

02/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA



Lista de Abreviaturas

CTA	Comissão Técnica de Apoio
CAF	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
OSS	Organização Social de Saúde
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

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 PENHA durante mês de FEVEREIRO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Comunidade – OSS Viva Comunidade. 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 Comunidade apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – PENHA ao fim do mês 02/2013 contabilizava 34 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 – Penha, 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 e Indicador de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Comunidade 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 – Penha na competência 02/2013.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, Fevereiro/2013

ATIVIDADES	Fevereiro/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.667	11.652	134%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.667	8.663	100%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.233	8.769	107%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	396	34%
PROCEDIMENTO	28.491	36.892	129%
EXAMES	9.698	14.777	152%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	793	166%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.417	100.488	212%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente mês de Fevereiro foram acolhidos 11.652 pacientes, dentre estes 8.663 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.769 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 114% das expectativas. (Gráfico 1)

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 (397 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (396 atendimentos), totalizando 793 atendimentos, superior as previsões sugeridas (166%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, o que pode ser devido a falta de conhecimento dos serviços prestados pela UPA, uma vez que a mesma é geralmente associada ao atendimento médico ou pela proximidade da Clínica da Família, onde é prestado o mesmo serviço. E faz-se necessário, também, ao longo da gestão avaliar e/ou repactuar este indicador para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da unidade, uma vez que as previsões foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 1).

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 contabilização destes e de outros também realizados nas unidades.

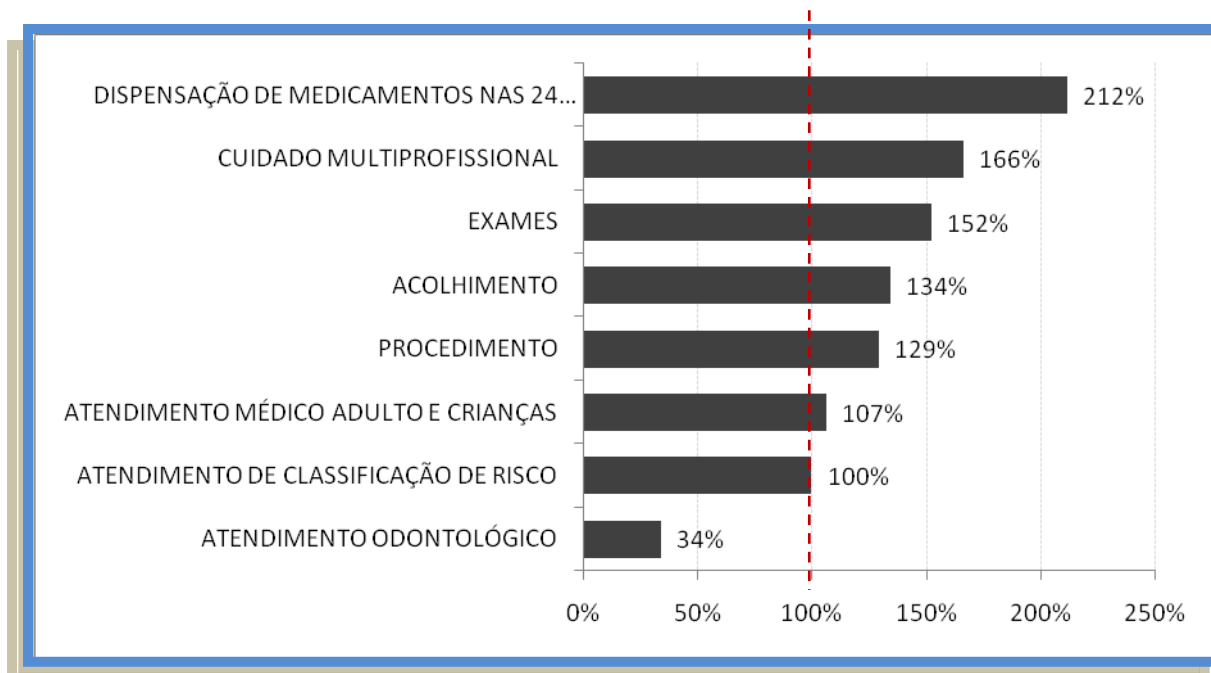
Foram realizados 36.892 procedimentos, sendo os mais frequentes: 9.072 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (24,59%), 8.709 administração de medicamentos na atenção especializada (23,61%), 8.578 atendimentos de urgência em atenção especializada (23,25%), 5.416 aferições de pressão arterial (14,68%), e 3.808 coletas de material para exame de laboratório (10,32%). O total de procedimentos realizados atingiu 129% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 14.164 (96% do total de exames), sendo os mais frequentes: 3.274 hemogramas completos (23,11%); 1.219 dosagens de uréia e dosagens de creatinina, ambas com 8,61%; 1.121 dosagens de potássio (7,91%); 1.119 dosagens de sódio (7,90%); e 948 dosagens de glicose (6,69%). Foram realizadas também 294 radiografias (2% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 72 radiografias de tórax (24,49%), 66 radiografias de tórax (PA + Lateral + Obliqua) (22,45%), 45 radiografias de abdômen agudo (15,31%), e 32 radiografias de seios da face (10,88%). Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (319 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 14.777 exames, atingindo 152% do previsto (Gráfico 1).

