

08/2013

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 AGOSTO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise. Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas.

A UPA 24h – ENGENHO NOVO ao fim do mês 08/2013 contabilizava 7 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – 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 08/2013.

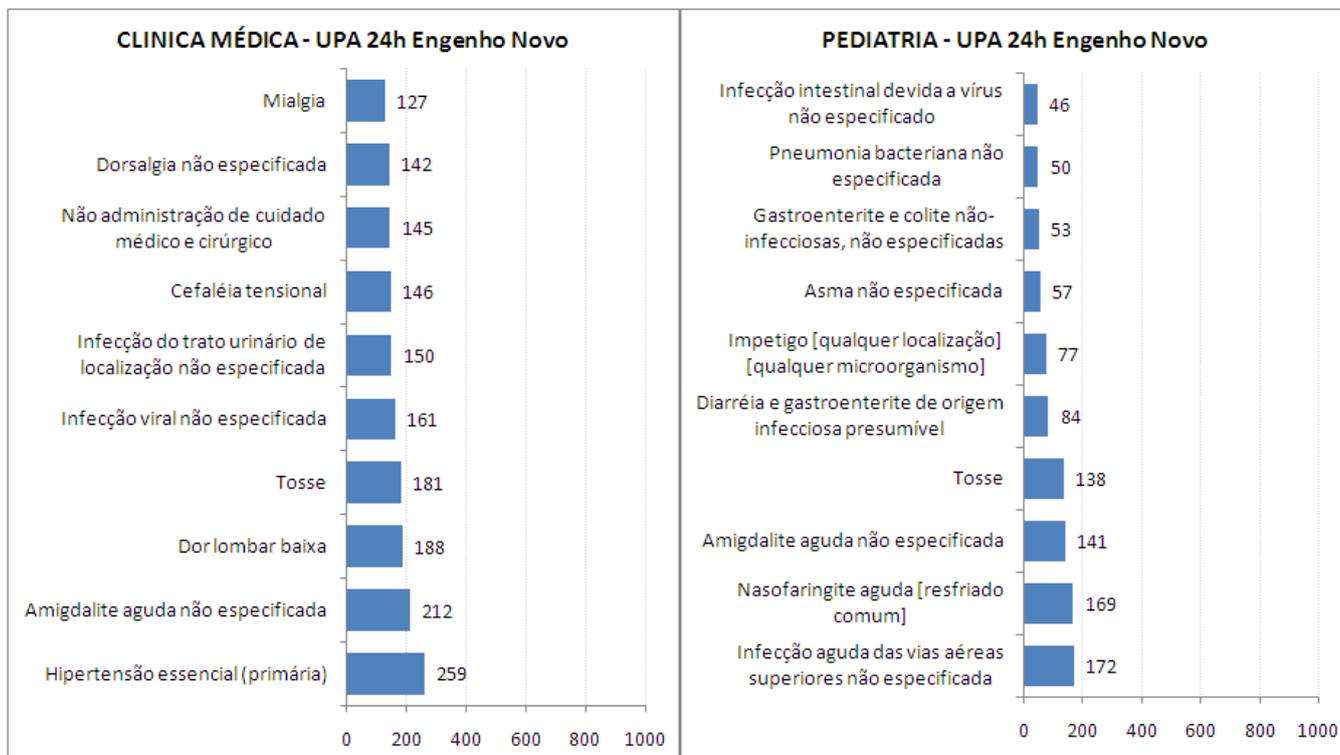
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, Agosto/2013

ATIVIDADES	AGOSTO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.207	8.930	97%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.207	8.154	89%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.747	7.599	87%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	427	31%
PROCEDIMENTO	33.714	49.976	148%
EXAMES	8.987	11.253	125%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	564	857	152%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	97.878	137%

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 Agosto foram acolhidos 8.930 pacientes, dentre estes 8.154 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.599 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.466 e pediatria, 2.133), superando em média 91% das expectativas. (Gráfico 2). Quando comparado a Agosto/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 97% de pacientes classificados quanto ao risco. Ao analisar os atendimentos da competência 08/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram I10- Hipertensão essencial (primária) (259), J039 Amigdalite aguda não especificada (212), e M545 – Dor lombar baixa (188). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada (172), J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (169), e J039 Amigdalite aguda não especificada (141). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Agosto.

