

05/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 28/2012 da UPA MARÉ



## Lista de Abreviaturas

<b>CTA</b>	Comissão Técnica de Apoio
<b>CAF</b>	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
<b>CCIH</b>	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
<b>OSS</b>	Organização Social de Saúde
<b>SACG</b>	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
<b>SES/RJ</b>	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

## 1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante o mês de MAIO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas.

A UPA 24h – MARÉ ao fim do mês 05/2013 contabilizava 4 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

## 2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Maré, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Janeiro, como unidade intermediária de Atendimento Pré-Hospitalar - APH Fixo, desempenha um trabalho pautado nas diretrizes da SES, articulando com os diferentes níveis de atenção à saúde e Central de Regulação.

### 2.1 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Busca-se permanentemente, na prestação dos serviços, as boas práticas de respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário garantindo a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal, bem como sigilo dos dados e informações relativas aos usuários.

Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de forma que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na competência 05/2013.

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

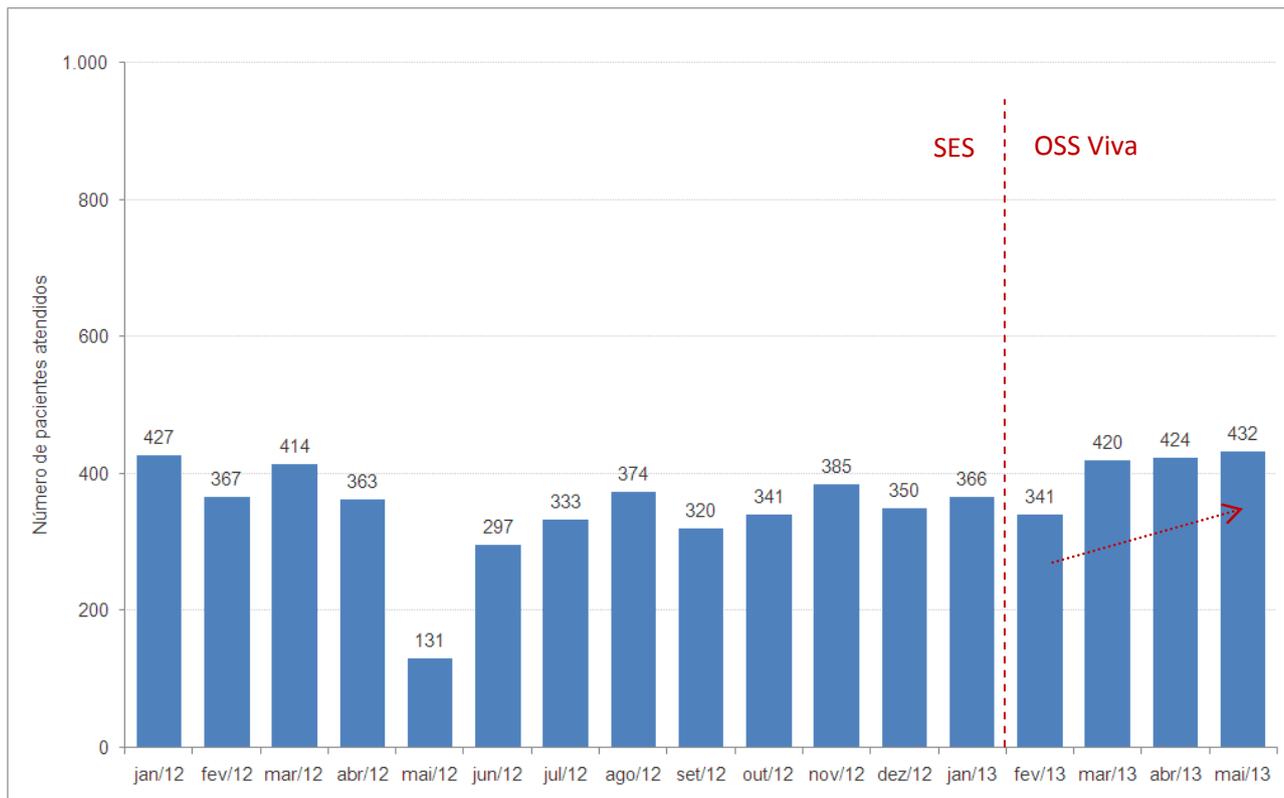
ATIVIDADES	Maio/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.804	10.243	104%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.804	6.849	70%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.314	8.728	94%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.293	432	33%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.678	41.002	129%
<b>EXAMES</b>	10.783	8.722	81%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	530	806	152%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	47.825	67.845	142%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente ao mês de Maio foram acolhidos 10.243 pacientes, dentre estes 6.849 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.728 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.382 e pediatria, 1.346), superando em média 89% das expectativas. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 5%, 3% e 11% destes atendimentos respectivamente.

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (374 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (432 atendimentos), totalizando 806 atendimentos, 6% a mais que o realizado no mês de implantação, e superou as expectativas (152%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se 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 432 atendimentos ao longo de 16 meses (janeiro/2012 a maio/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Abril, observa-se um aumento de 2% e desde o mês de implantação, o aumento médio é de 9% ao mês deste atendimento. (Gráfico 1)

**Gráfico 1: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2013 a maio de 2013 - UPA 24h Maré, Maio/2013**



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

Foram realizados 41.002 procedimentos, 8% a mais que o mês de Abril, sendo os mais frequentes: 10.468 administração de medicamentos na atenção especializada (25,53%), 8.621 atendimentos de urgência em atenção especializada (21,02%), 7.292 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,78%), e 4.669 aferições de pressão arterial (11,39%), que juntos contabilizam 76% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 129% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2)

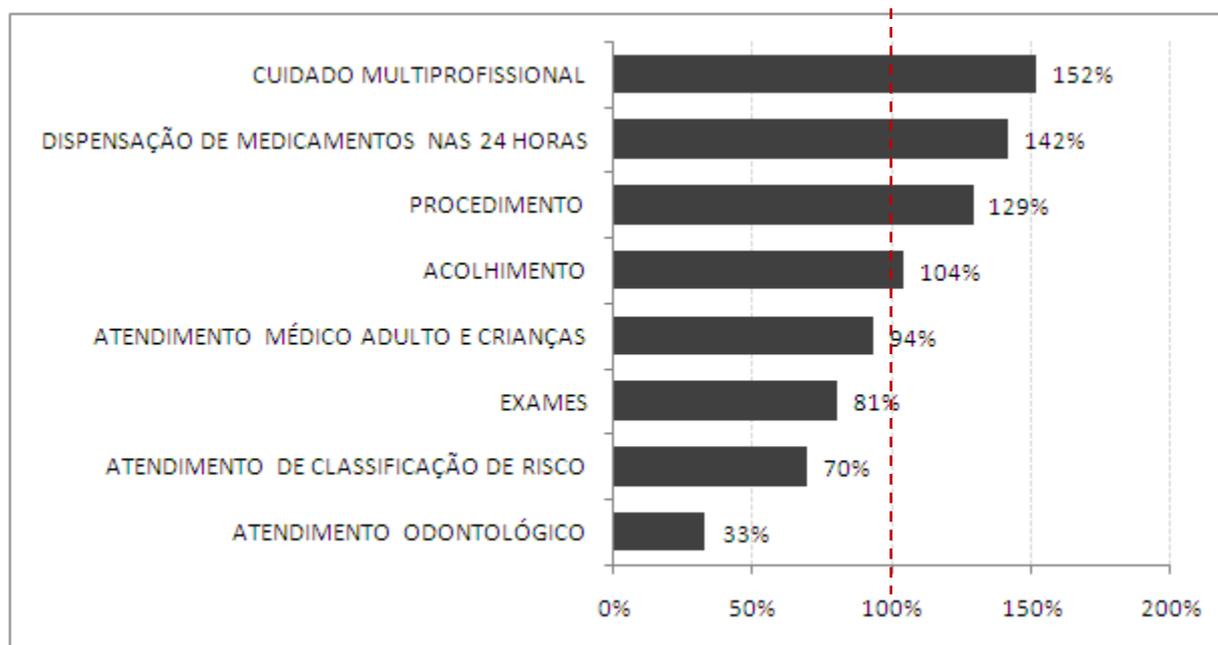
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.349 (96% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.791 hemogramas completos (21,45%); 641 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (7,68%); 578 hematócritos (6,92%); 525 leucograma (6,29%); e 521 contagens de plaquetas (6,24%). Foram realizadas apenas 91 radiografias (1% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 46 radiografias peri-apical interproximal (bite-wing) (50,55%), e 35 radiografias de tórax (38,46%), que juntos contabilizam aproximadamente

89% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (282 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 8.722 exames, 25% a menos se comparado ao mês de Abril, mas 48% quando comparado com o mês de implantação, atingindo 81% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (8.722) e procedimentos (41.002), totalizando desta maneira 49.726 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 67.845 medicamentos, 7% a menos que o mês de Abril, mas 13% a mais que o mês de implantação, superando as expectativas em 142%. (Gráfico 2)

**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, Maio/2013**



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

## 2.2 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Maré para o início de contrato de gestão:

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Abril 2013**

INDICADORES DE DESEMPENHO		Maio/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.347
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4.590
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.728
	Total de Atendimentos	8.728
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	3
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	48
	Total de prontuários de usuários com infecção	48
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	210
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	210
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.035
	Total de usuários registrados	10.049
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	14
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	14

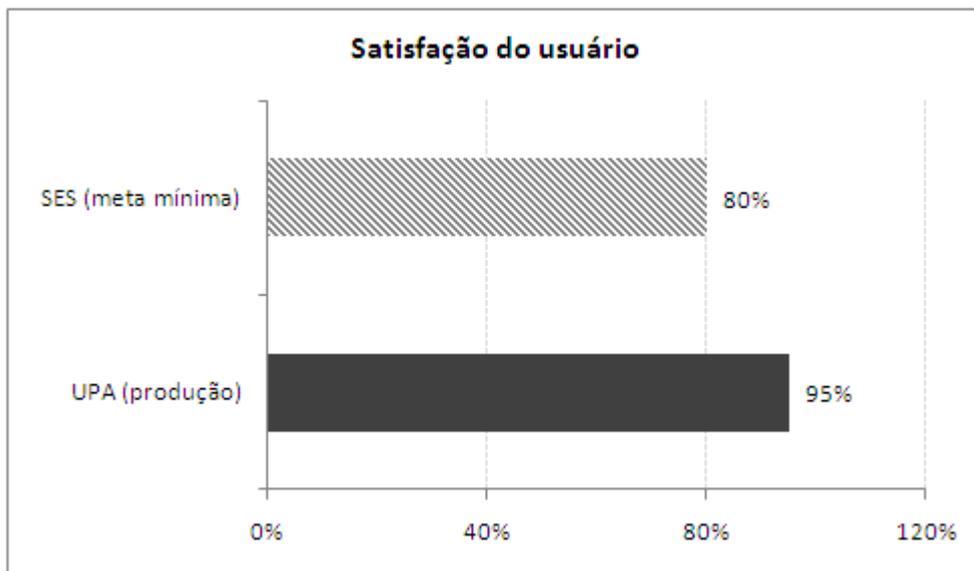
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq$ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	498
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	695
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq$ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq$ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.229
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.109
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	45
	Total de usuários atendidos	8.728
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	178
	Total de profissionais de saúde na Unidade	193
<b>Total</b>		<b>74</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</b>

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24H Maré. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 95% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 3).

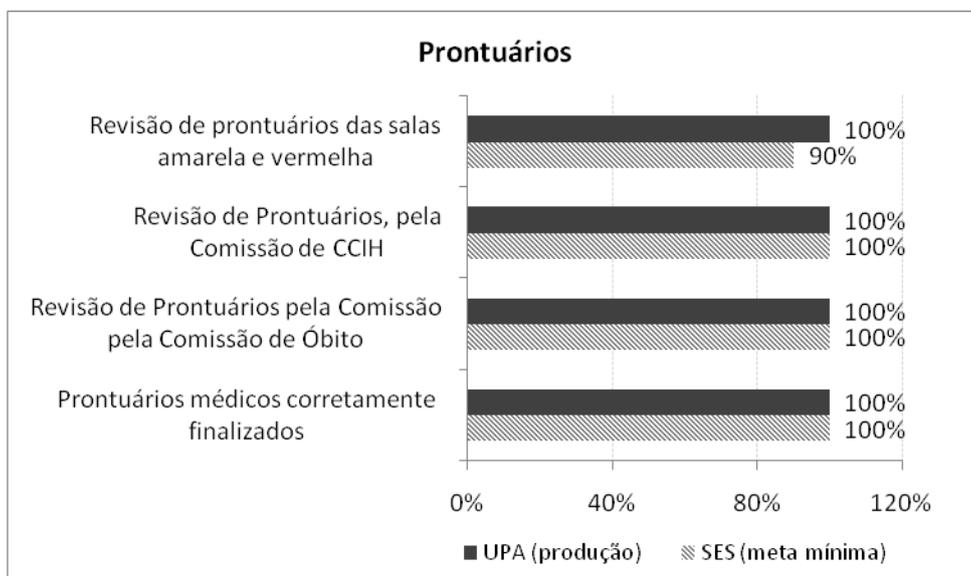
**Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Maio/2013**



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

No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100% (Gráfico 4).

**Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Maré, Maio/2013**



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

No mês de Abril ocorreram 6 óbitos, destes apenas 3 ocorreram na unidade, os demais deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 70% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido a solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo.

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

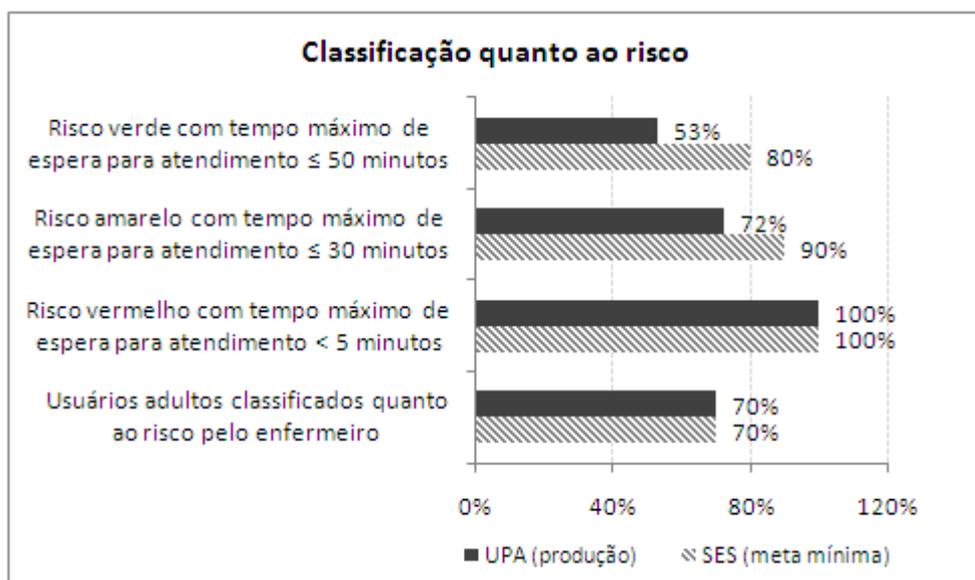
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 72% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 53% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

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

O fluxo de atendimento está sendo reorganizado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

**Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Maio/2013**



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Maio. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 80% quando comparado com o mês de Abril, o que corroborou com um aumento de 115% nesta taxa. O mesmo ocorreu com os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 25% na taxa.