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 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 (14.777) e procedimentos (36.892), totalizando desta maneira 51.669 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos, não foi possível separar conforme pré-estabelecida no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar, totalizando 100.488 medicamentos (212%). Esta situação ocorre, uma vez que o sistema encontra-se em fase de customização. Porém a OSS Viva Comunidade, visando cumprir as demandas contratuais, está comprometida na resolutividade do problema. (Gráfico 1)

Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Fevereiro/2013



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Comunidade/ 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 Penha para o início do contrato de gestão:

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Fevereiro 2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		Fevereiro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.144
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.315
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	*
	Total de Atendimentos	8.769
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	*
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	16
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	*
	Total de prontuários de usuários com infecção	*
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	*
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	*
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.663
	Total de usuários registrados	11.193
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	15
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	551
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.509

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	1.519
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.980
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	34
	Total de usuários atendidos	8.769
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro no CNES	170
	Total de contratados na Unidade	136
	Total	39
	Conceito	C

*Valores não disponíveis

Fontes: UPA 24h Penha

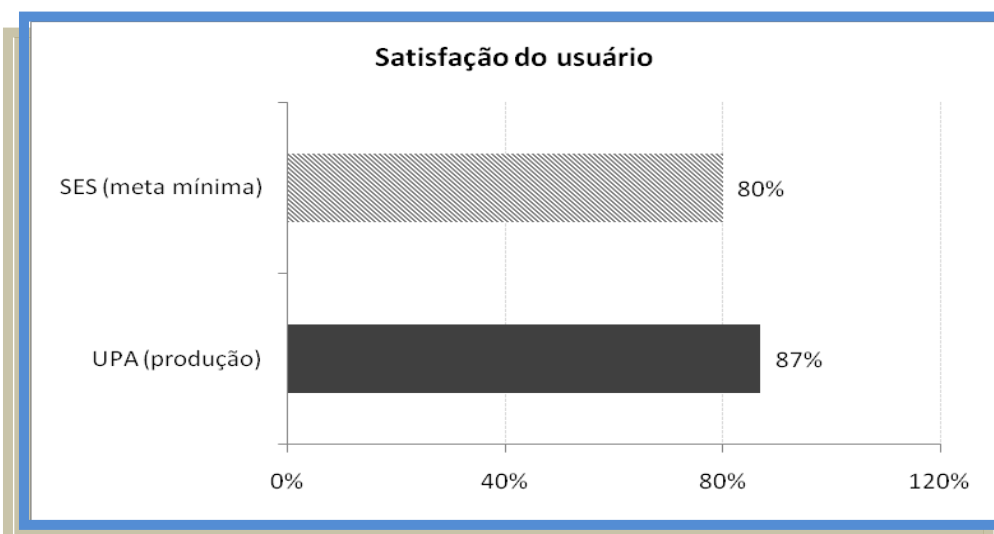
Sistema *Klinikos*

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

Ao analisar os indicadores de desempenho, observa-se que 05 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 87% de usuários satisfeitos com atendimento prestado (Gráfico 2).