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

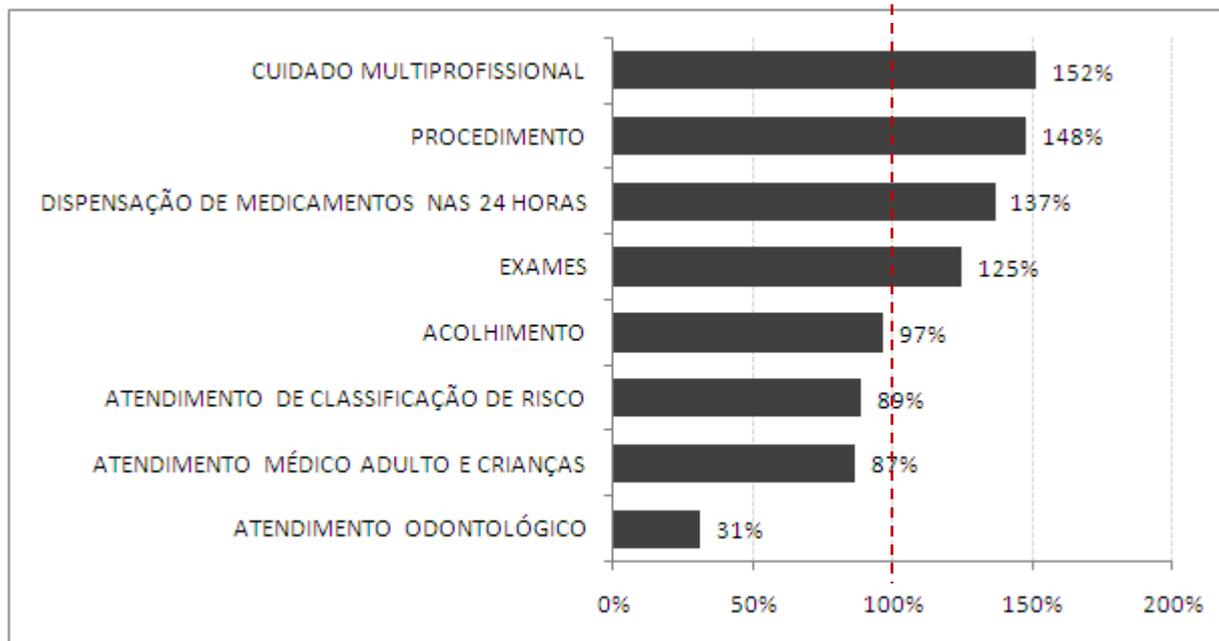


Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Foram realizados 49.976 procedimentos, 73% a mais que o mês de Fevereiro e 3% a mais que o mês de Julho, sendo os mais frequentes: 10.766 administração de medicamentos na atenção especializada (21,54%), 8.599 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,21%), 7.879 atendimentos de urgência em atenção especializada (15,77%), e 7.560 aferições de pressão arterial (15,13%), que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 148% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2). Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.963 (79,65% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.609 hemogramas completos (17,95%); 703 dosagens de creatinina (7,84%); 700 dosagens de uréia (7,81%); 633 dosagens de glicose (7,06%); 631 dosagens de sódio (7,04%); e 607 dosagens de potássio (6,77%). Foram realizadas também 1.797 radiografias (15,97% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 956 radiografias de tórax (53,20%), e 251 radiografias de seios da face (13,97%), que juntas contabilizam aproximadamente 67% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 4,38% do total

(493 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.253 exames, 2% a mais quando comparado com o mês de implantação, atingindo 152% do previsto (Gráfico 2). A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.253) e procedimentos (49.976), totalizando desta maneira 61.229 procedimentos. Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 97.878 medicamentos, 1% a mais quando comparando com o mês de Julho e 81% a mais quando comparado ao mês de Março (mês de referência, uma vez que o mês de Fevereiro ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas (137%). (Gráfico 2)

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



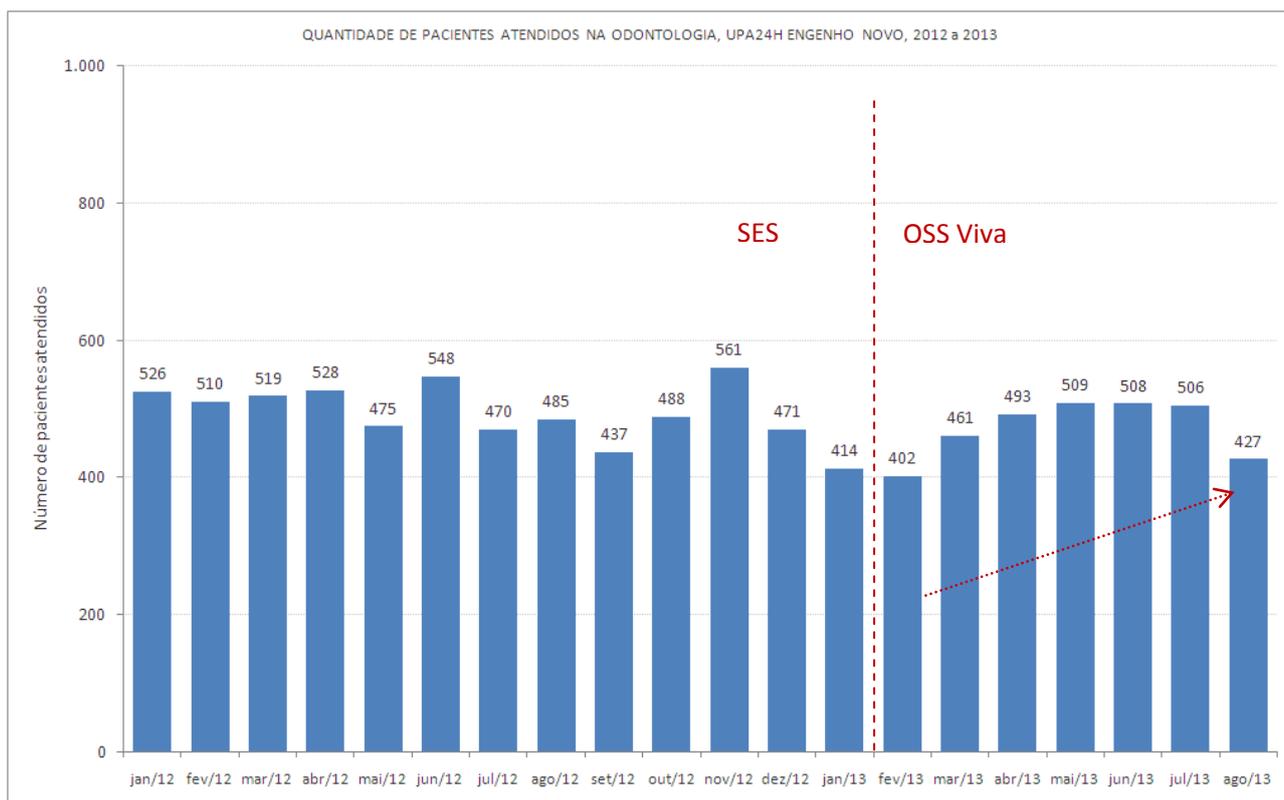
Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (430 atendimentos) somado ao

