

03/2013

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 MARÇO/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 – PENHA ao fim do mês 03/2013 contabilizava 65 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 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 – Penha na competência 03/2013.

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

ATIVIDADES	Março/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.430	13.474	129%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.430	10.932	105%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.909	9.635	97%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	498	41%
PROCEDIMENTO	29.516	43.288	147%
EXAMES	10.707	17.086	160%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	494	881	178%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	131.059	261%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente mês de Março foram acolhidos 13.474 pacientes, dentre estes 10.932 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.635 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 110% das expectativas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de Fevereiro, observa-se que houve um aumento de 16%, 26% e 10% 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 (383 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (498 atendimentos), totalizando 881 atendimentos, 11% a mais que o realizado no mês de Fevereiro, superior as previsões sugeridas (178%). 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. Em relação ao mês de Fevereiro, observa-se um aumento de 26% deste atendimento, porém, 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 43.288 procedimentos, 17% a mais se comparado ao mês de Fevereiro, sendo os mais frequentes: 11.302 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (26,11%), 9.194 aferições de pressão arterial (21,24%), 9.076 atendimentos de urgência em atenção especializada (20,97%), e 7.920 administração de medicamentos na atenção especializada (18,30%). O total de procedimentos realizados atingiu 147% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1).

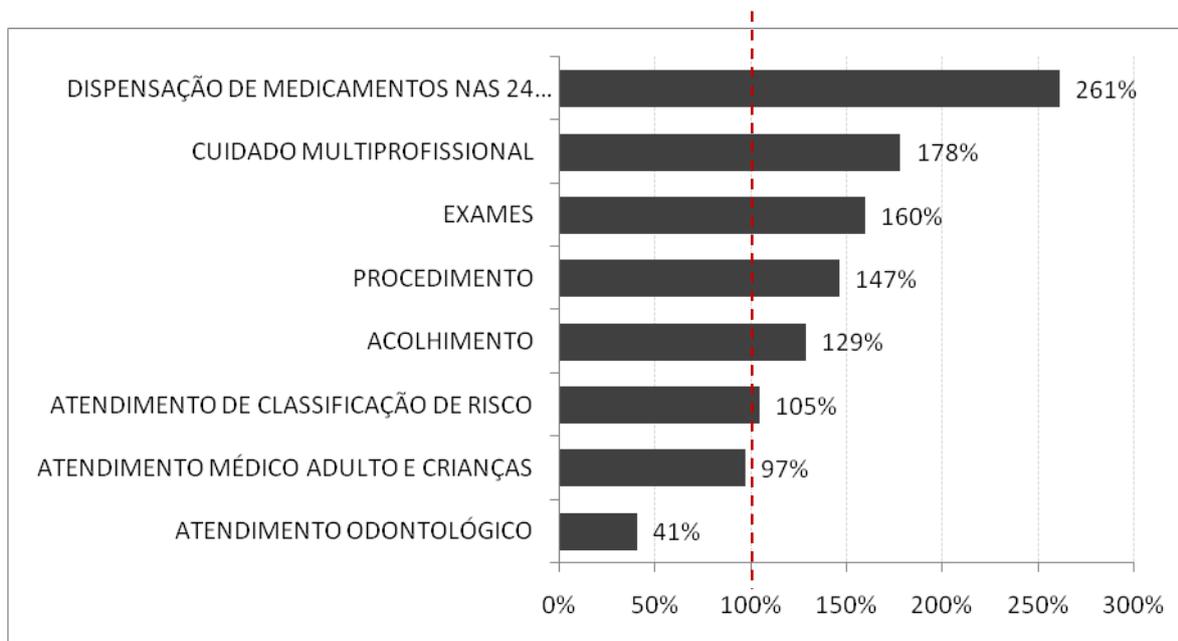
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 15.792 (92,43% do total de exames), sendo os mais frequentes: 3.227 hemogramas completos (20,43%); 1.298 leucogramas (8,22%), 1.123 hematócritos (7,11%), e 1.061 contagens de plaquetas (6,72%). Foram realizadas também 886 radiografias (5,19% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 454 radiografias de tórax (51,24%), 77 radiografias de seios da face (8,69%), e 71 radiografias de abdômen agudo (8,01%). Os eletrocardiogramas corresponderam 2,39% do total (408 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 17.086 exames, 16% a mais se comparado com o mês de Fevereiro, atingindo 160% 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 (17.086) e procedimentos (43.288), totalizando desta maneira 60.374 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 131.059 medicamentos (261%). Esta situação ocorre, uma vez que o sistema encontra-se em fase de customização. Porém a

