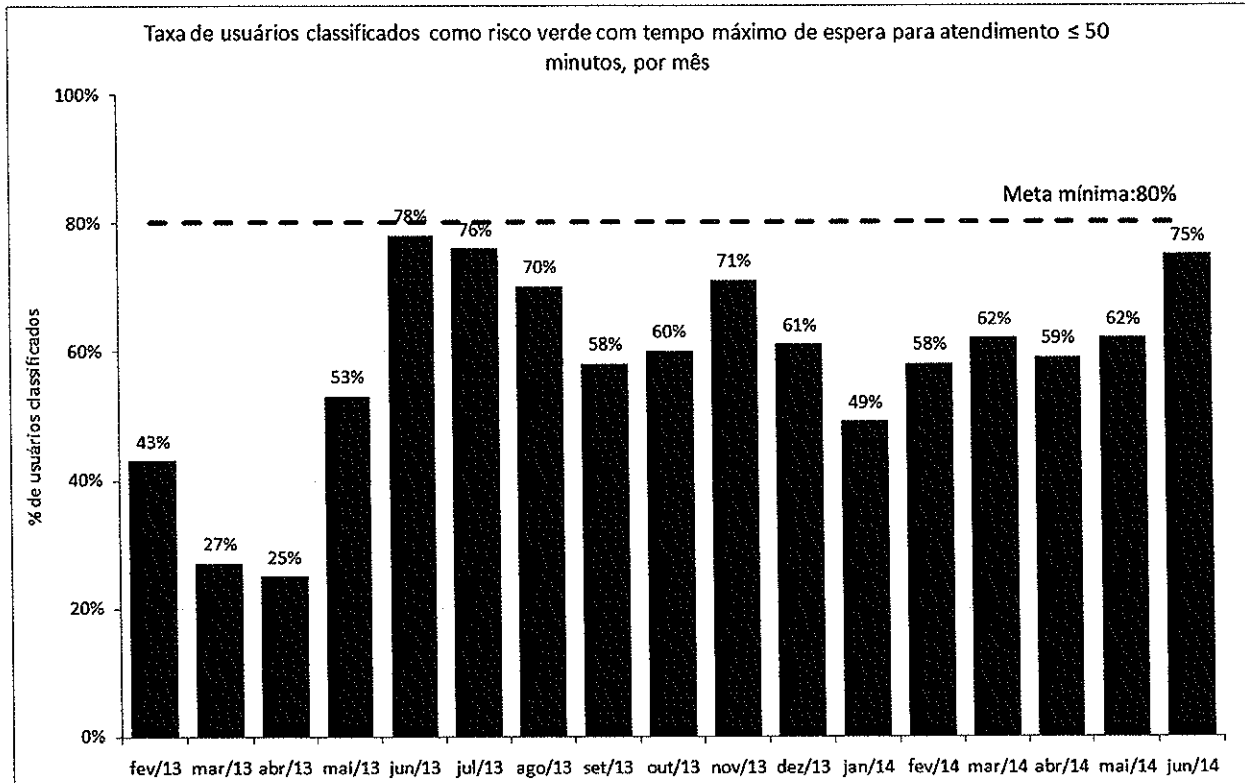
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Junho/2014



Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 7)

Gráfico 7: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Junho/2014



Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio



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 Considerações Finais

Após um ano e cinco meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já é possível traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho vem apresentando melhorias na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a utilização de prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica. 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.

A fim de esclarecer as dúvidas da OSS Viva Rio existentes em relação aos indicadores de desempenho, produção assistencial "prevista" e funcionalidades do sistema Klinikos, realizou-se uma reunião entre a equipe técnica da SES e a do Sistema de Informação, para que juntos chegassem a um consenso sobre os temas abordados. Enquanto tais questionamentos não são definidos pela SES, busca-se o aprimoramento do processo de trabalho para que as informações sejam registradas de forma padronizada. Conclui-se que existem implementações e adequações a serem realizadas, e neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

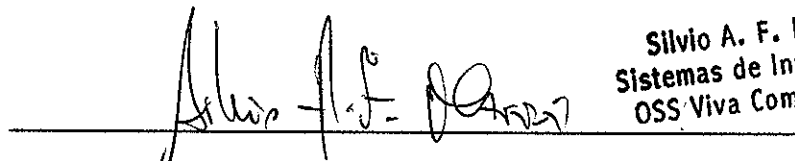
Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24 hs – Maré.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2014.



Silvio A. F. Maffei
Sistemas de Informação
OSS Viva Comunidade

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO





4 Anexos

4.1 Anexo A: Relatório de Produção Diária

 UPA - MARE Produção diária por setor	
Período: 01/06/2014 a 01/07/2014	
Turno da: Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	7.708
ODONTOLOGIA	591
PEDIATRIA	2.563
Total por Setor	10.869
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
CLINICA MÉDICA	7.474
ODONTOLOGIA	588
PEDIATRIA	2.251
Total por Setor	10.368
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	39
PEDIATRIA	3
Total por Setor	42
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	69
CLINICA MÉDICA	7.867
ODONTOLOGIA	528
PEDIATRIA	2.529
Total por Setor	10.892
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	7.578
ODONTOLOGIA	48
PEDIATRIA	2.488
Total por Setor	10.114

Impressão: upa_dia14.rtf em 06/07/2014 10:25:49 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 01/07/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	10.869
Urgência	10.892
Emergência	0
Classificação de Risco	10.114
Atendimento Médico	10.368
Internação de Observação	42