atendimento odontológico (427 atendimentos), totalizando 857 atendimentos, 8% a mais se comparado ao mês de implantação, o que superou as expectativas (152%). Quando comparado a Agosto/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 119% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social. (Gráfico 2)

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 402 a 561 atendimentos ao longo de 20 meses (janeiro/2012 a Agosto/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Desde o mês de implantação, o aumento médio é de 20% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		AGOSTO/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.895
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.488
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.599
	Total de Atendimentos	7.599
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	67
	Total de prontuários de usuários com infecção	67
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	228
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	228
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.154
	Total de usuários registrados	9.347
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	23

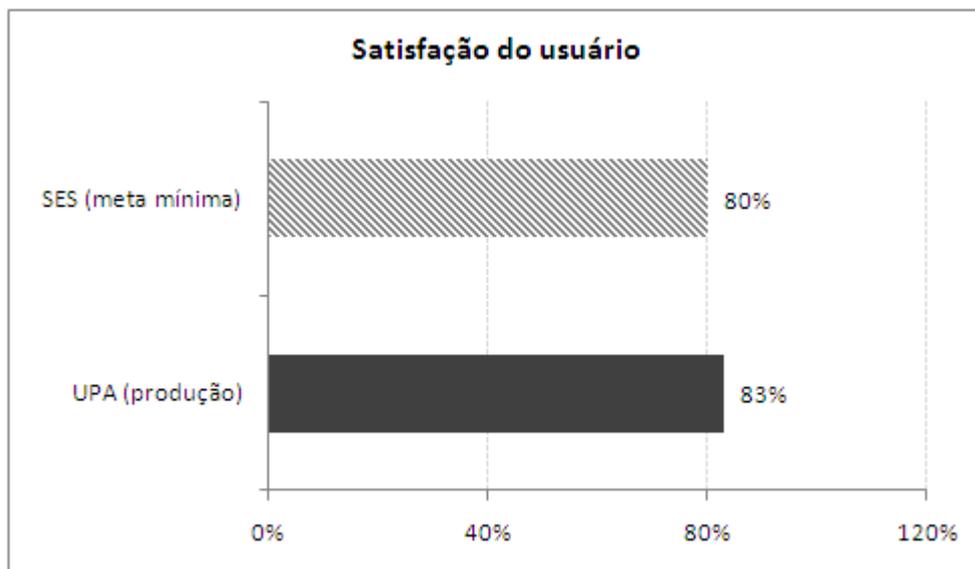
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	664
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	912
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	3.187
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.189
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	40
	Total de usuários atendidos	7.599
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	190
	Total de profissionais de saúde na Unidade	190
	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 83% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

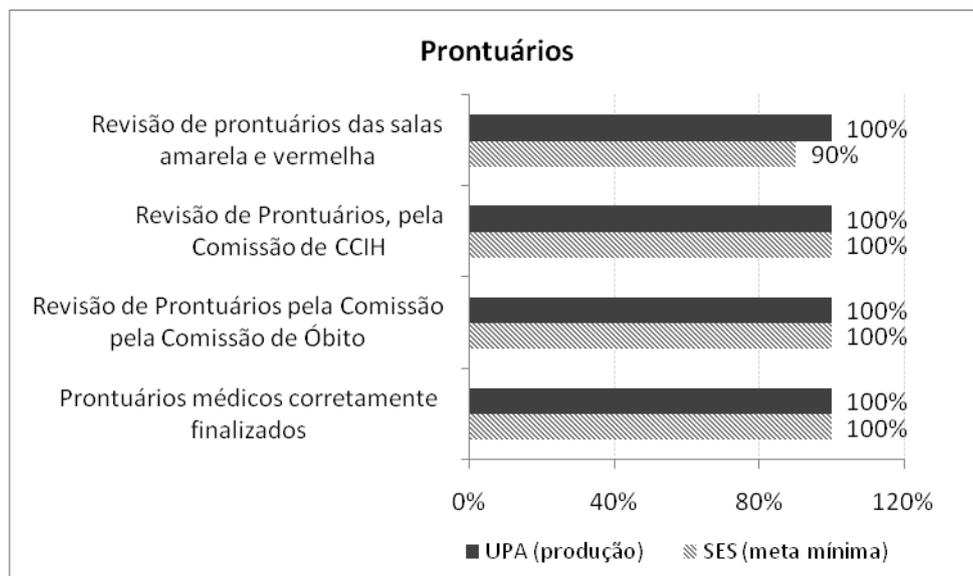
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Agosto/2013



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 5).

