

01/2013

Relatório de Execução

**Contrato de Gestão nº 26/2012 da UPA
ENGENHO NOVO**



Lista de Abreviaturas

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

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante os dias 26 a 31 do mês de JANEIRO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Comunidade – OSS Viva Comunidade.

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

Considerando os objetivos elencados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Comunidade apresenta os resultados atingidos, as fragilidades evidenciadas e as potencialidades para o cumprimento das metas.

A UPA 24h – ENGENHO NOVO ao fim do mês 01/2013 contabilizava 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 – Engenho Novo, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Janeiro, como unidade intermediária de Atendimento Pré-Hospitalar - APH Fixo, desempenha um trabalho pautado nas diretrizes da SES, articulando com os diferentes níveis de atenção à saúde e Central de Regulação.

2.1 Produção Assistencial e Indicador de desempenho

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

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

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

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de modo 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 – Engenho Novo na competência 01/2013 (período 26 a 31).

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, 26 a 31 de Janeiro/2013

| ATIVIDADES | JANEIRO/2013 | | |
|---|--------------|--------|------|
| | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 1.465 | 1.884 | 129% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 1.465 | 1.226 | 84% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 1.392 | 1.568 | 113% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 241 | 101 | 42% |
| PROCEDIMENTO | 5.901 | 1.743 | 30% |
| EXAMES | 1.469 | * | * |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 99 | 165 | 167% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 9.268 | 11.905 | 128% |

* Valores não disponíveis

Fontes: Sistema *Klinikos*

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente aos dias 26 a 31 de Janeiro foram acolhidos 1.884 pacientes, dentre estes 1.226 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 1.568 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 1.243 e pediatria, 325), superando em média 100% das expectativas. (Gráfico 1)

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (64 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (101 atendimentos), totalizando 165 atendimentos, o que superou as expectativas (167%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, o que pode ser devido à falta de conhecimento dos serviços prestados pela UPA, uma vez que a mesma é geralmente associada pelo usuário somente ao atendimento médico ou pela proximidade com a Clínica da Família, onde é prestado o mesmo serviço. (Gráfico 1)

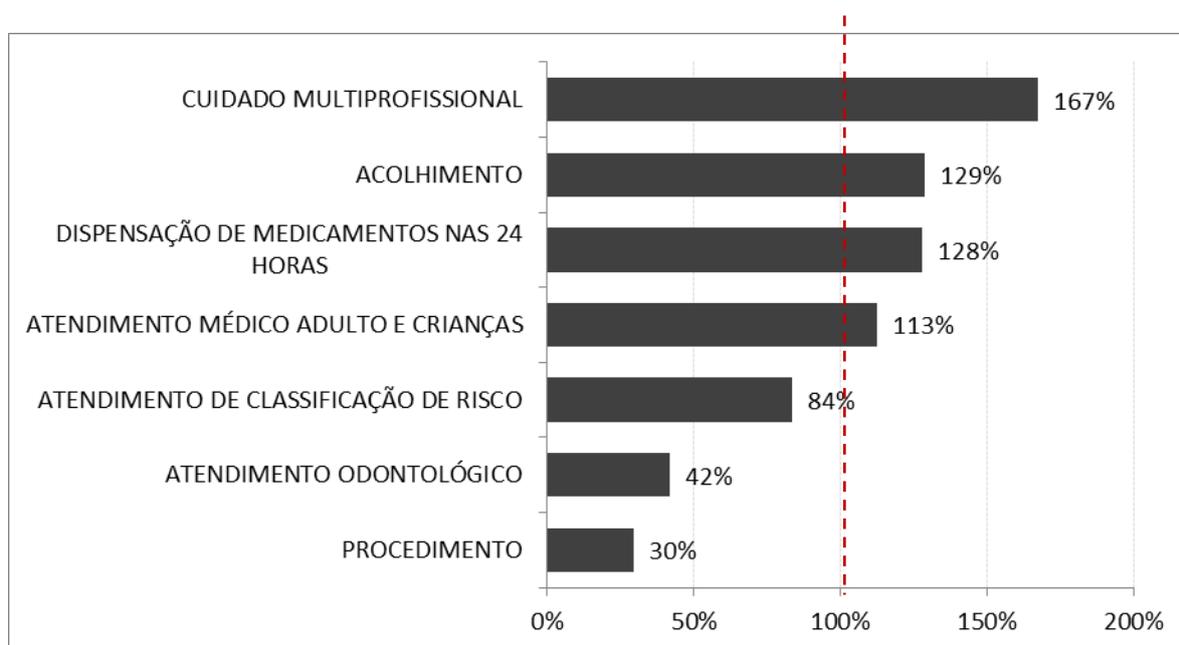
Em relação a dispensação de medicamentos, não foi possível separar as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar totalizando 11.905 medicamentos (128%). (Gráfico 1)