4.2 Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.007	18,61%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	557	10,29%
DOSAGEM DE CREATININA	408	7,54%
DOSAGEM DE UREIA	404	7,46%
DOSAGEM DE SODIO	375	6,93%
DOSAGEM DE POTASSIO	373	6,89%
DOSAGEM DE GLICOSE	344	6,36%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	265	4,90%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	236	4,36%
DOSAGEM DE TROPONINA	213	3,94%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	157	2,90%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	153	2,83%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	121	2,24%
DOSAGEM DE AMILASE	95	1,76%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	81	1,50%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	65	1,20%
DOSAGEM DE LIPASE	47	0,87%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	43	0,79%
DOSAGEM DE MAGNESIO	43	0,79%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	42	0,78%
DOSAGEM DE CALCIO	40	0,74%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	34	0,63%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	31	0,57%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	30	0,55%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	27	0,50%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	24	0,44%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	19	0,35%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	17	0,31%
ALBUMINA SORO	15	0,28%
DOSAGEM DE CLORETO	14	0,26%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	0,26%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	9	0,17%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	8	0,15%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	8	0,15%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	7	0,13%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	7	0,13%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	7	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,11%
CULTURA PARA BAAR	5	0,09%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0,09%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0,06%



DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3	0,06%
DOSAGEM DE PROLACTINA	3	0,06%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0,06%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,04%
HEMOCULTURA	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	2	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0,04%
ANTIBIOGRAMA	1	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,02%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	0,02%
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	1	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.412	73,90%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	763	50,53%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	136	9,01%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	80	5,30%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	68	4,50%
RADIOGRAFIA DE MAO	60	3,97%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	53	3,51%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	47	3,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	30	1,99%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	22	1,46%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	22	1,46%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	20	1,32%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	19	1,26%



RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	18	1,19%
RADIOGRAFIA DE PERNA	15	0,99%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	14	0,93%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	14	0,93%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	13	0,86%
RADIOGRAFIA DE BACIA	12	0,79%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	12	0,79%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	10	0,66%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	9	0,60%
RADIOGRAFIA DE BRACO	9	0,60%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	0,60%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	7	0,46%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,46%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	6	0,40%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,33%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0,13%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,07%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.510	20,62%
ELETROCARDIOGRAMA	401	5,48%
TOTAL (EXAMES)	7.323	13,57%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.205	21,87%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	10.175	21,81%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	9.771	20,94%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.546	16,17%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.541	5,45%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.413	3,03%
GLICEMIA CAPILAR	1.259	2,70%
TAXIMETRIA	416	0,89%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	366	0,78%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	365	0,78%




OXIMETRIA	297	0,64%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	284	0,61%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	283	0,61%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	252	0,54%
TROCA DE FRALDAS	205	0,44%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	193	0,41%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	151	0,32%
MONITORIZAÇÃO	117	0,25%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	113	0,24%
OXIGENOTERAPIA	107	0,23%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	104	0,22%
ASPIRAÇÃO	98	0,21%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	71	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	41	0,09%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	37	0,08%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	30	0,06%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	30	0,06%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	25	0,05%
CATERISMO VESICAL DE DEMORA	22	0,05%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	22	0,05%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	20	0,04%
CURETAGEM PERIAPICAL	18	0,04%
CATERISMO VESICAL DE ALIVIO	15	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	14	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	12	0,03%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	11	0,02%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	5	0,01%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	4	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	3	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	46.656	86,43%
TOTAL GERAL	53.979	

Fontes: UPA 24h Maré; Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



4.3 Anexo C: Relatório de Classificação de Risco

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

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA - MARE Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco						
Período: 01/06/2014 a 30/06/2014						
011406240153	REGINA CELIA LIMA DOS SANTOS	59	24/6/2014	12:36	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406240164	ALINE DA SILVA CARDOSO	17	24/6/2014	12:54	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406240245	ANTONIO CORDEIRO DA SILVA	84	24/6/2014	16:59	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406240255	ANA CATHARINA HENRIQUE SAMORA	4	24/6/2014	18:30	PEDIATRIA	Urgência
011406240274	JUAN MACHADO DE MORAIS	3	24/6/2014	18:44	PEDIATRIA	Urgência
011406240331	MARCIA CORDEIRO DA SILVA	31	24/6/2014	21:41	CLINICA MÉDICA	Urgência
25/06/2014						
011406250090	GABRIEL GOMES BARCELOS	4	25/6/2014	10:33	PEDIATRIA	Urgência
011406250121	VALDIRENE SILVA DE LIMA	31	25/6/2014	11:34	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406250136	ALCINEA DA CRUZ PECANHA	49	25/6/2014	12:01	CLINICA MÉDICA	Urgência
26/06/2014						
011406260090	FERNANDO FERREIRA PRADO	63	26/6/2014	10:01	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406260117	JESSICA FARIA DE CARVALHO DA SILVA	23	26/6/2014	10:50	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406260179	BRUNA DIAS DE ARAUJO	9	26/6/2014	12:49	PEDIATRIA	Urgência
011406260180	EDNA TENORIO DE ARAUJO	46	26/6/2014	12:50	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406260220	EDUARDO PESTANA VAZ	40	26/6/2014	13:59	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406260290	RAIANE DOS SANTOS ARAUJO	18	26/6/2014	17:13	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406260302	SHERLEY DA SILVA ROCHA	53	26/6/2014	17:56	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406260434	RAINIER LUCAS DE ARAUJO DUTRA	3	26/6/2014	23:30	CLINICA MÉDICA	Urgência
30/06/2014						
011406300135	FRANCISCO ELZIÁRIO XIMENES	75	30/6/2014	11:20	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406300354	MARCIO OLIVEIRA PEREIRA PINTO	40	30/6/2014	19:45	CLINICA MÉDICA	Urgência
011406300372	MARSA DA SE COELHO LIMA	55	30/6/2014	20:16	CLINICA MÉDICA	Urgência
Total Origem Urgência		82				
Total de Classificação Amarelo Consultorio.: 1.253						
Total de Classificação Amarelo Observacao.: 143						
Total de Classificação Azul.: 92						
Total de Classificação Verde.: 8.604						
Total de Classificação Vermelho.: 24						
Total Geral.: 10103						