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



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

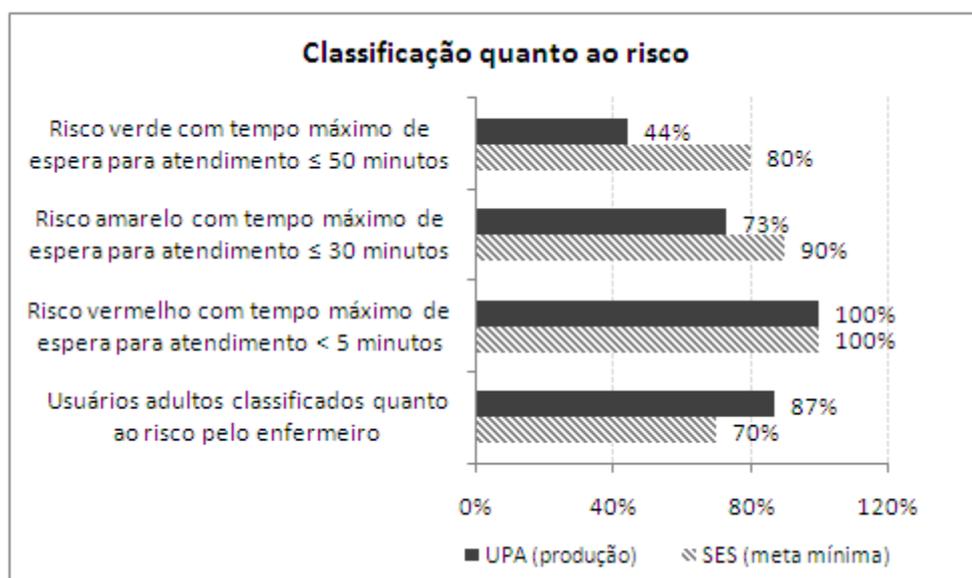
No mês de Agosto ocorreram 8 óbitos, destes apenas 07 ocorreram na unidade, e 01 deu entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Engenho Novo.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 87% 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, 73% 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 6)

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

responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os profissionais da ponta. Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios a fim de minimizar o tempo de espera, o que agiliza o atendimento. No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmos são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico. Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absentéismo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional. Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Agosto. A taxa de usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, aumentou 2% em relação ao mês passado. O mesmo ocorreu com os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 14%.

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



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

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

Na unidade há 190 funcionários contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

3 Recursos Financeiros

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

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

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.883.885,47
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		15.545,28
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.700.545,28
DESPESAS		
Pessoal		962.180,58
Material de Consumo		159.373,08
Serviços de Terceiros		523.283,60
Taxas/Impostos/Contribuições		37.528,75
Serviços Públicos		13.827,94
Despesas Bancárias		1.058,40
Outras Despesas Operacionais		55.500,15
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.752.752,50
SALDO DO MÊS (B)-(C)		-52.207,22
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.831.678,25
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.830.678,25
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		1.906,95
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		3.829.771,30

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 96,1345% 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 93,9251% 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. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência. Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais profissionais do quadro encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais. Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais. A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão,

Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário. Com intenção de atualizarmos sobre as informações das 5 Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Unidade de Pronto Atendimento Engenho Novo:

Durante o período, executamos a contratação de 12 profissionais, listados abaixo:

Médicos	6
Téc. de Enfermagem	4
Farmacêutico	1
Assistente Social	1

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 possa 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 entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo tiveram início, na sua maioria, em fevereiro de 2013.

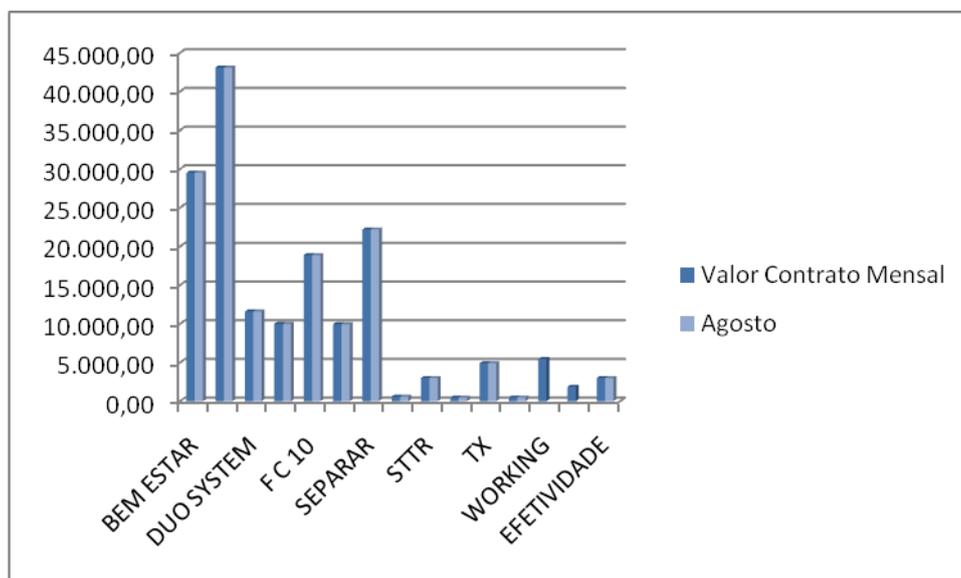
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO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

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 são comuns aos valores pagos referentes ao mês de agosto de 2013.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	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
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
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	-
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00

