

03/2013

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 Março/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 03/2013 contabilizava 65 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – 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 03/2013.

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

ATIVIDADES	MARÇO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.461	12.860	136%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.461	10.594	112%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.987	9.214	103%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	461	38%
PROCEDIMENTO	29.516	38.580	131%
EXAMES	10.707	12.528	117%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	494	900	182%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	54.006	108%

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 Março foram acolhidos 12.860 pacientes, dentre estes 10.594 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.214 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.704 e pediatria, 2.510), superando em média 117% das expectativas. (Gráfico 1). Em relação ao mês de Fevereiro, observa-se que houve um aumento de 30%, 47% e 22% destes atendimentos respectivamente.

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (439 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (461 atendimentos), totalizando 900 atendimentos, 13% a mais que o realizado no mês de Fevereiro, o que superou as expectativas (182%). 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. Em relação ao mês de Fevereiro, observa-se um aumento de 15% deste atendimento, porém, faz-se

necessário, também, ao longo da gestão avaliar e/ou repactuar este indicador para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da unidade, uma vez que as previsões foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 1)

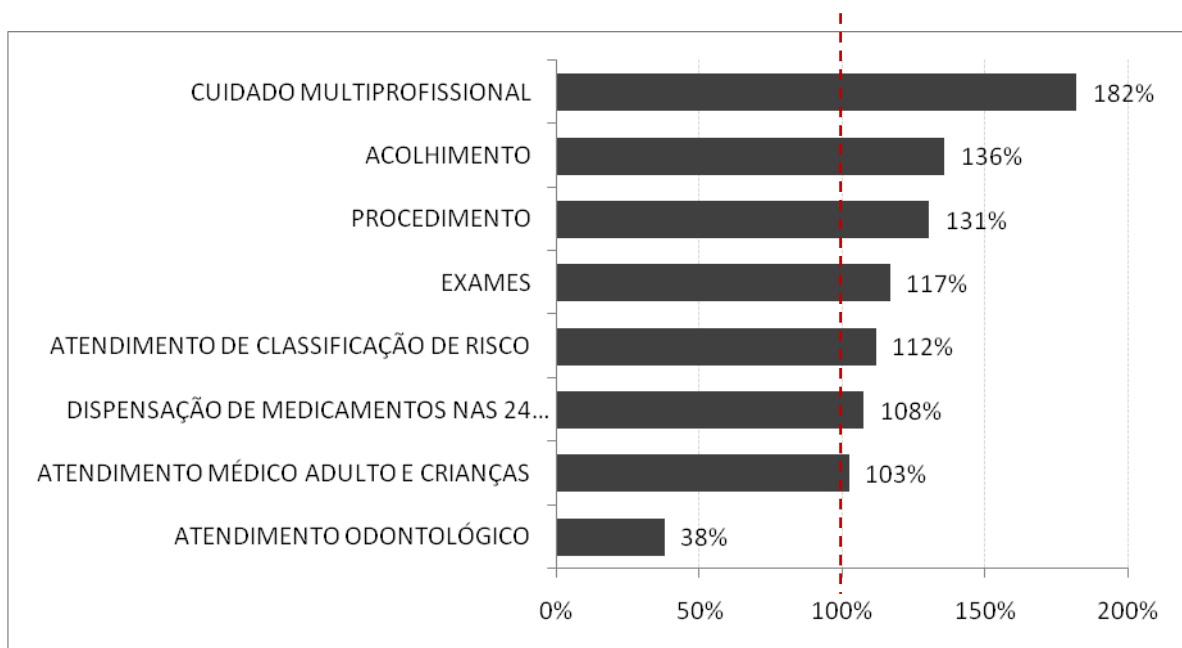
Foram realizados 38.580 procedimentos, 34% a mais que o mês de Fevereiro, sendo os mais frequentes: 11.149 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (28,90%), 9.369 atendimentos de urgência em atenção especializada (24,28%), 7.006 aferições de pressão arterial (18,16%), e 6.239 administração de medicamentos na atenção especializada (16,17%). O total de procedimentos realizados atingiu 131% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.164 (89,11% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.742 hemogramas completos (24,56%); 731 dosagens de uréia (6,55%), 709 dosagens de creatinina (6,35%); 662 dosagens de potássio (5,93%); 661 dosagens de sódio (5,92%); e 654 dosagens de glicose (5,86%). Foram realizadas também 1.072 radiografias (8,56% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 634 radiografias de tórax (59,14%), e 149 radiografias de seios da face (13,90%), que juntas contabilizam 73% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 2,33% do total (292 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.258 exames, 13% a mais quando comparado com o mês de Fevereiro, atingindo 117% 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 (12.528) e procedimentos (38.580), totalizando desta maneira 51.108 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidas para tratamento domiciliar 54.006 medicamentos (108%).(Gráfico 1)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Março/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.129
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.523
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.214
	Total de Atendimentos	9.214
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	10
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	*
	Total de prontuários de usuários com infecção	*
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	*
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	*
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.594
	Total de usuários registrados	12.437
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	16
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	16
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	1.327
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	2.680
	Total de usuários classificados como Risco Verde	9.198

Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	36
	Total de usuários atendidos	9.214
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro atualizado no CNES	165
	Total de profissionais contratados	189
Total		48
Conceito		C

*Valores não disponíveis

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

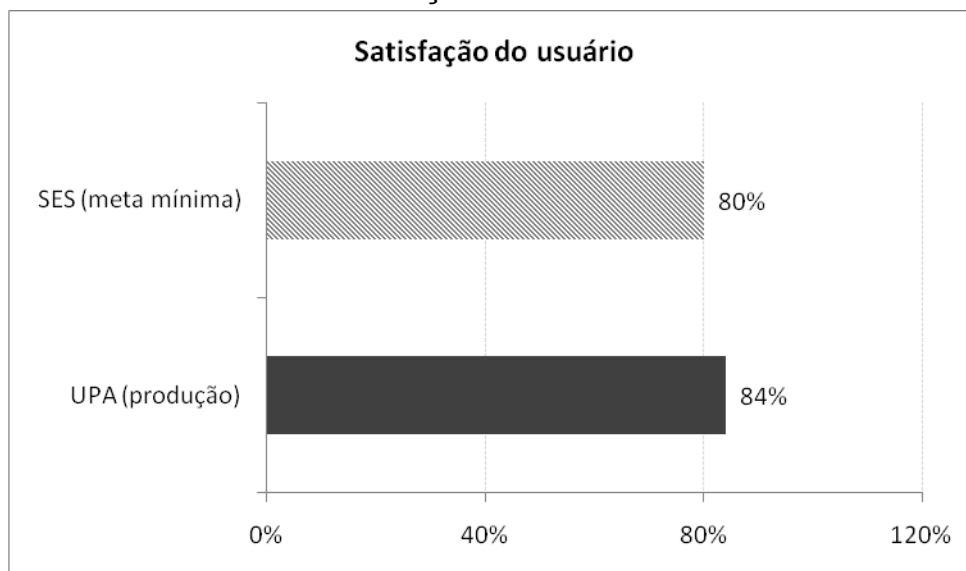
Sistema *Klinikos*

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

As Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, não foram apresentadas no presente relatório, uma vez que estabeleceu-se um prazo de 2 meses para implantação destas Comissões, passando a ser pontuada pelo alcance destas metas contratadas após o terceiro mês de vigência do contrato. Sendo assim, apenas 08 indicadores foram avaliados e destes 06 atingiram a meta.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 84% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 2).

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



Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

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

No mês de Março ocorreram 16 óbitos, destes apenas 10 ocorreram na unidade, os demais deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizados uma vez que não ocorreram na UPA 24h Engenho Novo.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 85% 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 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.

