

06/2013

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 JUNHO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise. Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. No dia 29 do presente mês, por volta de 01 hora, ocorreu um foco de incêndio na unidade. Apesar de manutenções frequentes, o motor do ar-condicionado que encontrava-se na sala das coordenações médica e de enfermagem, na administração da unidade, pegou fogo, porém foi controlado rapidamente com o auxílio dos profissionais da unidade e do corpo de bombeiros que após serem acionados chegaram em poucos minutos ao local. Mesmo o incêndio sendo controlado prontamente, a rede elétrica, lógica e a estrutura física interna (janelas, paredes e teto) foram danificados pelo fogo e necessitaram de reparos. Por medida de segurança e a fim de prevenir complicações do estado geral, os pacientes que encontravam-se internados no momento, foram transferidos para outras unidades através da ambulância da unidade, além de contar com ajuda da viatura do corpo de bombeiros a qual estava na unidade para deixar um paciente. O atendimento ao usuário foi suspenso de 01h as 08h devido à toxicidade da fumaça produzida pelo incêndio. A unidade voltou a funcionar manualmente a partir de 08h, o sistema foi restabelecido às 11h e os painéis de chamada e áudio retornaram às 14h. Por volta das 11h a Dra. Ana Maia foi à unidade e acompanhou o desenvolvimento do processo. Apesar do incidente não houve maiores transtornos devido à rapidez do atendimento. A UPA 24h – ENGENHO NOVO ao fim do mês 06/2013 contabilizava 5 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi

inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – 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 Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 06/2013.

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

ATIVIDADES	JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.885	10.030	113%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.885	8.714	98%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.441	8.297	98%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	508	44%
PROCEDIMENTO	28.483	47.295	166%
EXAMES	9.056	10.297	114%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	965	202%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	88.896	173%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente ao mês de Junho foram acolhidos 10.030 pacientes, dentre estes 8.714 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.297 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.773 e pediatria, 2.524), superando em média 103% das expectativas. (Gráfico 1). Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 1%, 21% e 10% destes atendimentos respectivamente.

Foram realizados 47.295 procedimentos, 64% a mais que o mês de Fevereiro, sendo os mais frequentes: 9.183 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19,42%), 8.674 atendimentos de urgência em atenção especializada (18,34%), 8.185 administração de medicamentos na atenção especializada (17,31%), e 7.591 aferições de pressão arterial (16,05%), que juntos contabilizam aproximadamente 71% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 166% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1).

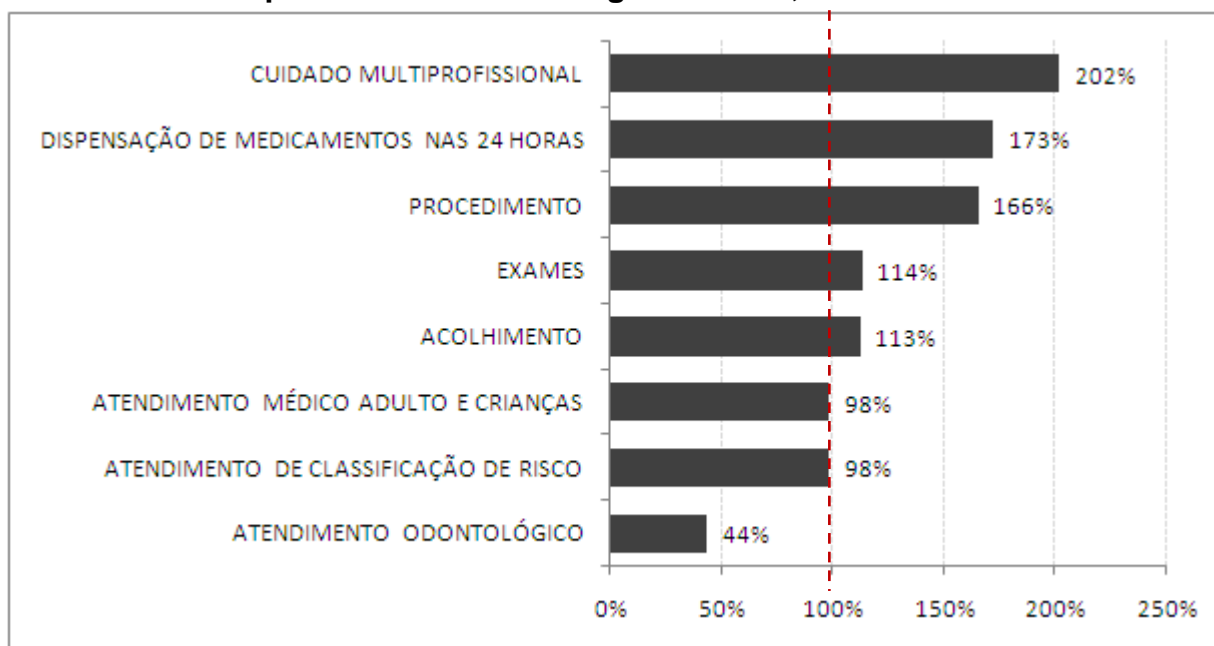
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.733 (84% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.788 hemogramas completos (20,47%); 633 dosagens de creatinina (7,25%); 594 dosagens de uréia (6,80%); 593 dosagens de glicose (6,79%); 588 dosagens de potássio (6,73%); e 579 dosagens de sódio (6,63%).

Foram realizadas também 1.207 radiografias (11,7% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 694 radiografias de tórax (57,50%), e 177 radiografias de seios da face (14,66%), que juntas contabilizam aproximadamente 72% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 3,61% do total (372 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 10.312 exames, 7% a menos quando comparado com o mês de implantação, 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 (10.312) e procedimentos (47.295), totalizando desta maneira 57.607 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 88.896 medicamentos, 23% a mais quando comparando com o mês de Maio, superando as expectativas (173%).(Gráfico 1)