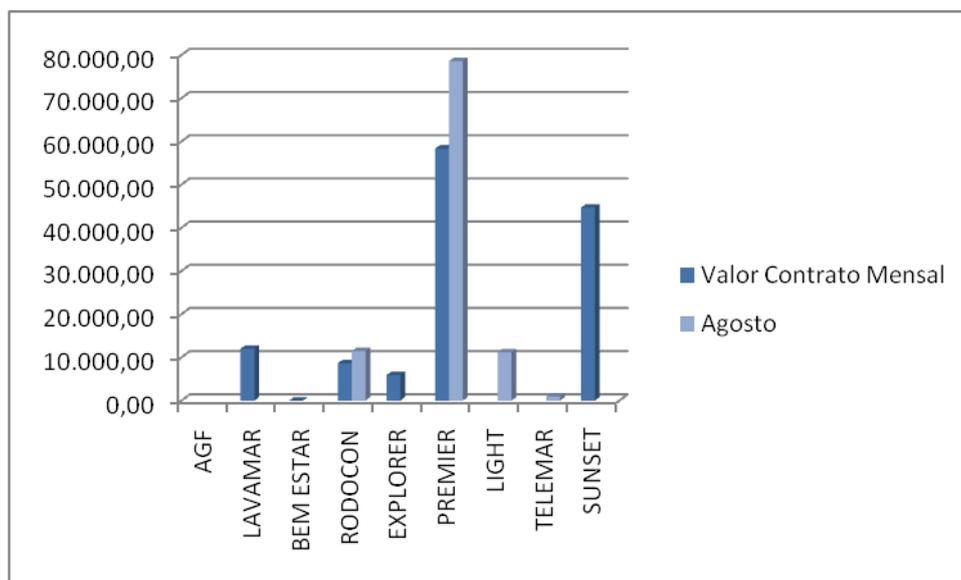
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

2. Serviços com custos variáveis

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

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

Valores Variáveis



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

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

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
AGF	Extintores	-	0,00
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	-
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	11.474,26
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	78.451,49
LIGHT	Serviço de luz	-	11.153,96
TELEMAR	Telefonia fixa	-	911,73
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*03 Postos 24 Horas.

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

5 Considerações Finais

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

Monica Gigliotti Machado
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 10



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/13	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	603.293,13		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	445627		75.529,24	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUPER GERA LTDA	445652		4.000,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	445573		594,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	555083		230,30	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	461975		496.908,21	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	462132		20.586,14	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	501787		5.357,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814598		35,91	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	445573		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	445627		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	445652		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	461975		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	462132		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	501787		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	555083		7,35	1,00
02/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	84.467,89		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR ENG. NOVO	23		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR ENG. NOVO	24		17,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	615081		26.653,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BEM ESTAR LTDA	615300		51.432,69	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	615559		1.006,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	615726		3.600,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	615882		1.003,20	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	633257		684,14	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	653082		1,76	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	615081		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	615300		7,35	
	DOC/TED INTERNET	615559		7,35	

	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	615726		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	615882		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	633257		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	653082		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
05/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	22.057,42		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	845338		20.815,93	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLA RIBEIRO DE SOUZA G. C	824711		491,09	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. E SE	890914		326,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med ltda	891094		114,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	891174		201,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	814236		65,00	
	DOC/TED INTERNET	814236		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	824711		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	845338		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	890914		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	891094		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	891174		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
06/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	2.100,59		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	942296		1.155,23	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	44611		106,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	48086		557,22	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	947133		252,34	
	DOC/TED INTERNET	44611		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	48086		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	942296		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	947133		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
07/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	55.979,75		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TX COMERCIO LTDA	88437		5.119,62	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	106433		118,20	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	77227		2.187,05	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5665604		48.072,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSE VIP SISTEMAS DE ID	1125955		460,00	
	DOC/TED INTERNET	77227		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	88437		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	106433		7,35	
					1,00

	DOC INTERNET			
08/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	93.932,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		17,50
	FETRANSPOR - CANC. CARTAO ENG.NV			
	TED-TRANSF ELET DISPON	275130		8.264,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	275500		1.530,00
	DEST.KAIQUE COM LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	275745		25.936,00
	DEST.med press dist medic ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	276000		9.347,46
	DEST.PLANISA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	277433		1.578,61
	DEST.ATMOSFERA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	277881		35.253,85
	DEST.CONTRATME LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	278163		6.832,10
	DEST.explorer ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	278346		2.676,00
	DEST.STTR LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	274004		192,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	274195		123,75
	DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	246663		815,74
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	274421		431,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	285826		13,96
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	286043		774,92
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202417		42,36
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	246663		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	274004		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	274195		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	274421		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	275130		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	275500		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	275745		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	276000		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	277433		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	277881		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	278163		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	278346		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	285826		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	286043		7,35
	DOC INTERNET			1,00
09/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	33.586,38	
	TED TRANSF ELET DISP *	378384		5.497,13
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	379679		27.924,08
	DEST.VIVA COMUNIDADE			

	DOC/TED INTERNET	378384		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	379679		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		150,47	1,00
12/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	253,35		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB009736 0000004918	9736	1.685.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	552832		30.030,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	555253		8.500,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA	555601		69,70	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP	555892		82,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	587308		245,00	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.615.991,29	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	542143		2.468,27	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	542370		9.648,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666758		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET	542143		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	542370		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	552832		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	555253		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	555601		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	555892		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	587308		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981783		2.539,26	1,00
13/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	13.183,39		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COLETA LTDA	668397		13.107,15	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	660781		61,54	
	DOC/TED INTERNET	660781		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	668397		7,35	1,00
	TED INTERNET				
14/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	23.008,69		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	751049		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	751332		5.601,36	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	751518		7.500,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	751681		296,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	753296		30,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	753555		152,23	
	DOC/TED INTERNET	751049		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	751332		7,35	

