

05/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA



## Lista de Abreviaturas

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

## 1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de MAIO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise. Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – PENHA ao fim do mês 05/2013 contabilizava 4 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

## 2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Penha, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Abril, 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 05/2013.

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

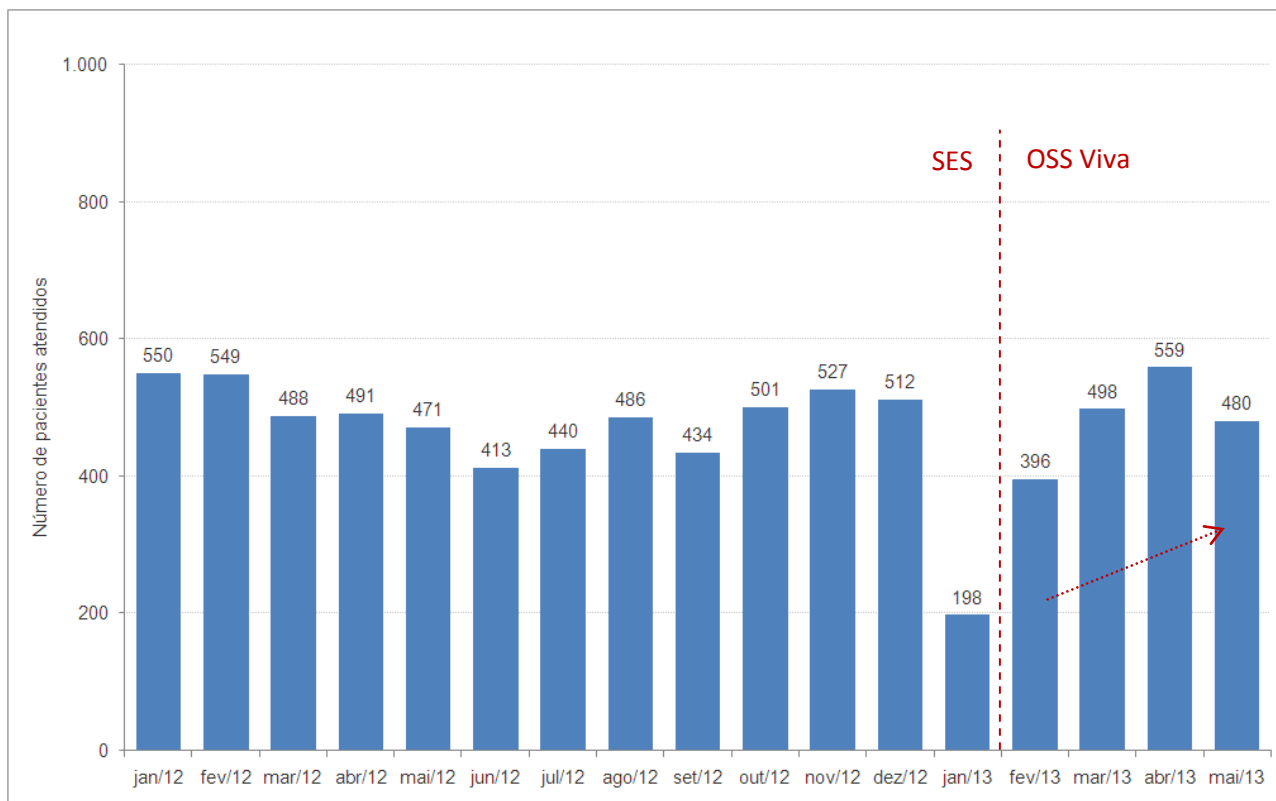
ATIVIDADES	Maio/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.209	12.336	110%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.209	10.500	94%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.649	9.403	88%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.293	480	37%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.678	62.540	197%
<b>EXAMES</b>	10.783	17.262	160%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	530	863	163%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	47.825	92.061	192%

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 Maio foram acolhidos 12.336 pacientes, dentre estes 10.500 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.403 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 97% das expectativas. Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 6%, 21% e 7% destes atendimentos respectivamente (Gráfico 2)

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 (480 atendimentos), totalizando 863 atendimentos, 9% a mais que o realizado no mês de implantação, e superior as previsões sugeridas (163%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 559 atendimentos ao longo de 16 meses (janeiro/2012 a maio/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Abril, observa-se uma diminuição de 14%, mas desde o mês de implantação o aumento médio é de 8% ao mês deste atendimento (Gráfico 1).

**Gráfico 1: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Penha, Maio/2013**



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

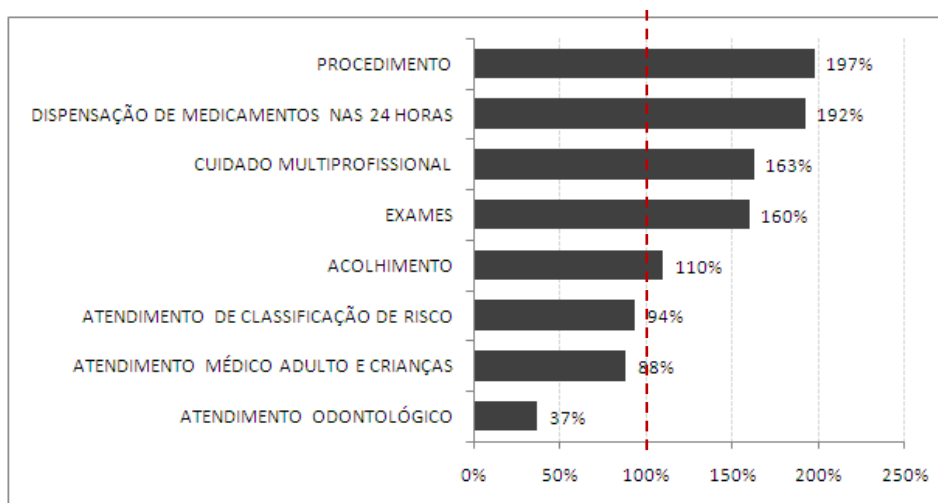
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Foram realizados 62.540 procedimentos, 21% a mais se comparado ao mês de Abril, sendo os mais frequentes: 12.740 administração de medicamentos na atenção especializada (20,37%), 11.133 aferições de pressão arterial (17,80%), 10.902 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,43%), e 9.003 atendimentos de urgência em atenção especializada (14,40%), que juntos contabilizam 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 197% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 14.784 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.163 hemogramas completos (14,63%); 1.284 hematócritos (8,69%); e 1.235 contagens de plaquetas e leucogramas (8,35%) cada. Foram realizadas também 1.758 radiografias (10% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 854 radiografias de tórax (48,58%),

201 radiografias de seios da face (11,43%), que juntos contabilizam aproximadamente 60% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (721 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 17.262 exames, 9% a menos se comparado com o mês de Abril, porém, 17% a mais se comparado com o mês de implantação, atingindo 160% do previsto (Gráfico 2). A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há 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 (17.262) e procedimentos (62.540), totalizando desta maneira 79.802 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 92.061 medicamentos, superando as expectativas em 192%. (Gráfico 2)

**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Maio/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 como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Maio/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.335
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.649
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.403
	Total de Atendimentos	9.403
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	15
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	74
	Total de prontuários de usuários com infecção	74
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	241
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	241
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.500
	Total de usuários registrados	11.979
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 $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	18
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	18
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	634