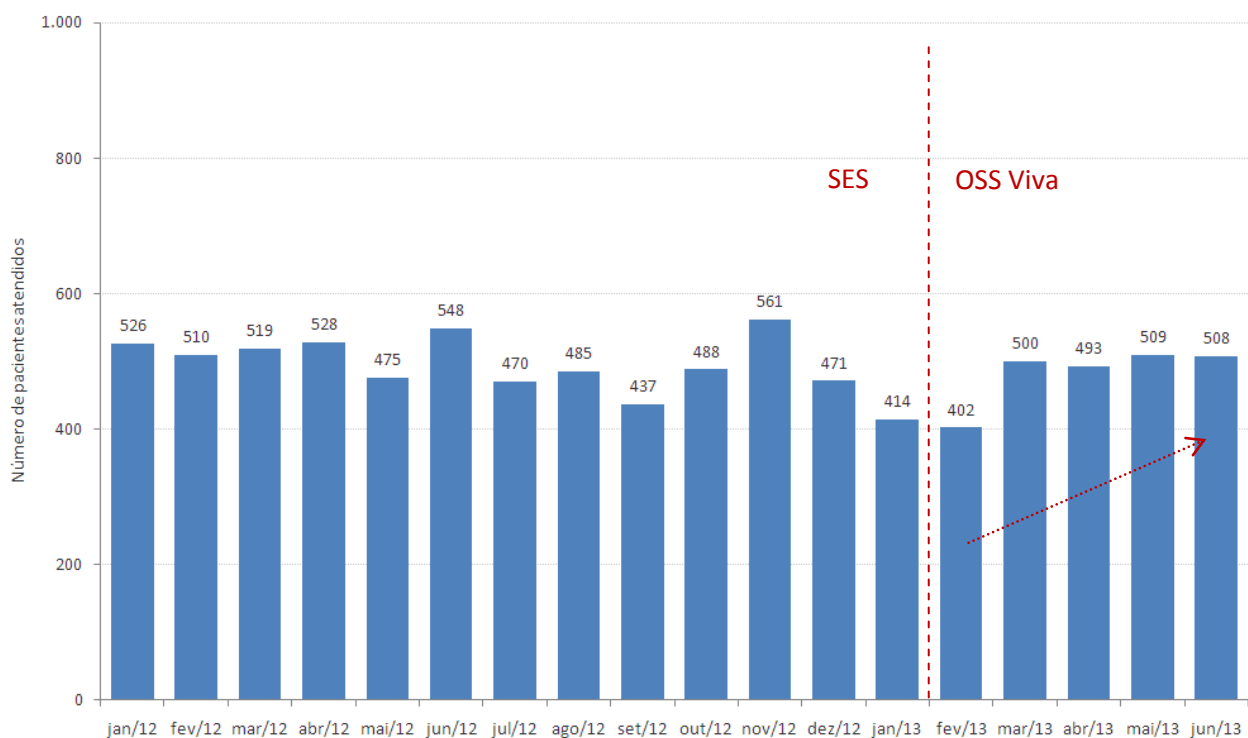
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, Junho/2013



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

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (457 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (508 atendimentos), totalizando 965 atendimentos, 21% a mais do que realizado no mês de implantação, o que superou as expectativas (202%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 402 a 561 atendimentos ao longo de 17 meses (janeiro/2012 a junho/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Maio, manteve-se estável e desde o mês de implantação, o aumento é de 23% ao mês deste atendimento. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Engenho Novo, Junho/2013



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		JUNHO/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.101
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.794
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.297
	Total de Atendimentos	8.297
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6
	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	60
	Total de prontuários de usuários com infecção	60
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	180
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	180
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.714
	Total de usuários registrados	10.272
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	20
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	20

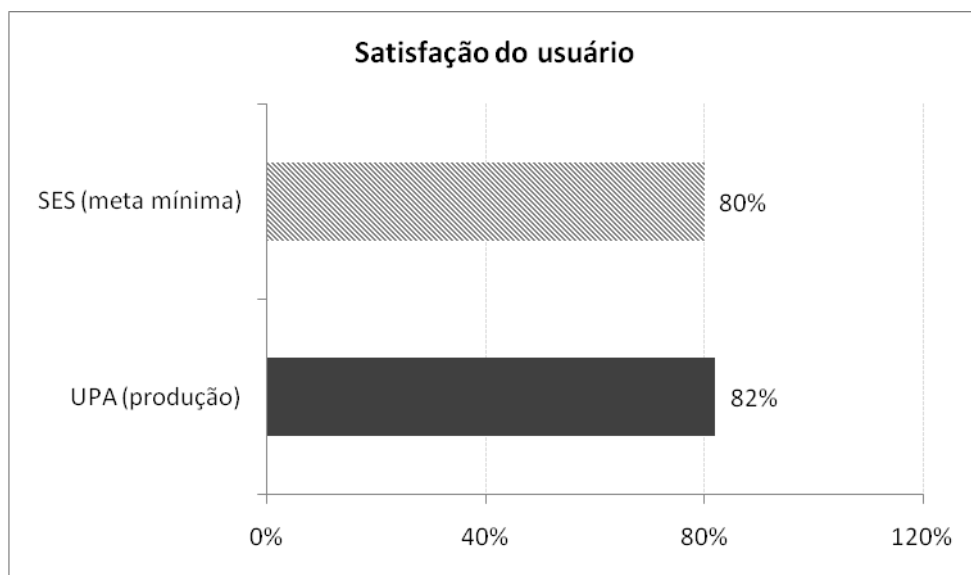
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	629
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.016
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	3.392
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.655
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	40
	Total de usuários atendidos	8.297
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	178
	Total de profissionais de saúde na Unidade	189
Total		74
Conceito		B

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24H Engenho Novo. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 82% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 3).

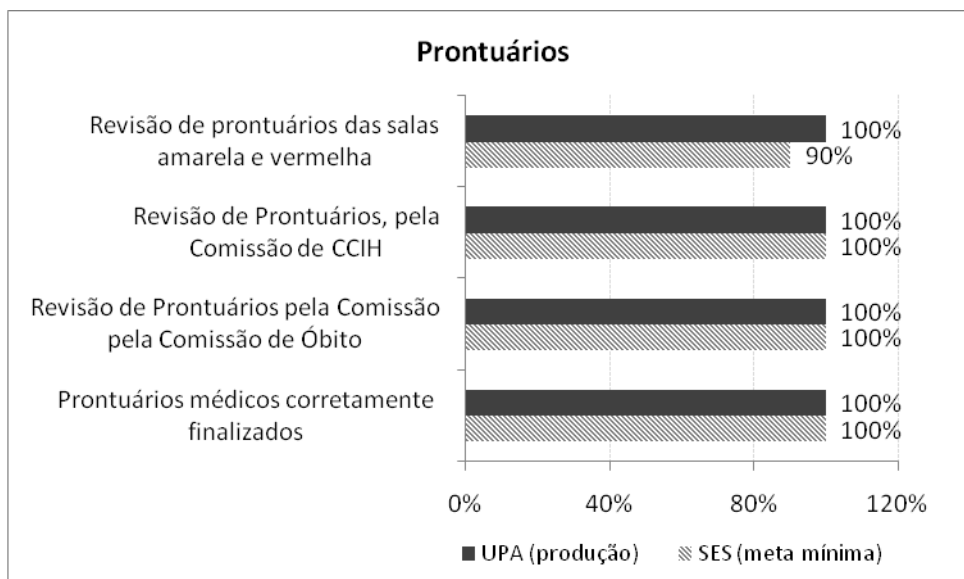
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Junho/2013