OSS Viva Rio, 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, Março/2013



Fontes: UPA 24h Penha
 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 Penha para o início do contrato de gestão:

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Março/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.304

	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.602
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.635
	Total de Atendimentos	9.635
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	9
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	10.932
	Total de usuários registrados	12.953
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	12
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12
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	624
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.012
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.277
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.873
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	59

	Total de usuários atendidos	9.635
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro atualizado no CNES	184
	Total de profissionais contratados	176
	Total	56
	Conceito	C

*Valores não disponíveis

Fontes: UPA 24h Penha

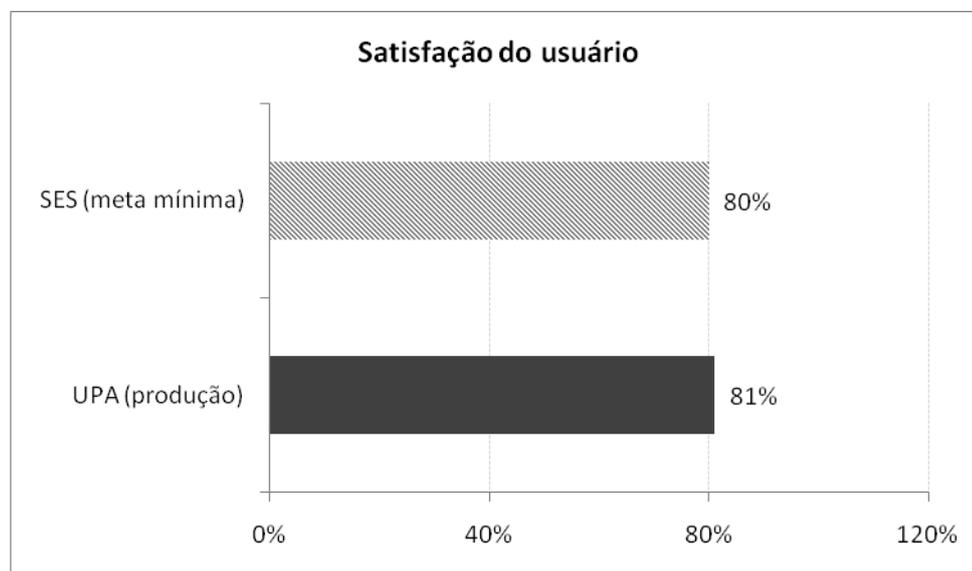
Sistema *Klinikos*

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

As Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, não foram apresentadas no presente relatório, uma vez que 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. Sendo assim, apenas 08 indicadores foram avaliados e destes 06 atingiram a meta.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários, nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 81% de usuários satisfeitos com atendimento prestado (Gráfico 2).

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



Fontes: UPA 24h Penha

Sistema *Klinikos*

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

No mês de Março ocorreram apenas 09 óbitos.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 84% 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.