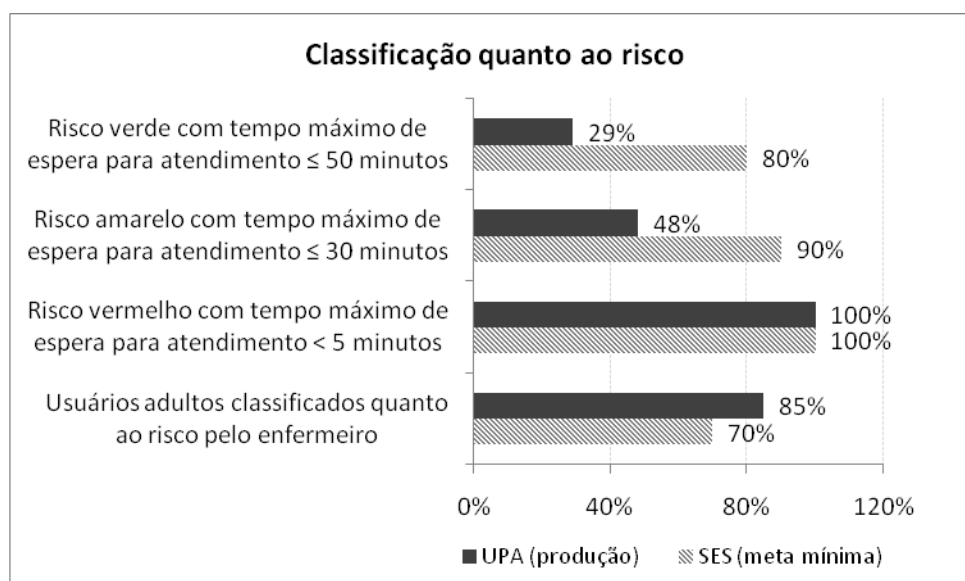
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige 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, 48% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 29% 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, Março/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 189 funcionários contratados, entretanto 165 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo 87% da meta.

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:		Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.830.571,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		7.461,31
Outras Receitas		21.893,91
B - TOTAL DE RECEITAS		1.714.355,22
DESPESAS		
Pessoal		419.432,28
Material de Consumo		243.328,62
Serviços de Terceiros		119.005,34
Taxas/Impostos/Contribuições		17.844,22
Serviços Públicos		1.924,09
Despesas Bancárias		351,26
Outras Despesas Operacionais		15.628,35
Investimentos		2.443,40
C - TOTAL DE DESPESAS		819.957,56
SALDO DO MÊS (B)-(C)		894.397,66
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.724.969,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.723.969,05
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.724.969,05

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 48,6621% 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\$ 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 36,9540% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade

de Gestão, Educação Permanente, 5 enfermeiros especialistas para atuarem na CCIPH (comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Unidade de Pronto Atendimento Engenho Novo:

Durante o período, executamos a contratação de 9 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo:	1
Enfermagem:	0
Técnico(a) de Enfermagem:	0
Médicos:	8

Reparem que o quantitativo de médicos e demais profissionais diminuiu em relação ao último mês.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de médicos 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 à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

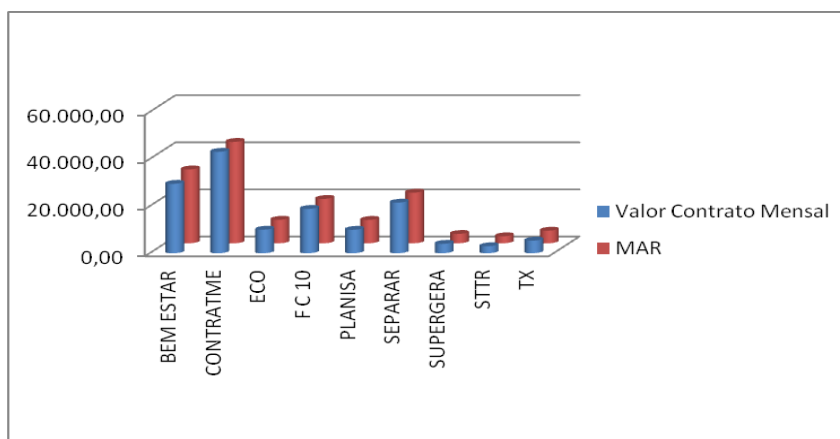
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento no Engenho Novo iniciaram o contrato em fevereiro de 2013.

