

08/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 29/2012 da UPA PENHA



Lista de Abreviaturas

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

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de AGOSTO/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 08/2013 contabilizava 7 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, vislumbram-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 08/2013.

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

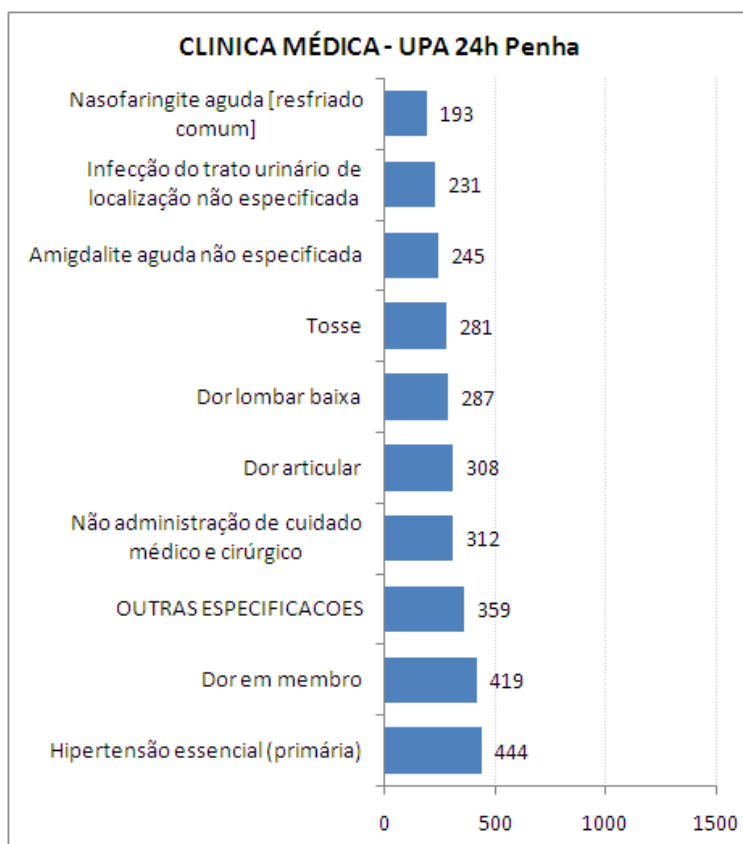
ATIVIDADES	AGOSTO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.705	10.631	91%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.705	9.893	85%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	11.120	8.733	79%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	474	34%
PROCEDIMENTO	33.714	65.472	194%
EXAMES	8.987	16.840	187%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	564	916	162%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	137.544	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 Agosto foram acolhidos 10.631 pacientes, dentre estes 9.893 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.733 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), superando em média 85% das expectativas. Em relação ao mês anterior (Julho), observa-se que houve um aumento de 1%, 4% e 5% para o Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico, respectivamente. (Gráfico 2) Quando comparado a Agosto/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 22% de pacientes classificados quanto ao risco.

Ao analisar os atendimentos da competência 08/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais frequentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (444), M796 - Dor em membro (419), e K37- Outras especificações (359). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Agosto.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Penha, Agosto/2013



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

Foram realizados 65.472 procedimentos, 77% a mais se comparado ao mês de implantação, sendo os mais frequentes: 12.802 administração de medicamentos na atenção especializada (19,55%), 11.496 aferições de pressão arterial (17,56%), 10.333 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (15,78%), e 8.983 atendimentos de urgência em atenção especializada (13,72%), que juntos contabilizam aproximadamente 67% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 194% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

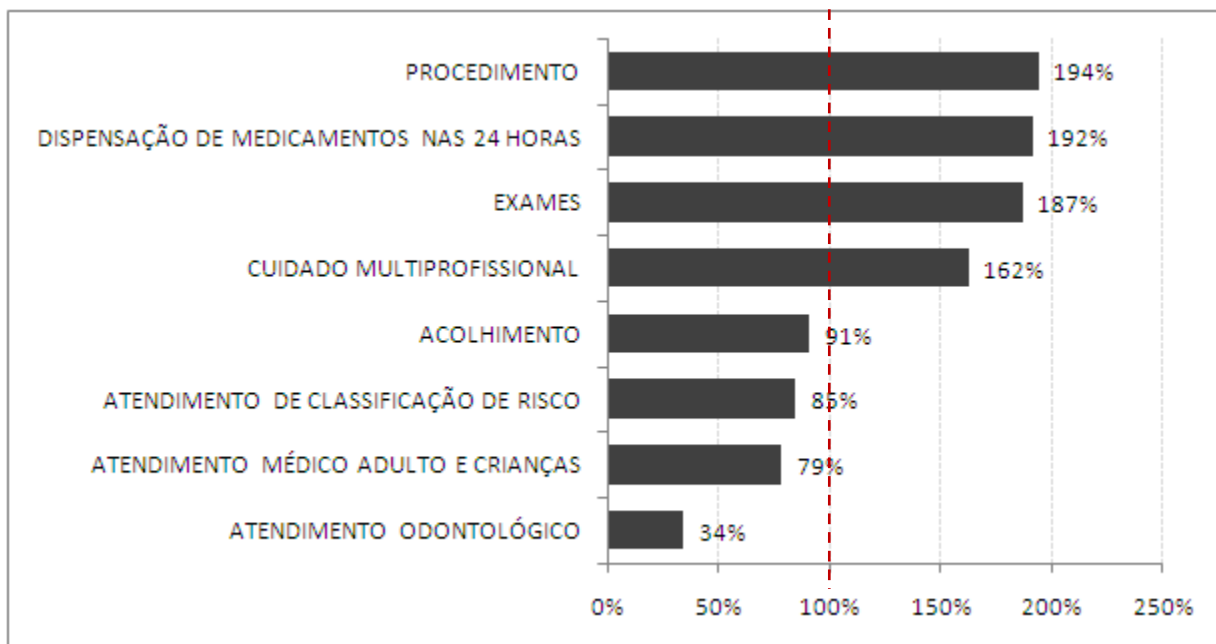
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 14.190 (84,26% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.210 hemogramas completos (15,57%); 1.061 dosagens de creatinina (7,48%); 1.045 dosagens de ureia (7,36%); 1.033 dosagens de potássio (7,28%); 1.031 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (7,27%); e 1.021 dosagens de sódio (7,20%) para cada. Foram realizadas também 2.045 radiografias (12,14% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ,

sendo as mais frequentes: 1.048 radiografias de tórax (51,25%), 251 radiografias de seios da face (12,27%), que juntos contabilizam aproximadamente 63% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3,59% do total (605 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 16.840 exames, 14% a mais se comparado com o mês de implantação e 1% a mais quando comparado ao mês de Julho, atingindo 187% 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 (16.840) e procedimentos (65.472), totalizando desta maneira 82.312 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 137.544 medicamentos, 17% a mais quando comparando com o mês de Julho e 47% a mais quando comparado ao mês de abril (mês de referência, uma vez que até o mês de Março ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas em 192%. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, Agosto/2013