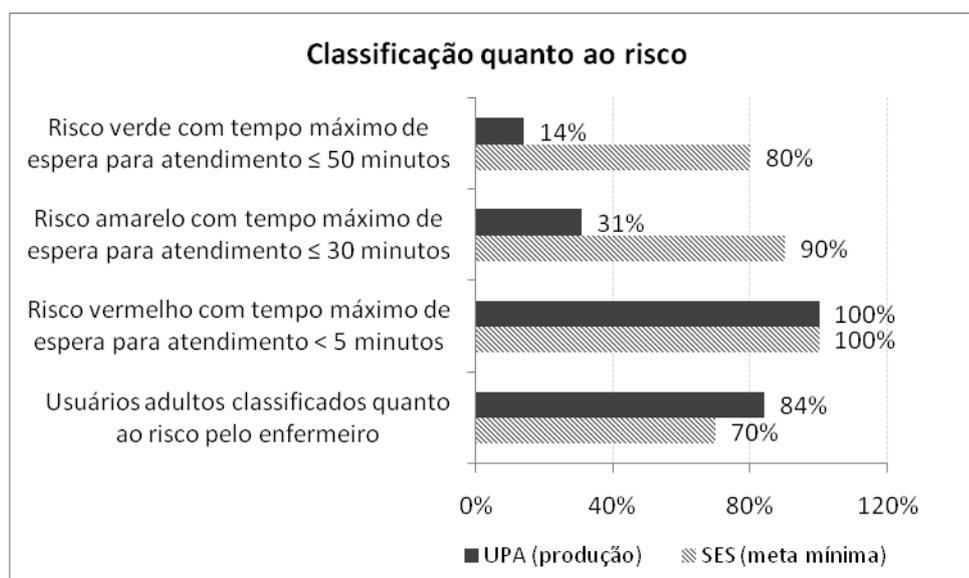
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige 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, 31% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 14% 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, Março/2013



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ 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 174 funcionários contratados, entretanto 184 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), sendo os excedentes referentes aos dentistas cedidos a unidade pela SES, o que justifica a produção neste indicador de 105%.

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	1.733.734,68
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.685.000,00
Receitas Financeiras	6.914,45
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.691.914,45
DESPESAS	
Pessoal	451.681,75
Material de Consumo	179.478,43
Serviços de Terceiros	197.563,72
Taxas/Impostos/Contribuições	18.979,78
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	387,64
Outras Despesas Operacionais	19.768,39
Investimentos	482,40
C - TOTAL DE DESPESAS	868.342,11
SALDO DO MÊS (B)-(C)	823.572,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.557.307,02
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.556.307,02
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)	2.557.307,02

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 51,5336% 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\$ 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 6.3).

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 53,6331% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 1.685.500,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 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, finalizando 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 Penha:

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

Enfermagem:	1
Médicos:	12

O quadro funcional da unidade encontra-se preenchido, inclusive o quadro de médicos. Visando que não ocorram 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

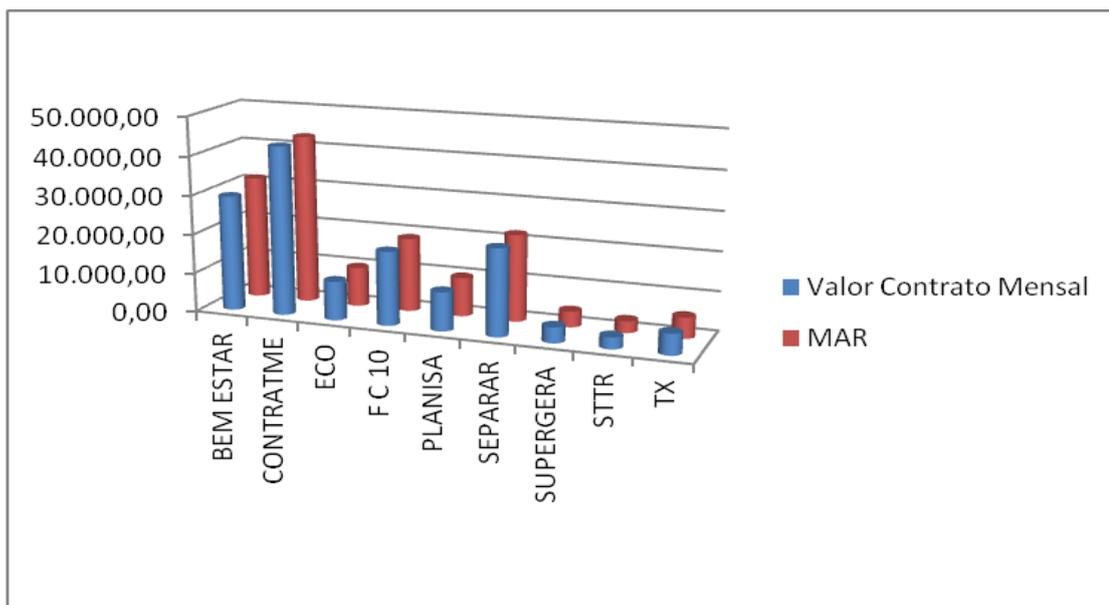
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento na Penha iniciaram o contrato em fevereiro de 2013.