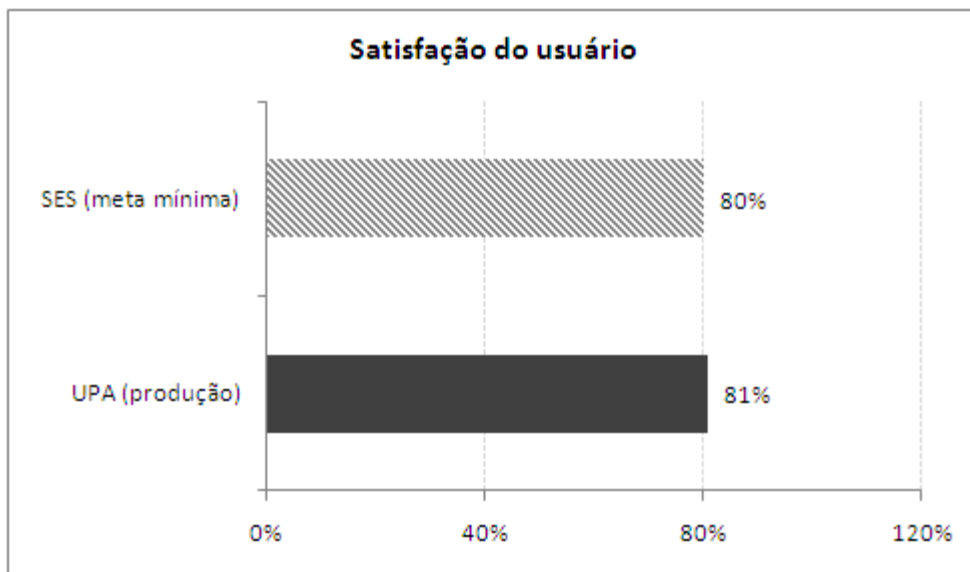
	<b>Total de usuários classificados como Risco Amarelo</b>	1.902
<b>Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq</math> 50 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo <math>\leq</math> 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico</b>	1.397
	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	8.514
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	63
	<b>Total de usuários atendidos</b>	9.403
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES</b>	196
	<b>Total de profissionais de saúde na Unidade</b>	202
	<b>Total</b>	<b>74</b>
	<b>Conceito</b>	<b>B</b>

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24H Penha. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 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 81% de usuários satisfeitos com atendimento prestado (Gráfico 3).

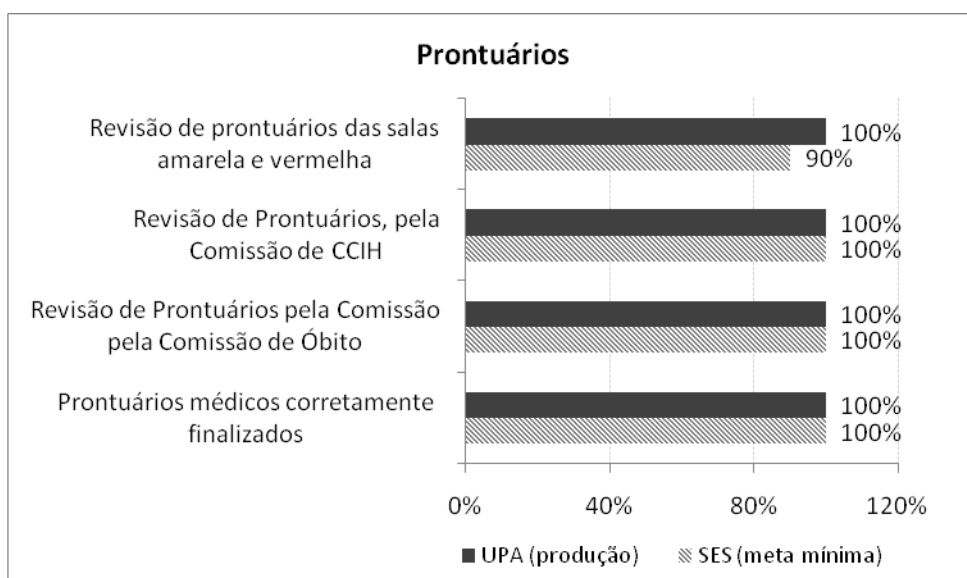
**Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Maio/2013**



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

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

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



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

No mês de Maio ocorreram apenas 21 óbitos, destes apenas 15 ocorreram na unidade, e 06 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 88% 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.

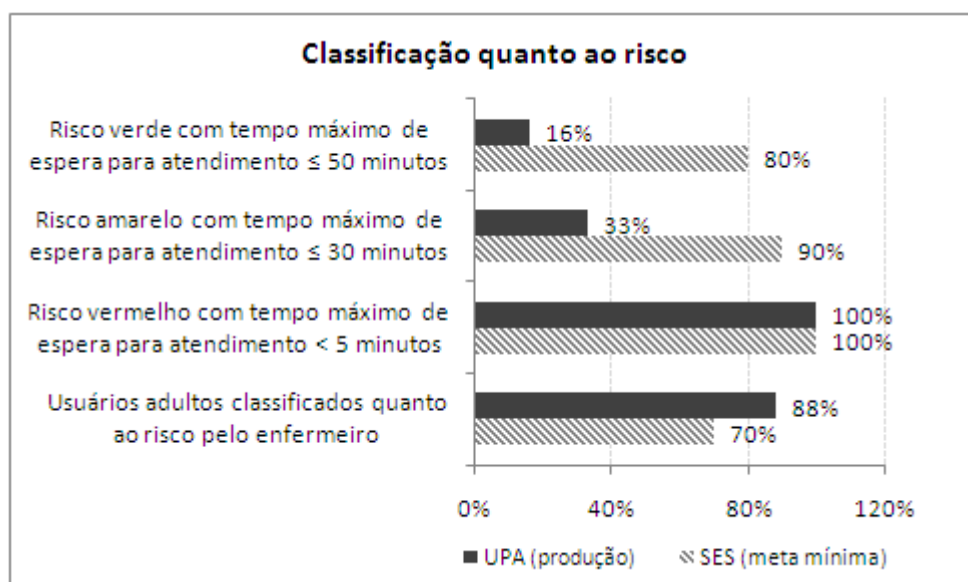
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige 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, 33% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 16% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

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

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

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



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Maio. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 10% quando comparado com o mês de Abril, o que corroborou com um aumento de 10% nesta taxa. O mesmo ocorreu com os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 20% de classificados e atendidos no tempo preconizado em relação a abril e com isso um aumento de 8% na taxa.

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

Na unidade há 202 funcionários contratados, entretanto 196 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (97%).