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.

1. Serviços com custos fixos

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



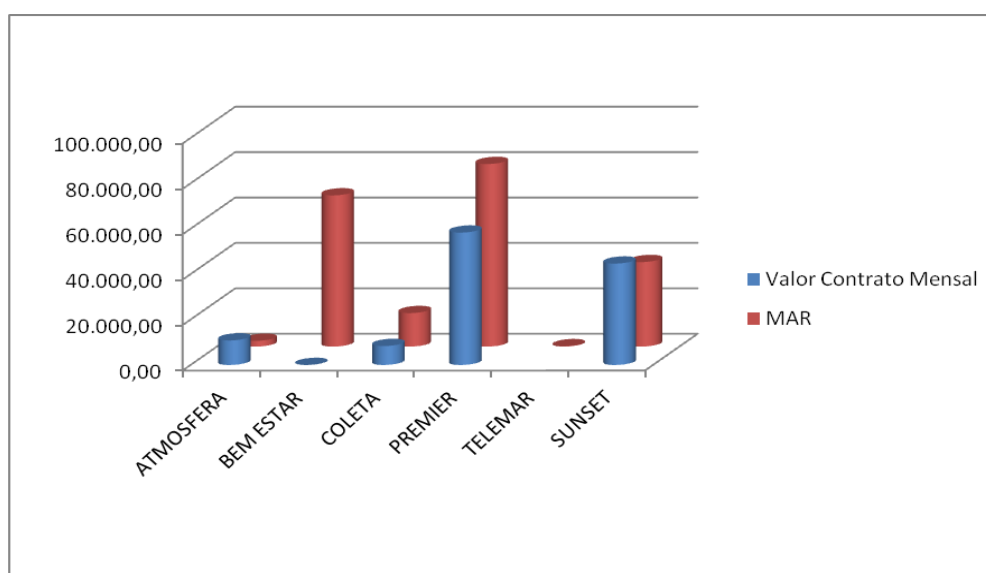
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAR
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	31.400,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SUPERGERA	Gerador	4.000,00	4.000,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	5.369,29	5.369,29

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

2. Serviços com custos variáveis

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



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

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

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

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

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAR
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.533,68
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	66.608,38
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	14.750,95
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	80.426,34
LIGHT	Serviço de luz		-
TELEMAR	Telefonia fixa		170,05
SUNSET	Vigilância	44.676,00	37.229,26

Ao analisar a planilha acima tivemos uma redução no serviço de lavanderia em relação ao valor contratual de 76,57% e no serviço de vigilância 16,66%. Em contrapartida no serviço de coleta de resíduos houve um aumento de 76,61% e no serviço de alimentação hospitalar de 37,90%.

5 Considerações Finais

Entende-se que apenas dois meses 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 5



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/13	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	24.706,84		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	641214		10.859,27	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	641419		10.170,11	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	641214		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	641419		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	1		1.737,77	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981783		1.924,09	1,00
04/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	92,92		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB001875 0000004336	1875	1.685.000,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	842360		85,12	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.685.000,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	842360		7,80	1,00
05/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	2.826,60		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA ENGENHO	4		2.146,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	971376		316,32	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	971903		348,28	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	971376		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	971903		7,80	1,00
06/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	69.555,80		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT ENGENHO NOVO	5		542,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sieg comercio ltda epp	55902		14.350,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	56451		53.187,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	54453		504,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	80043		109,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	81935		824,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	54453		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	55902		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	56451		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	80043		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	81935		7,80	1,00