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

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

Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Engenho Novo, Junho/2013



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

No mês de Junho ocorreram 08 óbitos, destes apenas 06 ocorreram na unidade, e 02 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu 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 Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

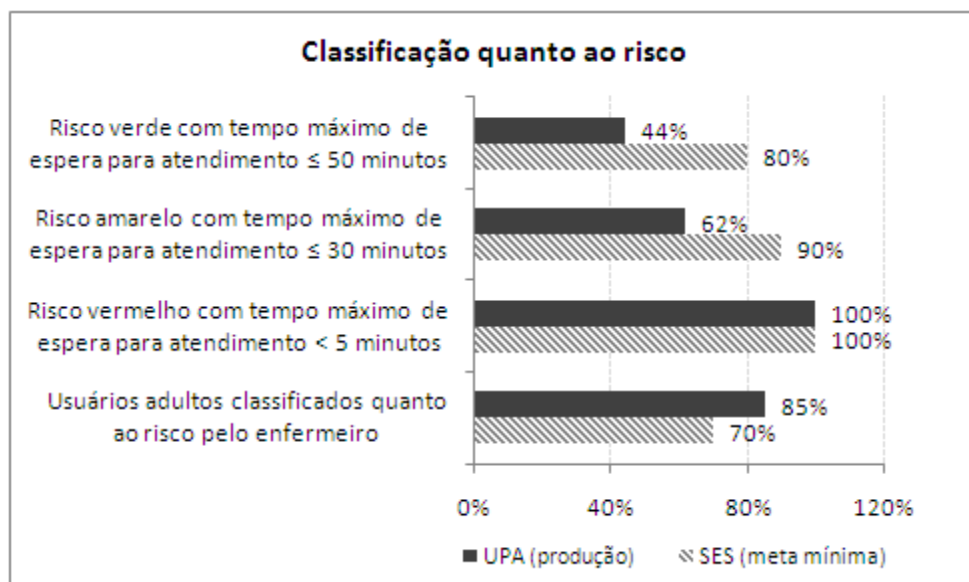
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 62% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 44% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

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

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

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Junho/2013



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Junho. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 14% quando comparado ao mês de Abril, o que corroborou com um aumento de 27% nesta taxa. O mesmo ocorreu com os classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 8% na taxa.

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

Na unidade há 189 funcionários contratados, entretanto 178 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (94%).

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:		Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.234.168,15
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		19.311,04
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		19.311,04
DESPESAS		
Pessoal		1.284.824,08
Material de Consumo		123.951,49
Serviços de Terceiros		459.283,74
Taxas/Impostos/Contribuições		55.210,02
Serviços Públicos		11.280,93
Despesas Bancárias		602,70
Outras Despesas Operacionais		66.963,46
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.002.116,42
SALDO DO MÊS (B)-(C)		1.982.805,38
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.251.362,77
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.250.362,77
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)		3.251.362,77

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 84,1609% 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 89,6824% 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, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Observaremos neste relatório que o número de contratações diminuiu consideravelmente por atingirmos a totalidade dos quadros de profissionais das 5 Unidades de Pronto Atendimento. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

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

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

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

Unidade de Pronto Atendimento Engenho Novo:

Durante o período, executamos a contratação de 6 profissionais, listados abaixo:

Enfermagem:	1
Farmacêutico:	1
Médicos:	4

Reparem que o quantitativo de médicos e demais profissionais continuou diminuindo 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.

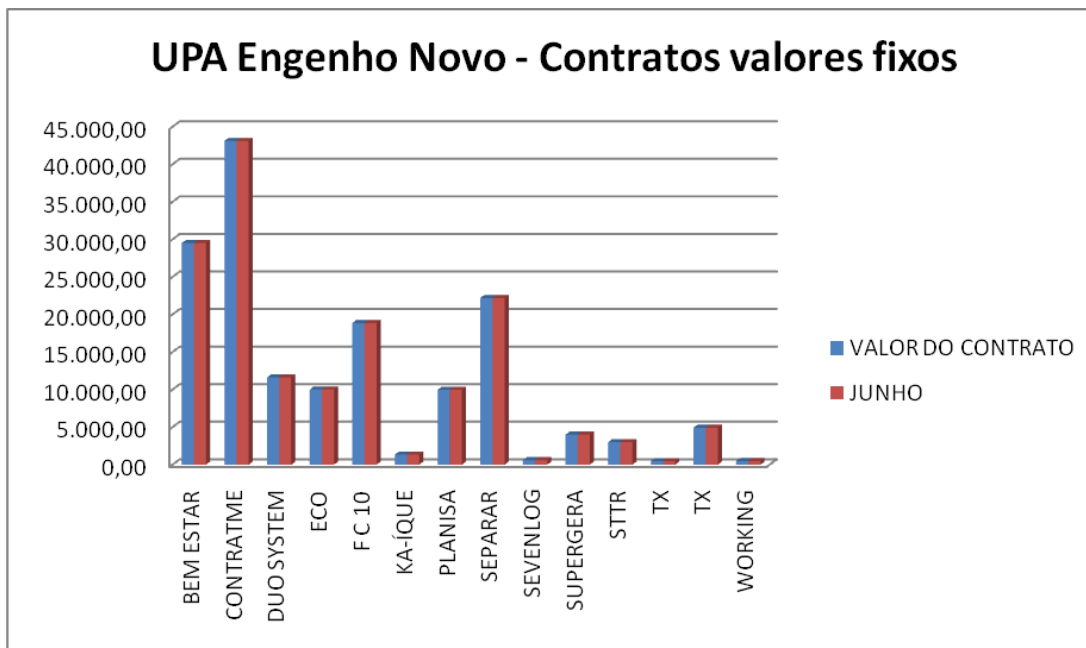
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS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

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 junho de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUN
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
KA-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.330,00	1.330,00
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.909,29	4.909,29
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00

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.

A AGF presta serviço de recarga de extintores e o custo oscila conforme a execução dos serviços na unidade

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 resíduos e o seu custo é de acordo com a produção, sendo cobrado por container cheio.

