

02/2013

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 o mês de FEVEREIRO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Comunidade – OSS Viva Comunidade.

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

Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Comunidade apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – ENGENHO NOVO ao fim do mês 02/2013 contabilizava 34 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – 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

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

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

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

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de forma que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 02/2013.

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

ATIVIDADES	Fevereiro/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.581	9.908	115%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.581	7.214	84%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.152	7.528	92%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	402	35%
PROCEDIMENTO	28.491	28.893	101%
EXAMES	9.698	11.068	114%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	796	167%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.417	151.512	320%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente ao mês de Fevereiro foram acolhidos 9.908 pacientes, dentre estes 7.214 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.528 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.797 e pediatria, 1.731), superando em média 97% 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 (394 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (402 atendimentos), totalizando 796 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. E faz-se necessário, também, ao longo da gestão avaliar e/ou repactuar este indicador para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da unidade, uma vez que as previsões foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 1)

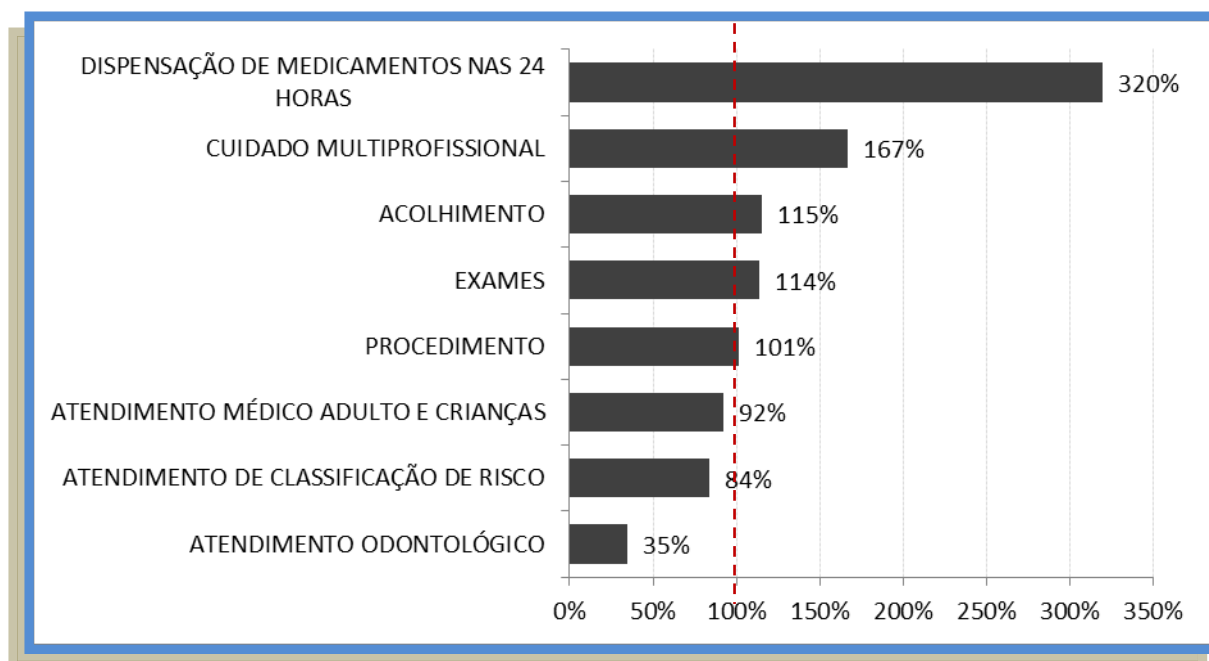
Foram realizados 28.893 procedimentos, sendo os mais frequentes: 7.897 atendimentos de urgência em atenção especializada (27,33%), 7.592 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (26,28%), 5.009 administração de medicamentos na atenção especializada (17,34%) e 5.003 aferições de pressão arterial (17,32%). O total de procedimentos realizados atingiu 101% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.823 (89% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.400 hemogramas completos (24,43%); 801 dosagens de potássio (8,15%); 792 dosagens de sódio (8,06%); 775 dosagens de creatinina (7,89%); 755 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (7,69%); e 743 dosagens de ureia (7,56%). Foram realizadas também 914 radiografias (8% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 323 radiografias de tórax (35,34%), 224 radiografias de seios da face (24,51%), 57 radiografias de abdômen agudo (6,24%), e 51 radiografias de tórax (PA + Lateral + Obliqua) (5,58%). Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (331 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.068 exames, atingindo 114% do previsto (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.068) e procedimentos (28.893), totalizando desta maneira 39.961 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, não foi possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar, totalizando 151.512 medicamentos (320%). Esta situação ocorre, uma vez que o sistema encontra-se em fase de customização. Porém a OSS Viva Comunidade, visando cumprir as demandas contratuais, está comprometida na resolutividade do problema. (Gráfico 1)