07/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	280.703,50		
	TED-TRANSF ELET DISPON	182486		41.778,01	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	182734		195.058,33	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	198827		15.802,00	
	DEST.sieg comercio Ltda epp				
	TED-TRANSF ELET DISPON	198942		3.392,64	
	DEST.gama med Ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	233895		934,56	
	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		23.594,96	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1125957		104,00	
	PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFI				
	DOC/TED INTERNET	182486		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	182734		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	198827		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	198942		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	233895		7,80	1,00
	DOC INTERNET				
08/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	12.258,77		
	CHEQUE	7		947,83	
	ESPECIE				
	CHEQUE	8		1.460,14	
	DEP/ESP				
	CHEQUE	23		1.377,38	
	ESPECIE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	347221		142,01	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468022		6.836,24	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	347221		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	2		1.487,37	1,00
11/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	20.964,80		
	CHEQUE	13		2.002,71	
	ESPECIE				
	CHEQUE	18		1.284,00	
	ESPECIE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	488939		716,03	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	489166		174,20	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	488939		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	489166		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	22		5.215,97	
	CHEQUE COMPENSADO	42		828,35	
	CHEQUE COMPENSADO	4		2.870,91	
	CHEQUE COMPENSADO	5		743,69	
	CHEQUE COMPENSADO	10		1.375,16	
	CHEQUE COMPENSADO	20		2.869,09	
	CHEQUE COMPENSADO	21		2.869,09	1,00
12/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	4.379,16		
	CHEQUE	6		758,92	
	DEP.CONTA				
	CHEQUE COMPENSADO	12		1.665,88	
	CHEQUE COMPENSADO	41		670,35	
	CHEQUE COMPENSADO	19		1.284,01	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				

13/03/13		3192	1.757,82		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	685854		1.100,69	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	685854		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	24		649,33	1,00
14/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	8.941,27		
	TED-TRANSF ELET DISPON	745923		2.295,45	
	DEST.explorer ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	743075		118,32	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	746072		1.961,00	
	DEST.martins galvao ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	755458		1.665,87	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	743075		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	745923		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	746072		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	755458		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	11		2.869,43	1,00
15/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.037,02		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	868356		1.029,22	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	868356		7,80	1,00
	DOC INTERNET				
18/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	49.523,37		
	TED-TRANSF ELET DISPON	30458		14.351,18	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	33238		10.669,32	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	60936		396,49	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	30458		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	33238		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	60936		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	15		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	17		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	43		21.514,96	1,00
19/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	2.633,93		
	CHEQUE COMPENSADO	44		2.633,93	1,00
20/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	138.756,70		
	TED-TRANSF ELET DISPON	267417		3.537,50	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	238857		155,47	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	266946		758,51	
	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		14.629,17	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		111.642,91	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		1.041,07	
	INTERNET --DARF				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		2.301,07	
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	238857		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	266946		7,80	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	267417		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	9		1.302,80	
	CHEQUE COMPENSADO	61		2.009,86	
	CHEQUE COMPENSADO	63		1.354,94	1,00
21/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	29.920,76		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	305719		11.508,64	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	307113		4.248,77	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	43		23,66	
	DOC/TED INTERNET	305719		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	307113		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	74		788,18	
	CHEQUE COMPENSADO	51		2.271,20	
	CHEQUE COMPENSADO	57		3.403,63	
	CHEQUE COMPENSADO	58		2.541,26	
	CHEQUE COMPENSADO	70		1.366,61	
	CHEQUE COMPENSADO	82		3.753,21	1,00
22/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	10.044,16		
	CHEQUE COMPENSADO	48		2.726,59	
	CHEQUE COMPENSADO	52		832,72	
	CHEQUE COMPENSADO	55		1.455,68	
	CHEQUE COMPENSADO	64		1.544,76	
	CHEQUE COMPENSADO	69		743,65	
	CHEQUE COMPENSADO	83		1.051,45	
	CHEQUE COMPENSADO	93		1.689,31	1,00
25/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	14.544,55		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	511585		116,81	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305604		3.001,50	
	DOC/TED INTERNET	511585		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	45		1.455,68	
	CHEQUE COMPENSADO	90		881,41	
	CHEQUE COMPENSADO	50		1.396,08	
	CHEQUE COMPENSADO	62		1.584,65	
	CHEQUE COMPENSADO	71		2.726,64	
	CHEQUE COMPENSADO	78		832,72	
	CHEQUE COMPENSADO	84		2.541,26	1,00
26/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	16.794,10		
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA VT ENG NOVO	6		4.291,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	664003		3.294,04	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	670634		700,87	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	672601		108,00	
	DOC/TED INTERNET	664003		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	670634		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	672601		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	59		852,66	
	CHEQUE COMPENSADO	49		788,18	
	CHEQUE COMPENSADO	67		1.520,16	
	CHEQUE COMPENSADO	75		1.961,79	