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 193 funcionários contratados, entretanto 178 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (92%).

### 3 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

#### 3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA:		Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>3.532.381,42</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		7.394,45
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.692.394,45</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		771.079,42
Material de Consumo		163.009,48
Serviços de Terceiros		569.420,53
Taxas/Impostos/Contribuições		32.666,12
Serviços Públicos		40.646,39
Despesas Bancárias		957,90
Outras Despesas Operacionais		31.505,42
Investimentos		7.463,05
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.616.748,31</b>
<b>SALDO DO MÊS (B)-(C)</b>		<b>75.646,14</b>

<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>3.608.027,56</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.607.027,56
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>3.608.027,56</b>

### 3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 95.9494% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

### 3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.2).

### 3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 93.0278% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

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

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

### **4.2 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 reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Observaremos neste relatório que o número de contratações diminuiu consideravelmente por atingirmos a totalidade dos quadros de profissionais das 5 Unidades de Pronto Atendimento. 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 profissionais do quadro 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 para atuarem na CCIPH

(comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

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

### **Unidade de Pronto Atendimento Maré:**

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

Auxiliar Administrativo	2
Enfermagem	1
Técnico(a) de Enfermagem:	6
Médicos:	4

Reparem que o quantitativo de contratações de técnicos de enfermagem, aumentou em relação ao mês passado, porém as contratações de médicos foi igual ao mês anterior..

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.

Mantemos 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 à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento da Maré tiveram início em fevereiro de 2013.

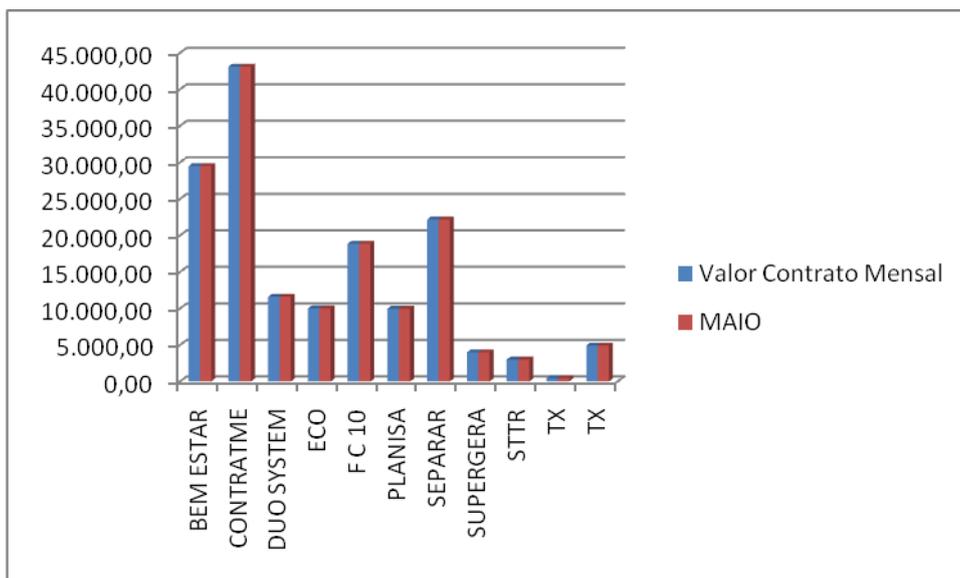
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	GERADOR
TX	MANUTENÇÃO DE RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis.

## 1. 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 serão comuns aos valores pagos.

### UPA Maré - Contratos Valores Fixos



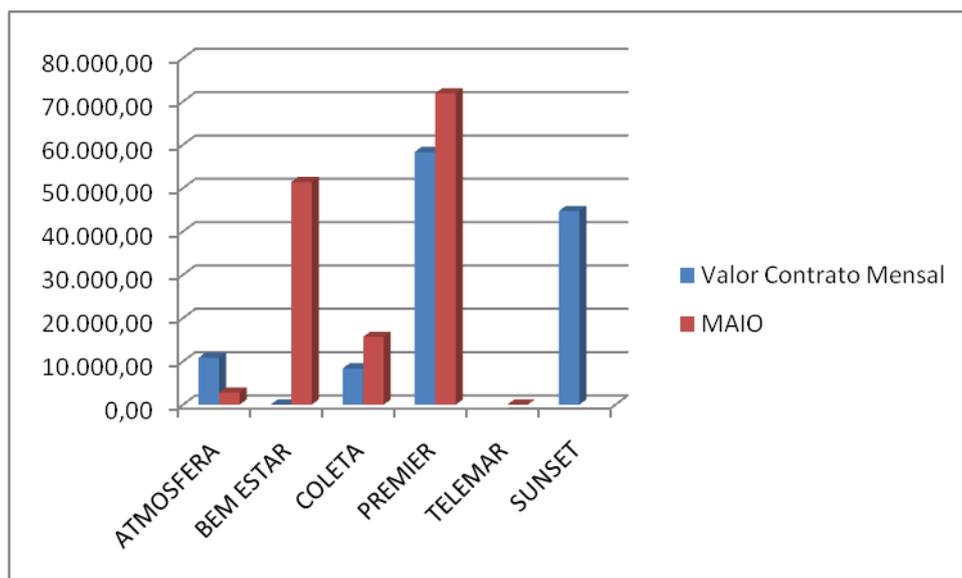
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SUPERGERA	Gerador	4.000,00	4.000,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.909,29	4.909,29

## 2. Serviços com custos variáveis

São contratos que temos custos variáveis mês a mês devido ao tipo de serviço. Abaixo as empresas com custo variável.

### UPA Maré - Contratos Valores Variáveis



A Atmosfera presta serviço de Lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

A empresa Bem Estar presta serviço de Análises Clínicas, com isso o seu custo é conforme os exames laboratoriais dos pacientes.

A empresa Coleta presta serviço de Coleta de Resíduos e o seu custo é de acordo com a produção, sendo cobrado por container cheio.

A Premier presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante o número de pacientes e acompanhantes de refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido as informações acima.

<b>Valores Variáveis</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>MAIO</b>
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.790,36
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	51.352,82
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	15.646,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	71.858,92
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	15,49
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

Até a presente data a Empresa Sunset não emitiu as Notas Fiscais dos serviços referentes ao mês de maio.

Ao analisar a planilha acima tivemos uma redução no serviço de lavanderia em relação ao valor contratual. Em contrapartida no serviço de coleta de resíduos e no serviço de alimentação hospitalar houveram aumentos.