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.
2014/06	9.730	2	6	28	617	36

Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons
8.236	6.449	78,30	1.240	1.113	90

Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
134	96	71,64	24	24	100

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/06	Não Classificado	73	0	13	0,00
2014/06	Não Risco	1	0	29	0,00
2014/06	Azul	22	0	59	0,00
2014/06	Verde	8.236	6.449	39	78,30
2014/06	Amarelo Consultorio	1.240	1.113	17	89,76
2014/06	Amarelo Observacao	134	96	58	71,64
2014/06	Vermelho	24	24	0	100,00
		9.730	7.682		

5 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.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:



UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		438.817,36
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,10
Outras Receitas		680.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS		680.000,10
DESPESAS		
Pessoal		840.200,99
Material de Consumo		39.854,97
Serviços de Terceiros		158.651,42
Taxas/Impostos/Contribuições		4.064,13
Serviços Públicos		16.843,37
Despesas Bancárias		125,04
Outras Despesas Operacionais		57.718,80
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.117.458,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.358,74
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		358,74
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		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.358,74

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 62,74% 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).

5.3 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).

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 89,28% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

6 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.

6.1 Aquisição de bens duráveis

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

6.1.2 Aquisição de outros investimentos

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

6.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

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

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

Aux. Administrativo	1
Médico	1
Enfermeiro	1
Gerente Administrativo	1
Farmacêutico	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.

6.3 Serviços de Terceiros Contratados

UPA - MARÉ
Relatório de Serviços e Custos
(JUNHO)

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

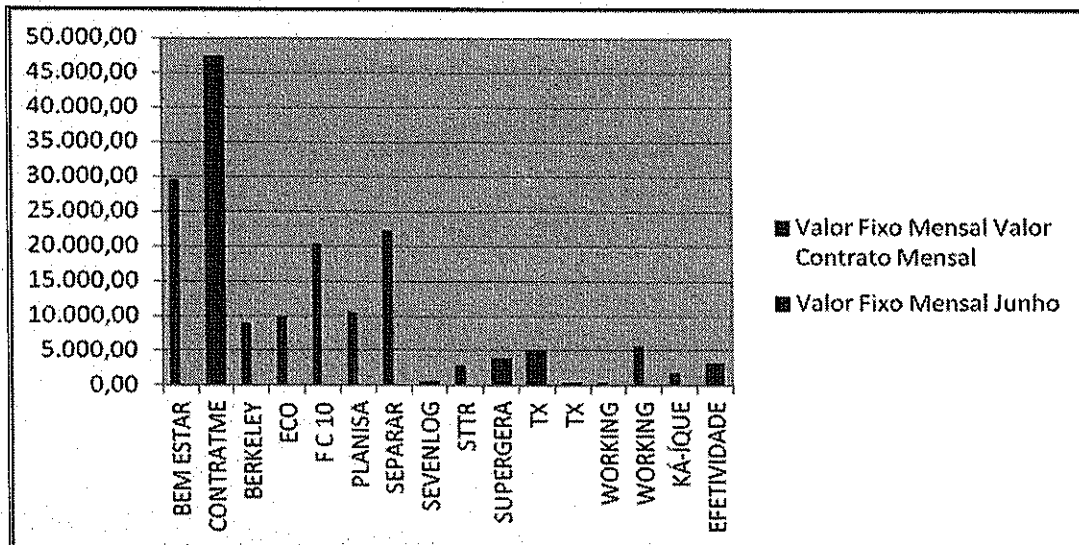
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ECOLAUNDRY	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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

Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Junho
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	
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	3.235,30	3.235,30

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



Serviços com Custos Variáveis

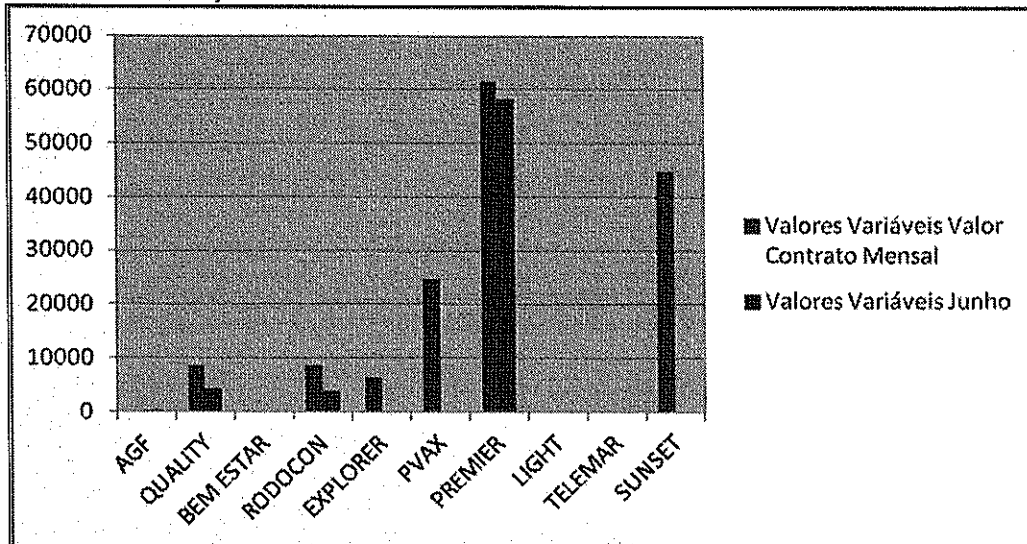
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** 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 LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

* Até a presente data as empresas, BEM ESTAR, EXPLORER, PVAX E SUNSET não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de Junho de 2014.