Gráfico 2: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Fevereiro/2013



Fontes: UPA 24h Penha

Sistema *Klinikos*

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

No mês de Fevereiro ocorreram apenas 16 óbitos.

No que diz respeito as Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, estes não foram apresentados no presente relatório, uma vez estabeleceu-se um prazo de 2 meses para implantação destas Comissões, passando a ser pontuada pelo alcance destas metas contratadas após o terceiro mês de vigência do contrato.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 77% 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 implantada no dia 22 do presente mês, 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 comunidade 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.

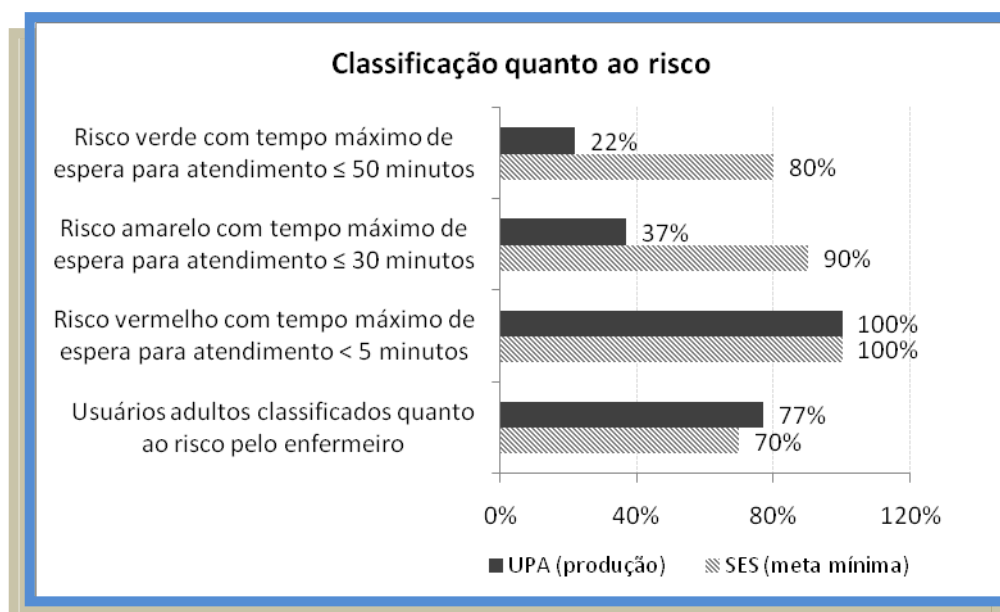
Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 37% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a

30 minutos e 22% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 3)

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 3: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Fevereiro/2013



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

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

Na unidade há 136 funcionários contratados, entretanto 170 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES),

sendo os excedentes referentes aos médicos e os dentistas cedidos a unidade pela SES, o que justifica a produção neste indicador de 125%.

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: OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.897.644,57
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	7.783,81
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	7.783,81
DESPESAS	
Pessoal	26.635,45
Material de Consumo	1.045,70
Serviços de Terceiros	139.018,14
Taxas/Impostos/Contribuições	00,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	140,40
Outras Despesas Operacionais	1.700,51
Investimentos	3.153,50
C - TOTAL DE DESPESAS	171.693,70
SALDO DO MÊS (B)-(C)	163.909,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.733.734,68
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.732.734,68
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.733.734,68

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 10,1895% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 200.000,00).

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 6.3).