## 5 Considerações Finais

Após três meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados. Porém, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

---

Monica Gigliotti Machado  
OSS Viva Comunidade

## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Página 1 of 9



VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
30/04/13	<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.742.690,58</b>
02/05/13	PAGTO ELETRON COBRANCA EFETIVIDADE COMERCIO DE EQUIP.	16		16.630,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	17		148,25		
	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	18		397,01		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	591282		2.590,10		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	596629		3.787,51		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	597136		1.548,69		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVÉ DIAGNOSTICA E TERAPEU	600530		4.292,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	601438		4.956,68		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	594472		670,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SJ COMERCIO DE UTILIDADES L	599860		381,80		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	600297		41,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ TEC RAD TECNOLOGIA EM RADI	354399		3.019,86		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	591282		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	594472		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	596629		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	597136		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	599860		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	600297		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	600530		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	601438		7,35		<b>1.704.168,88</b>
03/05/13	DOC/TED DEVOLVIDO	600297	41,00			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB004219 0000004517	4219	1.685.000,00			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	753332		72.824,34		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	753546		10.936,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	753764		3.900,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	771294		1.366,62		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	754217		49,23		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	754648		79,20		

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	755072	22,19	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	755513	26,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	753332	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	753546	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	753764	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	754217	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	754648	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	755072	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	755513	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	771294	7,35	<b>3.299.947,10</b>
06/05/13	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	19	161,70	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA DE RESIDUOS LTDA	899262	12.835,27	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	943970	362,77	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	962151	85,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	963007	5,47	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	964467	239,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	987713	491,98	
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	400002	12,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	899262	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	943970	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	962151	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	963007	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	964467	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	987713	7,35	<b>3.285.708,89</b>
07/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	111964	89.108,61	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	112552	387.277,57	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	122033	2.539,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	151289	219,35	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604	46.802,79	
	TRANSF CC PARA CC PJ ABRANTES E GUARANA ADVOGAD	2766019	400,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	111964	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	112552	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	122033	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	151289	7,35	

	CHEQUE COMPENSADO	144	1.397,33	
	CHEQUE COMPENSADO	147	989,60	<b>2.756.944,78</b>
08/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	201291	2.254,22	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	245778	51.786,47	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	250700	3.745,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	251792	13.808,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.glaimed dist de med ltda	252279	423,70	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BROTHER SISTER SEG. & INFOR	255959	55,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	256934	934,27	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV	279274	51,70	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	500027	41,85	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	201291	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	245778	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	250700	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	251792	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	252279	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	255959	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	256934	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	279274	7,35	
09/05/13	CHEQUE COMPENSADO	101	349,86	<b>2.683.434,06</b>
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR - CANCELAMENTO	20	17,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	328830	9.347,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	328077	788,19	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	382618	41,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	328077	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	328830	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	382618	7,35	
10/05/13	CHEQUE COMPENSADO	159	519,18	<b>2.672.698,68</b>
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	473749	4.316,07	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	488975	8.409,70	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202357	18,39	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	473749	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	488975	7,35	<b>2.659.939,82</b>
13/05/13	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA MARE	21	17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA MARE	22	17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23	149,90	

	NF 1843			
	TED-TRANSF ELET DISPON	579978	73.759,74	
	DEST.PREMIER COMERCIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	588186	80.426,34	
	DEST.PREMIER COMERCIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	641788	1.676,72	
	DEST.JHM LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	642138	51.718,33	
	DEST.SUNSET LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	643488	2.955,00	
	DEST.STTR LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	601287	892,42	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468731	1.369,15	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666401	15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	DOC/TED INTERNET	579978	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	588186	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	601287	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	641788	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	642138	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	643488	7,35	
	TED INTERNET			<b>2.431.285,37</b>
14/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON	715845	17.781,17	
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	731439	2.432,29	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	732183	3.386,40	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	732597	3.272,00	
	DEST.medpress ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	732908	1.358,00	
	DEST.medpress ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	733146	9.385,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	732375	728,40	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	732503	540,00	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	732712	512,00	
	DEST.MICFARMA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	733021	970,80	
	DEST.GAMA MED LTDA			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	81414	2.386.430,56	
	TRANSF CC PARA CC PJ	3058142	1.172,00	
	A J PAUL & CIA LTDA ME			
	DOC/TED INTERNET	715845	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	731439	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	732183	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	732375	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	732503	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	732597	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	732712	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	732908	7,35	
	TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	733021		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	733146		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988922		3.243,25	<b>0,00</b>
15/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	57.846,51		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	858341		3.058,07	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	869707		2.832,99	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	869817		5.303,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	870210		1.475,63	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	870339		2.514,39	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	870523		2.678,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	870699		13.158,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	870852		15.574,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	871026		2.678,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	902715		7.310,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	855069		118,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress Ltda	903370		446,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	903493		600,00	
	DOC/TED INTERNET	855069		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	858341		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	869707		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	869817		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	870210		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	870339		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	870523		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	870699		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	870852		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	871026		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	902715		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	903370		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	903493		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
16/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	37.628,46		
	CHEQUE	103		36,30	
	ESPECIE				
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	971714		19.681,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	971910		3.200,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	972125		4.000,00	

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	974527		3.429,47	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	982945		7.244,14	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	971714		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	971910		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	972125		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	974527		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	982945		7,35	1,00
17/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	6.032,85		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	74193		2.692,69	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	74454		1.863,32	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	84598		594,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	74193		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	74454		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	84598		7,35	
20/05/13	CHEQUE COMPENSADO	94		860,79	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	288.889,87		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA MARE	24		436,96	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	189466		3.831,26	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	193593		35.572,89	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	214495		2.319,35	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	237192		3.256,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	240980		6.934,66	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	247796		2.074,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	251781		2.835,84	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	190097		898,65	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	191458		539,42	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	196890		82,35	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	205244		518,17	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	214184		50,30	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	214323		15,96	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	231446		56,39	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		13.071,47	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		204.759,21	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		8.165,15	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		3.368,04	

	DOC/TED INTERNET	189466		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	190097		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	191458		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	193593		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	196890		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	205244		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	214184		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	214323		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	214495		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	231446		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	237192		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	240980		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	247796		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	251781		7,35	1,00
	TED INTERNET				
21/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON	9082608	35.580,24		
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9114802	3.368,04		
	REMET.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	331952		852,66	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	332036		450,51	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	331952		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	332036		7,35	37.631,41
	DOC INTERNET				
22/05/13	CHEQUE	104		1.519,00	
	DEP.CONTA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	444885		5.533,06	
	DEST.explorer ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	445152		2.075,30	
	DEST.medpress ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	444413		31,89	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	444651		214,20	
	DEST.CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	445025		85,92	
	DEST.SHALON FIOS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	457021		110,51	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	444413		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	444651		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	444885		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	445025		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	445152		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	457021		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	102		852,67	
	CONTA DE TELEFONE	5960003		67,13	27.097,63

	INTERNET --OI FIXO			
23/05/13	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	532819		68,00
	DOC/TED INTERNET	532819		7,35
	DOC INTERNET			<b>27.022,28</b>
24/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	33.393,26	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	610747		1.351,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	611289		10.648,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	611918		4.741,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	610863		54,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	612435		27,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	612552		20,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	612712		326,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		5.864,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	610747		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	610863		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	611289		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	611918		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	612435		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	612552		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	612712		7,35
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5977634		37.327,11
				<b>1,00</b>
27/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.431,06	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	741014		534,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	741189		852,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELAINE JANAINA F DE LIMA	741552		22,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	741014		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	741189		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	741552		7,35
				<b>1,00</b>
28/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	15.040,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA MARE	25		4.491,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA MARE	26		264,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	829553		1.190,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	830743		7.384,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DBS 3 COMERCIAL LTDA	830207		52,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	830326		748,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	830466		414,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	830646		300,00

	DEST.VIBEL COMERCIO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	829553		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	830207		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	830326		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	830466		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	830646		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	830743		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	160		152,39	<b>1,00</b>
29/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	135.226,99		
	TED-TRANSF ELET DISPON	947127		9.150,44	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	947669		2.531,37	
	DEST.ATMOSFERA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	949074		35.253,85	
	DEST.CONTRATME LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	949269		71.051,88	
	DEST.PREMIER COMERCIO LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	949601		14.679,80	
	DEST.COLETA DE RESIDUOS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	947343		438,61	
	DEST.tx ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	947493		621,90	
	DEST.monica gigliotti machado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	950972		852,67	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	994186		41,70	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468834		538,62	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	947127		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	947343		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	947493		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	947669		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	949074		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	949269		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	949601		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	950972		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	994186		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>2.299.478,57</b>	<b>4.042.168,15</b>	<b>1,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Segunda, 03 de junho de 2013, 11:24:58



VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>19/04/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1.788.690,84</b>
06/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404134	2.426,97		<b>1.791.117,81</b>
14/05/13	TRANSF ENTRE CONTAS	81414	2.386.430,56		<b>4.177.548,37</b>
15/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		57.846,51	<b>4.119.701,86</b>
16/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		37.628,46	<b>4.082.073,40</b>
17/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704134	4.967,48		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		6.032,85	<b>4.081.008,03</b>
20/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		288.889,87	<b>3.792.118,16</b>
24/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		33.393,26	<b>3.758.724,90</b>
27/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.431,06	<b>3.757.293,84</b>
28/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		15.040,29	<b>3.742.253,55</b>
29/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		135.226,99	<b>3.607.026,56</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>2.393.825,01</b>	<b>575.489,29</b>	<b>3.607.026,56</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Segunda, 03 de junho de 2013, 11:25:33

### 6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 32 até 66).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>771.079,42</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>476.201,64</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	476.201,64
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.142,46</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.705,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	436,96
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>289.735,32</b>
01.03.01	FGTS	49.294,75
01.03.02	IRRF	8.699,28
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	223.182,36
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.558,93
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>163.009,48</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>810,81</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	810,81
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.594,45</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.594,45
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>184,30</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	184,30
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>58,50</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58,50
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>147.389,57</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	113.633,52
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.756,05
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>971,85</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	971,85
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>569.420,53</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>3.393,61</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.393,61
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>46.171,09</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	46.171,09
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>36.780,31</b>

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.127,06
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>66.081,31</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.566,24
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	27.515,07
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.718,33</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.718,33
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.531,37</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.531,37
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>25.736,81</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	25.736,81
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>225.237,96</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	225.237,96

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>96.141,99</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	96.141,99
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.627,75</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>32.666,12</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>8.409,70</b>
04.01.01	ISS	8.409,70
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>12.250,21</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	12.250,21
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.009,56</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.009,56
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.996,65</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.996,65
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>40.646,39</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>3.243,25</b>
05.01.01	ÁGUA	3.243,25
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>37.327,11</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	37.327,11
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>67,13</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	67,13
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>8,90</b>
05.07.01	CORREIO	8,90
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>957,90</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>957,90</b>
06.01.01	TARIFAS	957,90
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.505,42</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>31.505,42</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.505,42
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.463,05</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>6.291,05</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.200,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.091,05
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>1.172,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.172,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.616.748,31</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/ 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2013 até 31/05/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.607.026,56
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>3.607.027,56</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>3.607.027,56</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>maio/2013</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.532.381,42
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		7.394,45
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		7.394,45
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.692.394,45
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		690.107,52
Benefícios		4.001,34
Encargos e Contribuições		532.467,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		109.588,55
Provisões (13º + Férias)		188.203,48
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.524.367,93
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		613,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		3.754,90
<b>Serviços Públicos (6)</b>		37.336,01
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		957,90
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		482,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.567.512,14
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.567.512,14
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		3.657.263,73

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
37761		NF	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	05.586.993/0001-49	1	1065	11/04/2013	5	290	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37762		NF	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	05.586.993/0001-49	1	1065	11/04/2013	5	290	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37763		NF	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	05.586.993/0001-49	1	1065	11/04/2013	5	198	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37764		NF	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	05.586.993/0001-49	1	1065	11/04/2013	5	198	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37765		NF	CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	05.586.993/0001-49	1	1065	11/04/2013	5	98	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37766		NF	CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	05.586.993/0001-49	1	1065	11/04/2013	5	98	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37560		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37561		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37562		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.

										Pólo Dengue	
37563		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37564		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37555		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37556		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37557		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37558		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37559		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2503	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
<b>Total</b>					<b>16</b>				<b>4372</b>		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
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)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	36	894,64	486,04	0,01	1.380,69	1.380,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo III	411010	1	CLT	36	894,64	810,08	0,01	1.704,73	1.704,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almozarifado	411010	4	CLT	36	894,64	810,08	53,68	1.758,40	7.033,60
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	322405	1	CLT	36	894,64	810,08	107,36	1.812,08	1.812,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	36	894,64	894,45	0,01	1.789,10	1.789,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	3	CLT	36	894,64	2.119,98	0,01	3.014,63	9.043,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	36	894,64	933,18	57,60	1.885,42	1.885,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	2	CLT	40	1.068,06	946,44	53,68	2.068,18	4.136,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	1.068,06	946,44	64,08	2.078,58	2.078,58

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	1.068,06	1.166,89	53,68	2.288,63	2.288,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	36	894,64	1.540,37	53,68	2.488,69	2.488,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	36	894,64	1.617,63	2,70	2.514,97	2.514,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	36	894,64	1.619,66	53,68	2.567,98	2.567,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	1.068,06	1.865,56	53,68	2.987,30	2.987,30
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.460,26	2.210,39	0,01	4670,66	23.353,30
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.460,26	2.210,39	58,00	4728,65	4.728,65
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	322405	1	CLT	40	905,82	40,95	2,72	949,49	949,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	894,64	871,63	0,01	1766,28	1.766,28
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	48	894,64	871,63	53,68	1819,95	3.639,90
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral de Enfermagem	515210	1	CLT	40	5.999,89	1.349,08	0,01	7348,98	7.348,98
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	410105	1	CLT	40	10.792,75	2.156,05	0,01	12948,81	12.948,81
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	6.341,51	0,01	10784,10	10.784,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	4.997,11	0,01	9439,70	9.439,70
Coordenador Administrativo	Coordenador Medico	410105	1	CLT	30	8.387,36	1.256,61	0,01	9643,98	9.643,98
Coordenador Administrativo	Coordenador Medico	410105	1	CLT	12	2.795,75	7.551,72	0,01	10347,48	10.347,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.460,26	2.490,25	0,01	4950,52	4.950,52

Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4.442,58	179,90	0,01	4622,49	4.622,49
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	471,86	0,01	2932,13	2.932,13
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.768,32	0,01	4228,59	4.228,59
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.802,21	0,01	4262,48	4.262,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	13	CLT	24	2.460,26	2.210,39	0,01	4670,66	60.718,58
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	2.210,39	27,50	4698,15	4.698,15
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	2.355,31	80,00	4895,57	4.895,57
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	2.184,89	0,01	4645,16	4.645,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	2.593,06	0,01	5053,33	5.053,33
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	2.460,26	2.593,06	0,01	5053,33	10.106,66
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	2.600,85	0,01	5061,12	5.061,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	3.029,30	0,01	5489,57	5.489,57
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	2.460,26	3.029,32	0,01	5489,59	10.979,18
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.460,26	3.348,11	0,01	5808,38	5.808,38
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	3.465,56	0,01	5925,83	5.925,83
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	2.460,26	3.848,23	0,01	6308,50	12.617,00
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	4.284,48	0,01	6744,75	6.744,75
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	6.305,06	0,01	8765,33	8.765,33
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	48			0,01	4670,66	4.670,66