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviço	Valor Contrato Mensal	Junho
AGF	Extintores		161,22
QUALITY	Lavanderia	8.600,00	4.252,70
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	3.923,60
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	58.243,31
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	

*03 Postos 24 Horas.

7 Anexos

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

7.2 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

MANE



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
 Nome do usuário: edson lutz benício leocádio
 Data da operação: 07/07/2014 - 10h11

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2014	SALDO ANTERIOR				437.801,32
02/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.S3 MED DISTRIB. DE MED. LTD	944376		-4.450,52	433.350,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	943328		-600,00	432.750,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2100	6162100		-209.641,89	223.108,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814349		-704,91	222.404,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814785		-785,05	221.608,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814860		-116,42	221.493,53
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	943328		-7,35	221.486,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	944376		-4,26	221.481,92
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET -LIGHT/RJ	5977159		-13.468,91	208.013,01
03/06/2014	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.LOTUS DIST DE MEDIC HOSP	79172		-1.046,50	206.967,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	77841		-322,00	206.645,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	77863		-177,00	206.468,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	78503		-730,00	205.737,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.RTS RIOS S.A	79368		-598,20	205.139,71
	DEP. IDENT. DP08-INT PJ				
	C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		-1.519,00	203.620,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452358		-534,40	203.086,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IES COM PROD FARMACEUTICO	1469672		-693,00	202.203,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814360		-413,35	201.789,96
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	77841		-7,35	201.782,61
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	77863		-7,35	201.775,26
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	78503		-7,35	201.767,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	79172		-4,26	201.763,65
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	79368		-7,35	201.756,30
04/06/2014	TRANSF CC PARA CC PJ		600.000,00		601.756,30
	VIVA COMUNIDADE	814453			
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.explorer ltda	191476		-8.964,31	792.791,99
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	191765		-2.626,26	789.165,74
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV	191914		-1.313,50	787.852,24
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV. EL	192055		-1.560,00	786.292,24
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.kalque ltda	192397		-1.630,00	784.662,24
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	192540		-1.208,00	783.454,24
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.LOTUS DIST DE MEDIC HOSP	192977		-15.460,00	768.074,24
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.PAPEL PONTOCOM	193224		-1.232,00	766.842,24
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.super gata ltda	193407		-4.000,00	762.842,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA COMUNIDADE	814777		-590.733,43	173.108,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	191476		-4,26	173.104,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	191765		-4,26	173.100,29
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	191914		-4,26	173.096,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	192055		-4,26	173.091,77

	DOC/TEO INTERNET	192397		
	TED INTERNET		-4,26	173.087,51
	DOC/TEO INTERNET	192540		
	TED INTERNET		-4,26	173.083,25
	DOC/TEO INTERNET	192977		
	TED INTERNET		-4,26	173.078,99
	DOC/TEO INTERNET	193224		
	TED INTERNET		-4,26	173.074,73
05/08/2014	DOC/TEO INTERNET	193407		
	TED INTERNET		-4,26	173.070,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	91		
	TED-TRANSF ELET DISPON		-70,09	173.000,38
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL.LT	329728		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-2.850,50	170.149,88
	VIVA COMUNIDADE	814895		
	DOC/TEO INTERNET		-339,25	169.810,63
	TED INTERNET	329726		
	TED INTERNET		-4,26	169.796,37
06/08/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	458242		
	DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST			
	TED-TRANSF ELET DISPON		-11.442,57	158.353,80
	DEST.ECO EMPRESA LTDA	458359		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		-9.385,00	148.968,80
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5666004		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-59.027,00	89.941,80
	VIVA COMUNIDADE	814140		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-764,34	89.177,46
	VIVA COMUNIDADE	814712		
	DOC/TEO INTERNET		-3.540,84	85.636,62
	TED INTERNET	458242		
	DOC/TEO INTERNET		-4,26	85.632,36
	TED INTERNET	458359		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-4,26	85.628,10
09/08/2014	VIVA COMUNIDADE	814110		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO		-215,15	85.412,95
	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5998922		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-3.374,46	82.038,49
10/08/2014	VIVA COMUNIDADE	814075		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-572,10	81.466,39
	VIVA COMUNIDADE	814217		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-12.117,10	69.349,29
	VIVA COMUNIDADE	814438		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-6.484,06	62.864,63
	VIVA COMUNIDADE	814820		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-362,26	62.522,36
11/08/2014	DEST. CENTRO DE TREINAMENT	3893555		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-8.451,23	54.071,15
	DEST. SEPARAR LTDA	3894423		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-20.815,93	33.255,22
	VIVA COMUNIDADE	814536		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-5.677,24	27.577,98
	VIVA COMUNIDADE	814637		
	DOC/TEO INTERNET		-2.189,84	25.408,14
	TED INTERNET	3893555		
	DOC/TEO INTERNET		-4,26	25.403,88
	TED INTERNET	3894423		
	CHEQUE COMPENSADO		-4,26	25.399,62
12/08/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA	123		
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	92		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-170,00	24.580,71
13/08/2014	DEST. Jx lida	4553113		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-5.405,16	19.165,55
	VIVA COMUNIDADE	814020		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-4.064,13	15.091,42
	VIVA COMUNIDADE	814142		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-1.584,00	13.507,42
	VIVA COMUNIDADE	814172		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-442,68	13.064,74
	VIVA COMUNIDADE	814546		
	DOC/TEO INTERNET		-114,88	12.949,86
	TED INTERNET	4553113		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-4,26	12.945,60
16/08/2014	VIVA COMUNIDADE	814171		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		80.000,00	92.945,60
17/08/2014	DEST. CONTRATME LTDA	8873661		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK		-77.787,04	15.158,56
	DEST. SSTR LTDA	8873902		
	DEP. IDENT. DP05-INT.PJ		-2.816,60	12.343,06
	RODOCON CONSTRUÇÕES	7000814		
	RODOVIARIAS		-4.213,62	8.129,44
	DOC/TEO INTERNET	8873561		
	TED INTERNET		-4,26	8.125,18
	DOC/TEO INTERNET	8873902		
	TED INTERNET		-4,26	8.120,92
18/08/2014	TRANSF.CC PARA CC PJ			
	VIVA COMUNIDADE	814051		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-2.116,05	6.004,88
	VIVA COMUNIDADE	814127		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-162,50	5.842,38
	VIVA COMUNIDADE	814472		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-10,31	5.832,05
23/08/2014	VIVA COMUNIDADE	814579		
24/08/2014	TRANSF.FDOS DOC-E H BANK	9851878		
	TRANSF.CC PARA CC PJ		-5.000,00	832,05
			-158,48	673,57

	VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814396		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-100,00	573,57
	VIVA COMUNIDADE	814540		
	DOCTED INTERNET		-200,00	373,57
	DOC INTERNET	9851978		
	TRANSF CC PARA CC PJ		-7,35	368,22
28/08/2014	VIVA COMUNIDADE	814176		
			-23,62	342,60
Total			680.000,00	-1.117.458,72
				342,60

Últimos Lançamentos.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.858.048/0003-83
Nome do usuário: edson luiz benício fozzardi
Data da operação: 07/07/2014 - 10h12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/06/2014 e 30/06/2014.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2014	SALDO ANTERIOR				18,04
27/06/2014	RENDIMENTOS FOUP.FACIL-DEPOS A PARTIR 4/6/12	2708166	0,10		18,14
Total			0,10	0,00	18,14

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

7.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (PAGINAS 52 A137).

7.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	840.200,99
01.01	SALÁRIO	559.415,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	559.415,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	268.668,89
01.03.01	FGTS	59.027,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	209.641,89
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.117,10
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.117,10

2	MATERIAL DE CONSUMO	39.854,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	170,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	170,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	26.720,77
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	20.976,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	5.744,75
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.859,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.859,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.651,42
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.220,66
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.220,66
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	18.437,23
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.907,23
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	82.000,66
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	77.787,04
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.213,62
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.860,50
03.13.01	INTERNET	2.860,50
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.316,44
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	26.316,44
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.064,13
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.064,13
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.064,13
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	16.843,37
05.01	ÁGUA	3.374,46
05.01.01	ÁGUA	3.374,46
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	13.468,91
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.468,91
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	125,04
06.01	TARIFAS	125,04
06.01.01	TARIFAS	125,04
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.718,80
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	57.718,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	57.718,80
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.117.458,72

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		junho/2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2014 a 30/06/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			342,60
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			16,14
A3 - TOTAL			358,74
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			358,74

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA Maré		junho/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.456.088,37
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,10
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		680.000,00
Sub-Total(2)		680.000,10
B = Total das Receitas (1) + (2)		680.000,10
Despesas CUSTEIO		
Salários		740.338,45
Benefícios		5.856,73
Encargos e Contribuições		538.353,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		109.203,00
Provisões (13º + Férias)		187.541,35
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.581.292,79
Materiais de Consumo (4)		5.300,00
Serviços de Terceiros (5)		70,09
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		125,04
Outras Despesas Operacionais (8)		3.299,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.590.087,18
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00

E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.590.087,18
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-4.366.175,45

Anexo 4.1

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

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare						junho/2014					
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)						
		NÃO HOUVE INVESTIMENTO									
Total					0	R\$					

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE											Junho/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	1440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49	
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	31.832,72	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	17.097,41	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1116,12	858,07	0,00	1.974,19	7.896,77	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	66,97	2.041,16	4.082,33	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	3	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	4.960,95	
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	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	0,00	1.674,31	1.674,31	

Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11278,42	8.670,85	0,00	19.949,27	19.949,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,71	2.470,70	192,82	5.877,23	5.877,23
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	30	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	136.425,95
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	15,48	4.563,01	4.563,01
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2570,97	1.976,56	52,50	4.600,03	9.200,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	85,00	4.632,53	4.632,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	31.832,72
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	6.838,96
Médico Clínico	Médico(A)	225125	18	CLT	12	2921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	93.017,80
Médico Clínico	Médico(A)	225125	16	CLT	24	5843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	165.364,97
Médico Clínico	Médico(A)	225125	4	CLT	36	8764,68		0,00	15.502,97	

Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	6.738,29	0,00	20.670,62	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	12	2921,56	8.984,38	0,00	5.167,66	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	24	5843,12	2.246,10	0,00	10.335,31	5.167,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	43	CLT	24	1003,20	4.492,19	0,00	1.774,46	31.005,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	28,00	1.802,46	76.301,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1003,20	771,26	30,00	1.804,46	1.802,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	40,00	1.814,46	12.631,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	44,00	1.818,46	1.814,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	52,50	1.826,96	1.818,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,20	771,26	59,50	1.833,96	1.826,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1003,20	771,26	60,00	1.834,46	1.833,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1003,20	771,26	60,19	1.834,65	9.172,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1285,61	988,38	0,00	2.273,99	12.842,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1285,61	988,38	15,42	2.289,41	4.547,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,40	1.542,52	0,00	3.548,92	6.868,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,40	1.542,52	0,00	3.548,92	3.548,92

Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	22.534,14
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	60,00	3.279,16	3.279,16
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1003,20	771,26	0,00	1.774,46	7.097,84
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1003,20	771,26	56,50	1.830,96	1.830,96
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1003,20	771,26	60,19	1.834,65	5.503,95
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	52,80	3.153,38	3.153,38
Total						122.745,75	94.366,93	1.313,04	218.425,72	893.545,49

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE										
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	20,20	227,95	227,95
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	26,20	757,60	757,60
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1149,01	883,36	47,52	2.079,89	6.239,67
Administrador	Analista de Orcamento	252105	1	CLT	40	165,02	126,87	13,20	305,09	305,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	99,51	76,50	0,00	176,01	176,01
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	19,85	260,00	260,00
Analista de	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	166,16		23,17	317,07	

Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	28	57,27	44,03	0,00	101,30	101,30
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	471,91
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	255,26	196,24	0,00	451,50	451,50
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	1245,94	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 Juridico	241040	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
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	0,00	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	101,40	77,96	18,38	197,74	197,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	30,87	23,73	0,00	54,60	54,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
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	18,31	168,87	168,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	16,00	171,04	171,04
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	98,43	75,67	0,00	174,10	174,10
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	315,52	242,57	47,52	605,61	605,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	13,20	268,79	268,79
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	586,82
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	151,72	116,64	13,20	281,56	281,56
Assistente administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	0,00	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 Compras I	411010	1	CLT	40	97,65	75,07	26,41	199,13	199,13
Assistente administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	CLT	40	107,33	82,52	16,00	205,85	205,85
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	175,00	134,54	13,20	322,74	322,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	50,92	39,15	18,38	108,45	108,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	90,42	69,51	18,38	178,31	178,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	0,00	193,29	193,29

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	113,56	87,30	18,39	219,25	219,25
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	115,26	88,61	18,38	222,25	222,25
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	20,20	247,97	247,97
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	201,91	155,23	20,12	377,26	377,26
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	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	137,49	105,70	13,20	256,39	256,39
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	127,51	98,03	19,35	244,89	244,89
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	298,37	229,39	13,20	540,96	540,96
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 Tecnico Social III	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95		22,02	352,70	

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	143,73	14,60	55,92	352,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	29,45	17,96	0,00	52,09	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,32	22,64	15,74	90,60	52,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	45,79	32,54	21,73	102,72	90,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,20	16,00	98,69	102,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,00	35,94	16,44	111,96	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	59,25	41,52	16,00	120,80	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	45,55	16,82	123,60	120,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	46,41	16,44	124,76	123,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	47,08	13,20	137,23	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	53,91	0,00	127,35	137,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,00	55,35	17,70	150,36	144,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,00	57,66	17,70	150,36	150,36



06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,43	194,07	47,52	494,02	494,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	59,92	46,07	27,42	133,41	133,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	13,20	123,02	123,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	20,03	15,40	0,00	35,43	35,43
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	82,44	63,38	24,61	170,43	170,43
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	375,98	289,05	0,00	665,03	665,03
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	338,33	260,11	0,00	598,44	598,44
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	1757,64	1.351,27	37,80	3.146,71	3.146,71
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	1774,49	1.364,23	47,52	3.186,24	3.186,24
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
	Desenvolvedor Web		1	CLT	40	225,29	173,20	23,72	422,21	422,21

Eletricista de manutenção em geral	951105	1	CLT	40	82,44	63,38	28,81	174,63	174,63
Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	23,20	433,77	433,77
Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	13,20	75,11	75,11
Farmacêutico	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	225,00	172,98	13,20	411,18	411,18
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	327,21	251,56	13,20	591,97	591,97
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	26,20	429,27	429,27
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	727,19	559,06	0,00	1.286,25	1.286,25
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Médico	223116	1	CLT	36	270,49	207,95	0,00	478,44	478,44
Nutricionista	223710	1	CLT	40	221,54	170,32	13,20	405,06	405,06
Ouvidor	142340	1	CLT	40	428,12		13,20	770,46	770,46

Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	329,14	0,00	52,25	770,46
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	20	375,00	22,71	20,40	683,70	52,25
Superintendente administrativo	Superintendente	123105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	683,70
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	183,60	141,15	13,20	337,95	337,95
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	32,76	379,59	379,59
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	263,72	202,75	13,20	479,67	479,67
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	351,77	270,44	20,20	642,41	642,41
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	624,12	479,82	0,00	1.103,94	1.103,94
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	105,59	81,18	29,30	216,07	216,07
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	218,21	167,76	0,00	385,97	385,97

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Técnico de Informática	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	579,28	445,35	52,80	1.077,43	1.077,43
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	244,43	187,92	0,00	432,35	432,35
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,31	117,86	21,98	293,15	293,15
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	20,20	291,39	291,39
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	172,29	132,46	19,50	324,25	324,25
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	356,06	273,74	0,00	629,80	629,80
Total						35.129,89	27.007,86	2.505,65	64.643,40	70.414,78