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.

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.



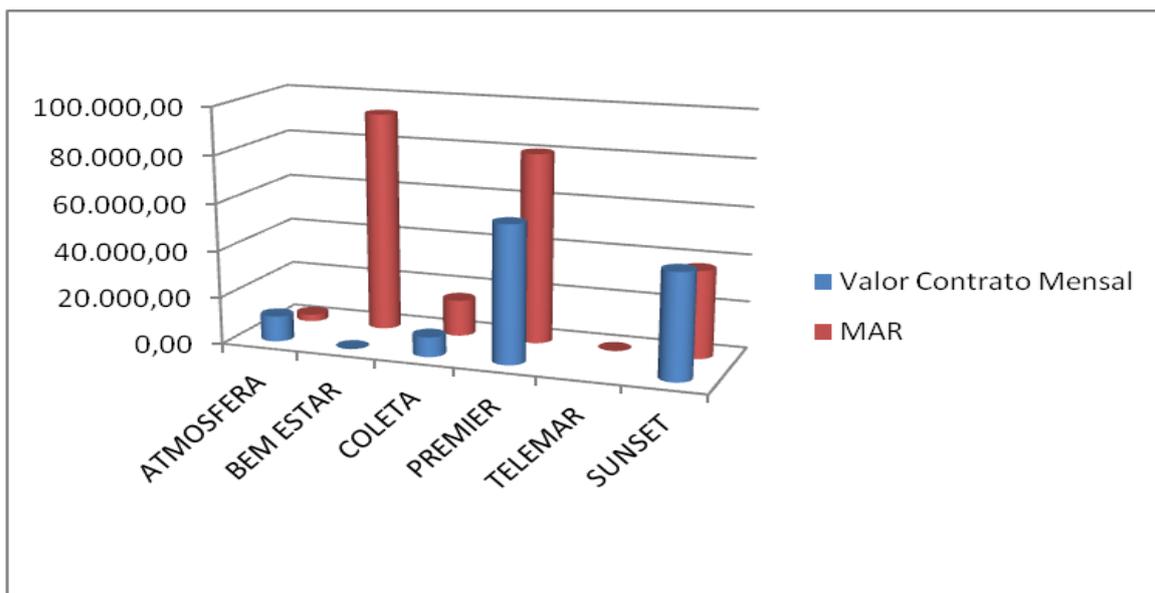
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAR
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	31.400,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
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. Equipam. Odontológicos	5.369,29	5.369,29

A Bem Estar teve um custo a mais de 6,44% do que o contratual devido a serviço extra de ambulância.

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.



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAR
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.943,54
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	93.175,83
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	15.462,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	80.571,49
LIGHT	Serviço de luz		-
TELEMAR	Telefonia fixa		21,14
SUNSET	Vigilância	44.676,00	37.229,76

Ao analisar a planilha acima tivemos uma redução no serviço de lavanderia em relação ao valor contratual de 72,78% e no serviço de vigilância 16,66%. Em contrapartida no serviço de coleta de resíduos houve um aumento de 85,12% e no serviço de alimentação hospitalar de 38,15%.