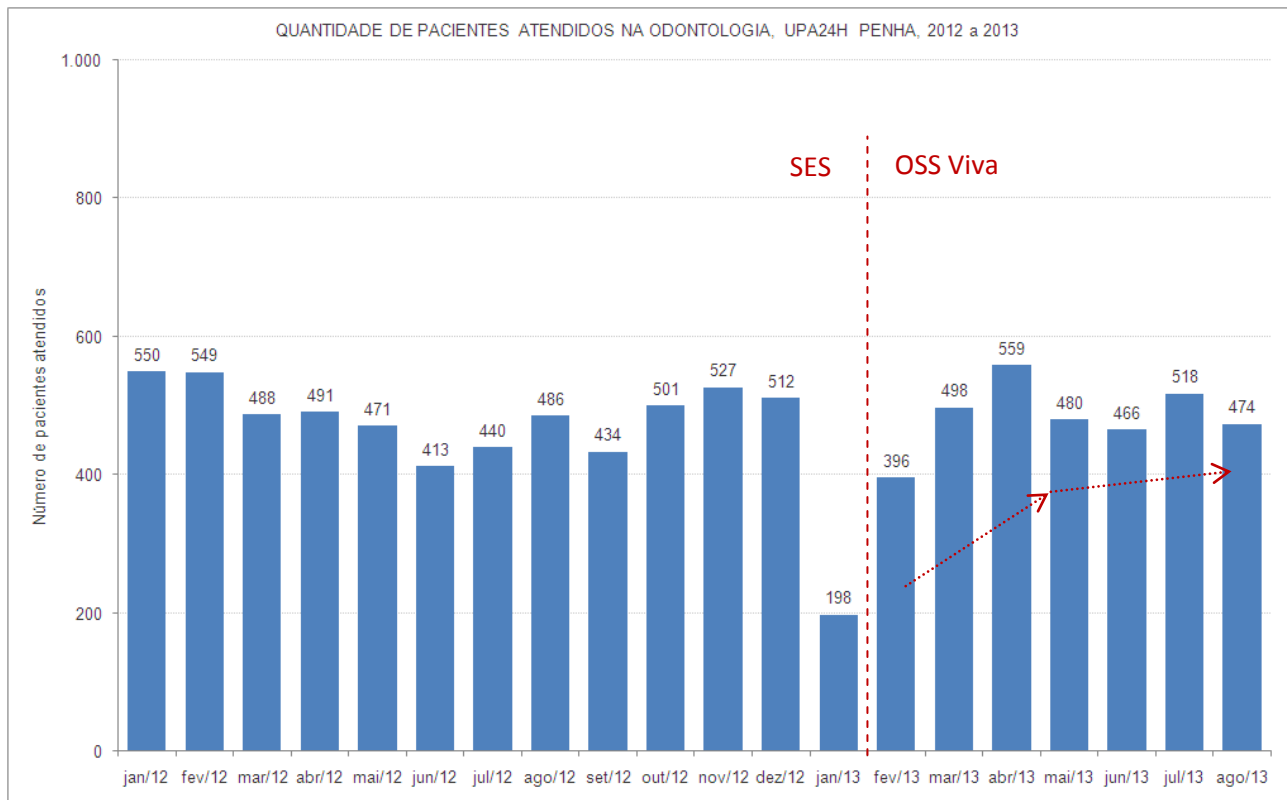


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (442 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (474 atendimentos), totalizando 916 atendimentos, 16% a mais quando comparado ao mês de implantação, e superior as previsões sugeridas (162%). Quando comparado a Agosto/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 288% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social, o que corroborou com um aumento de 53% no Cuidado Multiprofissional. (Gráfico 2)

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 559 atendimentos ao longo de 20 meses (janeiro/2012 a Agosto/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Julho, observa-se um decréscimo de 8%, mas desde o mês de implantação o aumento médio é de 4% ao mês deste atendimento (Gráfico 3).

**Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h
Penha, Janeiro/2012 a Agosto/2013**



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Agosto/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.354
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.672
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.733
	Total de Atendimentos	8.733
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão 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	59
	Total de prontuários de usuários com infecção	59
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	215
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	215
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.893
	Total de usuários registrados	11.127
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	19
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	19
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	997
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.883

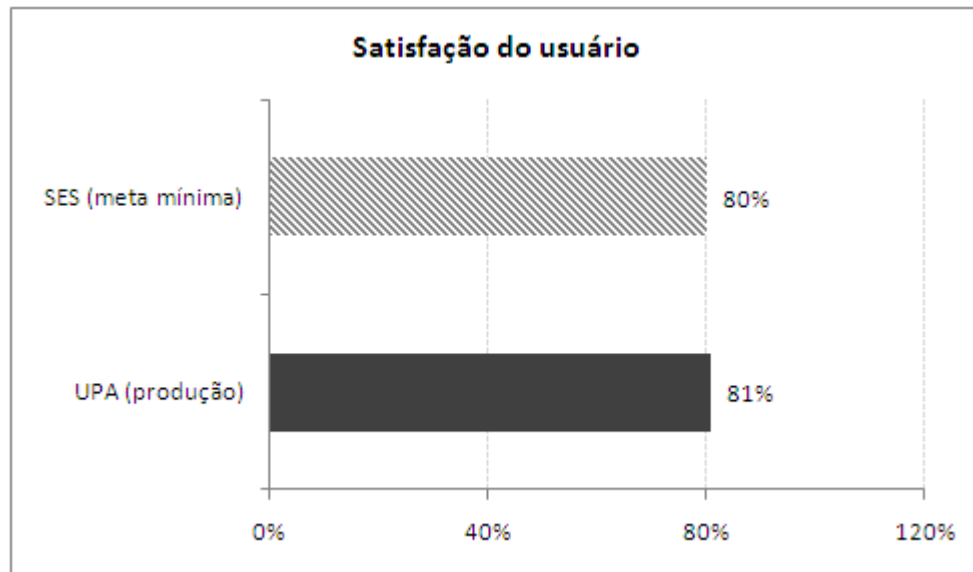
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.725
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.912
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	61
	Total de usuários atendidos	8.733
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	196
	Total de profissionais de saúde na Unidade	196
Total		74
Conceito		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 4).

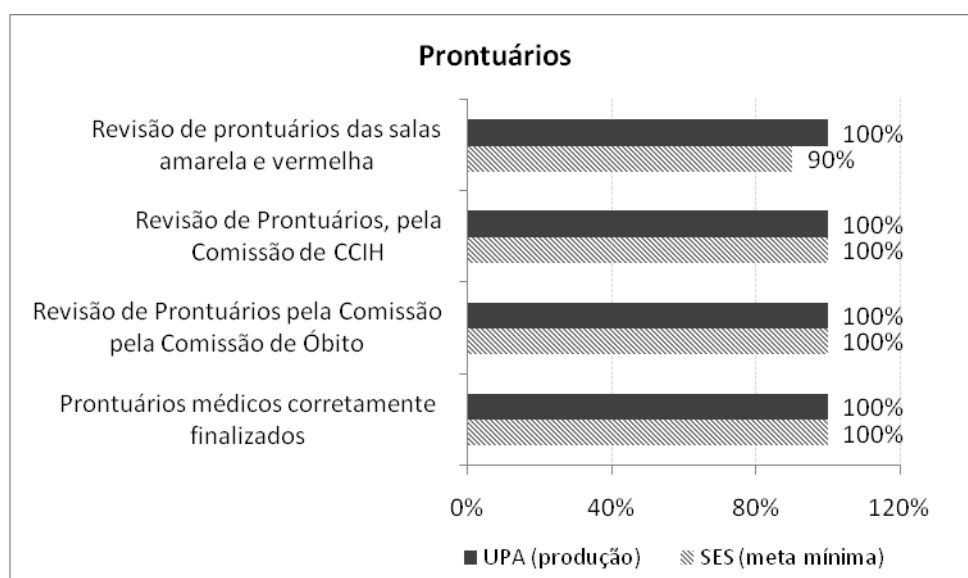
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Penha, Agosto/2013



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 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Penha, Agosto/2013



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

No mês de Agosto ocorreram apenas 15 óbitos na UPA 24h Penha.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 89% 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, 53% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 22% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

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.