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	751518		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	751681		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	753296		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	753555		7,35
	DOC INTERNET			1,00
15/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	28.090,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	875585		1.211,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME	875690		1.795,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JELMED COM MED MAT HOSP LTD	875862		21.428,80
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	853829		18,94
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	871573		3.599,05
	DOC/TED INTERNET	853829		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	871573		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	875585		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	875690		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	875862		7,35
	TED INTERNET			1,00
16/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	3.963,70	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	37196		3.924,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	36570		25,00
	DOC/TED INTERNET	36570		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	37196		7,35
	TED INTERNET			1,00
19/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	13.477,07	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	183433		9.341,78
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	183745		3.544,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L	160947		260,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL LTDA	161258		160,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	144219		133,80
	DOC/TED INTERNET	144219		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	160947		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	161258		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	183433		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	183745		7,35
	TED INTERNET			1,00
20/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	313.732,44	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	243639		3.001,93
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	243927		2.074,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	245527		2.403,00

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	247101		4.095,27
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	247362		3.256,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	299784		344,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	300268		12,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	300653		12,41
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	325669		0,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	325868		1,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	326267		12,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	326598		54,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		29.691,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		215.849,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		47.304,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		5.529,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	243639		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	243927		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	245527		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	247101		7,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	247362		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	299784		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	300268		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	300653		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	325669		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	325868		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	326267		7,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	326598		7,35
				1,00
21/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	16.321,21	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	365340		4.597,44
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	365631		9.826,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.med press dist medic ltda	365484		60,00
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	364730		400,46
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	365769		54,55
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	365885		12,65
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	365983		1,58
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	366406		0,82
	DOC-D HOME BANKING*	408704		435,61

	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	439182		600,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	439223		250,70
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	364730		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	365340		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	365484		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	365631		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	365769		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	365885		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	365983		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	366406		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	408704		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	439182		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	439223		7,35
	DOC INTERNET			1,00
22/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	13.377,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26		260,00
	FETRANSPOR ENG. NOVO			
	DOC-D HOME BANKING*	469432		115,26
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	475064		431,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	535568		283,48
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	469694		12.258,43
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	469432		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	469694		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	475064		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	535568		7,35
	DOC INTERNET			1,00
23/08/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200002	150,00	
	VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	47.101,69	
	DOC-D HOME BANKING*	570598		43,92
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	641181		883,24
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	582540		25.502,80
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	582688		13.202,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	593421		1.001,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204586		507,99
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		6.073,99
	NET EMPRESA DARF 8301			
	DOC/TED INTERNET	570598		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	582540		7,35
	TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	582688		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	593421		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	641181		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
26/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	79.013,58		
	TED-TRANSF ELET DISPON	693555		78.599,85	
	DEST.PREMIER LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	693099		399,03	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	693099		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	693555		7,35	1,00
	TED INTERNET				
27/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	171.499,27		
	TED-TRANSF ELET DISPON	812417		7.420,00	
	DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	812836		56.260,18	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	812947		20.815,93	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	813705		1.023,98	
	DEST.ATMOSFERA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	814020		26.653,25	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	815594		1.530,00	
	DEST.KAIQUE COM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	816078		48.575,70	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	813850		700,00	
	DEST.gama med ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	814763		930,59	
	DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	815108		54,60	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	815244		888,00	
	DEST.gama med ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	815352		594,00	
	DEST.seven ltda				
	DOC-D HOME BANKING*	852609		15,36	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	852644		285,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	852807		2,64	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	794553		5.632,32	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	794553		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	812417		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	812836		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	812947		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	813705		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	813850		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	814020		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	814763		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	815108		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	815244		7,35	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	815352		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	815594		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	816078		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	852609		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	852644		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	852807		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
28/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	20.527,73		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		4.629,85	
	FETRANSPOR ENG.NOVO				
	DOC-D HOME BANKING*	921092		6,72	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	921419		106,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	868639		1.703,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	868689		1.332,45	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	921262		1.558,35	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	868639		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	868689		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	921092		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	921262		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	921419		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5975810		11.153,96	1,00
	INTERNET --LIGHT/RJ				
29/08/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	16.961,88		
	TED-TRANSF ELET DISPON	14861		1.400,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	15053		2.100,00	
	DEST.gama med ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	15565		1.470,00	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	15935		3.000,00	
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	37466		877,00	
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	37784		205,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	37964		100,00	
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	38091		111,80	
	DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	38290		244,08	
	DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO				
	DOC-D HOME BANKING*	50105		713,79	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	50180		152,23	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	992290		5.693,38	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436840		659,40	
	PANDORA COMERCIO DE MATERI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485274		147,00	
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN				
	DOC/TED INTERNET	14861		7,35	
	TED INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	15053		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	15565		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	15935		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	37466		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	37784		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	37964		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	38091		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	38290		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	50105		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	50180		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	992290		7,35	1,00
	TED INTERNET				
30/08/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO	1313262	930,59		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	27.814,27		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA - ENG.NOVO	28		629,97	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	102400		309,71	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L	203510		944,76	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	204601		58,71	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	204669		5,13	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	139934		3.932,22	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	141451		11.794,26	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	161749		1.305,54	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814		9.387,53	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203528		325,58	
	DOC/TED INTERNET	102400		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	139934		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	141451		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	161749		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	203510		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	204601		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	204669		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		3.369.824,38	3.369.824,38	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 09 de setembro de 2013, 17:47:11