5 Considerações Finais

Entende-se que apenas dois meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio 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 Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Edson Luiz Benício Leocadio
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 5



VIVA COMUNIDADE
edson luz benício leocádio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
28/02/13	SALDO ANTERIOR					1,00
01/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	60.153,24			
	PAGO ELETRON COBRANCA VT UPA PENHA	4		2.087,70		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	641681		43.168,25		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	642113		14.085,70		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	679936		788,19		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	641681		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	642113		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	679936		7,80		1,00
04/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	92,92			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB001880 0000004336	1880	1.685.000,00			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	843044		85,12		
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE**	814		1.685.000,00		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	843044		7,80		1,00
05/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	731,08			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	973970		316,32		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	974249		399,16		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	973970		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	974249		7,80		1,00
06/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	75.882,66			
	PAGO ELETRON COBRANCA VT PENHA	5		555,20		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sieg comercio ltda epp	54152		20.070,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	85069		54.181,06		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	53577		936,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	80611		109,20		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	53577		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	54152		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	80611		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	85069		7,80		1,00
07/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	282.268,98			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	183727		186.083,70		

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	184116		33.444,19	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sieg comercio ltda epp	199084		24.660,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	199210		2.229,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	215310		11.872,72	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	215532		88,70	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	235472		892,55	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		22.839,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFI	1125053		104,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	183727		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	184116		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	199084		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	199210		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	215310		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	215532		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	235472		7,80	1,00
08/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	9.624,44		
	CHEQUE ESPECIE	10		1.206,51	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	348463		142,01	
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468657		7.489,90	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	348463		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	2		778,22	1,00
11/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	13.849,96		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	491421		716,03	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	491632		174,20	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	491421		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	491632		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	13		1.928,60	
	CHEQUE COMPENSADO	19		4.005,73	
	CHEQUE COMPENSADO	12		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	20		1.019,84	
	CHEQUE COMPENSADO	24		2.440,59	
	CHEQUE COMPENSADO	25		2.265,36	1,00
12/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	19.470,70		
	CHEQUE ESPECIE	21		1.284,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.glalmed dist ltda	611754		9.473,74	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	612368		4.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	612589		2.897,55	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	611059		118,32	

	DOC/TED INTERNET	611059		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	611754		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	612368		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	612589		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	9		1.665,88	1,00
13/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	2.722,27		
	CHEQUE ESPECIE	26		267,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	685999		1.163,46	
	DOC/TED INTERNET	685999		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	16		1.284,01	1,00
14/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	7.639,50		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.martins galvao ltda	746715		1.961,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.micafarma ltda	766222		200,00	
	DOC/TED INTERNET	746715		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	766222		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	14		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	15		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	17		2.894,88	1,00
15/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	1.284,00		
	CHEQUE COMPENSADO	11		1.284,00	1,00
18/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	76.736,48		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	31180		30.616,11	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	33666		30.738,58	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.sieg comercio ltda epp	62382		396,49	
	DOC/TED INTERNET	31180		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	33666		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	62382		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	18		2.920,68	
	CHEQUE COMPENSADO	27		12.041,22	1,00
20/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	192.793,41		
	CHEQUE ESP/DIV	67		3.255,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	267681		6.088,91	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	192028		198,09	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		50.917,65	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		107.398,13	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305604		365,29	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305604		18.979,78	
	DOC/TED INTERNET	192028		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	267681		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	66		2.271,19	

	CHEQUE COMPENSADO	7		1.133,22	
	CHEQUE COMPENSADO	40		2.170,35	1,00
21/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	25.706,39		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	304189		14.701,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.marcia regina g de bonaldo	311643		2.668,65	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	311767		1.146,50	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	27		13,24	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	304189		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	311643		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	311767		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	33		1.366,61	
	CHEQUE COMPENSADO	36		1.584,65	
	CHEQUE COMPENSADO	42		1.475,63	
	CHEQUE COMPENSADO	44		2.726,59	1,00
22/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	5.731,91		
	CHEQUE COMPENSADO	5		4.147,26	
	CHEQUE COMPENSADO	34		1.584,65	1,00
25/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	42.651,20		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	477795		24.250,56	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	530866		7.297,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	512197		141,55	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	531587		1.897,20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305604		2.857,96	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	477795		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	512197		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	530866		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	531587		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	64		1.455,68	
	CHEQUE COMPENSADO	69		1.397,33	
	CHEQUE COMPENSADO	80		3.322,52	1,00
26/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	17.827,93		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA PENHA	6		528,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA PENHA	7		264,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE PENHA	8		348,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	604498		1.547,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	665462		3.498,32	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	644621		960,48	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	670991		695,38	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	672051		108,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	604498		7,80	
	DOC/TED INTERNET				