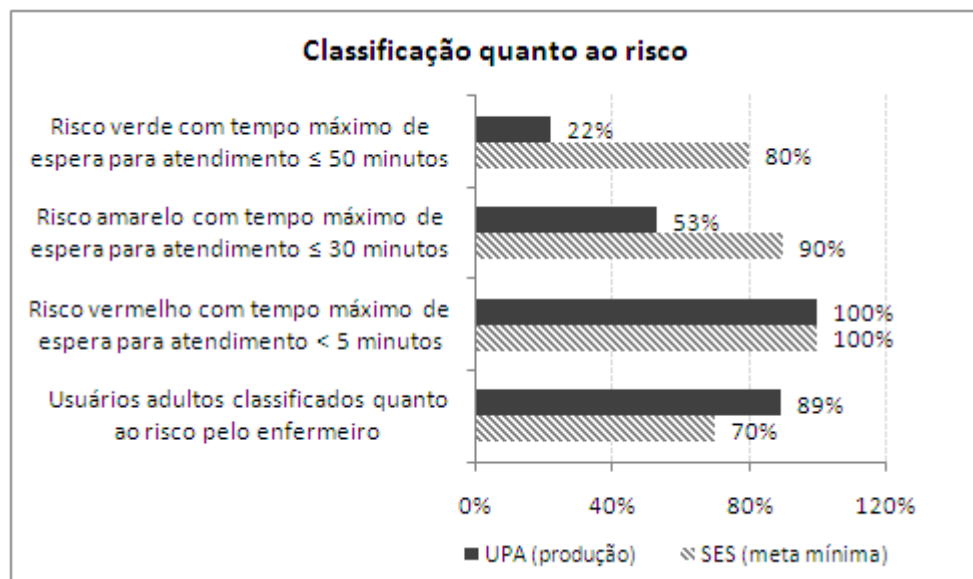
Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios a fim de minimizar o tempo de espera, o que agiliza o atendimento.

No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmos são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

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 Agosto. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 3% quando comparado com o mês de Julho. Já para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, manteve-se estável.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Penha, Agosto/2013



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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 196 funcionários contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

Considerações

Após sete 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.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis.

Além dos avanços no processo de trabalho, a infraestrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, máquinas, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, 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.

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: UPA PENHA		AGOSTO DE 2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.484.060,84
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.527.500,00
Receitas Financeiras		12.035,74
Outras Receitas		10.615,04
B - TOTAL DE RECEITAS		2.550.150,78
DESPESAS		
Pessoal		1.515.816,18
Material de Consumo		164.838,69
Serviços de Terceiros		595.445,85
Taxas/Impostos/Contribuições		78.979,61
Serviços Públicos		16.450,87
Despesas Bancárias		1.021,65
Outras Despesas Operacionais		73.383,43
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.445.936,28
SALDO DO MÊS (B)-(C)		104.214,50
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.588.275,34
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.587.275,34
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	1.906,95
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	
	3.586.368,39

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 96,77% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 2.527.500,00 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 6.2).

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 98,94% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 2.527.500,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais 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 em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Unidade de Pronto Atendimento Penha:

Durante o período, executamos a contratação de 8 profissionais, listados abaixo:

Médicos	5
Téc. de Enfermagem	2
Auxiliar Administrativo	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

UPA - PENHA Relatório de Serviços e Custos (AGOSTO)

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

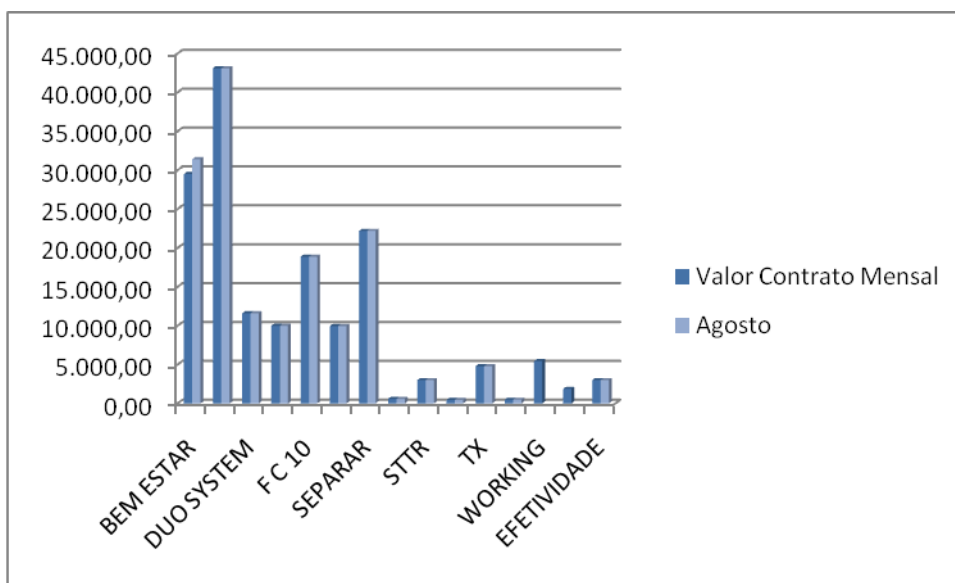
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de agosto de 2013.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em agosto de 2013

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	31.400,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
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
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	-
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

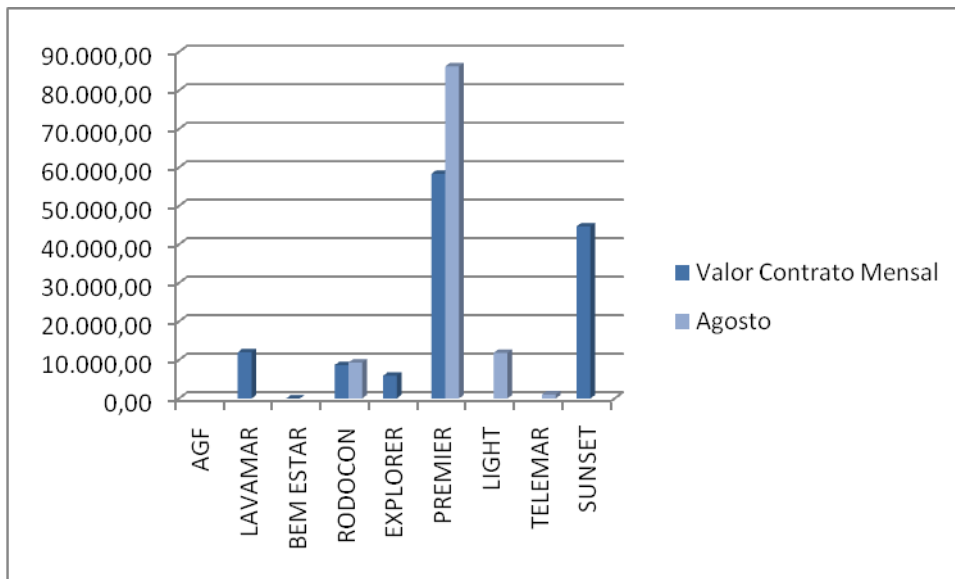
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVAMAR:** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

Valores Variáveis



* A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.

* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

* Até a presente data as empresas BEM ESTAR, LAVAMAR, SUNSET e EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês agosto.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em agosto de 2013

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
AGF	Extintores	-	0
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	9.302,11
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	86.217,38
LIGHT	Serviço de luz	-	11.810,89
TELEMAR	Telefonia fixa	-	1.037,07
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*04 Postos 24 Horas.

Ao observar a tabela tivemos um aumento em relação ao valor de contrato nas empresas RODOCON devido ao aumento de resíduos coletados e, na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

5 Considerações Finais

Após sete 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.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis.

Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, máquinas, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, 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

Page 1 of 10



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
31/07/13	SALDO ANTERIOR				1,00	
01/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	882.680,05			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	445384		78.774,07		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	445428		4.000,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven Ltda	445355		594,00		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	555515		230,30		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	461567		759.649,34		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	461682		30.644,10		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	502080		6.303,38		
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485637		2.397,50		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814077		35,91		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	445355		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	445384		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	445428		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	461567		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	461682		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	502080		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	555515		7,35	1,00	
02/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	108.377,39			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	595968		3.160,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE LTDA	597179		1.695,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	597620		5.233,40		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	611853		70.235,04		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	612376		26.653,25		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	665256		114,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	665579		201,30		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	665962		326,00		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	633856		684,14		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	654363		1,76		
	DOC/TED INTERNET	595968		7,35		

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	597179		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	597620		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	611853		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	612376		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	633856		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	654363		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	665256		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	665579		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	665962		7,35
	DOC INTERNET			1,00
05/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	20.895,63	
	TED-TRANSF ELET DISPON	844168		20.815,93
	DEST.SEPARAR LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	815066		65,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	815066		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	844168		7,35
	TED INTERNET			1,00
06/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	3.454,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON	930076		1.003,20
	DEST.medpress Ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	943046		150,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	45380		106,40
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	48594		386,35
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	948055		252,34
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ	7010814		1.519,00
	C B S HOSPITALAR LTDA			
	DOC/TED INTERNET	45380		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	48594		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	930076		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	943046		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	948055		7,35
	DOC INTERNET			1,00
07/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	89.479,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON	91657		9.991,62
	DEST.TX COMERCIO LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	107348		118,20
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	77392		3.188,97
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		75.608,76
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125467		550,00
	PASSE VIP SISTEMAS DE ID			
	DOC/TED INTERNET	77392		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	91657		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	107348		7,35
				1,00

	DOC INTERNET			
08/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	83.348,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		17,50
	FETRANSPOR - CANC. CARTAO PENHA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	244691		8.584,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	244866		25.936,00
	DEST.medpress ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	245288		2.470,60
	DEST.ATMOSFERA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	245486		35.253,85
	DEST.CONTRATME LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	245628		6.832,10
	DEST.explorer transp ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	245805		2.815,50
	DEST.STTR LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	245119		123,75
	DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	288452		13,96
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO			
	DOC-D HOME BANKING*	244959		431,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	289061		13,96
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	289256		774,92
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	244691		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	244866		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	244959		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	245119		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	245288		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	245486		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	245628		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	245805		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	288452		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	289061		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	289256		7,35
	DOC INTERNET			1,00
09/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	98.887,98	
	TED TRANSF ELET DISP *	381678		31.140,06
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	381989		67.733,22
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	381678		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	381989		7,35
	TED INTERNET			1,00
12/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	71.714,98	
	DEP DINH CORRESP BANC	2180067		13,96
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814067		1.075,65
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814448		1.075,65
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814758		849,15
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814957		849,15

	VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	568130		40.040,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	572299		6.600,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP	572631		82,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	587655		245,00
	TED TRANSF ELET DISP *	543856		2.468,27
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	544064		10.471,40
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666276		15.627,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	543856		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	544064		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	568130		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	572299		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	572631		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	587655		7,35
				1,00
13/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	44.960,98	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	665330		7.500,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	665678		1.176,80
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JELMED COM MED MAT HOSP ME	666040		21.428,80
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA LTDA	666335		14.757,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	661625		61,54
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	661625		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	665330		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	665678		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	666040		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	666335		7,35
				1,00
14/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	19.636,99	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	739850		5.601,36
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	743553		4.469,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	743868		9.385,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	743254		152,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	739850		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	743254		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	743553		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	743868		7,35
				1,00
15/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	16.371,73	
	TED-TRANSF ELET DISPON	879146		1.571,50

	DEST.micafarma ltda					
	TED-TRANSF ELET DISPON	879227			1.795,00	
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	878982			69,70	
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	879597			296,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	879731			100,00	
	DEST.LEMES E LEMES LTDA					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	879840			30,00	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H					
	DOC-D HOME BANKING*	854308			18,94	
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	867781			2.194,01	
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	868080			2.407,63	
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	872034			4.000,91	
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208372			459,35	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239					
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208376			223,13	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239					
	DOC/TED INTERNET	854308			7,35	
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	867781			7,35	
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	868080			7,35	
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	872034			7,35	
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	878982			7,35	
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	879146			7,35	
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	879227			7,35	
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	879597			7,35	
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	879731			7,35	
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	879840			7,35	
	DOC INTERNET					
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981959			3.132,06	1,00
	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ					
16/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	5.509,35			
	DOC-D HOME BANKING*	42568			25,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED TRANSF ELET DISP *	1629			5.469,65	
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	1629			7,35	
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	42568			7,35	1,00
	DOC INTERNET					
19/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	575,85			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	166285			260,00	
	DEST.COMERCIO MAT. M. HOSP. MACR					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	166553			160,00	
	DEST.VIBEL LTDA					
	DOC-D HOME BANKING*	145339			133,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	145339			7,35	
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	166285			7,35	
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	166553			7,35	1,00
	DOC INTERNET					

20/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	547.462,56	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	257375		2.940,59
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	258183		2.074,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	258357		5.416,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	258588		3.256,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	312870		12,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	313243		12,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	313616		344,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	318176		1,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	318467		0,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	319830		54,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	320129		12,65
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	211029		13.386,68
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	211156		5.291,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		54.038,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		319.156,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305604		37.573,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305604		103.794,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	211029		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	211156		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	257375		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	258183		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	258357		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	258588		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	312870		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	313243		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	313616		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	318176		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	318467		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	319830		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	320129		7,35
				1,00
21/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	12.839,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	369172		4.597,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	370300		6.000,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	370185		60,00

	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	369435		744,84	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	369597		0,82	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	369751		1,58	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	369879		12,65	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	369996		54,55	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	409701		435,61	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	439425		600,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	439466		250,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	369172		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	369435		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	369597		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	369751		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	369879		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	369996		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	370185		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	370300		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	409701		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	439425		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	439466		7,35	1,00
22/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	10.493,69		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB010267 0000004953	10267	1.685.000,00		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB010269 0000004953	10269	842.500,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PENHA	34		284,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	473683		9.347,46	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	475837		431,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	535818		408,38	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		2.527.500,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	473683		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	475837		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	535818		7,35	1,00
23/08/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	200003	150,00		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	73.784,03		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	571254		43,92	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	641336		844,37	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	568871		39.081,76	