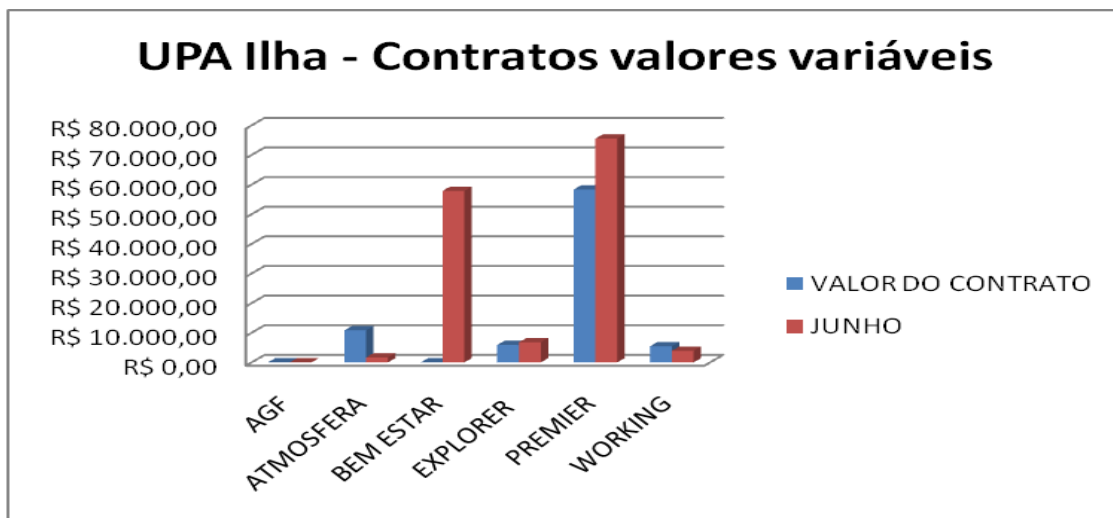
A empresa Explorer presta serviço de transporte e o seu custo oscila devidas as horas extras feitas pelos funcionários e excedente de km.

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 as horas trabalhadas no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora/homem.

A Telemar é o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido as informações acima em junho de 2013.



Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUN
AGF	Extintores	-	0
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	1.688,36
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	57.887,11
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	-
EXPLORER	Transporte	5.880,00	6.832,10
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	75.529,54
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	3.924,00

Até a presente data as empresas Coleta, Light, Telemar e Sunset não entregaram as notas fiscais.

Ao observar na tabela acima não tivemos a execução do serviço de extintores, tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de junho na empresa Atmosfera de 84,40%. Em contrapartida tivemos um aumento das empresas, Premier devido ao aumento de paciente tivemos o aumento foi de 29,50% e Explorer devido a km extra e horas extras o aumento foi de 16,19%.

5 Considerações Finais

Após cinco meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados. Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis. Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, máquinas, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Toten* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Monica Gigliotti Machado
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Engenheiro Neto

Page 1 of 6

 **Bradesco Net Empresa**

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
29/05/13	SALDO ANTERIOR					1,00
03/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	713.851,23			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ATMOSFERA LTDA	233237		2.663,85		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA LTDA	233365		14.517,20		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	235669		35.253,85		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	237278		73.688,83		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	237652		9.385,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	238041		19.008,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	239372		62.447,79		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	250195		470.298,76		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	250427		25.764,27		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TX COMERCIO LTDA	238282		460,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	284524		282,83		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	233237		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	233365		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	235669		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	237278		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	237652		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	238041		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	238282		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	239372		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	250195		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	250427		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	284524		7,35		1,00
04/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	5.569,93			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	411841		4.990,56		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	343596		151,18		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	418851		406,14		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	343596		7,35		
	DOC/TED INTERNET	411841		7,35		

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 6

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	418851		7,35
	DOC INTERNET			1,00
05/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	36.791,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	536048		9.347,46
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	536408		2.479,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	537170		7.943,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.med press dist medic ltda	536584		454,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	536726		594,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	536983		301,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666140		15.627,75
	DOC/TED INTERNET	536048		7,35
	TED INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	536408		7,35
	TED INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	536584		7,35
	DOC INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	536726		7,35
	DOC INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	536983		7,35
	DOC INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	537170		7,35
	TED INTERNET			1,00
06/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	2.108,36	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	692446		324,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	692637		67,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	692895		905,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468540		788,79
	DOC/TED INTERNET	692446		7,35
	DOC INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	692637		7,35
	DOC INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	692895		7,35
	DOC INTERNET			1,00
07/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	179.385,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	783597		2.431,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	812761		98.307,28
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	814090		30.030,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	813802		147,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		45.671,66
	DOC/TED INTERNET	783597		7,35
	TED INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	812761		7,35
	TED INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	813802		7,35
	DOC INTERNET			7,35
	DOC/TED INTERNET	814090		7,35
	TED INTERNET			7,35
	CHEQUE COMPENSADO	88		2.768,40
10/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	57.535,61	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	85		5.637,97

Bradesco Net Empresa

	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	935655		1.530,00	
	DEST.KAIQUE COM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	935800		34.561,38	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	936020		4.341,91	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	937799		10.306,60	
	DEST.DUOSYSTEM LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	936560		132,00	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	937973		828,27	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	85		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	935655		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	935800		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	936020		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	936560		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	937799		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	937973		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		146,03	
	INTERNET --OI FIXO				1,00
11/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.060,14		
	TED-TRANSF ELET DISPON	93973		1.052,79	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	93973		7,35	1,00
	TED INTERNET				
12/06/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	3	157,25		
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400002	151,18		
	VIVA COMUNIDADE				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	20.707,49		
	TED-TRANSF ELET DISPON	231828		4.646,43	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	232777		3.848,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	232873		4.290,00	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	233412		6.765,44	
	DEST.explorer ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	232974		477,25	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	233093		456,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	233220		364,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	233314		110,00	
	DEST.SJ COMERCIO DE UTILIDADES L				
	DOC/TED INTERNET	231828		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	232777		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	232873		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	232974		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	233093		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	233220		7,35	
	DOC INTERNET				