	DOC INTERNET	644621		7,80	
	DOC/TED INTERNET	665462		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	670991		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	672051		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	6		1.335,00	
	CHEQUE COMPENSADO	28		1.366,61	
	CHEQUE COMPENSADO	32		743,65	
	CHEQUE COMPENSADO	68		2.051,06	
	CHEQUE COMPENSADO	74		4.343,43	1,00
27/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	23.807,94		
	TED-TRANSF ELET DISPON	704749		1.063,48	
	DEST.medpress ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814444		21.893,91	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	704749		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	3		842,75	1,00
28/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	9.367,10		
	TED-TRANSF ELET DISPON	880590		7.827,40	
	DEST.micafarma ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	880751		588,60	
	DEST.PARCO PAPELARIA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	880590		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	880751		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	70		935,50	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.553.342,11	2.553.342,11	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Sexta, 05 de abril de 2013, 11:16:20



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/13	SALDO ANTERIOR				1.732.733,68
01/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		60.153,24	1.672.580,44
04/03/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.685.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		92,92	3.357.487,52
05/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		731,08	3.356.756,44
06/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		75.882,66	3.280.873,78
07/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		282.268,98	2.998.604,80
08/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		9.624,44	2.988.980,36
11/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		13.849,96	2.975.130,40
12/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		19.470,70	2.955.659,70
13/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		2.722,27	2.952.937,43
14/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		7.639,50	2.945.297,93
15/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		1.284,00	2.944.013,93
18/03/13	RENDIMENTOS	1704134	6.914,45		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		76.736,48	2.874.191,90
20/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		192.793,41	2.681.398,49
21/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		25.706,39	2.655.692,10
22/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		5.731,91	2.649.960,19
25/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		42.651,20	2.607.308,99
26/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		17.827,93	2.589.481,06
27/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		23.807,94	2.565.673,12
28/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		9.367,10	2.556.306,02
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.691.914,45	868.342,11	2.556.306,02

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Sexta, 05 de abril de 2013, 11:16:42

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 69).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	451.681,75
01.01	SALARIO	255.035,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	255.035,86
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	3.782,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	2.642,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.140,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	192.862,99
01.03.01	FGTS	23.731,95
01.03.02	IRRF	365,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	164.404,69
01.03.04	RESCISÕES	1.361,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.999,51
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	179.478,43

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	588,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	588,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.045,20
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.045,20
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	119,98
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	119,98
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	177.527,65
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	52.291,95
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	125.235,70
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	197,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	197,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.563,72
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	7.005,55

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	3.005,55
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	7.489,90
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.489,90
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	183.068,27
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	183.068,27
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	18.979,78
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	18.979,78
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.979,78
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	387,64

06.01	TARIFAS	387,64
06.01.01	TARIFAS	387,64
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.768,39
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	17.807,39
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.807,39
07.99	OUTRAS	1.961,00
07.99.01	OUTRAS	1.961,00
8	INVESTIMENTOS	482,40
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	482,40
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	482,40
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		868.342,11

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.556.306,02
A3 - TOTAL			2.556.307,02
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.556.307,02

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.896.644,57
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		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)		139.018,14
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		140,40
Outras Despesas Operacionais (8)		1.090,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		826.049,17
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)		826.049,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.078.379,21

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										março/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)
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.378,00	1.083,52	0,00	2.461,52	2.461,52
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	21.973,80
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	40	2.460,26	2.292,40	81,50	4.834,16	4.834,16
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	645,17	507,30	0,00	1.152,47	1.152,47
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	1.186,80	703,46	0,00	1.890,26	18.902,60
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.068,06	839,82	0,00	1.907,88	3.815,76
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	894,64	703,46	0,00	1.598,10	1.598,10
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.068,06	839,82	0,00	1.907,88	3.815,76
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	36	894,64	703,46	0,00	1.598,10	3.196,20
Auxiliar de Farmácia de	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	864,60	679,83	0,00	1.544,43	