### **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	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	3.012.185,63
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	3.370.000,00
Receitas Financeiras	12.622,95
Outras Receitas	41,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.382.663,95</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	896.396,40
Material de Consumo	162.121,77
Serviços de Terceiros	623.580,91
Taxas/Impostos/Contribuições	30.910,21
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.063,87
Outras Despesas Operacionais	34.288,90
Investimentos	4.640,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.753.002,06</b>
<b>SALDO DO MÊS (B)-(C)</b>	<b>1.629.661,89</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>4.641.847,52</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.640.847,52
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>4.641.847,52</b>

### 3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 100,0048% 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 103,4398% 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**

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

### **4.2 Recursos Humanos**

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

O RH da OSS Viva Comunidade mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Observaremos neste relatório que o número de contratações diminuiu consideravelmente por atingirmos a totalidade dos quadros de profissionais das 5 Unidades de Pronto Atendimento. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 enfermeiros especialistas para atuarem na CCIPH (comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

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

#### **Unidade de Pronto Atendimento Penha:**

Durante o período, executamos a contratação de 41 profissionais, listados abaixo:

Enfermagem:	5
Médicos:	12
Técnico (a) de Enfermagem	16
Auxiliar Administrativo	1
Enfermagem	5
Maqueiro	1
Farmacêutico	1

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

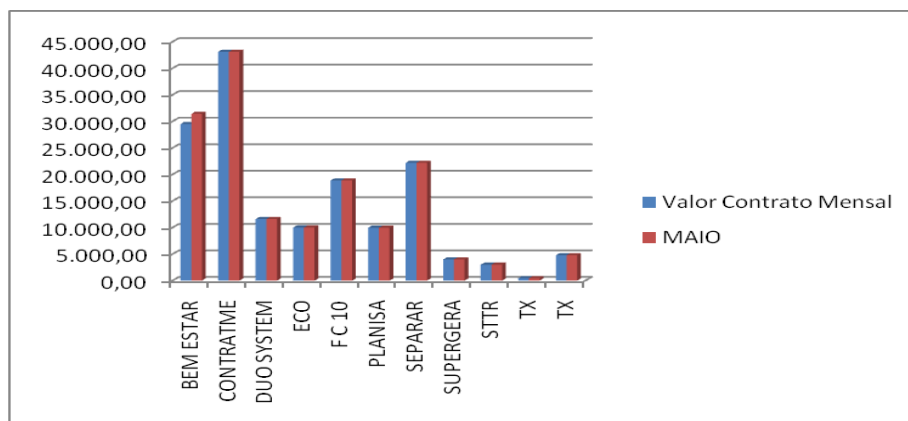
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE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

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

#### 1. Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que serão comuns aos valores pagos.

### UPA Penha - Contratos Valores Fixos



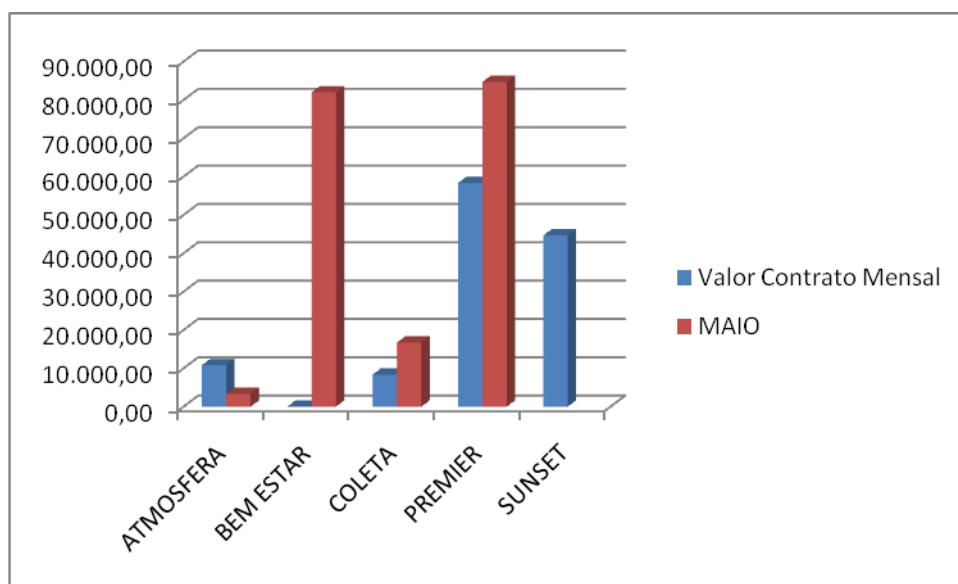
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
FC 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SUPERGERA	Gerador	4.000,00	4.000,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.779,44	4.779,44

## 2. Serviços com custos variáveis

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

### UPA Penha - Contratos Valores Variáveis



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

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

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

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	3.313,44
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	81.988,66
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	16.726,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	84.698,24
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

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

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

## 5 Considerações Finais

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

---

Monica Gigliotti Machado  
OSS Viva Comunidade

## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Página 1 de 10



VIVA COMUNIDADE  
edson luz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

#### DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/04/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1,00</b>
02/05/13	DOC/TED DEVOLVIDO	421370	41,00		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	504,26		
	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	15		148,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	16		397,01	<b>1,00</b>
03/05/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20130B004228 0000004517	4228	1.685.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micafarma ltda	732721		7.469,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	733148		3.900,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	759578		111.156,63	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	735632		49,23	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	736313		79,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	736975		22,19	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	737676		26,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	732721		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	733148		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	735632		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	736313		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	736975		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	737676		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	759578		7,35	<b>1.562.246,70</b>
06/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA LTDA	883259		13.737,99	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	891095		12.245,86	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	892459		8.134,01	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	966969		5,47	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	967998		85,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	969204		239,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	970586		556,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	995230		49,23	
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	400002		12,00	
	DOC/TED INTERNET	883259		7,35	

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	891095	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	892459	7,35	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	966969	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	967998	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	969204	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	970586	7,35	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	995230	7,35	
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	155	7.639,80	
	CHEQUE COMPENSADO	156	7.656,30	<b>1.511.826,22</b>
07/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	113267	86.363,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	113808	399.210,17	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	121336	1.335,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	150741	219,36	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604	48.662,92	
	TRANSF CC PARA CC PJ ABRANTES E GUARANA ADVOGAD	2766300	400,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	113267	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	113808	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	121336	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	150741	7,35	<b>975.606,29</b>
08/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	202117	2.745,22	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BROTHER SISTER SEG. & INFOR	258903	4.060,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	259710	28.512,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micafarma ltda	260077	52.014,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	261252	1.285,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	270540	3.345,32	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.glalmed dist de med ltda	260674	289,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	262180	934,27	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	280839	51,70	
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUE	500052	80,60	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	202117	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	258903	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	259710	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	260077	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	260674	7,35	

	DOC/TED INTERNET	261252		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	262180		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	270540		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	280839		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	157		349,85	<b>881.871,28</b>
09/05/13	CHEQUE	161		1.019,84	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	17		17,50	
	FETRANSPOR - CANCELAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	18		17,50	
	FETRANSPOR - CANCELAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		17,50	
	FETRANSPOR - CANCELAMENTO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	324391		9.347,46	
	DEST.PLANISA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	324995		3.500,25	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	325260		7.409,32	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	391285		41,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200594		405,43	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666731		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TARIFA BANCARIA	156		8,42	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	324391		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	324995		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	325260		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	391285		7,35	<b>844.429,91</b>
	DOC INTERNET				
10/05/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4902	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB004902 0000004552				
	CHEQUE	158		1.577,64	
	ESPECIE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	436220		2.852,35	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	470365		4.071,82	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	475226		1.271,97	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	486343		11.271,58	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	475951		489,26	
	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202353		64,58	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202357		128,88	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202366		29,46	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	436220		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	470365		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	475226		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	475951		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	486343		7,35	<b>2.507.635,62</b>