	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	583643		5.522,11	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	583713		16.248,71	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	594686		1.001,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204583		98,82	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		9.491,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468835		1.557,91	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	568871		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	571254		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	583643		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	583713		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	594686		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	641336		7,35	1,00
27/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	285.387,32		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. M DICO	835133		6.418,55	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	835264		48.575,70	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	835780		20.815,93	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	835949		1.652,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	836146		80.702,13	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	836306		26.653,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE LTDA	836883		1.695,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	837091		7.420,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	837321		84.833,45	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.C2 PAPELARIA LTDA	835453		54,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	835600		888,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA MED LTDA	839209		700,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	839375		594,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	853453		15,36	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	853499		285,12	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	853671		2,64	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	794318		3.956,56	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	794318		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	835133		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	835264		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	835453		7,35	
	DOC/TED INTERNET	835600		7,35	

	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	835780		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	835949		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	836146		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	836306		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	836883		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	837091		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	837321		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	839209		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	839375		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	853453		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	853499		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	853671		7,35
	DOC INTERNET			1,00
28/08/13	TED-TRANSF ELET DISPON	8361608	6.765,44	
	REMET.VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	5.358,73	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		17,50
	FETRANSPOR PENHA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		5.282,45
	FETRANSPOR PENHA			
	DOC-D HOME BANKING*	927053		6,72
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	927374		106,40
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	869192		1.703,25
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	869224		1.332,45
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	927226		1.558,35
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	869192		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	869224		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	927053		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	927226		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	927374		7,35
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	179		743,65
	CHEQUE COMPENSADO	180		1.336,65
29/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	21.300,81	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	18907		1.470,00
	DEST.medpress ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	19278		3.000,00
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	21391		1.104,72
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND E SERV			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	28229		877,00
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA.			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	28477		111,80
	DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	30082		549,42
	DEST.monica gigliotti machado			

	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	50655		713,79	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	50695		152,23	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	18907		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	19278		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	21391		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	28229		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	28477		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	30082		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	50655		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	50695		7,35	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5971235		13.263,05	1,00
30/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3188	32.802,20		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA - PENHA	37		2.850,62	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	103874		309,71	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	206105		58,71	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	206208		5,13	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	140208		6.563,20	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	142219		13.187,33	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	163290		1.305,54	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		7.806,38	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203529		671,48	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	103874		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	140208		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	142219		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	163290		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	206105		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	206208		7,35	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		4.973.600,24	4.973.600,24	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 04 de setembro de 2013, 10:26:58



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3188 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/13	SALDO ANTERIOR				3.483.059,84
01/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		882.680,05	2.600.379,79
02/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		108.377,39	2.492.002,40
05/08/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404551	2.324,04		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		20.895,63	2.473.430,81
06/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		3.454,04	2.469.976,77
07/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		89.479,60	2.380.497,17
08/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		83.348,29	2.297.148,88
09/08/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	904902	9.711,70		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		98.887,98	2.207.972,60
12/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		71.714,98	2.136.257,62
13/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		44.960,98	2.091.296,64
14/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		19.636,99	2.071.659,65
15/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		16.371,73	2.055.287,92
16/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		5.509,35	2.049.778,57
19/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		575,85	2.049.202,72
20/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		547.462,56	1.501.740,16
21/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		12.839,04	1.488.901,12
22/08/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.527.500,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		10.493,69	4.005.907,43
23/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		73.784,03	3.932.123,40
27/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		285.387,32	3.646.736,08
28/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		5.358,73	3.641.377,35
29/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		21.300,81	3.620.076,54
30/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3188		32.802,20	3.587.274,34
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.539.535,74	2.435.321,24	3.587.274,34

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 09 de setembro de 2013, 17:52:02

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 57 até 138).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão.

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.553.104,50
01.01	SALARIO	771.704,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	771.704,16
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.601,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.601,95
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	620.016,50
01.03.01	FGTS	77.074,19
01.03.02	IRRF	141.368,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	373.249,18
01.03.04	RESCISÕES	15.980,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.343,53
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	155.781,89
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00

01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	155.781,89
2	MATERIAL DE CONSUMO	164.860,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.397,95
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.397,95
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	225,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	225,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6,67
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6,67
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	160.005,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	116.647,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	43.357,65
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.226,30
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.226,30
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	595.409,63
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.807,12
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.807,12
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	150.937,17
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	150.937,17
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	73.185,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.859,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.020,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	57.817,32
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	22.563,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	40.040,02
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	40.040,02
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.227,40
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.227,40
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.130,37
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	32.130,37
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	163.607,52
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	163.607,52
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.025,25
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.025,25
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	41.406,17
04.01	ISS	10.471,40
04.01.01	ISS	10.471,40
04.02	PIS/COFINS/CSLL	17.246,95
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	17.246,95
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.747,23
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.747,23
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.940,59
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.940,59
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	16.464,81
05.01	ÁGUA	3.132,06
05.01.01	ÁGUA	3.132,06
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	13.263,05
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.263,05
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.07	CORREIO	69,70
05.07.01	CORREIO	69,70
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.021,65
06.01	TARIFAS	1.021,65
06.01.01	TARIFAS	1.021,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	73.668,55
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	73.668,55
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	73.668,55
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.445.936,28

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			AGÊNCIA: 814
CONTA CORRENTE N°: 3188-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2013 a 31/08/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.587.274,34
A3 - TOTAL			3.587.275,34
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
26/8/2013	181	SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS	1.906,95
C1 - TOTAL			1.906,95
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.585.368,39

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.557.389,12
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.527.500,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.527.500,00
Resultado de Aplicação Financeira		12.035,74
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		10.615,04
Sub-Total(2)		22.650,78
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.550.150,78
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.130.552,91
Benefícios		4.812,52
Encargos e Contribuições		858.051,37
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		175.376,50
Provisões (13º + Férias)		301.185,38
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.469.978,68
Materiais de Consumo (4)		9.404,38
Serviços de Terceiros (5)		16.846,04
Serviços Públicos (6)		27,88
Tributárias/Financeiras (7)		1.021,65
Outras Despesas Operacionais (8)		3.416,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.500.695,16
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.500.695,16
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.606.844,74

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										ago/13
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	5.538,50	4.258,00	264,00	10.060,50	20.121,00
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	82,68	2.629,77	2.629,77
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	27.285,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	5	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	8.268,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	8	CLT	36	934,90	718,75	53,68	1.707,33	13.658,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.116,10	858,06	64,08	2.038,24	2.038,24
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.116,12	858,07	0,00	1.974,19	1.974,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	3	CLT	40	1.116,12	858,07	53,68	2.027,87	6.083,62
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	894,64	687,80	0,00	1.582,44	1.582,44
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	894,64	687,80	0,00		

									1.582,44	3.164,88
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	687,80	51,88	1.634,32	1.634,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	15.503,16
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	42	11.686,35	8.984,47	0,00	20.670,82	20.670,82
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	40	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	4.547,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.891,45	0,00	4.351,71	4.351,71
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	29	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	131.878,42
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	27,50	4.575,03	4.575,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	24	2.570,97	1.976,56	55,00	4.602,53	13.807,60
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	79,50	4.627,03	4.627,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	147,62	4.695,15	4.695,15
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	48	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	22.737,66
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	18	934,90	718,75	50,40	1.704,05	1.704,05
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65

Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	27,50	1.681,15	1.681,15
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	53,00	1.706,65	1.706,65
Médico Clínico	Medico(A)	225125	29	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	149.862,00
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	24	5.591,50	4.298,75	0,00	9.890,25	19.780,49
Médico Clínico	Medico(A)	225125	24	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	248.047,46
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	30	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	5	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	77.514,83
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	41.341,24
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	10	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	51.676,55
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	9	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	93.017,80
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	1	CLT	24	5.843,12	4.492,19	335,49	10.670,80	10.670,80
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	3	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	46.508,90
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	960,00	738,05	0,00	1.698,05	6.792,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	11,52	1.709,57	1.709,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	36	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	63.880,57