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: Maré												
OS RESPONSÁVEL: Viva Comunidade												
RH CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF.	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Andrea Cristina Ferreira Cabral	996.927.677-87	CRM RJ 52843334	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	930,09	R\$ 288,33	1.218,42
Bergson Mororo Beserra	628.118.353-34	CRM RJ 52924946	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	4472,82	R\$ 1.386,57	5.859,39
Henrique Nunes Zagnoli Paese	22.277.065-11	CRM RJ 52971561	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1704,66	R\$ 528,44	2.233,10
Laise Alessandra Leal da Silva	15.957.605-98	CRM RJ 52913626	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2194,38	R\$ 680,26	2.874,64
Vicente Eduardo Amado de Sousa	27.964.167-20	CRM RJ 52739448	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	4910,24	R\$ 1.522,17	6.432,41
Total							5			14.212,19	4.405,78	18.617,97

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare		jun/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\$) (R)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.860,00	1.530,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	485,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	94.885,42
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,73	0,00
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	0,00
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	4.742,40
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	0,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	5.183,75	5.183,75

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Localização de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	0,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMATICA 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	29.500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	0,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	0,00
Localização de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	8.964,31
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	01/05/2014	01/05/2015	3.235,30	3000,00
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9.005,04	9005,04
Total						299.651,53	162.975,92

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

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

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

Anexo 4.4

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA Mare		Rateio das Despesas da Sede da Contratada		Junho
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação	
		%	Valor			
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.911,10	5%	R\$ 145,56	Valor do Contrato	Funcionário (A) Claudio de Oliveira Viana *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 4.939,79	5%	R\$ 246,99	Valor do Contrato	Funcionário (A) Daniel Batista Brum Maia *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 11.559,01	5%	R\$ 577,95	Valor do Contrato	Funcionário (A) José Augusto de Assis Souza *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 13.215,53	5%	R\$ 660,78	Valor do Contrato	Funcionário (A) Jason Abrahão Coelho *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.980,34	5%	R\$ 199,01	Valor do Contrato	Funcionário (A) Rafael Petini dos Santos *	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.090,84	5%	R\$ 304,57	Valor do Contrato	Funcionário (A) Leandro Costa Flaux *	
Férias funcionários Sede (Junho)	R\$ 305,88	3%	R\$ 9,73	Valor do Contrato	Férias do funcionário (A) Rafael Vitor de Jesus *	
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 180,00	5%	R\$ 9,00	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário (A) Flavia Vial Rodrigues Ferreira da Sede do Viva Comunidade Junho *	
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 208,00	5%	R\$ 10,40	Valor do Contrato	Vale transporte do funcionário (A) Bianca Silva Sant'anna da Sede do Viva Comunidade Junho *	
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário Raphael Ricardo dos Santos Fernandes da Sede do Viva Comunidade *	

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 33.571,34	100%	R\$ 33.571,34	Valor do Contrato	Funcionários-Sede competência Maio de 2014 *
Diferença de salário (Sede/Junho)	R\$ 3.250,00	5%	R\$ 162,50	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário da funcionária Annamaria Carvalho Schneider da Sede Viva Comunidade Maio de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 7.572,51	5%	R\$ 378,63	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) José Augusto de Assis Souza da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 1.053,65	5%	R\$ 52,68	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Rafael Petini dos Santos da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 5.355,77	5%	R\$ 267,79	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Claudio de Oliveira Viana funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 5.821,29	5%	R\$ 291,06	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Jason Abrahão Coelho da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 2.762,20	5%	R\$ 138,11	Valor do Contrato	FGTS Rescisório do funcionário (A) Leandro Costa Flaux da Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.540,84	100%	R\$ 3.540,84	Valor do Contrato	FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Competência Maio de 2014 *
Locação de Computadores (Sede/Abril)	R\$ 7.245,00	5%	R\$ 362,25	Valor do Contrato	Referente a locação de 63 computadores- (Sede) competência Abril de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Março)	R\$ 6.785,00	5%	R\$ 339,25	Valor do Contrato	Referente a locação de 59 computadores- (Sede) competência Março de 2014 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Abril)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 21 multifuncionais para o Almoxarifado competência Abril de 2014 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Abril)	R\$ 450,00	5%	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora (Sede/Abril) ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Maio)	R\$ 37.193,79	4%	R\$ 1.461,80	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Maio de 2014 ****

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 15.364,37	4%	R\$ 603,85	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio de 2014. ****
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.825,87	4%	R\$ 150,37	Valor do Contrato	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede, competência Maio de 2014. ****
Serviço de Apoio (Sede/Maio)	R\$ 39.448,94	4%	R\$ 1.550,43	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede, competência Maio de 2014. ****
Internet (Sede/Maio)	R\$ 7.261,45	4%	R\$ 285,39	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede, competência Maio de 2014. ****
Telefonia Fixa (Sede/Maio)	R\$ 4.215,36	13%	R\$ 165,67	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade, competência Maio de 2014. ****
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.522,26	1%	R\$ 492,15	Valor do Contrato	IPTU, cota 5/10, ano base 2014. ****
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 24.618,98	4%	R\$ 967,58	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede, competência Maio de 2014. ****
Honorários advocatícios (Sede/Abril)	R\$ 10.346,97	5%	R\$ 517,35	Valor do Contrato	Serviços de Honorários advocatícios da sede, competência Abril de 2014. ****
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Maio)	R\$ 6.464,66	100%	R\$ 6.464,66	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa jurídica, competência Maio. *
Serviço de Outsourcing TI (Sede/Março)	R\$ 8.621,06	5%	R\$ 431,05	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing TI-ERP Oracle- Jdedwards enterpriseOne. ****
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Maio)	R\$ 7.049,07	5%	R\$ 352,45	Valor do Contrato	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols. ****
Manutenção do sistema Fols. (SEDE/Abril)	R\$ 7.049,16	5%	R\$ 352,46	Valor do Contrato	Referente ao Serviço técnico de Manutenção do sistema Fols. ****
Serviço Otimizado de custo (Sede/Maio)	R\$ 2.276,53	5%	R\$ 113,83	Valor do Contrato	Referente ao serviço otimizado de custo, redirecionamento de saldos excedentes, competência de Maio de 2014. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Abril)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Abril de 2014. ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Março)	R\$ 7.508,00	5%	R\$ 375,40	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Março de 2014. ****