	CHEQUE COMPENSADO	81		3.253,50	1,00
27/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	98.343,50		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814444	21.893,91		
	CHEQUE ESP/DIV	72		1.455,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	695547		2.499,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress dist medic ltda	697957		21.886,11	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	707245		92.240,72	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.glalmed ltda	697777		538,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	695547		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	697777		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	697957		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	707245		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	66		1.585,27	1,00
28/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	10.278,08		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	879606		6.578,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PARCO PAPELARIA LTDA	878863		588,60	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	878863		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	879606		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	77		1.475,63	
	CHEQUE COMPENSADO	91		1.620,25	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.504.957,56	2.504.957,56	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
 Quinta, 04 de abril de 2013, 11:53:21



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/13	SALDO ANTERIOR				1.829.570,39
01/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		24.706,84	1.804.863,55
04/03/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.685.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		92,92	3.489.770,63
05/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		2.826,60	3.486.944,03
06/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		69.555,80	3.417.388,23
07/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		280.703,50	3.136.684,73
08/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		12.258,77	3.124.425,96
11/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		20.964,80	3.103.461,16
12/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		4.379,16	3.099.082,00
13/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		1.757,82	3.097.324,18
14/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		8.941,27	3.088.382,91
15/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		1.037,02	3.087.345,89
18/03/13	RENDIMENTOS	1704134	7.461,31		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		49.523,37	3.045.283,83
19/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		2.633,93	3.042.649,90
20/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		138.756,70	2.903.893,20
21/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		29.920,76	2.873.972,44
22/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		10.044,16	2.863.928,28
25/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		14.544,55	2.849.383,73
26/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		16.794,10	2.832.589,63
27/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		98.343,50	2.734.246,13
28/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		10.278,08	2.723.968,05
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.692.461,31	798.063,65	2.723.968,05

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 04 de abril de 2013, 11:56:36

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 32 e 70).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	419.432,28
01.01	SALARIO	266.452,66
01.01.01	FOLHA NORMAL	266.452,66
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	6.980,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.980,40
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	145.999,22
01.03.01	FGTS	24.529,52
01.03.02	IRRF	1.041,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	115.180,41
01.03.04	RESCISÕES	2.129,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.118,31
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	243.328,62

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	2.025,80
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.025,80
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	106,90
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106,90
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	240.998,92
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	142.758,54
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	98.240,38
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	197,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	197,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.005,34
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	2.403,45

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	2.403,45
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	6.836,24
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.836,24
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	109.747,08
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	109.747,08
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	18,57
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18,57
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	17.844,22
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	15.387,68
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.387,68
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.456,54
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.456,54
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	1.924,09
05.01	ÁGUA	1.924,09
05.01.01	ÁGUA	1.924,09
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	351,26

06.01	TARIFAS	351,26
06.01.01	TARIFAS	351,26
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.628,35
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	15.628,35
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15.628,35
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.443,40
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.961,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.961,00
08.02	EQUIPAMENTOS	482,40
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	482,40
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		819.957,56

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Março/2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2013 até 31/03/2013			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.723.968,05	
A3 - TOTAL		2.723.969,05	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.723.969,05