	TED INTERNET			
13/05/13	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA PENHA	20		17,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 NF 1840	21		149,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. PREMIER LTDA	597860		80.571,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	601542		892,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	597860		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	601542		7,35
				<b>2.425.989,61</b>
14/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	4.018,77	
	TED DEVOLVIDA*	712926	9.385,00	
	CHEQUE ESPECIE	165		1.061,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	711871		2.918,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	712027		3.626,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micafarma ltda	712630		8.161,45
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	712926		9.385,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	713228		31.031,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	713407		2.815,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	745401		4.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	745568		3.200,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	745688		2.489,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	712382		970,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	713689		708,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	746037		611,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	746159		540,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.micafarma ltda	746320		110,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	81414		2.363.641,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	711871		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	712027		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	712382		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	712630		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	712926		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	713228		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	713407		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	713689		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	745401		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	745568		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	745688		7,35

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	746037		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	746159		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	746320		7,35
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	160		947,83
	CHEQUE COMPENSADO	164		3.070,94
15/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	91.569,88	<b>1,00</b>
	TED-TRANSF ELET DISPON	857213		3.027,48
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	873022		3.388,15
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	873151		37.231,82
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	873333		29.501,26
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	873544		3.157,47
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	901520		9.385,00
	DEST.ECO EMPRESA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	901769		4.641,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	855422		118,20
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	901926		446,00
	DEST.medpress ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	902135		600,00
	DEST.micafarma ltda			
	DOC/TED INTERNET	855422		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	857213		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	873022		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	873151		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	873333		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	873544		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	901520		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	901769		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	901926		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	902135		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
16/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	35.051,10	
	CHEQUE	162		1.085,24
	ESPECIE			
	CHEQUE	167		106,70
	ESPECIE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	969940		13.914,20
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	970255		16.390,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	975222		3.532,61
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE			
	DOC/TED INTERNET	969940		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	970255		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	975222		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>

17/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	11.631,22		
	TED-TRANSF ELET DISPON	51686		4.614,09	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	51830		1.008,82	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	52022		2.437,32	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	77563		594,00	
	DEST.seven ltda				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209312		678,76	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209319		353,16	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468973		743,67	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3058713		1.172,00	
	A J PAUL & CIA LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	51686		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	51830		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	52022		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	77563		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
20/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	313.113,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON	188813		7.832,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	205767		1.516,47	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	221731		1.934,59	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	227345		1.780,00	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	227583		1.335,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	227812		1.780,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	237763		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	241571		4.204,48	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	243176		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	252347		3.460,32	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	197162		82,34	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	221298		15,97	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	221523		867,14	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	231819		56,39	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		47.325,77	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		225.855,47	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		7.332,50	
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	188813		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	197162		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	205767		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	221298		7,35	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	221523		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	221731		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	227345		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	227583		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	227812		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	231819		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	237763		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	241571		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	243176		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	252347		7,35	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	159		966,16	
	CHEQUE COMPENSADO	168		1.335,00	<b>1,00</b>
21/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	13.339,39		
	TED-TRANSF ELET DISPON	329180		9.091,02	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	329274		3.775,81	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	329027		450,51	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	329027		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	329180		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	329274		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
22/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	20.899,58		
	CHEQUE	171		1.519,00	
	DEP. CONTA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	432051		1.397,35	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	432212		2.606,40	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	432586		1.847,30	
	DEST.medpress ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	432668		5.533,06	
	DEST.explorer transp ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	440411		6.983,90	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	430709		180,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	430780		300,00	
	DEST.LEMES E LEMES LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	430883		214,20	
	DEST.CBS MEDICO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	430978		85,92	
	DEST.SHALON FIOS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	431918		31,89	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	457415		119,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	430709		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	430780		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	430883		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	430978		7,35	

	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	431918		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	432051		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	432212		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	432586		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	432668		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	440411		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	457415		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
23/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	75,35	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	536693		68,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	536693		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
24/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	39.625,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON	615010		1.740,73
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	615714		6.361,01
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	616729		23.601,73
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	615113		54,40
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	615256		342,52
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	615854		27,42
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	616001		5,50
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	616224		977,18
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		6.456,46
	NET EMPRESA DARF 8301			
	DOC/TED INTERNET	615010		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	615113		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	615256		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	615714		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	615854		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	616001		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	616224		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	616729		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
27/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	8.820,59	
	TED-TRANSF ELET DISPON	734516		2.852,59
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	734699		5.411,81
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	734955		534,14
	DEST.viva comunidade			
	DOC/TED INTERNET	734516		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	734699		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	734955		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>

28/05/13	DOC INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	11.839,65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA PENHA	22		1.089,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA PENHA	23		3.646,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA PENHA	24		264,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress Ltda	863265		2.045,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	863369		1.190,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	863492		2.460,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DBS 3 LTDA	863071		52,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	863578		748,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL LTDA	863725		300,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	863071		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	863265		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	863369		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	863492		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	863578		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	863725		7,35
				<b>1,00</b>
29/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	196.112,82	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	940924		8.771,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	944484		4.674,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	952159		10.187,69
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	955112		33.768,85
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micafarma Ltda	956099		27.438,40
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	956278		78.985,93
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	956456		2.447,56
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TX COMERCIO LTDA	956820		4.995,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA LTDA	957092		13.379,92
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	957264		9.287,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	955282		560,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	955450		532,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.micafarma Ltda	955644		200,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	955837		96,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	994300		41,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200538		234,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200540		399,99

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	940924		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	944484		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	952159		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	955112		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	955282		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	955450		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	955644		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	955837		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	956099		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	956278		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	956456		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	956820		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	957092		7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	957264		7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	994300		7,35	1,00
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>4.126.028,16</b>	<b>4.126.028,16</b>	<b>1,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Segunda, 03 de junho de 2013, 11:27:05



VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3188 - 7

**DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/04/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>3.011.184,63</b>
02/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		504,26	<b>3.010.680,37</b>
06/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404134	3.422,72		<b>3.014.103,09</b>
14/05/13	TRANSF ENTRE CONTAS	81414	2.363.641,10		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		4.018,77	<b>5.373.725,42</b>
15/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		91.569,88	<b>5.282.155,54</b>
16/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		35.051,10	<b>5.247.104,44</b>
17/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704134	3.765,40		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		11.631,22	<b>5.239.238,62</b>
20/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1904273	5.434,83		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		313.113,80	<b>4.931.559,65</b>
21/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		13.339,39	<b>4.918.220,26</b>
22/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		20.899,58	<b>4.897.320,68</b>
23/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		75,35	<b>4.897.245,33</b>
24/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		39.625,75	<b>4.857.619,58</b>
27/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		8.820,59	<b>4.848.798,99</b>
28/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		11.839,65	<b>4.836.959,34</b>
29/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		196.112,82	<b>4.640.846,52</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>2.376.264,05</b>	<b>746.602,16</b>	<b>4.640.846,52</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 03 de junho de 2013, 11:27:29