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards (Sede/3ª Parcela)	R\$ 15.946,28	5%	R\$ 797,31	Valor do Contrato	Serviço de Consultoria do Sistema JDE Wards, projeto estoque JDE e interface com o operador logístico PVAX (Sede/3ª Parcela) ****
Serviço de suporte CNC (Sede/Abril e Março)	R\$ 2.737,94	5%	R\$ 136,90	Valor do Contrato	Serviço de suporte GNC Incidente grave no servidor DELL do JDE em produção competência de Abril e Março de 2014. ****
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 330,00	3%	R\$ 10,31	Valor do Contrato	Referente ao serviço de homologação itinerantes; competência de Maio de 2014. *
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 4.310,05	1%	R\$ 23,62	Valor do Contrato	Referente a guia de Recolhimento da contribuição Sindical; competência de Maio de 2014. *
Confecção de Carimbo (Sede/Maio)	R\$ 20,00	5%	R\$ 1,00	Valor do Contrato	Referente a confecção de carimbo para a coordenação técnica geral de saúde; competência de Maio de 2014. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 87,00	5%	R\$ 4,35	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de Taxi (Sede/Junho)	R\$ 75,00	5%	R\$ 3,75	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Junho. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 136,00	5%	R\$ 6,80	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Serviço de Taxi (Sede/Maio)	R\$ 118,00	5%	R\$ 5,90	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de transporte de taxi para os funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****
Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 123,20	5%	R\$ 6,16	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Maio. ****

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

Gêneros Alimentícios (Sede/Maio)	R\$ 137,00	5%	R\$ 6,85	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\$ 43,90	5%	R\$ 2,20	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\$ 36,00	36%	R\$ 1,80	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\$ 191,40	5%	R\$ 9,57	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\$ 8,00	5%	R\$ 0,40	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\$ 94,00	5%	R\$ 4,70	Valor do Contrato	Referente a compra de produtos de gêneros alimentícios para funcionários da Sede Viva Comunidade competência de Abril. ****
Serviço de conexão de Dados (Sede/Maio)	R\$ 2.860,50	20%	R\$ 572,10	Valor do Contrato	Pagamento pelo serviço prestado de conexão de dados para câmera e serviço de conexão a internet competência de Maio de 2014. ****
TOTAL	R\$ 352.812,83	16%	R\$ 57.718,80		

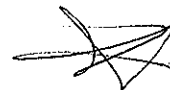
* Funcionários que trabalham para os 9 Contratos do Viva Comunidade, rateados de acordo com o Valor de Contrato. AP 2.1 - 15%; AP 3.1 - 31%; AP 3.3 - 26%; UPA Rocinha - 3%; 5 UPAs Estado - 5% cada.

** 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.

06º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 028/2013 referente ao mês de Junho de 2014

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

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



9 Certidões

MARÉ

1/7/2014 - <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14689880&VARPessoa=20192484&VARUF=RJ&VARInsc..>

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04856049/0003-63
Razão Social: VIVA COMUNIDADE
Endereço: AV BRASIL 4880 / MANGUINHOS / RIO DE JANEIRO / RJ /
21040-361

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2014 a 29/07/2014

Certificação Número: 2014063007263928068741

Informação obtida em 01/07/2014, às 13:19:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

4/2/2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA COMUNIDADE**
CNPJ: **04.858.049/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que verem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.


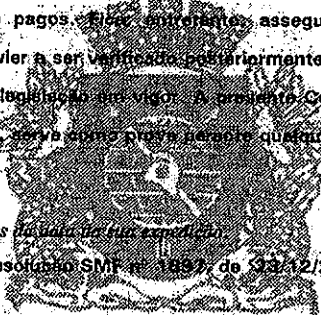
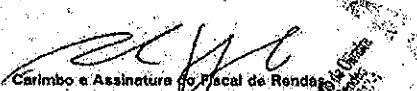
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços: <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:02:02 do dia 04/02/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2014.

Código de controle da certidão: **51A2.1CB0.367B.F131**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 3171296396 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7469/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA COMUNIDADE LAD DA GLORIA 99 PRT GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
GNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
04.856.049/0001-00		ANTIGA: ***** NOVA: 0.319.810-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos e, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não possui efeito perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias</i> a contar da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMT nº 1097, de 03/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 12 de MARÇO de 2014.		HORA: 11:31
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Renda		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		



Certidão Negativa de Débito

Page 1 of 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 082352014-88888049
Nome: VIVA COMUNIDADE
CNPJ: 04.856.049/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/03/2014.
Válida até 16/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