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.830.571,39
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
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)		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		7.461,31
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		7.461,31
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.692.461,31
Despesas CUSTEIO		
Salários		286.192,82
Benefícios		3.048,62
Encargos e Contribuições		216.795,41
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		42.923,49
Provisões (13º + Férias)		73.715,28
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		622.675,62
Materiais de Consumo (4)		6.777,90
Serviços de Terceiros (5)		25.128,50
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		351,26
Outras Despesas Operacionais (8)		396,49
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		655.329,77
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		482,40
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		482,40
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		655.812,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.867.220,53

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2460,26	2016,51	0,00	4476,77	26.860,62
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	12	CLT	36	894,64	733,28	0,00	1627,92	19.535,04
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1068,06	875,42	0,00	1943,48	7.773,92
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	36	894,64	733,28	0,00	1627,92	3.255,84
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	894,64	733,28	0,00	1627,92	3.255,84
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4442,58	3641,29	0,00	8083,87	8.083,87
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	40	8387,36	6874,56	0,00	15.261,92	15.261,92
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	26	CLT	24	2460,25	2016,51	0,00	4.476,76	116.395,76
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	2016,51	0,00	4.476,77	4.476,77
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2460,26	2016,51	0,00	4.476,77	17.907,08
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3173,27	2600,92	0,00	5.774,19	5.774,19
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	12	894,64	773,28	0,00	1.667,92	1.667,92
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	894,00	773,28	0,00	1.667,28	5.001,84
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	20	5.217,50	4.102,52	0,00	9.320,02	9.320,02

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	54	CLT	24	960,00	786,85	0,00	1.746,85	94.329,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	960,00	786,85	0,00	1.746,85	1.746,85
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1741,60	1427,47	0,00	3.169,07	22.183,49
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	322405	6	CLT	24	894,64	733,28	0,00	1.627,92	9.767,52
Total						41.158,60	33.641,60	0,00	74.800,20	372.598,39

(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										Março/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)
Analista de folha de pagamento	Analista de Qualidade	413105	1	CLT	40	3.173,27	719,80	72,93	3.966,00	3.966,00
Auxiliar de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	1.653,60	500,09	19,84	2.173,53	2.173,53
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	410105	1	CLT	40	5.990,89	738,12	0,00	6.729,01	6.729,01
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	5.999,89	748,78	0,00	6.748,67	6.748,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2012,94	1649,88	628,65	4291,47	4.291,47
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1378,00	1236,08	82,68	2696,76	2.696,76
Total						16.817,65	2.706,79	92,77	19.617,21	19.617,21

(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										Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.181,35	129,95	0,00	1.311,30	1.311,30
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3.271,20	359,83	0,00	3.631,03	3.631,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.738,70	301,26	0,00	3.039,96	3.039,96
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,00	1.665,00	1.665,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.511,20	386,23	0,00	3.897,43	3.897,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	91,92	0,00	927,52	927,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.952,55	214,78	0,00	2.167,33	2.167,33
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.671,20	183,83	0,00	1.855,03	1.855,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.371,20	370,83	0,00	3.742,03	3.742,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	91,92	0,00	927,52	927,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	852,71	93,80	0,00	946,51	946,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.475,77	382,33	0,00	3.858,10	3.858,10
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.602,95	286,32	0,00	2.889,27	2.889,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	102,92	0,00	1.038,56	1.038,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.015,70	221,73	0,00	2.237,43	2.237,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,42	349,85	0,00	3.530,27	3.530,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.516,85	276,85	0,00	2.793,70	2.793,70
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	102,92	0,00	1.038,56	1.038,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	935,64	102,92	0,00	1.038,56	1.038,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.635,60	179,92	0,00	1.815,52	1.815,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.107,30	451,80	0,00	4.559,10	4.559,10
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.047,35	555,21	0,00	5.602,56	5.602,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.057,93	336,37	0,00	3.394,30	3.394,30
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.285,52	251,41	0,00	2.536,93	2.536,93
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.522,41	167,47	0,00	1.689,88	1.689,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.602,95	286,32	0,00	2.889,27	2.889,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.098,06	450,79	0,00	4.548,85	4.548,85
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	2.935,44	322,90	0,00	3.258,34	3.258,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.535,52	168,91	0,00	1.704,43	1.704,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	4.555,83	501,14	0,00	5.056,97	5.056,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,42	349,85	0,00	3.530,27	3.530,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	102,92	0,00	1.038,56	1.038,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.635,60	179,92	0,00	1.815,52	1.815,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.735,68	190,92	0,00	1.926,60	1.926,60
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.051,45	115,66	0,00	1.167,11	1.167,11
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.898,10	208,79	0,00	2.106,89	2.106,89