### 6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

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

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>896.396,40</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>482.671,01</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	482.671,01
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.806,05</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.806,05
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>408.919,34</b>
01.03.01	FGTS	53.922,50
01.03.02	IRRF	8.864,94
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	281.095,98
01.03.04	RESCISÕES	51.843,01
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.192,91
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>162.121,77</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>384,01</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	384,01
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>184,30</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	184,30
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>106,70</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106,70
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>161.042,91</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	134.806,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.236,08
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>403,85</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	403,85
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>623.580,91</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>4.995,81</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.995,81
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>82.786,73</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	82.786,73
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>38.496,96</b>

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.127,06
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.369,90
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>64.199,15</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	37.081,24
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	27.117,91
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>35.235,49</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	35.235,49
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.447,56</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.447,56
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>23.936,13</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	23.936,13
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>159.557,42</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	159.557,42

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>191.407,51</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	191.407,51
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.518,15</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.518,15
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.910,21</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>11.271,58</b>
04.01.01	ISS	11.271,58
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>13.256,87</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	13.256,87
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.381,76</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.381,76
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.063,87</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.063,87</b>
06.01.01	TARIFAS	1.063,87
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.288,90</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>34.288,90</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.288,90
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.640,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.468,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.468,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>1.172,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.172,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.753.002,06</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio / 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2013 a 30/05/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.640.846,52
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>4.640.847,52</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
07/05/2013	163	ZILPA VALENTIN DE ASSIS	2.455,47
07/05/2013	166	ANDREA DA SILVA PEREIRA	546,78
15/05/2013	169	BRUNO PAES LIMA FERREIRA	1.112,50
15/05/2013	170	JANINE PICHLER DE OLIVEIRA	905,00
24/05/2013	172	NATHALIA DE LIMA CHAVES	320,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>5.339,75</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>4.635.507,77</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.012.185,63
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.370.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		3.370.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		12.622,95
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		41,00
<b>Sub-Total(2)</b>		12.663,95
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		3.382.663,95
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		757.508,97
Benefícios		3.957,31
Encargos e Contribuições		567.209,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		114.605,87
Provisões (13º + Férias)		196.820,06
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.640.101,70
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		39.674,30
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		62.156,50
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.063,87
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		482,40
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.743.478,77
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.743.478,77
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		4.651.370,81

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
37767		NF	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	05.586.993/0001-49	1	1066	11/04/2013	5	290	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37768		NF	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	05.586.993/0001-49	1	1066	11/04/2013	5	290	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37769		NF	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	05.586.993/0001-49	1	1066	11/04/2013	5	198	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37770		NF	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	05.586.993/0001-49	1	1066	11/04/2013	5	198	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37771		NF	CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	05.586.993/0001-49	1	1066	11/04/2013	5	98	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.



37772		NF	CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	05.586.993/0001-49	1	1066	11/04/2013	5	98	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37575		NF	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37576		NF	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37577		NF	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37578		NF	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37579		NF	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37580		NF	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.

37581		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37582		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37583		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37584		NF	SUORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/04/2013	10	320	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
<b>Total</b>					<b>16</b>				<b>4372</b>		

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

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA <span style="float: right;">maio/2013</span>										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semana I (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	24	2.460,26	2.210,39	0,01	4.670,66	14.011,98
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	24	2.460,26	3.149,84	0,01	5.610,11	16.830,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	71,57	0,01	966,22	966,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	487,99	0,01	1.382,64	1.382,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	894,64	810,08	53,68	1.758,40	8.792,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	933,18	0,01	1.827,83	1.827,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	1.135,58	53,68	2.083,90	2.083,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	894,64	1.034,49	57,60	1.986,73	1.986,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.068,06	946,44	0,01	2.014,51	2.014,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar	411005	1	CLT	40		946,44		2.068,18	

	Administrativo					1.068,06		53,68		2.068,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.068,06	1.194,95	53,68	2.316,69	2.316,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.068,06	1.387,35	53,68	2.509,09	2.509,09
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	894,64	871,63	0,01	1.766,28	1.766,28
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	871,63	0,01	1.766,28	1.766,28
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	871,63	51,88	1.818,15	1.818,15
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	1.317,88	53,68	2.266,20	2.266,20
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10.792,75	2.156,06	0,01	12.948,82	12.948,82
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	4.997,10	0,01	9.439,69	9.439,69
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	5.999,89	1.349,08	0,01	7.348,98	7.348,98
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.387,36	1.256,64	0,01	9.644,01	9.644,01
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.387,36	8.249,20	0,01	16.636,57	16.636,57
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	40	2.460,26	638,24	0,01	3.098,51	3.098,51
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	206,71	0,01	2.666,98	2.666,98
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24		471,85		2.932,12	

						2.460,26		0,01		2.932,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.083,55	0,01	3.543,82	3.543,82
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.089,78	0,01	3.550,05	3.550,05
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.240,52	27,50	3.728,28	3.728,28
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.700,94	0,01	4.161,21	4.161,21
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.744,19	55,00	4.259,45	4.259,45
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.836,36	0,01	4.296,63	4.296,63
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,01	4.394,77	4.394,77
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	17	CLT	24	2.460,26	2.210,39	0,01	4.670,66	79.401,22
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	2.210,39	27,50	4.698,15	4.698,15
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	2.210,39	102,50	4.773,15	4.773,15
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	2.500,54	0,01	4.960,81	4.960,81
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	3.006,35	0,01	5.466,62	5.466,62
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	3.107,28	55,00	5.622,54	5.622,54
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	4.720,73	55,00	7.235,99	7.235,99

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	2.460,26	2.013,78	51,75	4.525,79	4.525,79
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4.442,28	180,00	0,01	4.622,29	4.622,29
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.460,26	704,85	0,01	3.165,12	3.165,12
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.460,26	1.319,13	0,01	3.779,40	3.779,40
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2.460,26	2.210,39	0,01	4.670,66	14.011,98
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.173,27	3.599,82	0,01	6.773,10	6.773,10
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	18	894,64	868,08	0,01	1.762,73	1.762,73
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	871,63	27,50	1.793,77	1.793,77
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	894,64	871,63	53,68	1.819,95	3.639,90
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	947,53	53,00	1.895,17	1.895,17
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	995,56	53,68	1.943,88	1.943,88
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	0,01	0,01	2.795,77	2.795,77
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	297,47	0,01	3.093,23	3.093,23
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	306,62	0,01	3.102,38	3.102,38
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12		1.315,94		4.111,70	

						2.795,75		0,01		4.111,70
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	1.800,85	0,01	4.596,61	4.596,61
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	12	2.795,75	2.286,97	0,01	5.082,73	10.165,46
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	2.601,46	0,01	5.397,22	5.397,22
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	2.951,86	0,01	5.747,62	5.747,62
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	3.228,61	0,01	6.024,37	6.024,37
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	12	2.795,75	3.243,38	0,01	6.039,14	12.078,28
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	3.336,57	0,01	6.132,33	6.132,33
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	12	2.795,75	3.439,95	0,01	6.235,71	24.942,84
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	3.608,86	0,01	6.404,62	6.404,62
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	4.052,62	0,01	6.848,38	6.848,38
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	4.936,42	0,01	7.732,18	7.732,18
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	5.995,43	0,01	8.791,19	8.791,19
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,00	5.994,99	0,01	11.586,00	11.586,00
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	4.060,00	0,01	9.651,51	9.651,51

Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	4.476,57	0,01	10.068,08	10.068,08
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.215,29	0,01	10.806,80	10.806,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.601,51	0,01	11.193,02	11.193,02
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.611,24	0,01	11.202,75	11.202,75
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.797,10	0,01	11.388,61	11.388,61
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.940,79	0,01	11.532,30	11.532,30
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	24	5.591,50	5.995,43	0,01	11.586,94	46.347,76
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	5.995,94	0,01	11.587,45	11.587,45
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	6.380,13	0,01	11.971,64	11.971,64
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	6.576,70	0,01	12.168,21	12.168,21
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	6.654,92	0,01	12.246,43	12.246,43
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	24	5.591,50	6.781,73	0,01	12.373,24	24.746,48
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	24	5.591,50	6.968,11	0,01	12.559,62	25.119,24
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	7.190,48	0,01	12.781,99	12.781,99
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24		10.115,70		15.707,21	



						5.591,50		0,01		15.707,21
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	13.556,21	0,01	19.147,72	19.147,72
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	7.643,00	0,01	16.030,26	16.030,26
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	9.406,97	0,01	17.794,23	17.794,23
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	11.444,68	0,01	19.831,94	19.831,94
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	15.484,44	0,01	23.871,70	23.871,70
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	23.050,19	0,01	31.437,45	31.437,45
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	12	2.795,75	1.842,70	0,01	4.638,46	4.638,46
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	2	CLT	12	2.795,75	3.729,72	0,01	6.525,48	13.050,96
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	24	5.591,50	2.345,58	0,01	7.937,09	7.937,09
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	24	5.591,50	5.425,38	0,01	11.016,89	11.016,89
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	3	CLT	24	5.591,50	6.781,73	0,01	12.373,24	37.119,72
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	24	5.591,50	6.968,11	0,01	12.559,62	12.559,62
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	3.852,00	156,78	5,77	4.014,55	4.014,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	0,01	0,01	960,02	960,02

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	73,35	0,01	1.033,36	1.033,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	92,79	0,01	1.052,80	1.052,80
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	92,91	0,01	1.052,92	1.052,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	94,28	0,01	1.054,29	1.054,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	124,10	0,01	1.084,11	1.084,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	960,00	549,41	0,01	1.509,42	4.528,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	578,13	27,50	1.565,63	1.565,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	599,76	55,00	1.614,76	1.614,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	602,51	57,60	1.620,11	1.620,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	603,30	57,60	1.620,90	1.620,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	614,28	57,60	1.631,88	1.631,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,46	0,01	1.698,47	1.698,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	752,98	27,50	1.740,48	1.740,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	781,71	55,00	1.796,71	1.796,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de	322205	2	CLT	24		784,46		1.802,06	

	Enfermagem					960,00		57,60		3.604,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	14	CLT	24	960,00	927,52	0,01	1.887,53	26.425,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	960,00	927,52	27,50	1.915,02	17.235,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	960,00	927,52	28,00	1.915,52	5.746,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	960,00	927,52	55,00	1.942,52	9.712,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	927,52	55,50	1.943,02	3.886,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	960,00	927,52	56,00	1.943,52	9.717,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	927,52	57,60	1.945,12	1.945,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	955,42	40,00	1.955,42	1.955,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	967,22	55,00	1.982,22	1.982,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	968,41	52,00	1.980,41	1.980,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.047,81	57,60	2.065,41	2.065,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.185,96	55,50	2.201,46	2.201,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.289,34	0,01	2.249,35	2.249,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.412,10	0,01	2.372,11	2.372,11

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.444,40	0,01	2.404,41	2.404,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.457,32	0,01	2.417,33	2.417,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.509,01	0,01	2.469,02	2.469,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.835,00	27,50	2.822,50	2.822,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1.987,13	27,50	2.974,63	2.974,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.230,25	1.284,17	0,01	2.514,43	2.514,43
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	1.741,60	1.595,87	0,01	3.337,48	16.687,40
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	1.741,60	1.595,87	27,50	3.364,97	6.729,94
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	894,64	871,63	27,50	1.793,77	5.381,31
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	894,64	871,63	52,77	1.819,04	1.819,04
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	894,64	893,25	27,50	1.815,39	1.815,39
<b>Total</b>						<b>380.024,93</b>	<b>376.086,02</b>	<b>2.125,72</b>	<b>758.236,67</b>	<b>1.078.817,88</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Agente Comunitario de Saude	515105	1	CLT	40	48,44	37,18	0,01	85,63	85,63
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	159,00	130,33	0,01	289,34	289,34
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	131,46	103,35	5,74	240,55	240,55
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	300,00	314,52	0,01	614,53	614,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.104,40	868,40	0,01	1.972,81	1.972,81
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.806,00	968,72	0,01	2.774,73	2.774,73
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	6.135,60	4.824,42	0,01	10.960,03	10.960,03
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	106,00	103,00	6,36	215,36	215,36
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,03	8,10	292,13	292,13
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	159,00	125,03	9,54	293,57	587,14
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40				404,98	404,98

						222,60	175,03	7,35		
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	888,54	698,64	38,08	1.625,26	1.625,26
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	119,25	97,71	7,13	224,09	224,09
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	159,00	125,03	0,01	284,04	284,04
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	265,00	235,89	0,01	500,90	500,90
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	98,05	77,11	0,01	175,17	175,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	134,44	125,36	6,97	266,77	266,77
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	10,06	59,87	0,01	69,94	69,94
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,11	2,70	177,86	177,86
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	98,05	77,11	5,90	181,06	362,12
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,05	77,11	4,00	183,16	366,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	104,17	81,93	5,90	192,00	192,00
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	111,82	87,91	6,71	206,44	206,44
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	118,59	93,26	6,71	218,56	218,56
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	159,00	125,03	7,64	291,67	291,67

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	162,65	125,03	7,64	295,32	295,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	249,44	37,24	0,01	286,69	286,69
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	48,10	214,85	0,01	262,96	262,96
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	110,64	87,00	6,04	203,68	203,68
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	228,89	179,98	0,01	408,88	408,88
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	419,36	329,74	0,01	749,11	749,11
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	352,28	324,18	0,01	676,47	676,47
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	260,48	345,38	0,01	605,87	605,87
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	491,38	386,37	0,01	877,76	877,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	61,54	57,24	3,02	121,80	121,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	82,67	65,02	4,04	151,73	151,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	83,88	65,95	5,04	154,87	154,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	90,65	79,16	4,00	173,81	173,81
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,65	90,95	4,74	201,34	201,34
Assistente Administrativo	Assistente	411010	1	CLT	40				273,98	273,98

	Administrativo					106,56	167,41	0,01		
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	113,05	88,91	4,00	205,96	205,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	116,50	99,44	4,00	219,94	219,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	135,65	106,68	5,04	247,37	247,37
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	23,42	91,20	1,10	115,72	115,72
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,09	64,55	4,00	150,64	150,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,67	65,02	4,04	151,73	151,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	83,67	65,81	4,00	153,48	153,48
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	2	CLT	40	83,84	65,93	5,04	154,81	309,62
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	83,88	65,95	4,74	154,57	154,57
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	86,45	67,94	5,04	159,43	159,43
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	87,89	69,15	0,01	157,05	157,05
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,64	38,18	6,04	144,86	144,86
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,64	79,14	5,04	184,82	184,82
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	179,78	141,36	0,01	321,15	321,15



Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.513,60	1.190,15	82,68	2.786,43	2.786,43
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	82,67	65,02	4,94	152,63	152,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	82,67	65,02	4,96	152,65	152,65
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	82,67	77,70	3,35	163,72	163,72
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	636,00	500,09	19,82	1.155,91	1.155,91
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	1.653,60	1.300,23	99,22	3.053,05	3.053,05
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	179,78	141,36	6,93	328,07	328,07
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	156,64	123,19	0,01	279,84	279,84
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	68,90	54,18	4,15	127,23	127,23
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	90,65	71,29	4,00	165,94	165,94
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	98,05	77,11	4,15	179,31	179,31
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	146,01	142,32	0,01	288,34	288,34
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Ii	411010	1	CLT	40	32,42	105,56	0,01	137,99	137,99
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	139,78	109,93	0,01	249,72	249,72
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40				268,03	268,03

						140,59	110,55	16,89		
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	98,10	77,15	4,00	179,25	179,25
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	56,21	44,17	2,71	103,09	103,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	22,35	17,57	1,36	41,28	41,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	32,25	25,36	0,01	57,62	57,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	51,50	40,52	2,70	94,72	94,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,09	52,76	2,70	122,55	122,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,09	52,76	4,00	123,85	123,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,90	54,18	2,71	125,79	125,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,90	54,18	4,00	127,08	127,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,90	54,18	4,15	127,23	127,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,86	25,49	4,00	103,35	103,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	40	73,86	58,08	4,00	135,94	815,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,86	65,95	2,19	142,00	142,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	98,88	77,75	5,04	181,67	181,67

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	164,18	22,86	1,27	188,31	188,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	55,31	43,47	2,92	101,70	101,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	73,86	65,95	2,19	142,00	142,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almojarifado	411010	1	CLT	40	80,46	94,25	0,01	174,72	174,72
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322405	1	CLT	40	52,08	40,92	2,71	95,71	95,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	4,32	3,37	2,19	9,88	9,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	9,77	44,09	0,55	54,41	54,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	19,91	14,35	0,01	34,27	34,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	43,27	34,02	0,01	77,30	77,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	3	CLT	40	43,27	34,02	2,19	79,48	238,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	43,27	41,88	2,19	87,34	87,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	44,44	34,02	2,19	80,65	80,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	51,82	40,73	2,71	95,26	95,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	66,08	35,76	2,19	104,03	104,03
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30				565,31	565,31

						281,25	284,05	0,01		
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	393,75	309,61	0,01	703,37	703,37
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.689,72	1.328,58	0,01	3.018,31	3.018,31
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	100,40	346,49	0,01	446,90	446,90
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	609,36	506,66	0,01	1.116,03	1.116,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	419,36	329,74	0,01	749,11	749,11
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	809,36	663,92	0,01	1.473,29	1.473,29
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	419,36	329,74	0,01	749,11	749,11
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	107,41	84,47	6,04	197,92	197,92
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	228,89	179,98	0,01	408,88	408,88
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	370,42	291,24	0,01	661,67	661,67
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	20	30,00	0,01	0,01	30,02	30,02
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	310,95	244,50	0,01	555,46	555,46
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	426,13	335,09	0,01	761,23	761,23
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.119,50	880,26	0,01	1.999,77	1.999,77

Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	313,14	246,23	0,01	559,38	559,38
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	310,95	244,50	0,01	555,46	555,46
Gerente Juridico	Gerente Juridico	241040	1	CLT	40	407,54	320,46	0,01	728,01	728,01
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	506,67	380,40	0,01	887,08	887,08
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	300,60	236,35	0,01	536,96	536,96
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	300,60	236,35	0,01	536,96	536,96
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	56,12	73,08	3,71	132,91	132,91
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	71,77	56,44	3,39	131,60	131,60
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	147,05	20,39	0,01	167,45	167,45
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	90,65	71,29	0,01	161,95	323,90
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	90,65	71,29	5,04	166,98	166,98
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	90,65	71,29	5,04	166,98	333,96
Tecnico Em Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	86,77	68,26	4,00	159,03	159,03
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	146,55	115,22	8,38	270,15	540,30
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do	351605	1	CLT	40				650,95	650,95

	Trabalho					580,50	70,44	0,01		
Tecnico de Informatica	Tecnologo da Informação I	317110	1	CLT	40	159,35	125,30	5,74	290,39	290,39
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	167,72	131,88	10,08	309,68	309,68
<b>Total</b>						<b>34.932,87</b>	<b>27.515,84</b>	<b>585,31</b>	<b>63.034,02</b>	<b>65.284,36</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	10.500,00	1.155,00	0,01	11.655,01	11.655,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	10.500,00	1.155,00	0,01	11.655,01	11.655,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.822,45	420,47	0,01	4.242,93	4.242,93
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	108	6.925,20	761,77	0,01	7.686,98	7.686,98
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	108	9.967,35	1.096,41	0,01	11.063,77	11.063,77
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,01	1.976,37	1.976,37
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.285,52	581,41	0,01	5.866,94	5.866,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	7.500,00	825,00	0,01	8.325,01	8.325,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,01	1.128,71	1.128,71
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.750,00	412,50	0,01	4.162,51	4.162,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	16.535,52	1.818,91	0,01	18.354,44	18.354,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.500,00	275,00	0,01	2.775,01	2.775,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	66	3.985,38	438,39	0,01	4.423,78	4.423,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.057,93	336,37	0,01	3.394,31	3.394,31
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	8.538,60	939,25	0,01	9.477,86	9.477,86
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.750,00	412,50	0,01	4.162,51	4.162,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	6.000,00	660,00	0,01	6.660,01	6.660,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	6.000,00	660,00	0,01	6.660,01	6.660,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	108	13.500,00	1.485,00	0,01	14.985,01	14.985,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.708,05	187,16	0,01	1.895,22	1.895,22
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	5.604,55	616,50	0,01	6.221,06	6.221,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,01	1.976,37	1.976,37
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.000,00	220,00	0,01	2.220,01	2.220,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.000,00	220,00	0,01	2.220,01	2.220,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51



Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.750,00	412,50	0,01	4.162,51	4.162,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.500,00	275,00	0,01	2.775,01	2.775,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.493,37	384,27	0,01	3.877,65	3.877,65
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	9.000,00	990,00	0,01	9.990,01	9.990,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	6.000,00	660,00	0,01	6.660,01	6.660,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	6.000,00	660,00	0,01	6.660,01	6.660,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	6.000,00	660,00	0,01	6.660,01	6.660,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3.000,00	330,00	0,01	3.330,01	3.330,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,01	1.665,01	1.665,01
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.750,00	412,50	0,01	4.162,51	4.162,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.740,09	191,41	0,01	1.931,51	1.931,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	4.702,83	517,31	0,01	5.220,15	5.220,15
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	6	485,58	53,41	0,01	539,00	539,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.250,00	137,50	0,01	1.387,51	1.387,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.766,85	194,32	0,01	1.961,18	1.961,18
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03
<b>Total</b>						<b>241.192,80</b>	<b>26.530,48</b>	<b>0,73</b>	<b>267.724,01</b>	<b>267.724,01</b>