						2.460,26	2.210,39			
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	4.442,28	179,98	0,01	4622,27	4.622,27
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	48	2.460,26	2.210,39	0,01	4670,66	4.670,66
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	48	2.460,26	2.210,39	114,40	4785,05	4.785,05
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	48	2.460,26	2.210,39	121,00	4791,65	4.791,65
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.173,27	3.599,82	0,01	6773,10	6.773,10
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	894,64	871,63	53,68	1819,95	5.459,85
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	1.133,22	0,01	2027,87	2.027,87
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	2.858,67	0,01	5654,43	5.654,43
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	2.858,67	0,01	5654,43	5.654,43
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	3.133,46	0,01	5929,22	5.929,22
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	3.243,38	0,01	6039,14	6.039,14
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	5.591,50	3.333,33	0,01	8924,84	8.924,84
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	3.439,95	0,01	6235,71	6.235,71
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	3.573,10	0,01	6368,86	6.368,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	4.350,88	0,01	7146,64	7.146,64
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.187,81	0,01	10779,32	10.779,32
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	24	5.591,50	5.995,43	0,01	11586,94	46.347,76
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.400,92	0,01	10992,43	10.992,43

Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.788,19	0,01	11379,70	11.379,70
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	6.510,17	0,01	9305,93	9.305,93
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	6.709,83	0,01	12301,34	12.301,34
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	6.526,52	0,01	9322,28	9.322,28
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	6.968,11	0,01	12559,62	12.559,62
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	7.048,07	0,01	12639,58	12.639,58
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	8.057,09	0,01	13648,60	13.648,60
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	8.404,75	0,01	16792,01	16.792,01
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	8.567,43	0,01	14158,94	14.158,94
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	8.897,66	0,01	14489,17	14.489,17
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	9.778,38	0,01	18165,64	18.165,64
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	10.649,74	0,01	13445,50	13.445,50
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	11612,17	0,01	14407,93	14.407,93
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	19.586,54	0,01	27973,80	27.973,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	22.757,96	0,01	31145,22	31.145,22
Médico Clínico	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	8.387,25	279,58	0,01	8666,84	8.666,84
Médico Clínico	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	8.387,25	14.188,16	0,01	22575,42	22.575,42
Médico Clínico	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.226,81	0,01	10818,32	10.818,32
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40				4014,55	4.014,55

						3.852,00	156,77	5,78		
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	0,01	0,01	960,02	960,02
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	73,36	0,01	1033,37	1.033,37
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	459,46	0,01	1419,47	1.419,47
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	488,17	0,01	1448,18	1.448,18
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	516,88	0,01	1476,89	1.476,89
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	0,01	57,60	1017,61	1.017,61
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	734,91	0,01	1694,92	1.694,92
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	774,60	55,00	1789,60	1.789,60
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	861,47	0,01	1821,48	1.821,48
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	21	CLT	24	960,00	927,52	0,01	1887,53	39.638,13
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	960,00	927,52	27,50	1915,02	9.575,10
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	960,00	927,51	55,00	1942,51	9.712,55
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	960,00	927,51	57,60	1945,11	11.670,66
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.056,75	0,01	2016,76	2.016,76
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.089,05	0,01	2049,06	2.049,06
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.111,67	0,01	2071,68	2.071,68
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.149,89	73,82	2183,71	2.183,71
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.273,20	0,01	2233,21	2.233,21

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.273,20	27,50	2260,70	2.260,70
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.270,39	57,60	2287,99	2.287,99
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	1.273,19	55,00	2288,19	4.576,38
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.573,62	0,01	2533,63	2.533,63
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.613,26	0,01	2573,27	2.573,27
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.618,86	0,01	2578,87	2.578,87
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.618,86	27,50	2606,36	2.606,36
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.618,86	57,60	2636,46	2.636,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.895,25	0,01	2855,26	2.855,26
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.964,53	0,01	2924,54	2.924,54
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.964,53	55,00	2979,53	2.979,53
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2.066,82	27,50	3054,32	3.054,32
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2.137,46	0,01	3097,47	3.097,47
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2.298,99	0,01	3259,00	3.259,00
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	2.310,18	0,01	3270,19	6.540,38
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	265,85	27,50	1253,35	1.253,35
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	3.103,81	52,00	4115,81	4.115,81
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	1.741,60	1.595,87	0,01	3337,48	16.687,40
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24				3365,47	3.365,47

						1.741,60	1.595,87	28,00		
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.741,60	1.595,00	55,00	3391,60	3.391,60
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde bucal	324115	2	CLT	24	894,64	871,63	0,01	1766,28	3.532,56
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde bucal	324115	4	CLT	24	894,64	871,63	53,68	1819,95	7.279,80
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde bucal	324115	1	CLT	24	894,64	993,21	53,68	1941,53	1.941,53
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde bucal	324115	1	CLT	24	894,64	1.077,64	161,04	2133,32	2.133,32
<b>Total</b>						<b>320.098,41</b>	<b>374.678,24</b>	<b>2.136,55</b>	<b>696.913,20</b>	<b>931.129,19</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										
maio/2013										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Agente Comunitário de Saúde	411005	1	CLT	40	48,45	37,17	0,01	85,63	85,63
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	252545	1	CLT	40	159,00	130,32	0,01	289,33	289,33
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	131,45	103,36	5,78	240,59	240,59
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	300,00	314,52	0,01	614,53	614,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.104,41	868,39	0,01	1.972,81	1.972,81
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.106,00	968,72	0,01	2.074,73	2.074,73
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	106,00	103,01	6,36	215,37	215,37
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,02	8,10	292,12	292,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	159,00	125,02	9,54	293,56	587,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	222,60	175,03	7,35	404,98	404,98
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	888,51	698,64	38,08	1.625,23	1.625,23
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40			0,01	14.981,87	14.981,87

						8.387,36	6.594,50			
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	119,25	97,75	7,16	224,16	224,16
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	159,00	125,02	0,01	284,03	284,03
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	265,00	235,89	0,01	500,90	500,90
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	98,05	77,09	0,01	175,15	175,15
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	134,47	125,39	7,00	266,86	266,86
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	10,05	59,85	0,01	69,91	69,91
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,09	2,68	177,82	177,82
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	98,05	77,09	5,88	181,02	362,04
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,08	77,09	4,03	183,20	366,40
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	104,17	81,91	5,88	191,96	191,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	111,83	87,94	6,71	206,48	206,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	118,61	93,26	6,71	218,58	218,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	159,00	125,02	7,65	291,67	291,67
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	162,65	125,02	7,65	295,32	295,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	249,49	37,24	0,01	286,74	286,74
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	48,09	214,85	0,01	262,95	262,95
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	110,65	87,00	6,04	203,69	203,69

Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	228,91	179,99	0,01	408,91	408,91
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	419,36	329,74	0,01	749,11	749,11
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	352,26	324,16	0,01	676,43	676,43
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	260,47	345,38	0,01	605,86	605,86
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	491,41	386,39	0,01	877,81	877,81
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	61,49	57,22	3,02	121,73	121,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	82,68	65,01	4,02	151,71	151,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	83,87	65,95	5,03	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	90,65	79,14	4,03	173,82	173,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,65	90,93	4,75	201,33	201,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	106,56	167,41	0,01	273,98	273,98
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	113,05	88,89	4,03	205,97	205,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	116,48	99,46	4,03	219,97	219,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	135,65	106,66	5,03	247,34	247,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	23,36	91,14	1,10	115,60	115,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,10	64,56	4,03	150,69	150,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,68	65,01	4,02	151,71	151,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	83,68	65,79	4,03	153,50	153,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40			120,78	3.716,50	3.716,50