Os procedimentos foram extraídos da versão 5.4.20 do Sistema operacional *Klinikos* em uso no período, onde algumas informações não eram capturadas. Os mesmos foram contabilizados através da soma do atendimento de urgência em atenção especializada (1.665), consulta de profissional de nível superior na atenção especializada

(exceto médico) (70), excisão e/ ou sutura simples de pequenas lesões /ferimentos de pele/ anexos e mucosas (01), exodontia de dente decíduo (01) e exodontia de dente permanente (06). (Anexo A)

Parte dos procedimentos, os exames realizados e os indicadores de desempenho não foram apresentados no presente relatório, uma vez que a unidade neste período encontrava-se em fase de implantação, e reestruturação física e organizacional.

Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, 26 a 31 de Janeiro/2013 mudança de gestão



Fontes: Sistema *Klinikos*

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

3 Recursos Financeiros

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

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

3.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE FLUXO DE CAIXA | |
|---|---------------------|
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| RECEITAS | |
| Contrato de Gestão | 1.898.500,00 |
| Receitas Financeiras | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 1.898.500,00 |
| DESPESAS | |
| Pessoal | 0,00 |
| Material de Consumo | 405,98 |
| Serviços de Terceiros | 0,00 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 |
| Serviços Públicos | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 52,60 |
| Outras Despesas Operacionais | 295,00 |
| Investimentos | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 753,58 |
| SALDO DO MÊS (B)-(C) | 1.897.746,42 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 1.897.746,42 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 1.896.746,42 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | 1.000,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | 1.897.746,42 |

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0,1040% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 227.000,00).

3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.3).

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 1,2090% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 227.000,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

No que concerne à Recursos Humanos, recebemos o relato de diversos funcionários, estendendo-se inclusive à gerência, que os relacionamentos interpessoais dentro das unidades estão com vínculo unificado com a OSS Viva Comunidade, em função do trabalho cooperativo entre as Unidades de Pronto Atendimento e o RH/DP da OSS. O processo seletivo intensificado atuou de maneira funcional não só nas contratações como também nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Em função de melhor acomodação do quantitativo de médicos, pelo novo quadro, 4 clínicos e 2 dois pediatras, exceto UPA Penha que possui 6 clínicos, as escalas tem sido atualizadas e diariamente antecipando feriados para que não ocorram faltas ou lacunas nos plantões. Contamos com profissionais trabalhando exclusivamente no que diz respeito à captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade, promovendo inclusive a criação de vínculo destes funcionários com a própria unidade para que estejam cada vez mais fidelizados. Os demais profissionais do quadro encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x, e farmacêuticos, realizaram 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: Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 enfermeiros especialistas para atuarem na CCIPH (comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

O quadro de médicos pediatras após o processo seletivo foi composto por 5 médicos contratados pela OSS Viva Comunidade e 12 médicos cumprindo aviso prévio pela FIOTEC.

O quadro de médicos clínicos após o processo seletivo foi composto por 12 médicos contratados pela OSS Viva Comunidade e 38 médicos cumprindo aviso prévio pela FIOTEC.

Lembramos que para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos socorristas e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

De maneira geral a OSS Viva Comunidade trabalha na ótica da isonomia, utilizando ferramentas de sites, anúncios em jornais e captação direta com transparência, no intuito de captar, selecionar e contratar esses profissionais para completar o quadro previsto das 5 Unidades de Pronto Atendimento supracitadas.

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento no Engenho Novo iniciaram o contrato em fevereiro de 2013.

| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|-----------|--------------------------------------|
| ATMOSFERA | LAVANDERIA HOSPITALAR |
| BEM ESTAR | LABORATORIO |
| BEM ESTAR | AMBULÂNCIA |
| COLETA | COLETA DE RESÍDUOS |
| CONTRATME | LIMPEZA |
| ECO | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| FC | MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO |
| PLANISA | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO |
| PREMIER | ALIMENTAÇÃO |

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SEPARAR | GASES - UPA |
| STTR | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS |
| SUNSET | VIGILÂNCIA |
| SUPERGERA | GERADOR |
| TX | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |

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

1. Serviços com custos fixos

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

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

Valor em contrato:

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

2. Serviços com custos variáveis

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

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

Valor em contrato:

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

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

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

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

A Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido aos dias trabalhados no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora/homem.

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

5 Considerações Finais

Entende-se que apenas 6 dias de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Comunidade não são suficientes para coletar, monitorar e validar as informações a fim de traçar o real perfil da unidade. Existem muitos desafios a serem superados, neste sentido a OSS Viva Comunidade está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Edson Luiz Benício Leocadio
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica..