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	16.217,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	28,00	1.802,46	3.604,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	52,00	1.826,46	1.826,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	10.976,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	55,50	1.829,96	5.489,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20	771,26	56,00	1.830,46	7.321,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	56,50	1.830,96	3.661,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	9.160,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	73,82	2.347,81	2.347,81
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	9	CLT	24	1.819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	28.972,47
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	27,50	3.246,66	3.246,66
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	934,90	718,75	27,50	1.681,15	5.043,45
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	934,90	718,75	53,68	1.707,33	1.707,33
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	369,00	3.469,58	3.469,58
Total						169120,38	130019,75	2297,13	301437,26	1289987,59

- (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										ago/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,97	131,29	13,20	311,46	311,46
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	136,52	107,34	21,00	264,86	264,86
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	415,00	326,32	13,20	754,52	754,52
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.152,93	906,55	47,52	2.107,00	2.107,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,68	47,71	-	108,39	108,39
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	136,33	107,21	13,20	256,74	256,74
Analista de Pessoal	Analista de	413105	1	CLT	40	166,99	131,29	21,30	319,58	319,58

	Pessoal									
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,99	131,29	22,74	321,02	321,02
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,99	131,29	23,16	321,44	321,44
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	234,07	184,03	20,24	438,34	438,34
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	329,00	61,54	7,13	397,67	397,67
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	921,53	724,57	90,88	1.736,98	1.736,98
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,75	105,18	19,69	258,62	258,62
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,80	131,14	20,24	318,18	318,18
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,97	131,29	13,20	311,46	311,46
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	176,43	138,74	20,33	335,50	335,50
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,97	80,92	-	183,89	183,89
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	92,66	72,88	20,17	185,71	185,71
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	60,09	47,21	-	107,30	107,30
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	12,10	2,71	-	14,81	14,81
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,97	80,92	17,20	201,09	402,18
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,97	80,92	19,10	202,99	405,98
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,97	80,92	19,33	203,22	203,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,08	81,06	15,90	204,04	204,04
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,44	92,36	19,91	229,71	229,71
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,97	131,29	20,84	319,10	319,10
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,96	131,29	20,84	323,09	323,09
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,64	90,98	19,24	225,86	225,86
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	222,88	175,24	19,25	417,37	417,37

Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	240,03	188,75	13,20	441,98	441,98
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	440,35	346,23	13,20	799,78	799,78
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	429,88	338,03	13,20	781,11	781,11
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	606,48	338,62	13,20	958,30	958,30
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	511,47	402,19	13,20	926,86	926,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	97,17	76,43	16,22	189,82	189,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,80	68,23	17,24	172,27	172,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,06	69,22	18,24	175,52	175,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	109,83	86,36	18,24	214,43	214,43
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,97	92,71	17,20	227,88	227,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,65	146,82	13,20	346,67	346,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,45	67,16	17,20	169,81	169,81
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,80	68,23	17,24	172,27	172,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,91	69,18	17,20	174,29	174,29
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	125,31	98,57	18,35	242,23	242,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	88,06	69,22	18,24	175,52	175,52
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	88,06	69,22	18,45	175,73	175,73
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	88,07	69,23	18,24	175,54	351,08

Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	88,07	69,23	18,46	175,76	175,76
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	12,99	2,90	-	15,89	15,89
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,75	83,21	19,51	208,47	208,47
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,86	146,95	13,20	347,01	347,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	21,07	16,53	-	37,60	37,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	32,03	25,19	-	57,22	57,22
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,99	51,10	16,92	133,01	133,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,23	51,27	17,09	133,59	133,59
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	83,29	65,51	-	148,80	148,80
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	86,80	68,23	18,14	173,17	346,33
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,82	68,23	18,16	173,21	173,21
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	137,19	101,23	18,16	256,58	256,58
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	163,97	128,92	18,16	311,05	311,05
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,90	91,15	13,20	224,25	224,25
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,79	146,88	21,58	355,25	355,25
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	176,96	139,17	13,20	329,33	329,33
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	52,38	-	-	52,38	52,38
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	0,51	0,12	-	0,63	0,63
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,97	80,92	13,20	197,09	197,09

Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	188,02	147,82	13,20	349,04	349,04
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	103,06	81,02	18,24	202,32	202,32
Assistente Tecnico Social I	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,47	65,94	25,79	172,20	172,20
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social li	411010	1	CLT	40	0,78	0,17	-	0,95	0,95
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social lii	411010	1	CLT	40	146,79	115,43	13,20	275,42	275,42
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	187,66	147,56	21,62	356,84	356,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,46	18,44	14,56	56,46	56,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	6,86	1,44	-	8,30	8,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	8,00	1,77	-	9,77	9,77
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	24,80	19,52	-	44,32	44,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,45	55,36	16,00	141,81	141,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,54	55,45	17,20	144,19	144,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,34	56,87	15,90	145,11	145,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,34	56,87	17,20	146,41	146,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,34	56,87	17,35	146,56	293,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	77,22	60,70	13,20	151,12	151,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,70	15,74	-	37,44	37,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	4,22	-	-	4,22	4,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	47,49	40,40	-	87,89	87,89

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	121,75	2,19	-	123,94	123,94
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	375,32	295,10	13,20	683,62	683,62
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	413,45	325,06	13,20	751,71	751,71
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.321,83	1.525,46	94,63	2.941,92	2.941,92
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3.828,70	3.010,53	-	6.839,23	6.839,23
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	2,96	0,69	-	3,65	3,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	811,70	610,60	19,25	1.441,55	1.441,55
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	915,95	696,88	13,20	1.626,03	1.626,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	440,35	346,23	13,20	799,78	799,78
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.882,03	1.409,07	-	3.291,10	3.291,10
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	867,20	681,90	13,20	1.562,30	1.562,30
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	233,44	183,52	13,20	430,16	430,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	241,33	188,97	26,29	456,59	456,59
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	20	30,00	-	7,65	37,65	37,65
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	43,02	5,66	7,65	56,33	56,33
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,97	188,71	13,20	441,88	441,88
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	367,35	259,85	13,20	640,40	640,40
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	475,87	351,71	13,20	840,78	840,78
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.161,57	913,33	47,52	2.122,42	2.122,42
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	564,47	285,91	13,20	863,58	863,58
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	322,08	253,24	26,52	601,84	601,84

Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	330,39	259,77	13,20	603,36	603,36
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	423,44	332,92	13,20	769,56	769,56
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	507,64	399,17	13,20	920,01	920,01
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,98	164,34	21,84	395,16	395,16
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,67	23,36	-	53,03	53,03
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	7,22	1,56	-	8,78	8,78
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	74,97	59,00	13,20	147,17	147,17
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	128,53	70,89	16,91	216,33	216,33
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	148,02	96,71	18,24	262,97	262,97
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	56,50	14,10	-	70,60	70,60
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,69	91,78	19,50	227,97	227,97
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,87	91,88	13,20	221,95	221,95
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,56	120,72	21,58	295,86	591,72
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	176,15	138,51	23,28	337,94	337,94
Total						29933,08	23043,35	1821,37	54797,80	55993,01