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 48,8808% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 200.000,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

Após a vinculação das 4 Unidades de pronto atendimento (Engenho Novo; Ilha do Governador; Maré; Penha) o RH intensificou o processo de recrutamento e seleção no intuito de finalizar as lacunas profissionais em todos os quadros de todas as 4 unidades e mantendo os processos na Unidade de Pronto Atendimento de Irajá. Atuamos de maneira funcional não só nas contratações como também 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.

Contamos com profissionais trabalhando exclusivamente no que diz respeito à 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, promovendo inclusive a criação de vínculo destes funcionários com a própria unidade para que estejam cada vez mais fidelizados.

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

Unidade de Pronto Atendimento Penha:

Durante o período, executamos a contratação de 58 profissionais, listados abaixo:

Assistente de Faturamento:	1
Enfermagem:	3
Técnico(a) de Enfermagem:	4
Médicos:	55

O quadro funcional da unidade encontra-se preenchido, exceto pelo quadro de médicos está sendo preenchido quase 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 6 médicos clínicos 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 com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento na Penha iniciaram o contrato 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 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis. Relação de serviços no mês de Fevereiro (vide Anexo 4.3).

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.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
SUPERGERA	GERADOR
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Valor em contrato:

Empresa	Valor Contrato Mensal
TX	460,00
SUPREGERA	4.000,00
PLANISA	9.960,00
F C 10	18.862,71
CONTRATME	43.100,00
ECO	10.000,00
BEM ESTAR	29.500,00
SEPARAR	21.513,00
STTR	3.000,00

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.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEM ESTAR	LABORATORIO
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SUNSET	VIGILÂNCIA
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR

Valor em contrato:

Empresa	Valor Contrato Mensal
BEM ESTAR	TABELA SUS
COLETA	8.352,00
PREMIER	52.110,00
SUNSET	44.676,00
ATMOSFERA	10.816,66

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

A empresa Coleta presta serviço de coleta de lixo e o seu custo é de acordo com a produção de resíduos, 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 Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido aos dias trabalhados no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

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

5 Considerações Finais

Entende-se que apenas um mês de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Comunidade não são suficientes para traçar o real perfil da unidade, uma vez que a mesma encontrava-se em fase de implantação, mudança de gestão e reestruturação física e organizacional. Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas existem muitos desafios a serem conquistados e superados, como melhorias na estruturação e na qualidade dos registros. Neste sentido, a OSS Viva Comunidade está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Mônica 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

Page 1 of 2



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
31/01/13	SALDO ANTERIOR					1,00
05/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	6.430,20			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.fed empr transp passg rj	767363		6.422,40		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	767363		7,80		1,00
07/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	7.304,91			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	51505		6.019,35		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	40512		682,51		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		587,45		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	40512		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	51505		7,80		1,00
15/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	31,95			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	551333		24,15		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	551333		7,80		1,00
18/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	860,91			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	689412		853,11		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	689412		7,80		1,00
19/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	42.179,78			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	723875		20.070,84		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	723929		21.551,40		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	778521		534,14		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	723875		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	723929		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	778521		7,80		1,00
20/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	2.787,02			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		2.787,02		1,00
21/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	1.046,00			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	10013		941,40		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	15872		89,00		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10013		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	15872		7,80		1,00
22/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	99.183,52			
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA PENHA	2		800,00		

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 2

	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA PENHA	3		1.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	58599		42.230,37	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	58798		55.025,45	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELAINE JANAINA F DE LIMA	60745		104,30	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	58599		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	58798		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	60745		7,80	1,00
25/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	489,24		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	217569		408,02	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		73,42	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	217569		7,80	1,00
26/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	110,57		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	311004		102,77	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	311004		7,80	1,00
27/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	878,10		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	379631		870,30	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	379631		7,80	1,00
28/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	10.391,50		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.fed empr transp passg rj	479081		7.222,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.dimas de melo pimenta ltda	501612		3.153,50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	479081		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	501612		7,80	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		171.693,70	171.693,70	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 17:38:00