Manipulação										1.544,43
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	703,46	0,00	1.598,10	1.598,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	3.493,20	0,00	7.935,78	7.935,78
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	127.448,04
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	4.394,76
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	17.579,04
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.173,27	2.495,14	0,00	5.668,41	5.668,41
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	894,64	703,46	0,00	1.598,10	6.392,40
Médico Clínico	Medico(A)	225125	7	CLT	12	2.795,75	2.198,30	0,00	4.994,05	34.958,35
Médico Clínico	Medico(A)	225125	13	CLT	24	5.591,50	4.396,60	0,00	9.988,10	129.845,30
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	6.594,88	0,00	14.982,13	14.982,13
Técnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	64	CLT	24	960,00	754,85	0,00	1.714,85	109.750,40
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.741,60	1.369,42	0,00	3.111,02	21.777,14
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	322405	5	CLT	24	894,64	703,46	0,00	1.598,10	7.990,50
Total						50.077,14	39.503,84	81,50	89.662,48	553.615,15

- (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 PENHA										Março/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)
Analista de folha de pagamento	Analista de Qualidade	413105	1	CLT	40	3.173,27	719,78	72,93	3.965,98	3.965,98
Auxiliar de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	1.653,60	555,21	283,82	2.492,63	2.492,63
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	410105	1	CLT	40	5.990,89	738,09	0,00	6.728,98	6.728,98
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	5.999,89	748,77	0,00	6.748,66	6.748,66
Analistas de Tecnologia da Informação	Analista de Informação	2124	1	CLT	40	5.300,00	4.450,68	0,00	9.750,68	9.750,68
Analistas de Tecnologia da Informação	Analista de Informação	2124	1	CLT	40	5.300,00	5.551,50	264,00	11.115,50	11.115,50
Auxiliar de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	1.653,60	531,87	264,00	2.449,47	2.449,47
Total						16.817,65	2.761,85	356,75	19.936,25	19.936,25

- (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 PENHA										Março/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	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.458,10	270,39	0,00	2.728,49	2.728,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	852,71	93,80	0,00	946,51	946,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.916,20	210,78	0,00	2.126,98	2.126,98
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	4.780,60	525,87	0,00	5.306,47	5.306,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	4.006,80	440,75	0,00	4.447,55	4.447,55
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3.416,20	375,78	0,00	3.791,98	3.791,98
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	91,92	0,00	927,52	927,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.933,05	322,64	0,00	3.255,69	3.255,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.561,20	391,73	0,00	3.952,93	3.952,93
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.487,36	493,61	0,00	4.980,97	4.980,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	91,92	0,00	927,52	927,52

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.335,60	256,92	0,00	2.592,52	2.592,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,00	3.330,00	3.330,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.116,20	452,78	0,00	4.568,98	4.568,98
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,60	195,87	0,00	1.976,47	1.976,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.913,14	430,45	0,00	4.343,59	4.343,59
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	6.924,80	761,73	0,00	7.686,53	7.686,53
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	6.394,73	703,42	0,00	7.098,15	7.098,15
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.458,10	270,39	0,00	2.728,49	2.728,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,00	1.665,00	1.665,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.898,10	208,79	0,00	2.106,89	2.106,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	5.352,71	588,80	0,00	5.941,51	5.941,51
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	874,40	96,18	0,00	970,58	970,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	RPA	6	300,00	33,00	0,00	333,00	333,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.480,46	272,85	0,00	2.753,31	2.753,31
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.180,42	349,85	0,00	3.530,27	3.530,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.780,50	195,86	0,00	1.976,36	1.976,36
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3.543,00	389,73	0,00	3.932,73	3.932,73
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.780,50	195,86	0,00	1.976,36	1.976,36
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.930,42	432,35	0,00	4.362,77	4.362,77
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.585,56	174,41	0,00	1.759,97	1.759,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.658,01	182,38	0,00	1.840,39	1.840,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.935,44	322,90	0,00	3.258,34	3.258,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.658,01	182,38	0,00	1.840,39	1.840,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.658,01	182,38	0,00	1.840,39	1.840,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.398,10	373,79	0,00	3.771,89	3.771,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.180,42	349,85	0,00	3.530,27	3.530,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.708,05	187,89	0,00	1.895,94	1.895,94