(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 IRAJÁ										ago/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,42	985,93	-	4.166,35	4166,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	6.000,00	1.860,00	-	7.860,00	7860,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2.955,75	916,28	-	3.872,03	3872,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	-	1.255,05	1255,05
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.480,46	768,94	-	3.249,40	3249,40
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	3.591,68	1.113,42	-	4.705,10	4705,10
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.475,77	1.387,49	-	5.863,26	5863,26
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.875,69	581,46	-	2.457,15	2457,15
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	84	9.940,05	3.081,42	-	13.021,47	13021,47
Medico (A)	Medico (A) -	125125	1	RPA	24					2332,46

	Clínico					1.780,50	551,96	-	2.332,46	
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.708,05	529,50	-	2.237,55	2237,55
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.235,48	693,00	-	2.928,48	2928,48
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.735,68	538,06	-	2.273,74	2273,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	96	12.000,00	3.720,00	-	15.720,00	15720,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.708,05	529,50	-	2.237,55	2237,55
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	84	9.940,05	3.081,42	-	13.021,47	13021,47
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	3.615,78	1.120,89	-	4.736,67	4736,67
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	2.935,44	909,99	-	3.845,43	3845,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,42	985,93	-	4.166,35	4166,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	-	1.255,05	1255,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	72	5.355,87	1.660,32	-	7.016,19	7016,19
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,50	551,96	-	2.332,46	2332,46
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3.635,40	1.126,97	-	4.762,37	4762,37
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2.535,72	786,07	-	3.321,79	3321,79
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	4.500,00	1.395,00	-	5.895,00	5895,00

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Agosto de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	132	11.098,77	3.440,62	-	14.539,39	14539,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	-	1.255,05	1255,05
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	5.735,28	1.777,94	-	7.513,22	7513,22
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	274,54	-	1.160,14	1160,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	54	3.285,42	1.018,48	-	4.303,90	4303,90
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	72	9.000,00	2.790,00	-	11.790,00	11790,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,50	551,96	-	2.332,46	2332,46
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	274,54	-	1.160,14	1160,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	274,54	-	1.160,14	1160,14
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	96	12.000,00	3.720,00	-	15.720,00	15720,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.585,56	491,52	-	2.077,08	2077,08
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	6	510,60	158,29	-	668,89	668,89
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	72	9.000,00	2.790,00	-	11.790,00	11790,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.235,48	693,00	-	2.928,48	2928,48

Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	12	1.075,65	333,45	-	1.409,10	1409,10
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	36	2.815,74	872,88	-	3.688,62	3688,62
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.235,48	693,00	-	2.928,48	2928,48
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	12	1.500,00	465,00	-	1.965,00	1965,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	60	4.132,28	1.281,01	-	5.413,29	5413,29
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.389,83	430,85	-	1.820,68	1820,68
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,42	985,93	-	4.166,35	4166,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	72	9.000,00	2.790,00	-	11.790,00	11790,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	-	1.255,05	1255,05
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.480,46	768,94	-	3.249,40	3249,40
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	-	1.255,05	1255,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatria	125125	1	RPA	72	3.906,89	1.211,14	-	5.118,03	5118,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	-	1.094,58	1094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	-	2.011,53	2011,53
Total						193.913,25	60.113,11	-	254.026,36	254026,36

- (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							ago/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	1/2/2013	31/1/2014	1860,00	3.390,00	* Junho e Julho
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	920,00	* Maio e Junho
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43100,00	43.100,00	* Junho
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2013	31/1/2014	18862,71	18.862,71	* Junho
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44676,00	48.038,40	* Junho
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/2/2013	31/1/2014	10816,66	4.640,04	* Junho e Julho
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	10000,00	10.000,00	* Junho
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/2/2013	31/1/2014	9960,00	9.960,00	* Junho
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/2/2013	31/1/2014	8352,00	16.609,00	* Junho
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2013	31/1/2014	3000,00	3.000,00	* Junho
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58320,00	163.607,52	* Junho e Julho
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4779,44	9.558,88	* Maio e Junho
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5450,00	4.469,00	* Junho
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA	08.211.220/0001-	1/2/2013	31/1/2014	11600,00	0,00	

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Agosto de 2013

	LTDA	76						
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	29500,00	59.000,00	* Junho e Julho
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	169.878,64	* Junho e Julho
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	22180,00	44.360,00	* Junho e Julho
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014	2970,00	1.188,00	* Junho e Julho
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2400,00	0,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	29400,00	6.832,10	* Junho
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/6/2013	28/9/2013	43236,00	8.786,02	* Julho
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	41379	41639	2397,50	* Maio
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014	12.000,00	1104,72	* Julho
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/1/2013	31/12/2013	1660	* Junho
Total						372.922,81	631.362,53	

(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

agosto/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA
COMUNIDADE

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 30.874,40	100%	R\$ 30.874,40	Valor do Contrato	Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Julho de 2013.
Adiantamento Salarial	R\$ 7.700,00	5%	R\$ 385,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Julho de 2013. (*)
Aluguel imóvel (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 41.852,86	5%	R\$ 1.925,05	Valor do Contrato	Da Sede do Viva Comunidade período de Julho de 2013. (****)
Energia Elétrica (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 12.888,36	5%	R\$ 593,15	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica na Sede do Viva Comunidade período de Julho de 2013. (****)
Saneamento Água e Esgoto (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 3.276,23	5%	R\$ 150,65	Valor do Contrato	Conta de Água na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
Serviço de Apoio (Portaria, Limpeza e Conservação) (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 41.482,34	5%	R\$ 1.908,03	Valor do Contrato	Despesa com Serviço de Apoio na Sede do Viva Comunidade no período de Junho de 2013. (****)
Internet (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 6.316,72	5%	R\$ 290,59	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede do Viva Comunidade no período de Junho de 2013. (****)
Telefonia Fixa (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 3.743,36	5%	R\$ 172,09	Valor do Contrato	Conta de telefone fixo na Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
IPTU (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 12.287,59	5%	R\$ 565,41	Valor do Contrato	IPTU cota 07/10 Ano Base 2013 da Sede do Viva Comunidade. (****)
Manutenção (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 15.182,59	5%	R\$ 698,41	Valor do Contrato	Despesa com Manutenção da Sede do Viva Comunidade período de Junho de 2013. (****)
Locação de Máquina Copiadora (Sede Viva Comunidade) (Maio e Junho)	R\$ 1.435,14	5%	R\$ 71,75	Valor do Contrato	Com franquia de 10.000 cópias para a Sede do Viva Comunidade no período de Maio e Junho de 2013. (****)
Honorários Advocatícios (Sede Viva Comunidade) (Junho e Julho)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 252,00	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios período de Junho e Julho de 2013. (****)