						2.012,94	1.582,78			
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	83,87	65,95	4,73	154,55	154,55
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	2	CLT	40	83,88	65,95	5,03	154,86	309,72
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	86,44	67,97	5,03	159,44	159,44
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	87,92	69,13	0,01	157,06	157,06
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	38,17	6,04	144,86	144,86
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,14	5,03	184,82	184,82
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	179,79	141,37	0,01	321,17	321,17
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.513,60	1.190,15	82,68	2.786,43	2.786,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	82,68	65,01	4,96	152,65	305,30
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	82,68	77,71	3,35	163,74	163,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	636,00	500,09	19,84	1.155,93	1.155,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	179,79	141,37	6,92	328,08	328,08
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	156,67	123,19	0,01	279,87	279,87
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,13	127,20	127,20
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	90,65	71,28	4,03	165,96	165,96
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	98,05	77,09	4,13	179,27	179,27
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	146,01	142,33	0,01	288,35	288,35

Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social li	411010	1	CLT	40	32,43	105,58	0,01	138,02	138,02
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social lii	411010	1	CLT	40	139,79	109,91	0,01	249,71	249,71
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	140,63	110,58	16,87	268,08	268,08
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	98,13	77,16	4,03	179,32	179,32
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	56,20	44,19	2,70	103,09	103,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	22,35	17,58	1,34	41,27	41,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	32,26	25,37	0,01	57,64	57,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,50	2,68	94,69	94,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	25,49	4,03	103,40	103,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,10	52,76	4,03	123,89	123,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,10	52,76	4,03	123,89	123,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,03	127,10	127,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,13	127,20	127,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	68,90	57,17	4,13	130,20	130,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	6	CLT	40	73,88	58,09	4,03	136,00	816,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	65,95	2,19	142,02	142,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	98,87	77,74	5,03	181,64	181,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	164,24	22,86	1,29	188,39	188,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40			2,91	101,75	101,75

						55,33	43,51			
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	73,88	66,95	2,19	143,02	143,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	4,33	3,41	2,19	9,93	9,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	19,91	14,35	0,01	34,27	34,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	9,80	44,10	0,55	54,45	54,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	34,03	0,01	77,32	77,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	3	CLT	40	43,28	34,03	2,19	79,50	238,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	44,45	34,03	2,19	80,67	80,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	41,89	2,19	87,36	87,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	51,83	40,76	2,70	95,29	95,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	66,09	35,76	2,19	104,04	104,04
Contador(A)	Contador(A)	225210	1	CLT	30	281,25	284,05	0,01	565,31	565,31
Controlador	Controlador	225210	1	CLT	40	393,75	309,61	0,01	703,37	703,37
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.689,70	1.328,62	0,01	3.018,33	3.018,33
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	100,43	346,47	0,01	446,91	446,91
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	609,36	506,66	0,01	1.116,03	1.116,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	419,36	329,74	0,01	749,11	749,11
Coordenador	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40			0,01	1.473,29	1.473,29

Administrativo						809,36	663,92			
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	419,36	329,74	0,01	749,11	749,11
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	107,43	84,47	6,04	197,94	197,94
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	370,44	291,28	0,01	661,73	661,73
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	20	30,00	0,01	0,01	30,02	30,02
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	426,14	335,07	0,01	761,22	761,22
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	310,98	244,53	0,01	555,52	555,52
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.119,52	880,28	0,01	1.999,81	1.999,81
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	313,12	246,21	0,01	559,34	559,34
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	310,98	244,53	0,01	555,52	555,52
Gerente Jurídico	Gerente Jurídico	241040	1	CLT	40	407,53	320,44	0,01	727,98	727,98
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	506,65	380,39	0,01	887,05	887,05
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	300,60	236,36	0,01	536,97	536,97
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	300,60	236,36	0,01	536,97	536,97
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	146,99	20,38	0,01	167,38	167,38
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	71,78	56,44	3,90	132,12	132,12
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	2	CLT	40	90,65	71,28	0,01	161,94	323,88
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40			5,03	166,96	166,96

						90,65	71,28			
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	2	CLT	40	90,65	71,28	5,03	166,96	333,92
Técnico Em Telefonia	Técnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	86,81	68,25	4,03	159,09	159,09
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	146,57	115,25	8,39	270,21	540,42
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	580,59	70,44	0,01	651,04	651,04
Técnico de Informática	Tecnólogo da Informação I	317110	1	CLT	40	159,36	125,31	5,78	290,45	290,45
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	167,75	131,90	10,06	309,71	309,71
<b>Total</b>						<b>36.344,52</b>	<b>29.119,28</b>	<b>598,99</b>	<b>66.062,79</b>	<b>68.466,19</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

maio/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3000,00	330,00	0,00	3.330,00	3.330,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	4600,08	506,01	0,00	5.106,09	5.106,09
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	1740,09	191,41	0,00	1.931,50	1.931,50
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1535,52	168,91	0,00	1.704,43	1.704,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2933,05	322,64	0,00	3.255,69	3.255,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	1570,00	172,70	0,00	1.742,70	1.742,70
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	90,68	0,00	915,08	915,08
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	4335,36	476,89	0,00	4.812,25	4.812,25
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2955,75	325,13	0,00	3.280,88	3.280,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	6681,69	734,99	0,00	7.416,68	7.416,68
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1658,01	182,38	0,00	1.840,39	1.840,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2899,92	318,99	0,00	3.218,91	3.218,91
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3117,24	342,90	0,00	3.460,14	3.460,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	5857,77	644,35	0,00	6.502,12	6.502,12
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	96	6200,16	682,02	0,00	6.882,18	6.882,18

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	2935,44	322,90	0,00	3.258,34	3.258,34
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	5029,35	553,23	0,00	5.582,58	5.582,58
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3635,40	399,89	0,00	4.035,29	4.035,29
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1735,68	190,92	0,00	1.926,60	1.926,60
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2357,97	259,38	0,00	2.617,35	2.617,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1500,00	165,00	0,00	1.665,00	1.665,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	3117,24	342,90	1,00	3.461,14	3.461,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	106	9358,95	1029,48	2,00	10.390,43	10.390,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3135,60	344,92	3,00	3.483,52	3.483,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1875,69	206,33	4,00	2.086,02	2.086,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	5,00	1.068,44	1.068,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	6,00	1.069,44	1.069,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2322,45	255,47	7,00	2.584,92	2.584,92
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	102,92	8,00	1.046,56	1.046,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2285,52	251,41	9,00	2.545,93	2.545,93
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2357,97	259,38	10,00	2.627,35	2.627,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	11,00	994,02	994,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3857,97	424,38	12,00	4.294,35	4.294,35

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	13,00	940,47	940,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	5035,32	553,89	14,00	5.603,21	5.603,21
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	15,00	1.078,44	1.078,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	16,00	1.079,44	1.079,44
<b>Total</b>						<b>112.587,14</b>	<b>12.384,65</b>	<b>136,00</b>	<b>125.107,79</b>	<b>125.107,79</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

### Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: **UPA MARÉ**

*mai/13*

OS RESPONSÁVEL: **VIVA COMUNIDADE**

#### CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1.860,00	0,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	460,00	460,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	62.049,60
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	2.849,04
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	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	.....	01/02/2013	31/01/2014	9.960,00	9.960,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	30.968,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2013	31/01/2014	3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	225.237,96
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	0,00

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Maio de 2013

Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5.450,00	0,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	51.965,21
<b>Total</b>						<b>R\$ 260.866,66</b>	<b>487952,52</b>