Bradesco Net Empresa

	DOC/TED INTERNET	233314		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	233412		7,35	1,00
	TED INTERNET				
13/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	8.310,40		
	TED-TRANSF ELET DISPON	340639		4.681,01	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	307795		22,50	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	340483		2.750,00	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	340768		827,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	307795		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	340483		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	340639		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	340768		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
14/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	21.208,50		
	TED-TRANSF ELET DISPON	400733		2.392,30	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	400864		3.860,10	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	412173		5.755,71	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	412593		2.082,20	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	414278		5.735,88	
	DEST.BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	400623		29,80	
	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206573		359,84	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206574		443,16	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206575		505,41	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	400623		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	400733		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	400864		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	412173		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	412593		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	414278		7,35	1,00
	TED INTERNET				
17/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	13.510,96		
	TED-TRANSF ELET DISPON	604277		12.985,10	
	DEST.gama med ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	577594		427,31	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	604522		76,50	
	DEST.CBS MEDICO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	577594		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	604277		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	604522		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
19/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	72.048,55		
	TED-TRANSF ELET DISPON	803821		11.100,50	

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 6

	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	804090		7.400,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	804394		49.558,25	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	804488		1.076,00	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	802107		458,00	
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	802241		133,00	
	DEST.CASA VILAREI LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	802403		826,50	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	802531		250,00	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	802686		85,44	
	DEST.SHALON FIOS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	826893		174,00	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	827056		906,01	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	802107		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	802241		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	802403		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	802531		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	802686		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	803821		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	804090		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	804394		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	804488		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	826893		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	827056		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
20/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	302.607,32		
	CHEQUE	130		51.923,92	
	CHEQUE	131		6.551,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON	882363		14.450,93	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	918619		3.195,49	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	886717		399,85	
	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		16.063,54	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		210.000,24	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	DOC/TED INTERNET	882363		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	886717		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	918619		7,35	
	TED INTERNET				1,00
21/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	428,82		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9039		421,47	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	9039		7,35	
	DOC INTERNET				1,00

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 6

24/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	2.822,85		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	110348		2.815,50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	110348		7,35	1,00
25/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	17.285,33		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	205530		310,69	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305604		5.832,39	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	205530		7,35	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5975785		11.134,90	1,00
26/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.454,29		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	359122		1.446,94	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	359122		7,35	1,00
27/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	29.556,36		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	442704		5.564,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	446033		5.293,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	446344		18.676,25	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	442704		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	446033		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	446344		7,35	1,00
28/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	515.873,12		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL ENG NOVO	16		568,78	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	531224		3.076,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	562188		15.226,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	586061		472.520,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	586554		24.434,81	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	531695		9,28	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	531224		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	531695		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	562188		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	586061		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	586554		7,35	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.002.424,85	2.002.424,85	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de julho de 2013, 12:13:20

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1

 **Bradesco Net Empresa**

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/05/13	SALDO ANTERIOR				5.233.167,15
03/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192			
04/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404273	2.919,08	713.851,23	4.519.315,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		5.569,93	4.516.665,07
05/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		36.791,41	4.479.873,66
06/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		2.108,36	4.477.765,30
07/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		179.385,75	4.298.379,55
10/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		57.535,61	4.240.843,94
11/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		1.060,14	4.239.783,80
12/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		20.707,49	4.219.076,31
13/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		8.310,40	4.210.765,91
14/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404273	16.391,96		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		21.208,50	4.205.949,37
17/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		13.510,96	4.192.438,41
19/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		72.048,55	4.120.389,86
20/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		302.607,32	3.817.782,54
21/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		428,82	3.817.353,72
24/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		2.822,85	3.814.530,87
25/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		17.285,33	3.797.245,54
26/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		1.454,29	3.795.791,25
27/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		29.556,36	3.766.234,89
28/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		515.873,12	3.250.361,77
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		19.311,04	2.002.116,42	3.250.361,77

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de julho de 2013, 15:11:26

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 37 e 106).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.282.055,68
01.01	SALARIO	948.554,94
01.01.01	FOLHA NORMAL	948.554,94
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	333.500,74
01.03.01	FGTS	49.411,33
01.03.02	IRRF	54.784,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	213.084,87
01.03.04	RESCISÕES	9.498,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.721,14
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	123.951,49

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	610,25
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	610,25
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	123.231,24
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	85.329,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.901,99
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	110,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	110,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	462.052,14
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.584,26
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.584,26
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	69.937,38
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	69.937,38
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.259,34

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.530,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.359,44
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.369,90
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.447,79
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.447,79
03.09	LIMPEZA	49.771,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.517,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.030,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.030,00
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	2.663,85
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.663,85
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29.827,85
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	29.827,85
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	73.688,83
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.688,83

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	82.841,79
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.768,40
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	80.073,39
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	55.210,02
04.01	ISS	5.637,97
04.01.01	ISS	5.637,97
04.02	PIS/COFINS/CSLL	15.256,40
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	15.256,40
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.671,06
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.671,06
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.644,59
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.644,59
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.280,93
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.134,90
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.134,90
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	146,03
05.04.01	TELEFONIA FIXA	146,03
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	602,70

06.01	TARIFAS	602,70
06.01.01	TARIFAS	602,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.963,46
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	66.963,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	66.963,46
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.002.116,42

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			Junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2013 até 30/06/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.250.361,77
A3 - TOTAL			3.250.362,77
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\$)
25/06/2013	132	ELISER ANTONIO NAGEM	852,67
C1 - TOTAL			852,67
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.249.510,10

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.234.168,15
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		19.311,04
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		19.311,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		19.311,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		665.898,64
Benefícios		6.040,33
Encargos e Contribuições		489.222,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		98.684,69
Provisões (13º + Férias)		169.477,58
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.429.323,70
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		39.688,50
Serviços Públicos (6)		11.134,90
Tributárias/Financeiras (7)		602,70
Outras Despesas Operacionais (8)		30.399,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.511.149,14
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)		1.511.149,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.742.330,05

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

Junho/2013

OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE

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 Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2.100,10	1.651,94	648,78	4.400,82	4.400,82
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.378,00	1.083,93	0,01	2.461,94	2.461,93
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.378,00	1.083,93	346,68	2.808,61	2.808,61
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.460,26	1.935,24	0,01	4.395,51	21.977,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.460,26	1.935,24	27,50	4.423,00	4.423,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	894,64	703,72	0,01	1.598,37	7.991,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	894,64	703,72	53,68	1.652,04	11.564,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.068,06	840,14	0,01	1.908,21	1.908,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.068,06	840,14	53,68	1.961,88	5.885,63
Auxiliar de Farmacia de Manipulacao	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	894,64	703,72	0,01	1.598,37	1.598,36
Auxiliar de Farmacia de Manipulacao	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	48	894,64	703,72	53,68	1.652,04	4.956,13
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Medico	410105	1	CLT	40	10.792,75	8.489,58	0,01	19.282,34	19.282,33
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	3.494,53	0,01	7.937,12	7.937,11

Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	6.259,69	4.923,87	0,01	11.183,57	11.183,56
Coordenador Administrativo	Coordenador Medico	410105	1	CLT	40	8.387,36	6.597,50	0,01	14.984,87	14.984,86
Coordenador Administrativo	Coordenador Medico	410105	1	CLT	30	8.387,36	6.597,50	0,01	14.984,87	14.984,86
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.566,79	2.019,04	0,01	4.585,84	4.585,83
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	13	CLT	24	2.460,26	1.935,24	0,01	4.395,51	57.141,51
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	2.460,26	1.935,24	27,50	4.423,00	8.846,00
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.935,24	61,50	4.457,00	4.457,00
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.935,24	112,50	4.508,00	4.508,00
Enfermeiro(A)	Enfermeiro	223505	12	CLT	24	2.460,26	1.935,24	0,01	4.395,51	52.746,01
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	40	4.634,63	3.645,60	0,01	8.280,24	8.280,23
Farmacutico	Farmacutico	223405	6	CLT	48	2.460,26	1.935,24	0,01	4.395,51	26.373,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.173,27	2.496,09	0,01	5.669,37	5.669,36
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	894,64	703,72	0,01	1.598,37	4.795,09
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	703,72	53,64	1.652,00	1.652,00
Medico Clinico	Medico(A)	225125	30	CLT	12	2.795,75	2.199,14	0,01	4.994,90	149.846,61
Medico Clinico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.795,75	2.199,14	27,50	5.022,39	5.022,39
Medico Clinico	Medico(A)	225125	12	CLT	24	5.591,50	4.398,27	0,01	9.989,78	119.877,29
Medico Clinico	Medico(A)	225125	2	CLT	36	8.387,25	6.597,41	0,01	14.984,67	29.969,32
Medico Clinico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	5.591,50	4.398,27	0,01	9.989,78	9.989,77
Medico Clinico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.591,50	4.398,27	0,01	9.989,78	9.989,77
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	4.018,79	3.161,18	0,01	7.179,98	7.179,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	56,00	1.771,14	1.771,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	960,00	755,14	27,50	1.742,64	13.941,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	15	CLT	24	960,00	755,14	57,60	1.772,74	26.591,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	30	CLT	24	960,00	755,14	0,01	1.715,15	51.454,08

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	31,00	1.746,14	1.746,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	28,00	1.743,14	1.743,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	55,00	1.770,14	1.770,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	35,00	1.750,14	1.750,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.230,25	967,71	36,00	2.233,96	2.233,96
Tecnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.595,87	1.255,31	0,01	2.851,19	19.958,27
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	894,64	703,72	0,01	1.598,37	3.196,73
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	894,64	703,73	53,42	1.651,79	6.608,18
Total						127.754,01	100.491,30	1.846,42	230.091,73	782.042,22

(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

Junho/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)
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	17,45	0,01	0,01	17,47	17,45
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	172,76	135,85	13,10	321,71	321,81
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	141,26	111,07	5,50	257,83	0,00
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1187,03	933,35	0,01	2120,39	2120,38
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	425,98	334,95	13,20	774,13	774,13
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	20	57,18	44,96	0,01	102,15	102,14
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	140,18	110,20	13,20	263,58	263,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	172,76	135,85	13,20	321,81	321,81
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	172,76	135,85	22,74	331,35	662,69
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	495,81	235,47	20,20	751,48	751,48
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	954,46	750,50	90,88	1795,84	1795,84
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	129,57	101,89	20,36	251,82	251,82
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	167,95	137,59	20,20	325,74	325,74
Analista de Pessoal	Analista de Rh	411010	1	CLT	40	255,70	142,49	13,20	411,39	411,39
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	322,94	253,94	13,20	590,08	590,08
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	106,55	83,77	0,01	190,33	190,32

Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	402,95	136,60	20,20	559,75	559,75
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	66,20	49,54	0,01	115,75	115,74
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	106,55	83,77	17,23	207,55	415,10
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	106,55	83,77	19,08	209,40	628,20
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	128,29	100,87	19,91	249,07	249,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	178,72	137,38	20,85	336,95	336,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	110,57	83,77	15,88	210,22	210,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,51	95,54	19,91	236,96	236,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	172,76	135,85	20,85	329,46	329,46
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	119,37	93,86	19,24	232,47	232,47
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	208,73	191,36	18,70	418,79	418,79
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	248,15	195,12	13,20	456,47	456,47
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	382,77	348,15	13,20	744,12	744,12
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	427,36	336,04	13,20	776,60	776,60
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,63	416,45	13,20	959,28	959,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,91	96,65	17,23	236,79	236,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,91	96,65	17,95	237,51	237,51
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	112,91	88,79	18,23	219,93	439,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	91,13	71,66	18,23	181,02	181,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,84	70,64	17,22	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	74,13	58,29	16,22	148,64	148,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	192,84	151,63	13,20	357,67	357,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,91	84,85	17,23	199,99	199,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	121,55	95,56	17,23	234,34	234,34

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,84	70,64	17,22	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	135,19	82,40	17,23	234,82	234,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,87	80,28	17,23	185,38	185,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,91	69,12	17,23	174,26	174,26
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	91,14	71,66	18,23	181,03	362,06
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	91,13	71,66	17,93	180,72	180,72
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	91,13	71,66	18,23	181,02	181,02
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	91,14	71,66	13,20	176,00	176,00
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	165,41	112,18	13,20	290,79	290,79
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	178,23	4,93	0,01	183,17	183,16
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	283,85	153,09	13,20	450,14	450,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	89,84	70,64	18,16	178,64	357,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	89,84	83,34	18,16	191,34	191,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	650,32	522,61	19,84	1192,77	1192,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	141,51	113,67	13,20	268,38	268,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	191,89	150,88	21,59	364,36	364,36
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	381,69	137,85	13,20	532,74	532,74
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	106,55	83,77	17,33	207,65	207,65
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	97,91	76,99	13,20	188,10	188,10
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,33	151,06	151,06
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	158,11	151,84	13,20	323,15	323,15
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Ii	411010	1	CLT	40	115,34	90,70	31,43	237,47	237,47
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	151,89	119,43	13,20	284,52	284,52

Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	161,24	120,14	21,64	303,02	303,02
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	80,47	63,28	17,23	160,98	160,98
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	64,48	50,70	13,20	128,38	128,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	15,88	149,61	149,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	78,51	61,73	15,92	156,16	156,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,91	57,33	15,88	146,12	146,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	6	CLT	40	79,69	62,67	17,23	159,59	957,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,23	150,96	150,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	85,41	1,43	0,01	86,85	86,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	24,29	19,10	1,34	44,73	44,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,91	57,33	17,23	147,47	147,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,33	151,06	151,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	106,13	83,46	18,23	207,82	207,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	55,39	43,55	15,88	114,82	114,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	138,89	92,08	13,20	244,17	244,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	59,53	46,81	16,11	122,45	122,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	79,69	70,53	15,39	165,61	165,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	50,93	74,62	17,23	142,78	142,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saude Bucal	411010	1	CLT	40	55,99	44,03	15,92	115,94	115,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	22,53	16,41	0,01	38,95	38,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	46,17	40,06	15,39	101,62	101,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,68	38,14	15,39	103,21	103,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	2,20	0,13	15,39	17,72	17,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	2	CLT	40	50,58	39,77	15,39	105,74	211,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,51	46,01	15,39	109,91	109,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	55,73	43,82	15,90	115,45	115,45

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,51	38,14	15,39	102,04	102,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	29,75	23,39	13,20	66,34	66,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	79,28	46,09	15,39	140,76	140,76
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	385,61	303,21	0,01	688,83	688,82
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	427,85	336,42	13,20	777,47	777,47
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1755,75	1431,95	47,10	3234,80	3234,80
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	464,56	316,70	0,01	781,27	781,26
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	688,26	541,18	13,20	1242,64	1242,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	880,68	692,47	13,20	1586,35	0,00
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	116,15	91,32	19,24	226,71	226,71
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	122,56	250,62	13,20	386,38	386,38
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	248,15	195,12	25,70	468,97	468,97
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	234,80	184,62	13,20	432,62	432,62
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	20	30,00	0,01	7,65	37,66	37,65
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	462,46	363,64	13,20	839,30	839,30
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	334,06	262,68	13,20	609,94	609,94
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1202,62	945,62	47,52	2195,76	2195,76
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	332,48	261,44	13,20	607,12	607,12
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de RH	142210	1	CLT	40	330,21	259,65	26,53	616,39	616,39
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	330,62	259,97	13,20	603,79	603,79
Gerente Juridico	Gerente Juridico	241040	1	CLT	40	434,17	341,38	13,20	788,75	788,75
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	525,08	412,88	13,20	951,16	951,16
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	326,64	256,83	13,20	596,67	596,67
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	326,64	256,83	13,20	596,67	596,67

Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	88,46	79,38	16,89	184,73	184,73
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	77,40	60,86	17,10	155,36	155,36
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	18,23	193,13	193,13
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	97,91	76,99	13,20	188,10	376,20
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	18,23	193,13	193,13
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	14,70	189,60	189,60
Tecnico Em Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	80,05	62,95	17,23	160,23	160,23
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	351605	2	CLT	40	158,67	124,76	21,59	305,02	610,04
Tecnico de Informatica	Tecnologo da Informaçãõ I	317110	1	CLT	40	177,87	139,83	18,70	336,40	336,43
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	182,27	143,32	23,26	348,85	348,85
Total						27.305,90	20.886,26	2.012,18	50.204,34	51.294,24

(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

Junho/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,00	132,00	0,01	1.332,01	1.332,01
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.585,56	174,41	0,01	1.759,98	1.759,98
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,01	1.128,71	1.128,71
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	5.495,88	604,55	0,01	6.100,44	6.100,44
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.015,70	221,73	0,01	2.237,44	2.237,44
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	5.355,87	589,15	0,01	5.945,03	5.945,03
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	168,91	0,01	1.704,44	1.704,44
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	60	4.135,80	454,94	0,01	4.590,75	4.590,75
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.708,05	187,89	0,01	1.895,95	1.895,95
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.602,95	286,32	0,01	2.889,28	2.889,28
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.285,52	251,41	0,01	2.536,94	2.536,94
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.898,10	208,79	0,01	2.106,90	2.106,90
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.357,97	259,38	0,01	2.617,36	2.617,36
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.227,20	244,99	0,01	2.472,20	2.472,20
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.741,28	411,54	0,01	4.152,83	4.152,83
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.042,78	114,71	0,01	1.157,50	1.157,50
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.916,98	210,87	0,01	2.127,86	2.127,86
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.292,78	142,21	0,01	1.435,00	1.435,00

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	5.355,87	589,15	0,01	5.945,03	5.945,03
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	72	5.775,90	635,35	0,01	6.411,26	6.411,26
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,01	1.128,71	1.128,71
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.466,81	271,80	0,01	2.738,62	2.738,62
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,01	1.193,98	1.193,98
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.181,40	129,95	0,01	1.311,36	1.311,36
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3.615,78	397,74	0,01	4.013,53	4.013,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.015,70	221,73	0,01	2.237,44	2.237,44
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.181,40	129,95	0,01	1.311,36	1.311,36
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3.615,78	397,27	0,01	4.013,06	4.013,06
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,01	1.193,98	1.193,98
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.227,20	244,99	0,01	2.472,20	2.472,20
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.148,10	126,29	0,01	1.274,40	1.274,40
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,01	1.128,71	1.128,71
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,01	1.976,37	1.976,37
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	168,91	0,01	1.704,44	1.704,44
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,01	1.193,98	1.193,98
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	3.167,45	348,42	0,01	3.515,88	3.515,88
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.335,76	366,93	0,01	3.702,70	3.702,70
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.735,68	190,92	0,01	1.926,61	1.926,61
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,01	983,03	983,03

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,01	927,48	927,48
Total						96.506,86	10.615,75	0,47	107.123,08	107.123,08

(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

Junho/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	jun/13
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1.860,00	1.530,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	460,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	36.028,80
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	2.849,04
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	10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2013	31/01/2014	9.960,00	9.960,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	16.339,00
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	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	73.688,83
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	4.909,29
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
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	11.600,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	31.400,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	78.713,99
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	66.540,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	6.765,44
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	0,00