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Agosto de 2013

Limpeza e Conservação (Almoxarifado) (Maio)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Limpeza e conservação do Almoxarifado de Irajá no período de Maio de 2013. (****)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade)	R\$ 87,50	5%	R\$ 4,40	Valor do Contrato	Cancelamento de cartões de vale transporte de funcionário da Sede do Viva Comunidade. (*)
Internet (Almoxarifado) (Junho e Julho)	R\$ 4.255,96	5%	R\$ 212,80	Valor do Contrato	Conta de Internet do Almoxarifado de Irajá no período de Junho e Julho de 2013. (****)
Locação de Impressora cartão PVC (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de impressoras para impressão de cartão em PVC para o setor de RH do Viva Comunidade referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
Locação de Multifuncionais (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 2.970,00	5%	R\$ 148,50	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 881.037,44	0%	R\$ 3.201,62	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Julho de 2013. (*)
Suporte Remoto Sistema JDE (Sede do Viva Comunidade) (Junho e Julho)	R\$ 17.252,04	5%	R\$ 862,60	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Junho e Julho de 2013. (****)
Saneamento Água e Esgoto (Almoxarifado) (Julho e Agosto)	R\$ 586,40	5%	R\$ 29,32	Valor do Contrato	Conta de Água do Almoxarifado de Irajá referente ao Mês de Julho e Agosto de 2013. (****)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Agosto de 2013. (*)
Aluguel imóvel (Almoxarifado) (Julho)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Julho de 2013. (****)
Cadastro de Currículos (Sede Viva Comunidade) (12/05 a 11/06)	R\$ 1.230,77	5%	R\$ 61,54	Valor do Contrato	Software E-Partner período 12/05 a 11/06/2013 Sede Viva Comunidade. (****)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Agosto)	R\$ 6.089,08	5%	R\$ 304,46	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Julho e Agosto de 2013. (****)
Serviço de Elaboração de ASOS e Complementares (Sede Viva Comunidade) (Maio)	R\$ 378,70	5%	R\$ 18,94	Valor do Contrato	Período de 01 a 31 de Maio de 2013 na Sede do Viva Comunidade. (****)
IR sobre pessoa jurídica (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 488,39	5%	R\$ 24,42	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de IR sobre Pessoa Jurídica do Viva Comunidade competência de Julho de 2013. (****)
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 3.517.407,90	0%	R\$ 13.441,23	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Julho de 2013. (*)
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 1.153.476,62	0%	R\$ 5.292,34	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Julho de 2013. (*)
Energia Elétrica (Almoxarifado) (Agosto)	R\$ 8.712,11	5%	R\$ 435,61	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoxarifado de Irajá período de Agosto de 2013. (****)
Locação de Computadores (Sede Viva Comunidade) (Junho)	R\$ 5.014,00	5%	R\$ 250,70	Valor do Contrato	Locação de 46 computadores para a Sede do Viva Comunidade período de Junho de 2013. (****)

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 29/2012 referente ao mês Agosto de 2013

PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 112.221,40	0%	R\$ 409,96	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Julho de 2013. (*)
FGTS Rescisório (Sede Viva Comunidade)	R\$ 878,31	5%	R\$ 43,92	Valor do Contrato	FGTS Rescisório complementar de Funcionários(a) da Sede do Viva Comunidade. (*)
Telefonia Móvel (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 45.365,26	2%	R\$ 844,37	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Julho de 2013. (****)
Vigilância e Segurança (Almoxarifado) (Junho)	R\$ 20.020,01	5%	R\$ 1.001,00	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoxarifado Irajá referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 34.065,00	5%	R\$ 1.703,25	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Alimentação (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (**)
Vale Refeição (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 26.649,00	5%	R\$ 1.332,45	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Vale Transporte (Sede Viva Comunidade) (Setembro)	R\$ 31.301,35	5%	R\$ 1.565,07	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013. (*)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade)	R\$ 14.275,72	5%	R\$ 713,79	Valor do Contrato	Prestação de Serviço referente ao Sistema Folha de Pagamento. (****)
Sistema Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade)	R\$ 26.110,89	5%	R\$ 1.305,54	Valor do Contrato	Pagamento de Licenciamento e inclusão de 1.500 funcionários no Sistema de Folha de Pagamento. (****)
Curso SPED Folha de Pagamento (Sede Viva Comunidade)	R\$ 6.194,10	5%	R\$ 309,71	Valor do Contrato	Inscrição de 10 funcionários do Departamento Pessoal do Viva Comunidade no Curso eSocial (SPED Folha)
Contribuição Sindical (Sede Viva Comunidade) (Julho)	R\$ 5.574,77	0%	R\$ 5,13	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Julho de 2013. (*)
Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho (Sede Viva Comunidade)	R\$ 8.873,15	5%	R\$ 443,82	Valor do Contrato	Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho. (*)
TOTAL	R\$ 6.145.378,79		R\$ 73.668,55		

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.802	19,55%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.496	17,56%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	10.333	15,78%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.983	13,72%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	5.654	8,64%
GLICEMIA CAPILAR	2.839	4,34%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.123	3,24%
TAXIMETRIA	2.077	3,17%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.073	3,17%
OXIMETRIA	2.039	3,11%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.492	2,28%
TROCA DE FRALDAS	1.048	1,60%
OXIGENOTERAPIA	415	0,63%
MONITORIZAÇÃO	332	0,51%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	329	0,50%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	320	0,49%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	206	0,31%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	156	0,24%
ASPIRAÇÃO	154	0,24%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	142	0,22%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	122	0,19%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	55	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	55	0,08%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	41	0,06%
PULPOTOMIA DENTARIA	39	0,06%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	34	0,05%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	33	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	31	0,05%
SONDAGEM GÁSTRICA	12	0,02%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	9	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	4	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	3	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	3	0,00%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	3	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	3	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSÍNTESE	1	0,00%
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESOFAGO	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	1	0,00%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0,00%
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	65.472	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.210	15,57%
DOSAGEM DE CREATININA	1.061	7,48%
DOSAGEM DE UREIA	1.045	7,36%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	1.033	7,28%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1.031	7,27%
DOSAGEM DE SÓDIO	1.021	7,20%
DOSAGEM DE GLICOSE	794	5,60%
TROPONINA	792	5,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	774	5,45%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	772	5,44%
DOSAGEM DE AMILASE	341	2,40%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	335	2,36%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	324	2,28%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	322	2,27%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	308	2,17%
DHL	281	1,98%
DOSAGEM DE LIPASE	274	1,93%
DOSAGEM DE CÁLCIO	175	1,23%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	124	0,87%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	102	0,72%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	87	0,61%
DOSAGEM DE CLORETO	84	0,59%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	76	0,54%
CLORO	76	0,54%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	70	0,49%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	69	0,49%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	61	0,43%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	61	0,43%
CULTURA SWAB	61	0,43%
ALBUMINA SORO	53	0,37%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	44	0,31%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	35	0,25%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	30	0,21%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	26	0,18%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	24	0,17%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	24	0,17%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	22	0,16%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	21	0,15%
CULTURA PARA BAAR	14	0,10%
HEMATOCRITO	13	0,09%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	13	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	10	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	10	0,07%
PBK	10	0,07%
ANTI HCV	8	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	7	0,05%
TSH	6	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	5	0,04%
ANTI HBC IGG	5	0,04%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	5	0,04%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	5	0,04%
T3 LIVRE	5	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,03%
HEMOCULTURA	4	0,03%
ANTIBIOGRAMA	4	0,03%
URINOCULTURA	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	2	0,01%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS	1	0,01%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	14.190	84,26%

Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.048	51,25%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	251	12,27%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	119	5,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	99	4,84%
RADIOGRAFIA TORAX (LAUREL)	91	4,45%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	57	2,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	44	2,15%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	31	1,52%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	29	1,42%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,37%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	24	1,17%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	24	1,17%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	20	0,98%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	17	0,83%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	17	0,83%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	15	0,73%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	0,54%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,49%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,44%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	9	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	8	0,39%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,39%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	8	0,39%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5	0,24%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,20%
RADIOGRAFIA MENTONASO	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,15%
RADIOGRAFIA QUADRIL	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,10%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,10%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE TIBIA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,05%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,05%
RADIOGRAFIA SELA TURCA BRETON OU TOWNE	1	0,05%
Total de Radiografias	2.045	12,14%
Eletrocardiograma	605	3,59%
Total de exames	16.840	

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