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



Fontes: UPA Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Fevereiro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.217
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.381
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	*

	Total de Atendimentos	7.528
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	*
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	*
	Total de prontuários de usuários com infecção	*
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	*
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	*
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.214
	Total de usuários registrados	9.530
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	15
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	637
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.165
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	2.255
	Total de usuários classificados como Risco Verde	5.946
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	18
	Total de usuários atendidos	7.528
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro no CNES	193
	Total de contratados na Unidade	136
	Total	39
	Conceito	C

*Valores não disponíveis

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

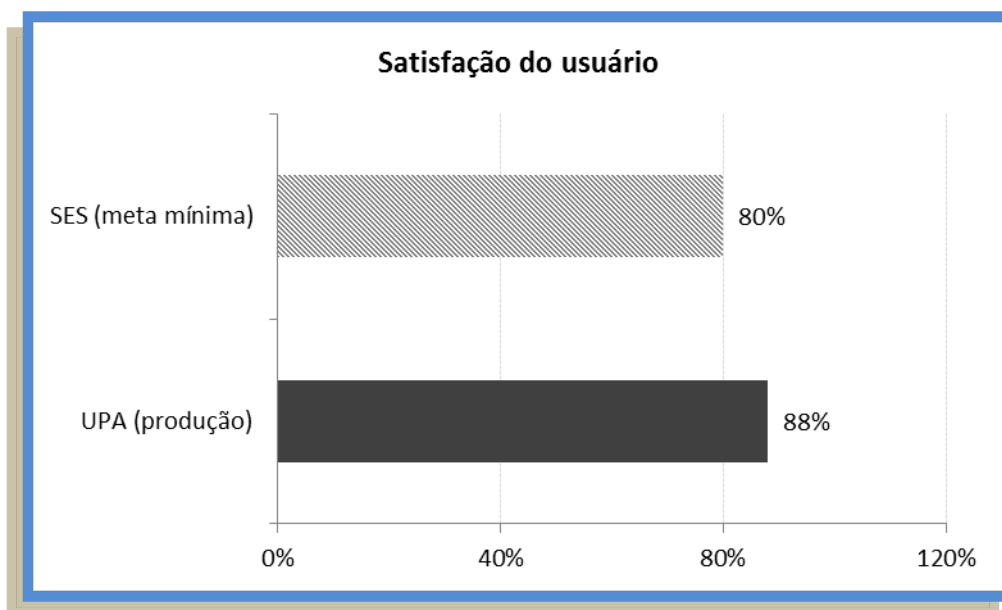
Sistema *Klinikos*

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

Ao analisar 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 88% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 2).

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



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

No mês de Fevereiro ocorreram apenas 06 ocorrências na unidade.

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

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 76% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantada no dia 22 do presente mês, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no

atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido à solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo.