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.635,60	179,92	0,00	1.815,52	1.815,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	881,41	96,96	0,00	978,37	978,37
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.568,63	172,55	0,00	1.741,18	1.741,18
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,00	1.976,36	1.976,36
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,42	349,85	0,00	3.530,27	3.530,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	832,72	91,60	0,00	924,32	924,32
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	2.935,44	322,90	0,00	3.258,34	3.258,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.708,05	187,89	0,00	1.895,94	1.895,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.227,20	244,99	0,00	2.472,19	2.472,19
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3.880,38	426,84	0,00	4.307,22	4.307,22
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.635,60	179,92	0,00	1.815,52	1.815,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.781,20	195,93	0,00	1.977,13	1.977,13
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.658,01	182,38	0,00	1.840,39	1.840,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.620,25	178,23	0,00	1.798,48	1.798,48
Total						114.824,55	12.630,70	0,00	127.455,25	127.455,25

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO							Março/2013	
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 Equipos 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	

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

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

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

Anexo 4.4

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	11.149	28,90%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.369	24,28%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.006	18,16%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.239	16,17%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	3.328	8,63%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	807	2,09%
GLICEMIA CAPILAR	361	0,94%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	140	0,36%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	115	0,30%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	24	0,06%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	15	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	15	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,01%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	2	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSsíNTESE	1	0,00%
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)	1	0,00%
TOTAL	38.580	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	2.742	24,56%
DOSAGEM DE UREIA	731	6,55%
DOSAGEM DE CREATININA	709	6,35%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	662	5,93%
DOSAGEM DE SÓDIO	661	5,92%
DOSAGEM DE GLICOSE	654	5,86%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	614	5,50%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	402	3,60%
TROPONINA	400	3,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	389	3,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	371	3,32%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	371	3,32%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	316	2,83%
HEMATOCRITO	316	2,83%
LEUCOGRAMA	316	2,83%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	217	1,94%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	217	1,94%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	193	1,73%
DOSAGEM DE CÁLCIO	118	1,06%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	115	1,03%
DOSAGEM DE AMILASE	114	1,02%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	108	0,97%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	69	0,62%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	65	0,58%
CULTURA SWAB	57	0,51%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	53	0,47%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	48	0,43%
DOSAGEM DE LIPASE	43	0,39%
DHL	18	0,16%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	12	0,11%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	7	0,06%
DENGUE IGG/IGM	6	0,05%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,04%
FATOR ANTI NUCLEAR	4	0,04%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	3	0,03%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	3	0,03%
ANTI HCV	3	0,03%
PBK	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	2	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,02%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2	0,02%
TSH	2	0,02%
EPTENS BAAR IGG	2	0,02%
T3	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
LEPTOSPIROSE IGM	1	0,01%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	11.164	89,11%

RADIOGRAFIAS	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	634	59,14%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	149	13,90%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	35	3,26%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	31	2,89%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	28	2,61%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	22	2,05%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	18	1,68%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	13	1,21%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	13	1,21%
RADIOGRAFIA MENTONASO	13	1,21%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	12	1,12%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	1,12%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,84%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,75%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,56%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,56%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	5	0,47%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	5	0,47%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,37%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	4	0,37%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	0,37%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	4	0,37%
RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,37%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,28%
RADIOGRAFIA QUADRIL	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,19%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	2	0,19%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,09%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,09%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,09%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	1	0,09%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.072	8,56%
ELETROCARDIOGRAMA	292	2,33%
TOTAL DE EXAMES	12.528	

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

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