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/13	SALDO ANTERIOR				1.896.643,57
05/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		6.430,20	1.890.213,37
07/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		7.304,91	1.882.908,46
15/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		31,95	1.882.876,51
18/02/13	RENDIMENTOS	1704134	7.783,94		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		0,13	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		860,91	1.889.799,41
19/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		42.179,78	1.847.619,63
20/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		2.787,02	1.844.832,61
21/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		1.046,00	1.843.786,61
22/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		99.183,52	1.744.603,09
25/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		489,24	1.744.113,85
26/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		110,57	1.744.003,28
27/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		878,10	1.743.125,18
28/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		10.391,50	1.732.733,68
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		7.783,94	171.693,83	1.732.733,68

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 17:38:32

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 30 e 64).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	26.635,45
01.01	SALARIO	6.019,35
01.01.01	FOLHA NORMAL	6.019,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	15.444,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	15.444,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.171,30
01.03.01	FGTS	587,45
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.787,02
01.03.04	RESCISÕES	1.723,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	73,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,70

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	941,40
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	941,40
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,30
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	104,30
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.018,14
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00

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

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	138.967,06
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	138.967,06
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51,08
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51,08
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	140,40

06.01	TARIFAS	140,40
06.01.01	TARIFAS	140,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.700,51
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.700,51
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.700,51
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	3.153,50
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	3.153,50
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.153,50
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		171.693,70

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.732.733,68
A3 - TOTAL			1.732.734,68
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
27/02/2013	2	PATRICE JACQUELINE ARGUS	4.147,26
27/02/2013	1	FERNANDO ROGERIO LARA	1.335,00
C1 - TOTAL			5.482,26
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.727.252,42

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.897.644,57
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		7.783,81
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		7.783,81
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.783,81
Despesas CUSTEIO		
Salários		303.892,62
Benefícios		15.444,80
Encargos e Contribuições		234.919,83
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		48.350,84
Provisões (13º + Férias)		83.036,02
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		685.644,11
Materiais de Consumo (4)		155,99
Serviços de Terceiros (5)		136.522,17
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		140,40
Outras Despesas Operacionais (8)		1.179,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		823.642,20
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		823.642,20
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.081.786,18

Anexo 4.1

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

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA

Fevereiro/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)
Enfermeiro(A)	Enfermeiro (A)	223505	26	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	114.263,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	645,17	507,30	0,00	1.152,47	1.152,47
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	64	CLT	24	960,00	754,85	0,00	1.714,85	109.750,40
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	26.368,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	894,64	703,46	0,00	1.598,10	15.981,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	48	894,64	703,46	0,00	1.598,10	6.392,40
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	36	894,64	703,46	0,00	1.598,10	3.196,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.378,00	1.083,52	0,00	2.461,52	4.923,04
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.741,60	1.369,42	0,00	3.111,02	21.777,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	894,64	703,46	0,00	1.598,10	4.794,30
Técnico de Saude Bucal	Técnico de Saúde Bucal	322405	5	CLT	24	894,64	703,46	0,00	1.598,10	7.990,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	4.394,76
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.173,27	2.495,14	0,00	5.668,41	5.668,41
Farmacêutico(A)	Farmacêutico (A)	223405	3	CLT	48	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	13.184,28
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	36	894,64	703,46	0,00	1.598,10	1.598,10
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	894,64	703,46	0,00	1.598,10	1.598,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	894,64	703,46	0,00	1.598,10	3.196,20

Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	4.442,58	3.493,20	0,00	7.935,78	7.935,78
Total						29.338,78	23.069,11	0,00	52.407,89	354.165,40