A OSS Viva comunidade executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

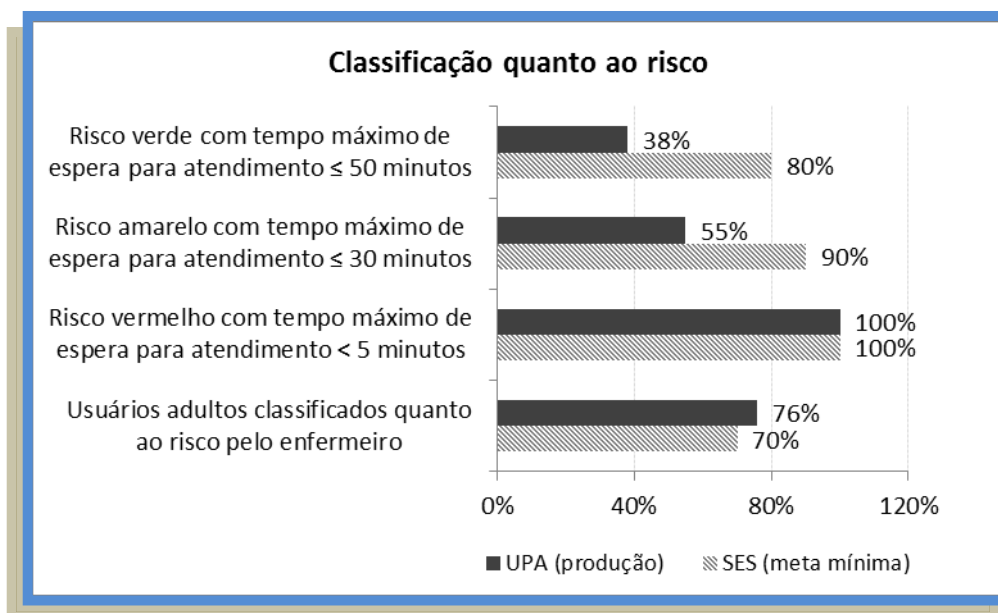
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 55% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 38% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 2)

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

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

Gráfico 2: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Fevereiro/2013



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

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

Na unidade há 136 funcionários contratados, entretanto 193 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), sendo os excedentes referentes aos médicos e os dentistas cedidos a unidade pela SES, o que justifica a produção neste indicador de 104%.

3 Recursos Financeiros

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

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

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.897.746,42
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	7.788,68
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	7.788,68
DESPESAS	
Pessoal	24.851,75
Material de Consumo	1.619,84
Serviços de Terceiros	43.460,44
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	140,40
Outras Despesas Operacionais	1.737,82
Investimentos	3.153,50
C - TOTAL DE DESPESAS	74.963,71
SALDO DO MÊS (B)-(C)	67.175,03
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.830.571,39
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.829.571,39
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)	1.830.571,39

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 4,4488% 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\$ 200.000,00).

3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.2).

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 44.9657% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 200.000,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

Após a vinculação das 4 Unidades de pronto atendimento (Engenho Novo; Ilha do Governador; Maré; Penha) o RH intensificou o processo de recrutamento e seleção no intuito de finalizar as lacunas profissionais em todos os quadros de todas as 4 unidades e mantendo os processos na Unidade de Pronto Atendimento de Irajá. Atuamos de maneira funcional não só nas contratações como também nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Contamos com profissionais trabalhando exclusivamente no que diz respeito à captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade, promovendo inclusive a criação de vínculo destes funcionários com a própria unidade para que estejam cada vez mais fidelizados.

Os demais profissionais do quadro encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

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

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

Unidade de Pronto Atendimento Engenho Novo:

Durante o período, executamos a contratação de 70 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo:	1
Enfermagem:	5
Técnico (a) de Enfermagem:	9
Médicos:	55

O quadro funcional da unidade encontra-se preenchido, exceto pelo quadro de médicos está sendo preenchido quase atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras 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 a absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Comunidade está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento 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. Não tivemos notas fiscais em janeiro/2012 devido os serviços que iniciaram em fevereiro/2012. As notas fiscais de fevereiro ainda não foram enviadas ao setor responsável.