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/13	SALDO ANTERIOR				3.882.884,47
01/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		603.293,13	3.279.591,34
02/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		84.467,89	3.195.123,45
05/08/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404551	1.712,54		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		22.057,42	3.174.778,57
06/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		2.100,59	3.172.677,98
07/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		55.979,75	3.116.698,23
08/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		93.932,45	3.022.765,78
09/08/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	904902	6.558,40		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		33.586,38	2.995.737,80
12/08/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.615.991,29		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		253,35	4.611.475,74
13/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		13.183,39	4.598.292,35
14/08/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404912	7.274,34		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		23.008,69	4.582.558,00
15/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		28.090,04	4.554.467,96
16/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		3.963,70	4.550.504,26
19/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		13.477,07	4.537.027,19
20/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		313.732,44	4.223.294,75
21/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		16.321,21	4.206.973,54
22/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		13.377,87	4.193.595,67
23/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		47.101,69	4.146.493,98
26/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		79.013,58	4.067.480,40
27/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		171.499,27	3.895.981,13
28/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		20.527,73	3.875.453,40
29/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		16.961,88	3.858.491,52
30/08/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		27.814,27	3.830.677,25
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.631.536,57	1.683.743,79	3.830.677,25

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 09 de setembro de 2013, 17:50:11

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 40 e 111).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Agosto/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	962.180,58
01.01	SALARIO	499.179,45
01.01.01	FOLHA NORMAL	499.179,45
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.227,47
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.942,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	285,12
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	395.715,81
01.03.01	FGTS	48.961,41
01.03.02	IRRF	52.834,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	245.595,26
01.03.04	RESCISÕES	41.618,84
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.705,54
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.057,85
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	62.057,85
2	MATERIAL DE CONSUMO	159.373,08

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.022,81
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.022,81
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	272,80
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	272,80
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	18,67
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18,67
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	153.466,85
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	112.984,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	40.482,85
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	2.801,40
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.801,40
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	790,55
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	790,55
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	523.283,60
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	7.795,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.795,62
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	107.692,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	107.692,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	72.310,60

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.984,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.020,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	57.748,53
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	22.494,68
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.030,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.030,00
03.13	INTERNET	150,47
03.13.01	INTERNET	150,47
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.547,35
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.547,35
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.472,46
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	32.472,46
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	154.129,09
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	154.129,09

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.774,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.774,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	37.528,75
04.01	ISS	9.648,63
04.01.01	ISS	9.648,63
04.02	PIS/COFINS/CSLL	15.452,02
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	15.452,02
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.426,17
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.426,17
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.001,93
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.001,93
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	13.827,94
05.01	ÁGUA	2.539,26
05.01.01	ÁGUA	2.539,26
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.153,96
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.153,96
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	134,72
05.07.01	CORREIO	134,72
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.058,40

06.01	TARIFAS	1.058,40
06.01.01	TARIFAS	1.058,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	55.500,15
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	55.500,15
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	55.500,15
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		1.752.752,50

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			Agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2013 até 30/08/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.830.677,25
A3 - TOTAL			3.830.678,25
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
26/08/2013	133	SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS	1.906,95
C1 - TOTAL			1.906,95
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.828.771,30

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.173.113,29
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		15.545,28
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		15.545,28
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.700.545,28
Despesas CUSTEIO		
Salários		817.442,28
Benefícios		2.878,99
Encargos e Contribuições		597.884,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		120.606,78
Provisões (13º + Férias)		207.125,81
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.745.938,45
Materiais de Consumo (4)		17.142,60
Serviços de Terceiros (5)		15.452,97
Serviços Públicos (6)		11.195,78
Tributárias/Financeiras (7)		1.058,40
Outras Despesas Operacionais (8)		3.193,64
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.793.981,84
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)		1.793.981,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.079.676,73

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											Agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
										NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS	
Total					0				0,00		

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										Agosto/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 de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	0,00	2.547,09	2.547,09
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	82,68	2.629,77	2.629,77
Assistente Social	Assistente Social	251605	8	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	36.380,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	7	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	11.575,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	6	CLT	36	934,90	718,75	53,68	1.707,33	10.243,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	1.116,12	858,07	0,00	1.974,19	1.974,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	3	CLT	40	1.116,12	858,07	53,68	2.027,87	6.083,62
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	894,64	687,80	0,00	1.582,44	1.582,44
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	3	CLT	48	894,64	687,80	53,68	1.636,12	4.908,36
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	31.006,32
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	4.547,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.891,45	0,00	4.351,71	4.351,71