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.658,01	182,38	0,00	1.840,39	1.840,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3.484,20	383,26	0,00	3.867,46	3.867,46
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.470,55	381,76	0,00	3.852,31	3.852,31
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.535,52	168,91	0,00	1.704,43	1.704,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.180,42	349,85	0,00	3.530,27	3.530,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.780,50	195,86	0,00	1.976,36	1.976,36
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.898,10	208,79	0,00	2.106,89	2.106,89
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	24	2.344,86	257,93	0,00	2.602,79	2.602,79
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.235,48	245,90	0,00	2.481,38	2.481,38
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.898,10	208,79	0,00	2.106,89	2.106,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.357,97	259,38	0,00	2.617,35	2.617,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.535,52	168,91	0,00	1.704,43	1.704,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.648,10	291,29	0,00	2.939,39	2.939,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.398,10	373,79	0,00	3.771,89	3.771,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Total						144.170,14	15.858,72	0,00	160.028,86	160.028,86

(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 PENHA							Março/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	
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)	11.302	26,11%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.194	21,24%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.076	20,97%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.920	18,30%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	4.024	9,30%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	662	1,53%
GLICEMIA CAPILAR	640	1,48%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	89	0,21%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	79	0,18%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	62	0,14%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	58	0,13%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	51	0,12%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	38	0,09%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	35	0,08%
PULPOTOMIA DENTARIA	24	0,06%
CAPEAMENTO PULPAR	7	0,02%
DRENAGEM DE ABSCESSO	6	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	43.288	100,00%

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	3.227	20,43%
LEUCOGRAMA	1.298	8,22%
HEMATOCRITO	1.123	7,11%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1.061	6,72%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	943	5,97%
DOSAGEM DE CREATININA	918	5,81%
DOSAGEM DE UREIA	869	5,50%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	808	5,12%
DOSAGEM DE SÓDIO	780	4,94%
DOSAGEM DE GLICOSE	628	3,98%
TROPONINA	613	3,88%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	596	3,77%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	580	3,67%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	361	2,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	359	2,27%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	235	1,49%
DOSAGEM DE AMILASE	208	1,32%
DOSAGEM DE CÁLCIO	145	0,92%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	107	0,68%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	105	0,66%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	100	0,63%
DOSAGEM DE LIPASE	85	0,54%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	80	0,51%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	60	0,38%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	60	0,38%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	54	0,34%
DHL	49	0,31%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	44	0,28%
CULTURA SWAB	42	0,27%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	41	0,26%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	31	0,20%
CLORO	18	0,11%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	12	0,08%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	11	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	11	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	11	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	10	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	0,06%
ALBUMINA SORO	10	0,06%
ANTI HBC IGG	10	0,06%
ANTI HCV	10	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	9	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	9	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	9	0,06%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	9	0,06%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	5	0,03%
HEMOCULTURA	5	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	3	0,02%
CARACTERES FISICOS (LIQUOR)	3	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,01%
PBK	2	0,01%
CELULARIDADE NO LIQ. PLEURAL	2	0,01%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	15.792	92,43%

Radiografias	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	454	51,24%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	77	8,69%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	71	8,01%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	58	6,55%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	55	6,21%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	19	2,14%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	2,03%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	13	1,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	1,24%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	1,24%
RADIOGRAFIA TORAX (LAUREL)	11	1,24%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	7	0,79%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	0,68%
RADIOGRAFIA COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,68%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	5	0,56%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,56%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,45%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,45%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	4	0,45%
RADIOGRAFIA COLUNA TORACICA OU DORSAL	4	0,45%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0,45%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	2	0,23%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0,23%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,23%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	1	0,11%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,11%
RADIOGRAFIA QUADRIL	1	0,11%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	886	5,19%
ELETROCARDIOGRAMA	408	2,39%
TOTAL DE EXAMES	17.086	

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