5 Considerações Finais

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

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 2



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
31/01/13	SALDO ANTERIOR					1,00
05/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	6.430,20			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.fed empr transp passag rj]	765197		6.422,40		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	765197		7,80		1,00
07/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	6.228,26			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	52356		4.696,32		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	38979		682,51		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		833,83		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	38979		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	52356		7,80		1,00
15/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	31,95			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	554986		24,15		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	554986		7,80		1,00
18/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	3.515,62			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	708957		3.507,82		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	708957		7,80		1,00
19/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	7771802	5.902,72			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	6.460,30			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	723576		5.902,72		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	737084		5.902,76		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	777396		534,14		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	723576		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	737084		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	777396		7,80		1,00
20/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	3.812,53			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		3.812,53		1,00
21/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.046,00			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOH LTDA	14746		941,40		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	15192		89,00		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	14746		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	15192		7,80		1,00
22/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	612,20			

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 2

	TRANSF FDS DOC-E H BANK	87265		604,40	
	DEST.elaine janaina f de lima				
	DOC/TED INTERNET	87265		7,80	1,00
	DOC INTERNET				
25/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	30.585,51		
	TED-TRANSF ELET DISPON	172448		17.076,60	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	172669		12.973,26	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	215298		408,02	
	DEST.viva comunidade				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		104,23	
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	172448		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	172669		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	215298		7,80	1,00
	DOC INTERNET				
26/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	81,84		
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	311258		74,04	
	DEST.HONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	DOC/TED INTERNET	311258		7,80	1,00
	DOC INTERNET				
27/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	4.007,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON	374938		4.000,00	
	DEST.SUPER GERA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	374938		7,80	1,00
	TED INTERNET				
28/02/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	12.151,50		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2		800,00	
	VT UPA E NOVO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		960,00	
	VT UPA ENG NOVO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	478363		7.222,40	
	DEST.fed empr transp passag rj				
	TED-TRANSF ELET DISPON	502867		3.153,50	
	DEST.dimas de melo pimenta				
	DOC/TED INTERNET	478363		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	502867		7,80	1,00
	TED INTERNET				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		80.866,43	80.866,43	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 17:25:23



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/13	SALDO ANTERIOR				1.896.745,42
05/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		6.430,20	1.890.315,22
07/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		6.228,26	1.884.086,96
15/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		31,95	1.884.055,01
18/02/13	RENDIMENTOS	1704134	7.788,82		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		0,14	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		3.515,62	1.888.328,07
19/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		6.460,30	1.881.867,77
20/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		3.812,53	1.878.055,24
21/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		1.046,00	1.877.009,24
22/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		612,20	1.876.397,04
25/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		30.585,51	1.845.811,53
26/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		81,84	1.845.729,69
27/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		4.007,80	1.841.721,89
28/02/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		12.151,50	1.829.570,39
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		7.788,82	74.963,85	1.829.570,39

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 17:31:49

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 29 e 58).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	24.851,71
01.01	SALARIO	4.696,32
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.696,32
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	15.404,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	15.404,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.750,59
01.03.01	FGTS	833,83
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	3.812,53
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	104,23
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.619,84

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	941,40
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	941,40
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	678,44
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	678,44
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	43.460,44
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	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	4.000,00

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	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	39.460,44
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	39.460,44
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	140,40

06.01	TARIFAS	140,40
06.01.01	TARIFAS	140,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.737,82
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.737,82
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.737,82
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	3.153,50
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	3.153,50
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.153,50
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		74.963,71

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.829.570,39
A3 - TOTAL			1.829.571,39
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
23/02/2013	2	GUSTAVO FREIRE SANTOS	743,69
23/02/2013	3	LORENA ALMENARA SILVA	758,92
23/02/2013	4	FATIMA AMADO SOARES	1.487,37
23/02/2013	5	JORGE PACHECO DO CARMO	852,71
23/02/2013	6	PATRICIA PADILHA DO CARMO	2.870,91
C1 - TOTAL			6.713,60
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.822.857,79