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: **814** CONTA: **3192 - 5**

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-----------------|---|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06/07/12 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/01/13 | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2012OB023590 0000004190 | 23590 | 1.898.500,00 | | |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 - ECONOMICA | 11012 | | 37,00 | 1.898.463,00 |
| 15/01/13 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO | 269888 | | 1.000,00 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 269888 | | 7,80 | 1.897.455,20 |
| 17/01/13 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | | 1.897.455,20 | 0,00 |
| 29/01/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3192 | 296,00 | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL | 1 | | 295,00 | 1,00 |
| 31/01/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3192 | 413,78 | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO | 329003 | | 405,98 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 329003 | | 7,80 | 1,00 |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | | 1.899.209,78 | 1.899.208,78 | 1,00 |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de fevereiro de 2013, 10:06:14



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-----------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|
| 17/01/13 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 17/01/13 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 1.897.455,20 | | 1.897.455,20 |
| 29/01/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3192 | | 296,00 | 1.897.159,20 |
| 31/01/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3192 | | 413,78 | 1.896.745,42 |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | | 1.897.455,20 | 709,78 | 1.896.745,42 |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de fevereiro de 2013, 10:07:15

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 22 e 23).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO | | Janeiro/2013 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 0,00 |
| 01.01 | SALARIO | 0,00 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 01.03.01 | FGTS | 0,00 |
| 01.03.02 | IRRF | 0,00 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 0,00 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 0,00 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 405,98 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 118,85 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 118,85 |
| 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 | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 287,13 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 287,13 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 0,00 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 0,00 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 0,00 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 0,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 0,00 |

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

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 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 | 0,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 52,60 |

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 06.01 | TARIFAS | 52,60 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 52,60 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 295,00 |
| 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 | 295,00 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 295,00 |
| 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 | | 753,58 |

Anexo 3.3

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO | | Janeiro/2013 | |
|--|----|--------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE Nº: 3192-5 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2013 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 1.896.745,42 |
| A3 - TOTAL | | | 1.896.746,42 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 1.896.746,42 |

Anexo 3.4

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO | | Janeiro/2013 |
|---|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 0,00 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.898.500,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 1.898.500,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 0,00 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.898.500,00 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 10.422,90 |
| Benefícios | | 0,00 |
| Encargos e Contribuições | | 3.595,90 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 1.692,68 |
| Provisões (13º + Férias) | | 2.906,95 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 18.618,43 |
| Materiais de Consumo (4) | | 405,98 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 0,00 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 52,60 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 1.295,00 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 20.372,01 |
| 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) | | 20.372,01 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 1.878.127,99 |

Anexo 4.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO | | | | | | | | | | Janeiro/2013 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | Função | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Coordenador de Enfermagem | Coordenador de Enfermagem | | 1 | CLT | 40 | 5.844,72 | 4.595,71 | 0,00 | 10.440,43 | 10.440,43 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | | 1 | CLT | 40 | 4.578,18 | 3.599,82 | 0,00 | 8.178,00 | 8.178,00 |
| Total | | | | | | 10.422,90 | 8.195,52 | 0,00 | 18.618,42 | 18.618,42 |

(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 ENGENHO NOVO | | | | Janeiro/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 | KA-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | Unidade | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 1.860,00 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 460,00 | 0,00 |
| Limpeza | CONTRATME SERVIÇOS LTDA | 04.161.271/0001-80 | Posto | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 43.100,00 | 0,00 |
| Manutenção Predial e Ar Condicionado | FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA | 10.363.753/0001-15 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 18.862,71 | 0,00 |
| Vigilância | SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 07.958.568/0001-69 | H/H | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 44.676,00 | 0,00 |
| Lavanderia | ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA | 03.522.426/0001-01 | Kg | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 10.816,66 | 0,00 |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 10.000,00 | 0,00 |
| Gestão Estratégica de Custos | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA | 58.921.792/0001-17 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 9.960,00 | 0,00 |
| Coleta de Resíduos | COLETA DE RESÍDUOS LTDA | 04.140.504/0001-68 | Container | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 8.352,00 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos Médicos | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.179.871/0001-39 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 3.000,00 | 0,00 |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/0001-28 | Refeição | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 58.320,00 | 0,00 |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 4.909,29 | 0,00 |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 5.450,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 219766,66 | 0,00 |

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

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

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

Anexo 4.3

| DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO | FREQÜÊNCIA |
|---|------------|
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.665 |
| CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO) | 70 |
| EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS | 1 |
| EXODONTIA DE DENTE DECIDUO | 1 |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 6 |