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

(2) CLT/RPA/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 PENHA

Fevereiro/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)		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	CLT	20	1.721,20	1.353,38	0,00	3.074,58	3.074,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	115,24	90,59	0,00	205,83	205,83
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	403,12	316,97	0,00	720,09	720,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	97,49	76,66	0,00	174,15	174,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	115,23	90,61	0,00	205,84	205,84
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	275,39	216,54	0,00	491,93	491,93
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	93,22	73,30	0,00	166,52	166,52
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	69,80	54,88	0,00	124,68	124,68
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	184,52	145,09	0,00	329,61	329,61
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	162,84	128,04	0,00	290,88	290,88
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	639,58	502,91	0,00	1.142,49	1.142,49
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	529,48	410,63	0,00	940,11	940,11
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	43,03	33,83	0,00	76,86	76,86
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	73,17	57,53	0,00	130,70	130,70
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	161,02	126,61	0,00	287,63	287,63
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	394,48	310,18	0,00	704,66	704,66

Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	57,94	45,56	0,00	103,50	103,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	309,25	243,16	0,00	552,41	552,41
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	160,34	126,08	0,00	286,42	286,42
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	493,61	388,13	0,00	881,74	881,74
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	562,70	442,46	0,00	1.005,16	1.005,16
Analista de informações (pesquisador de informações de rede)	Analista de informações (pesquisador de informações de rede)	261215	1	CLT	40	5.435,60	4.274,01	0,00	9.709,61	9.709,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,35	30,16	0,00	68,51	68,51
Analista de informações (pesquisador de informações de rede)	Analista de informações (pesquisador de informações de rede)	261215	1	CLT	40	6.135,60	4.824,42	0,00	10.960,02	10.960,02
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	232,06	182,46	0,00	414,52	414,52
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	1.325,82	1.042,79	19,82	2.388,43	2.388,43
Total						19.830,08	15.586,98	19,82	35.436,88	35.436,88

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

(2) CLT/RPA/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 IRAJÁ

Fevereiro/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	1.005,65	201,13	0,00	1.206,78	1.206,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.833,80	566,76	0,00	3.400,56	3.400,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	1.769,40	353,88	0,00	2.123,28	2.123,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	1.886,90	377,38	0,00	2.264,28	2.264,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	1.886,90	377,38	0,00	2.264,28	2.264,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.473,20	494,64	0,00	2.967,84	2.967,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	1.769,40	353,88	0,00	2.123,28	2.123,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.005,65	201,13	0,00	1.206,78	1.206,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.769,40	353,88	0,00	2.123,28	2.123,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.952,55	390,51	0,00	2.343,06	2.343,06

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.886,90	377,38	0,00	2.264,28	2.264,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	1.769,40	353,88	0,00	2.123,28	2.123,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	1.769,40	353,88	0,00	2.123,28	2.123,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	1.769,40	353,88	0,00	2.123,28	2.123,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.893,80	378,76	0,00	2.272,56	2.272,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	874,40	174,88	0,00	1.049,28	1.049,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.005,65	201,13	0,00	1.206,78	1.206,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	874,40	174,88	0,00	1.049,28	1.049,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	874,40	174,88	0,00	1.049,28	1.049,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.005,65	201,13	0,00	1.206,78	1.206,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	874,40	174,88	0,00	1.049,28	1.049,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	6	400,00	80,00	0,00	480,00	480,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.639,30	527,86	0,00	3.167,16	3.167,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.780,60	956,12	0,00	5.736,72	5.736,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.416,20	683,24	0,00	4.099,44	4.099,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.561,20	712,24	0,00	4.273,44	4.273,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.561,20	712,24	0,00	4.273,44	4.273,44