- (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (2) CLT/PF/PJ
- (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
- (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
- (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

### Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA

mai/13

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

#### CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 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	R\$ 460,00	460,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 43.100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 44.676,00	37.229,76
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 10.816,66	2.754,72
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	R\$ 10.000,00	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 9.960,00	9.960,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 8.352,00	30.521,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 58.320,00	159.557,42
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 4.779,44	4.779,44

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 29/2012 referente ao mês Maio de 2013

Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 5.450,00	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 29.500,00	31.400,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	93.175,83
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	01/02/2013	31/01/2014	R\$ 11.600,00	0,00
<b>Total</b>						<b>260.736,81</b>	<b>444.800,88</b>

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

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

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

## Anexo 4.4

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

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Maio de 2013

Honorários advocatícios	R\$ 3.000,00	3,9400	R\$ 118,20	Valor do Contrato	Pagamento de Honoários Advocatícios referente ao Mês de Março de 2013.
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 42.339,77	2,7800	R\$ 1.175,79	Valor do Contrato	Aluguel da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta de Energia Elétrica	R\$ 12.549,01	2,7800	R\$ 348,49	Valor do Contrato	Conta de Energia Elétrica da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta de Água e Esgoto	R\$ 2.147,77	2,7800	R\$ 59,64	Valor do Contrato	Conta de Água e Esgoto da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Serviço de Apoio (portaria, limpeza e conservação)	R\$ 38.848,83	2,7780	R\$ 1.078,85	Valor do Contrato	Serviço de Apoio (portaria, limpeza e conservação) na Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta de Internet	R\$ 6.390,21	2,7780	R\$ 177,46	Valor do Contrato	Conta de Internet da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta Telefônica	R\$ 3.962,09	2,7780	R\$ 110,03	Valor do Contrato	Conta Telefônica da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
IPTU da Sede do Viva Comunidade	R\$ 12.430,54	2,7780	R\$ 345,20	Valor do Contrato	IPTU da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Serviço de Manutenção da Sede do Viva Comunidade	R\$ 8.539,82	2,7780	R\$ 237,15	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção da Sede do Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Conta de Luz do Almoarifado de Irajá	R\$ 9.010,23	0,0500	R\$ 450,51	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Maio de 2013.
Imprensa Nacional	R\$ 637,77	0,0500	R\$ 31,89	Valor do Contrato	Publicação para aquisição de Material Odontológico, Cirúrgico e material de expediente.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	0,0500	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 54.456,39	0,0320	R\$ 1.740,73	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao mês de Abril de 2013.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	0,0400	R\$ 54,40	Valor do Contrato	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almoarifado Central	R\$ 12.816,89	0,0417	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Abril de 2013.
Vale Refeição	R\$ 264,00	1,0000	R\$ 264,00	Valor do Contrato	Pagamento de vale refeição dos funcionários da Sede Viva Comunidade.
Folha de Pagamento	R\$ 1.182,68	1,0000	R\$ 1.182,68	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos Funcionários da Sede Viva Comunidade no mês de Abril de 2013
Folha de Pagamento	R\$ 23.556,21	1,0000	R\$ 23.556,21	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos Funcionários da Sede Viva Comunidade no mês de Abril de 2013
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 289.533,65</b>		<b>R\$ 34.288,90</b>		

## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.740	20,37%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.133	17,80%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	10.902	17,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.003	14,40%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	4.440	7,10%
GLICEMIA CAPILAR	2.280	3,65%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.945	3,11%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.945	3,11%
TAXIMETRIA	1.945	3,11%
OXIMETRIA	1.708	2,73%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.540	2,46%
TROCA DE FRALDAS	647	1,03%
OXIGENOTERAPIA	323	0,52%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	294	0,47%
ASPIRAÇÃO	287	0,46%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	277	0,44%
MONITORIZAÇÃO	246	0,39%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	200	0,32%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	108	0,17%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	66	0,11%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	60	0,10%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	58	0,09%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	57	0,09%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	54	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	49	0,08%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	49	0,08%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	36	0,06%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	32	0,05%
PULPOTOMIA DENTARIA	30	0,05%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	16	0,03%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	13	0,02%
DRENAGEM DE ABSCESSO	12	0,02%
SONDAGEM GÁSTRICA	11	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	8	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	8	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	6	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
<b>Total</b>	<b>62.540</b>	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.163	14,63%
HEMATOCRITO	1.284	8,69%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1.235	8,35%
LEUCOGRAMA	1.235	8,35%
DOSAGEM DE CREATININA	860	5,82%
DOSAGEM DE UREIA	851	5,76%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	803	5,43%
DOSAGEM DE SÓDIO	787	5,32%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	763	5,16%
DOSAGEM DE GLICOSE	642	4,34%
TROPONINA	534	3,61%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	530	3,59%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	524	3,54%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTTAMICO-OXALACÉTICA TGO	265	1,79%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTTAMICO-PIRUVICA TGP	264	1,79%
DOSAGEM DE AMILASE	224	1,52%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	220	1,49%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	164	1,11%
DOSAGEM DE LIPASE	162	1,10%
DOSAGEM DE CÁLCIO	130	0,88%
DHL	108	0,73%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	99	0,67%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	74	0,50%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	72	0,49%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	72	0,49%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	72	0,49%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	72	0,49%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	65	0,44%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	64	0,43%
ALBUMINA SORO	60	0,41%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	59	0,40%
DOSAGEM DE CLORETO	57	0,39%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	45	0,30%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	38	0,26%
CULTURA SWAB	26	0,18%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	25	0,17%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	20	0,14%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	20	0,14%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	20	0,14%
CLORO	17	0,11%
CULTURA PARA BAAR	10	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	5	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4	0,03%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDEOS	4	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3	0,02%
HEMOCULTURA	3	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0,01%
ANTI HBC IGG	2	0,01%
ANTI HCV	2	0,01%
TSH	2	0,01%
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
PROTEÍNA NO LIQ. PLEURAL	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
T3	1	0,01%
Dengue Igg	1	0,01%
Dengue Igm	1	0,01%
Waler rose	1	0,01%
Latex	1	0,01%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>14.783</b>	<b>85,64%</b>



Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	854	48,58%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	201	11,43%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	171	9,73%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	72	4,10%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	67	3,81%
RADIOGRAFIA TORAX (LAUREL)	56	3,19%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	39	2,22%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	37	2,10%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	25	1,42%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,31%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	20	1,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	17	0,97%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	15	0,85%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	15	0,85%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	0,85%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	12	0,68%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	10	0,57%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,57%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,51%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,51%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,46%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,46%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,40%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	6	0,34%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5	0,28%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,23%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,17%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,11%
RADIOGRAFIA QUADRIL	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,11%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,11%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1	0,06%
<b>Total de Radiografias</b>	<b>1.758</b>	<b>10,18%</b>
<b>Eletrocardiograma</b>	<b>721</b>	<b>4,18%</b>
<b>Total de Exames</b>	<b>17.262</b>	

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