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.897.746,42
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		7.788,68
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		7.788,68
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.788,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		314.640,53
Benefícios		15.404,80
Encargos e Contribuições		245.094,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		50.577,33
Provisões (13º + Férias)		86.859,71
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		712.576,69
Materiais de Consumo (4)		321,14
Serviços de Terceiros (5)		43.460,44
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		140,40
Outras Despesas Operacionais (8)		1.173,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		757.672,20
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		757.672,20
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.147.862,90

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	40	5.217,50	4.102,52	0,01	9.320,02	9.320,02
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	53	CLT	24	960,00	754,85	0,01	1.714,85	90.887,05
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	25	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,01	4.394,76	109.869,00
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	960,00	1.439,42	0,01	1.714,85	1.714,85
Farmacêutico(A)	Farmacêutico (A)	223405	4	CLT	48	2.460,26	1.934,50	0,01	4.394,76	17.579,04
Técnico de Saúde Bucal	Tecnico de Saúde Bucal	322405	6	CLT	24	894,64	703,46	0,01	1.598,10	9.588,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	15	CLT	36	894,64	703,46	0,01	1.598,10	23.971,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,01	4.394,76	26.368,56
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	12	894,64	703,46	0,01	1.598,10	1.598,10
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	36	894,64	703,46	0,01	1.598,10	3.196,20
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.741,60	1.369,42	0,01	3.111,02	21.777,14
Diretor de Serviços Médicos	Diretor de Serviços Médicos	131205	1	CLT	40	8.387,36	6.594,98	0,01	14.982,34	14.982,34
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	48	894,64	703,46	0,01	1.598,10	4.794,30
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	48	894,64	703,46	0,01	1.598,10	3.196,20
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.173,27	2.495,14	0,01	5.668,41	5.668,41
Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	4.442,58	3.493,20	0,01	7.935,78	7.935,78
Total						37.630,93	30.273,79	0,16	67.220,15	352.447,09

(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 ENGENHO NOVO

Fevereiro/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	115,10	90,59	0,01	205,70	205,70
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	403,02	316,90	0,01	719,93	719,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	97,48	76,66	0,01	174,15	174,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	115,15	90,55	0,01	205,71	205,71
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	275,22	216,41	0,01	491,64	491,64
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	93,21	73,30	0,01	166,52	166,52
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	69,79	54,88	0,01	124,68	124,68
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	184,51	145,09	0,01	329,61	329,61
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	162,70	127,94	0,01	290,65	290,65
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	639,57	502,91	0,01	1.142,49	1.142,49
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	529,47	410,63	0,01	940,11	940,11
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	42,92	33,75	0,01	76,68	76,68
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	73,16	57,53	0,01	130,70	130,70
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	161,01	126,61	0,01	287,63	287,63

Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	394,31	310,06	0,01	704,38	704,38
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	57,84	45,49	0,01	103,34	103,34
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	309,24	243,16	0,01	552,41	552,41
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	160,33	126,08	0,01	286,42	286,42
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	493,60	388,13	0,01	881,74	881,74
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	562,53	442,32	0,01	1.004,86	1.004,86
Auxiliar Administrativo III	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	2.012,94	1.582,78	100,65	3.696,37	3.696,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,27	30,10	0,01	68,38	68,38
Analista de Rh	Analista de RH	242505	1	CLT	40	232,05	182,46	0,01	414,52	414,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1.513,59	1.190,15	0,01	2.703,75	2.703,75
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	1.326,31	1.042,80	19,84	2.388,95	2.388,95
Total						10.063,32	7.907,28	120,72	18.091,32	18.091,32