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.916,20	383,24	0,00	2.299,44	2.299,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	4.780,60	956,12	0,00	5.736,72	5.736,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	167,12	0,00	1.002,72	1.002,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	4.671,20	934,24	0,00	5.605,44	5.605,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	5.196,80	1.039,36	0,00	6.236,16	6.236,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	167,12	0,00	1.002,72	1.002,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	167,12	0,00	1.002,72	1.002,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	835,60	167,12	0,00	1.002,72	1.002,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3.709,70	741,94	0,00	4.451,64	4.451,64
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.451,80	690,36	0,00	4.142,16	4.142,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.516,85	503,37	0,00	3.020,22	3.020,22
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	1.916,20	383,24	0,00	2.299,44	2.299,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	5.232,40	1.046,48	0,00	6.278,88	6.278,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.916,20	383,24	0,00	2.299,44	2.299,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.780,60	956,12	0,00	5.736,72	5.736,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	6.068,00	1.213,60	0,00	7.281,60	7.281,60
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	7.409,90	1.481,98	0,00	8.891,88	8.891,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	4.780,60	956,12	0,00	5.736,72	5.736,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.171,20	634,24	0,00	3.805,44	3.805,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	4.780,60	956,12	0,00	5.736,72	5.736,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.458,10	491,62	0,00	2.949,72	2.949,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	9.842,40	1.968,48	0,00	11.810,88	11.810,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.671,20	334,24	0,00	2.005,44	2.005,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	5.341,80	1.068,36	0,00	6.410,16	6.410,16

Total	161.689,30	8.329,68	0,00	49.978,08	49.978,08
--------------	-------------------	-----------------	-------------	------------------	------------------

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

(2) CLT/RPA/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 PENHA							Fev/13	
OSS 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	0,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	0,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	0,00	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	0,00	
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	0,00	

2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 29/2012 referente ao mês Fevereiro de 2013

Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	0,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4.779,44	0,00
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
Total						219.636,81	0,00

(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

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	9.072	24,59%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.709	23,61%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.578	23,25%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.416	14,68%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	3.808	10,32%
GLICEMIA CAPILAR	581	1,57%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	523	1,42%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	39	0,11%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	30	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	29	0,08%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	27	0,07%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	26	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	22	0,06%
PULPOTOMIA DENTARIA	13	0,04%
CAPEAMENTO PULPAR	6	0,02%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	4	0,01%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL	36.892	100,00%

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	3.274	23,11%
DOSAGEM DE UREIA	1.219	8,61%
DOSAGEM DE CREATININA	1.219	8,61%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	1.121	7,91%
DOSAGEM DE SÓDIO	1.119	7,90%
DOSAGEM DE GLICOSE	948	6,69%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	903	6,38%
TROPONINA	594	4,19%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	579	4,09%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	572	4,04%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	392	2,77%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	391	2,76%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	259	1,83%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	234	1,65%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	234	1,65%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	224	1,58%
DOSAGEM DE AMILASE	218	1,54%
DOSAGEM DE CÁLCIO	126	0,89%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	102	0,72%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAI E FRAÇÕES	67	0,47%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	51	0,36%
DHL	31	0,22%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECCÇÃO PELO HIV	26	0,18%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	19	0,13%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	16	0,11%
DOSAGEM DE LIPASE	14	0,10%
CLORO	12	0,08%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	12	0,08%
PBK	12	0,08%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	11	0,08%
ANTI HCV	11	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	11	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	11	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	0,07%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	10	0,07%
ANTI HBC IGG	10	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	10	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	10	0,07%
HEMOCULTURA	10	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	10	0,07%
DÍMERO D	9	0,06%
URINOCULTURA	8	0,06%
DENGUE IGG/IGM	8	0,06%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	3	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	3	0,02%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	3	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECCÇÃO DE SIFILIS	3	0,02%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2	0,01%
LACTATO	2	0,01%
TSH	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	1	0,01%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
HEMATOCRITO	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,01%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	14.164	100,00%

Radiografias	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	72	24,49%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	66	22,45%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	45	15,31%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	32	10,88%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	26	8,84%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	2,72%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	2,04%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	6	2,04%
RADIOGRAFIA LOMBO-SACRA	5	1,70%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	1,36%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	1,36%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	1,36%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	1,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,68%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,68%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	0,68%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,68%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,34%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	1	0,34%
RADIOGRAFIA OCLUSAL	1	0,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,34%
RADIOGRAFIAS	294	100,00%
ELETROCARDIOGRAMA	319	
TOTAL DE EXAMES	14.777	

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