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

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

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

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Vagas	R\$ 1.249,51	3,9300	R\$ 49,23	Valor do Contrato	Serviço de software Vagas para recebimento de currículos referente ao Mês de Março de 2013.	
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.980,00	4,0000	R\$ 79,20	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março/2013.	
Locação de impressoras	R\$ 554,84	3,9900	R\$ 22,19	Valor do Contrato	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.	
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	4,0000	R\$ 26,40	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março/2013.	
Conta de Energia Elétrica	R\$ 9.069,29	3,9990	R\$ 362,77	Valor do Contrato	Conta de Energia Elétrica do Almoarifado de Irajá no período de Abril de 2013.	
Conta Telefônica	R\$ 2.127,98	4,0000	R\$ 85,12	Valor do Contrato	Conta Telefônica no período de Abril de 2013.	
Conta de Água do Almoarifado de Irajá	R\$ 136,68	4,0000	R\$ 5,47	Valor do Contrato	Conta de Água do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Abril de 2013.	
Locação de Computadores	R\$ 5.995,00	4,0000	R\$ 239,80	Valor do Contrato	Locação de computadores para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.	
Compra de Suporte para TV	R\$ 593,62	0,3434	R\$ 203,87	Valor do Contrato	Aquisição de suporte para TV e ganchos referente ao Mês de Março de 2013.	
Café da Manhã	R\$ 92,53	0,1999	R\$ 18,50	Valor do Contrato	Café da manhã para Assistentes Sociais das UPAs referente ao Mês de Abril de 2013.	
Café da Manhã	R\$ 19,26	0,2000	R\$ 3,86	Valor do Contrato	Café da manhã para Assistentes Sociais das UPAs referente ao Mês de Abril de 2013.	
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 22.417,92	4,1675	R\$ 934,27	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoarifado Irajá referente ao Mês de Fevereiro/2013.	
Folha de Pagamento	R\$ 349,86	1,0000	R\$ 349,86	Valor do Contrato	Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.	
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 17.848,35	5,0000	R\$ 892,42	Valor do Contrato	Aluguel do Almoarifado de Irajá no período de Abril de 2013.	
Honorários advocatícios	R\$ 3.000,00	3,9400	R\$ 118,20	Valor do Contrato	Pagamento de Honorários Advocatícios referente ao Mês de Março de 2013.	

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Maio de 2013

Aluguel de Espaço Físico	R\$ 42.339,77	0,0260	R\$ 1.141,46	Valor do Contrato	Aluguel da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta de Energia Elétrica	R\$ 12.549,01	0,0260	R\$ 338,32	Valor do Contrato	Conta de Energia Elétrica da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta de Água e Esgoto	R\$ 2.147,77	0,0260	R\$ 57,90	Valor do Contrato	Conta de Água e Esgoto da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Serviço de Apoio (portaria, limpeza e conservação)	R\$ 38.848,83	0,0260	R\$ 1.047,35	Valor do Contrato	Serviço de Apoio (portaria, limpeza e conservação) na Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta de Internet	R\$ 6.390,21	0,0260	R\$ 172,28	Valor do Contrato	Conta de Internet da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta Telefônica	R\$ 3.962,09	0,0260	R\$ 106,82	Valor do Contrato	Conta Telefônica da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
IPTU da Sede do Viva Comunidade	R\$ 12.430,54	0,0260	R\$ 335,12	Valor do Contrato	IPTU da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Serviço de Manutençã da Sede do Viva Comunidade	R\$ 8.539,82	0,0260	R\$ 230,22	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta de Luz do Almoarifado de Irajá	R\$ 9.010,23	0,0500	R\$ 450,51	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Maio de 2013.
Imprensa Nacional	R\$ 637,77	0,0500	R\$ 31,89	Valor do Contrato	Publicação para aquisição de Material Odontológico, Cirúrgico e material de expediente.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	0,0500	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 54.456,39	0,0240	R\$ 1.351,49	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao mês de Abril de 2013.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	0,0400	R\$ 54,40	Valor do Contrato	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almoarifado Central	R\$ 12.816,89	0,0417	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Abril de 2013.
Vele Refeição	R\$ 264,00	1,0000	R\$ 264,00	Valor do Contrato	Pagamento de vale refeição dos funcionários da Sede Viva Comunidade.
Folha de Pagamento	R\$ 1.182,61		R\$ 1.182,61	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos Funcionários da Sede Viva Comunidade no mês de Abril de 2013
Folha de Pagamento	R\$ 20.747,75		R\$ 20.747,75	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos Funcionários da Sede Viva Comunidade no mês de Abril de 2013
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 295.138,52</b>		<b>R\$ 31.505,42</b>		

## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.468	25,53%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.621	21,02%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	7.292	17,78%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	4.669	11,39%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	3.434	8,37%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.328	3,24%
GLICEMIA CAPILAR	1.040	2,54%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	694	1,69%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	681	1,66%
TAXIMETRIA	650	1,59%
TROCA DE FRALDAS	425	1,04%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	229	0,56%
OXIMETRIA	204	0,50%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	178	0,43%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	169	0,41%
OXIGENOTERAPIA	159	0,39%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	146	0,36%
MONITORIZAÇÃO	121	0,30%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	93	0,23%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	75	0,18%
ASPIRAÇÃO	74	0,18%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	50	0,12%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	42	0,10%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	42	0,10%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	31	0,08%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	25	0,06%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	12	0,03%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	10	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	8	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	7	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	6	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	6	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	3	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	2	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
<b>Total</b>	<b>41.004</b>	

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.791	21,45%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	641	7,68%
HEMATOCRITO	578	6,92%
LEUCOGRAMA	525	6,29%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	521	6,24%
DOSAGEM DE UREIA	493	5,90%
DOSAGEM DE CREATININA	475	5,69%
DOSAGEM DE GLICOSE	465	5,57%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	417	4,99%
DOSAGEM DE SÓDIO	417	4,99%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	302	3,62%
TROPONINA	280	3,35%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	276	3,31%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	157	1,88%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	156	1,87%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	93	1,11%
DOSAGEM DE AMILASE	81	0,97%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	66	0,79%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	49	0,59%
CULTURA SWAB	46	0,55%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAI E FRAÇÕES	40	0,48%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	30	0,36%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	30	0,36%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	26	0,31%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	23	0,28%
DOSAGEM DE LIPASE	21	0,25%
DENGUE IGM	19	0,23%
DENGUE IGG	19	0,23%
CULTURA PARA BAAR	15	0,18%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	13	0,16%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	0,16%
ANTI HBC IGG	12	0,14%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	12	0,14%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	12	0,14%
DOSAGEM DE CÁLCIO	11	0,13%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	11	0,13%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	0,13%
TSH	11	0,13%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	11	0,13%
ANTI HCV	10	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	10	0,12%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	10	0,12%
ALBUMINA SORO	9	0,11%
CARACTERES FÍSICOS (LIQUOR)	9	0,11%
T3	8	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	7	0,08%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	7	0,08%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	7	0,08%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	7	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	6	0,07%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6	0,07%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	6	0,07%
DOSAGEM DE CLORETO	6	0,07%
DHL	6	0,07%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	5	0,06%
PBK	5	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5	0,06%
VLDL COLESTEROL	5	0,06%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	4	0,05%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	4	0,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,04%
PSA LIVRE	3	0,04%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	3	0,04%
CLORO	3	0,04%
FTAABS IGM	3	0,04%
FATOR ANTI NUCLEAR	2	0,02%
T3 LIVRE	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
RUBEOLA IGG	1	0,01%
RUBEOLA IGM	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0,01%
LATEX	1	0,01%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>8.349</b>	<b>95,72%</b>

Radiografias	Nº	%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	46	50,55%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	35	38,46%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	2,20%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	2,20%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	2,20%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	1	1,10%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	1,10%
<b>TOTAL DE RADIOGRAFIAS</b>	<b>91</b>	<b>1,04%</b>
<b>ELETROCARDIOGRAMA</b>	<b>282</b>	<b>3,23%</b>
<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>8.722</b>	

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