(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 ENGENHO NOVO

fevereiro/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	1.005,64	201,13	0,01	1.206,78	1.206,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	946,89	189,38	0,01	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.064,39	212,88	0,01	1.277,28	1.277,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	924,39	184,88	0,01	1.109,28	1.109,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	2.928,79	585,76	0,01	3.514,56	3.514,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	824,39	164,88	0,01	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	1.005,64	201,13	0,01	1.206,78	1.206,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	1.952,54	390,51	0,01	2.343,06	2.343,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	RPA	6	88,99	17,80	0,01	106,80	106,80
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.335,59	467,12	0,01	2.802,72	2.802,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.788,04	557,61	0,01	3.345,66	3.345,66
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.374,29	874,86	0,01	5.249,16	5.249,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.075,59	815,12	0,01	4.890,72	4.890,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.933,04	586,61	0,01	3.519,66	3.519,66
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.516,84	503,37	0,01	3.020,22	3.020,22
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	1.671,19	334,24	0,01	2.005,44	2.005,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.516,84	503,37	0,01	3.020,22	3.020,22
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	6.587,39	1.317,48	0,01	7.904,88	7.904,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.671,19	334,24	0,01	2.005,44	2.005,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.575,59	515,12	0,01	3.090,72	3.090,72

Total	44.787,25	8.957,49	0,20	53.744,94	53.744,94
--------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	------------------

(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				Fev/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 4.4

PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.897	27,33%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	7.592	26,28%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.009	17,34%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.003	17,32%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	1.837	6,36%
GLICEMIA CAPILAR	663	2,29%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	506	1,75%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	192	0,66%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	129	0,45%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	0,07%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	14	0,05%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	11	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	9	0,03%
PULPOTOMIA DENTARIA	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	1	0,00%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,00%
TOTAL	28.893	100,00%

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

Anexo 4.5

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.400	24,43%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	801	8,15%
DOSAGEM DE SÓDIO	792	8,06%
DOSAGEM DE CREATININA	775	7,89%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	755	7,69%
DOSAGEM DE UREIA	743	7,56%
DOSAGEM DE GLICOSE	694	7,07%
TROPONINA	392	3,99%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	392	3,99%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	389	3,96%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	343	3,49%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	342	3,48%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	156	1,59%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	134	1,36%
DOSAGEM DE AMILASE	124	1,26%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	121	1,23%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	83	0,84%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	73	0,74%
DOSAGEM DE CÁLCIO	70	0,71%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES	66	0,67%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	30	0,31%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	23	0,23%
DHL	15	0,15%
DOSAGEM DE LIPASE	12	0,12%
DENGUE IGG/IGM	11	0,11%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	8	0,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECCÇÃO PELO HIV	7	0,07%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	6	0,06%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	5	0,05%
CLORO	4	0,04%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	4	0,04%
DOSAGEM DE GAMA- GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	4	0,04%
ANTI HCV	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,03%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
ANTI HBC IGG	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,03%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	2	0,02%
PBK	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0,02%
DÍMERO D	2	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECCÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
ASLO (ANTIESTREPTOLISINA)	1	0,01%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
DOSAGEM DE CLORETO	1	0,01%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	9.823	100,00%

RADIOGRAFIAS	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	323	35,34%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	224	24,51%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	57	6,24%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	51	5,58%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	44	4,81%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	32	3,50%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	12	1,31%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	1,31%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	1,09%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	9	0,98%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	9	0,98%
RADIOGRAFIA MENTONASO	9	0,98%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,88%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,88%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	8	0,88%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,88%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,88%
RADIOGRAFIA UMEMO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,88%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	8	0,88%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	6	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,66%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,66%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,66%
RADIOGRAFIA LOMBO-SACRA	6	0,66%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	4	0,44%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,44%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	0,44%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1	0,11%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	0,11%
RADIOGRAFIA TORAX LAUREL	1	0,11%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	914	100,00%
ELETROCARDIOGRAMA	331	
TOTAL DE EXAMES	11.068	

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

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