Total 361.052,66 415.747,10

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

Junho/2013

OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Conta de Telefone do Almojarifado de Irajá	R\$ 2.127,98	0,0500	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao Almojarifado de Irajá do mês de Maio de 2013.
Conta de Agua do Almojarifado de Irajá	R\$ 383,57	0,0500	R\$ 19,18	Valor do Contrato	Conta de Agua do Almojarifado de Irajá referente ao Mês de Maio de 2013.
Aluguel da Sede do Viva Comunidade	R\$ 41.272,81	0,0385	R\$ 1.592,60	Valor do Contrato	Aluguel referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta de Luz da Sede do Viva Comunidade	R\$ 14.072,76	0,0385	R\$ 543,03	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta de Agua da Sede do Viva Comunidade	R\$ 2.733,50	0,0385	R\$ 105,48	Valor do Contrato	Conta de Agua referente ao Mês de Maio de 2013.
Serviço de apoio (portaria, limpeza - pessoal) salário + encargos da Sede do Viva Comunidade	R\$ 39.660,75	0,0385	R\$ 1.530,40	Valor do Contrato	Serviço de Apoio referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta da Internet Oi da Sede do Viva Comunidade	R\$ 6.229,18	0,0385	R\$ 240,37	Valor do Contrato	Conta da Internet referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta de telefone fixo (Oi e Embratel) da Sede do Viva Comunidade	R\$ 3.138,91	0,0385	R\$ 121,12	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao Mês de Maio de 2013.
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 12.430,54	0,0376	R\$ 467,56	Valor do Contrato	IPTU da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Junho de 2013.
Manutenção do Viva Comunidade	R\$ 10.107,01	0,0385	R\$ 390,00	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Maio de 2013.
Manutenção do Sitema do Viva Comunidade	R\$ 8.122,72	0,0500	R\$ 406,14	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Abril de 2013.
Manutenção do Sitema do Viva Comunidade - JDE	R\$ 8.122,71	0,0400	R\$ 324,91	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Março de 2013.
Cafá da manhã	R\$ 124,21	0,2000	R\$ 24,85	Valor do Contrato	Café da manhã para capacitação do Enfermeiros das UPAs referente ao Mês de Maio de 2013.
Lanche	R\$ 213,80	0,2000	R\$ 42,76	Valor do Contrato	Lanche para Assistentes Sociais das UPAs referente ao Mês de Maio de 2013.
Honorários Advocatícios	R\$ 3.000,00	0,0400	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Pagamento de Honoários Advocatícios referente ao Mês de

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Junho de 2013

					Março de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	0,0500	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.980,00	0,0500	R\$ 99,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Aluguel do Amoxarifado de Irajá	R\$ 16.565,46	0,0500	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel referente ao Mês de Maio de 2013.
Manutenção do Sistema do Viva Comunidade - DP	R\$ 3.300,89	0,0500	R\$ 165,04	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Maio de 2013.
Manutenção do Sistema do Viva Comunidade - DP	R\$ 3.391,33	0,0400	R\$ 135,65	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 7.085,00	0,0500	R\$ 354,25	Valor do Contrato	Locação de Computadores para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 7.957,00	0,0500	R\$ 397,85	Valor do Contrato	Locação de Computadores para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Máquina Copiadora	R\$ 450,00	0,0500	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de Copiadora para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Serviço de Vigilância	R\$ 20.687,33	0,0400	R\$ 827,49	Valor do Contrato	Serviço de Segurança e Vigilância no Almojarifado de Irajá referente ao Mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almojarifado Central	R\$ 10.682,87	0,0400	R\$ 427,31	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta de Luz do Almojarifado de Irajá	R\$ 7.996,96	0,0500	R\$ 399,85	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Junho de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 25.764,27		R\$ 25.764,27		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 46.143,38	0,0362	R\$ 1.446,94	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao mês de Maio de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 24.434,81		R\$ 24.434,81		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Recuperação Indevida	R\$ 5.564,68		R\$ 5.564,68		Pagamento indevido
TOTAL	334.404,43		66.963,46		

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	9.183	19,42%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.674	18,34%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.185	17,31%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.591	16,05%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.403	5,08%
GLICEMIA CAPILAR	1.629	3,44%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.574	3,33%
TAXIMETRIA	1.642	3,47%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.616	3,42%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.613	3,41%
OXIMETRIA	732	1,55%
TROCA DE FRALDAS	542	1,15%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	404	0,85%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	354	0,75%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	250	0,53%
OXIGENOTERAPIA	203	0,43%
ASPIRAÇÃO	184	0,39%
MONITORIZAÇÃO	171	0,36%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	75	0,16%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	53	0,11%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	34	0,07%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	30	0,06%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	28	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	26	0,05%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	19	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	17	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	14	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	14	0,03%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	8	0,02%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	6	0,01%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	6	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
Total de procedimentos	47.295	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.788	20,47%
DOSAGEM DE CREATININA	633	7,25%
DOSAGEM DE UREIA	594	6,80%
DOSAGEM DE GLICOSE	593	6,79%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	588	6,73%
DOSAGEM DE SÓDIO	579	6,63%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	515	5,90%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	399	4,57%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	387	4,43%
TROPONINA	362	4,15%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	226	2,59%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	226	2,59%
HEMATOCRITO	178	2,04%
LEUCOGRAMA	178	2,04%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	178	2,04%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	157	1,80%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	139	1,59%
DOSAGEM DE CÁLCIO	124	1,42%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	121	1,39%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	117	1,34%
DOSAGEM DE AMILASE	101	1,16%
CULTURA SWAB	88	1,01%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	76	0,87%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	62	0,71%
DHL	33	0,38%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	29	0,33%
DOSAGEM DE LIPASE	27	0,31%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	25	0,29%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	25	0,29%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	18	0,21%
DOSAGEM DE CLORETO	15	0,17%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	14	0,16%
CLORO	11	0,13%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	10	0,11%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	10	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	9	0,10%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	8	0,09%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	8	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,08%
ANTI HCV	7	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	6	0,07%
ANTI HBC IGG	6	0,07%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0,07%
ALBUMINA SORO	5	0,06%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	5	0,06%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	5	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	5	0,06%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4	0,05%
CULTURA PARA BAAR	4	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0,02%
TSH	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	2	0,02%
PBK	1	0,01%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
T3	1	0,01%
VLDL Colesterol	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	8.733	84,81%

Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	694	57,50%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	177	14,66%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	59	4,89%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	34	2,82%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	26	2,15%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	24	1,99%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	20	1,66%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	18	1,49%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	1,49%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	1,41%
RADIOGRAFIA MENTONASO	16	1,33%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,91%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	0,58%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,50%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	6	0,50%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	6	0,50%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,50%
RADIOGRAFIA UMEMO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,50%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	5	0,41%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,33%
RADIOGRAFIA QUADRIL	4	0,33%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,33%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	3	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	3	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,25%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,25%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	3	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,08%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,08%
Total de radiografias	1.207	11,70%
Eletrocardiograma	372	3,61%
Total de exames	10.312	

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