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	33	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	150.068,55
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	4.547,53
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2.460,26	1.891,45	0,00	4.351,71	13.055,12
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	2	CLT	48	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	9.095,06
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,90	718,75	53,68	1.707,33	5.121,99
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	12	2.795,75	2.149,37	0,00	4.945,12	9.890,25
Médico Clínico	Medico(A)	225125	32	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	165.364,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.921,56	2.246,10	27,50	5.195,16	5.195,16
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	4.298,75	0,00	9.890,25	9.890,25
Médico Clínico	Medico(A)	225125	16	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	165.364,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	31.005,93
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	60	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	10.335,31
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	20.670,62
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	960,00	738,05	0,00	1.698,05	6.792,19
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	13,44	1.711,49	1.711,49
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	37,58	1.735,63	1.735,63
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	47	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	83.399,63
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	10.811,76
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	28,00	1.802,46	1.802,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	5.488,38
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	56,00	1.830,46	1.830,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.003,20	771,26	56,50	1.830,96	10.985,76
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	57,00	1.831,46	1.831,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	57,50	1.831,96	1.831,96
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	5.496,18

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	73,82	2.347,81	2.347,81
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1.819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	28.972,47
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	894,64	687,80	0,00	1.582,44	1.582,44
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	934,90	718,75	53,68	1.707,33	6.829,32
Total						103.443,10	79.527,06	898,52	183.868,68	909.924,01

(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										Agosto/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 Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	166,95	131,28	13,20	311,43	311,43
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	136,50	107,33	21,00	264,83	264,83
Analista financeiro	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	415,01	326,32	13,20	754,53	754,53

(instituições financeiras)										
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.152,93	906,54	47,52	2.106,99	2.106,99
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,69	47,72	0,00	108,41	108,41
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	136,30	107,17	13,20	256,67	256,67
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,96	131,28	21,30	319,54	319,54
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,96	131,28	22,74	320,98	320,98
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,96	131,28	23,15	321,39	321,39
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	234,04	184,03	20,24	438,31	438,31
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	329,01	61,54	7,16	397,71	397,71
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	10.309,28	8.106,18	0,00	18.415,46	18.415,46
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	921,50	724,58	90,88	1.736,96	1.736,96
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,78	105,19	19,67	258,64	258,64
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,77	131,13	20,24	318,14	318,14
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,95	131,28	13,20	311,43	311,43
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	176,43	138,72	20,36	335,51	335,51
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,95	80,96	0,00	183,91	183,91
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	92,67	72,86	20,20	185,73	185,73
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	60,01	47,19	0,00	107,20	107,20
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	12,08	2,72	0,00	14,80	14,80
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,95	80,96	17,23	201,14	402,28
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,95	80,96	19,08	202,99	405,98
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,95	80,96	19,34	203,25	203,25
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	107,12	81,07	15,88	204,07	204,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,42	92,32	19,91	229,65	229,65
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,95	131,28	20,85	319,08	319,08
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,97	131,28	20,85	323,10	323,10

Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,69	90,95	19,24	225,88	225,88
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	222,87	175,24	19,25	417,36	417,36
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	240,02	188,73	13,20	441,95	441,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	440,34	346,24	13,20	799,78	799,78
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	429,89	338,02	13,20	781,11	781,11
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	606,45	338,63	13,20	958,28	958,28
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	511,48	402,17	13,20	926,85	926,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	97,18	76,41	16,22	189,81	189,81
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,82	68,27	17,22	172,31	172,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,07	69,25	18,23	175,55	175,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	109,85	86,38	18,23	214,46	214,46
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,95	92,76	17,23	227,94	227,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,68	146,78	13,20	346,66	346,66
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,46	67,20	17,23	169,89	169,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,82	68,27	17,22	172,31	172,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,94	69,13	17,23	174,30	174,30
Assistente	Assistente	411010	1	CLT	40	125,30	98,52	18,32	242,14	242,14

Administrativo	Administrativo III									
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	3	CLT	40	88,07	69,25	18,23	175,55	526,66
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	2	CLT	40	88,07	69,25	18,45	175,77	351,55
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	13,07	2,90	0,00	15,97	15,97
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,81	83,19	19,50	208,50	208,50
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,90	146,96	13,20	347,06	347,06
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	21,06	16,56	0,00	37,62	37,62
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	32,02	25,18	0,00	57,20	57,20
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,99	51,10	16,92	133,01	133,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	65,23	51,29	17,08	133,60	133,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	83,31	65,50	0,00	148,81	148,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,81	68,26	18,16	173,23	173,23
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	86,82	68,27	18,16	173,25	346,50
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	137,22	101,23	18,16	256,61	256,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	163,98	128,94	18,16	311,08	311,08

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,98	91,18	13,20	224,36	224,36
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,78	146,86	21,59	355,23	355,23
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	177,00	139,17	13,20	329,37	329,37
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	52,35	0,00	0,00	52,35	52,35
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	0,52	0,12	0,00	0,64	0,64
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,95	80,96	13,20	197,11	197,11
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	188,00	147,82	13,20	349,02	349,02
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	103,07	81,05	18,23	202,35	202,35
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	80,46	65,95	25,82	172,23	172,23
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Ii	411010	1	CLT	40	0,75	0,17	0,00	0,92	0,92
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,78	115,41	13,20	275,39	275,39
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	187,66	147,55	21,64	356,85	356,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,47	18,46	14,54	56,47	56,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	6,84	1,45	0,00	8,29	8,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	8,01	1,77	0,00	9,78	9,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	24,80	19,50	0,00	44,30	44,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,46	55,41	16,00	141,87	141,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,54	55,46	17,23	144,23	144,23

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,35	56,89	15,88	145,12	145,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,35	56,89	17,23	146,47	146,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,35	56,89	17,33	146,57	293,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	77,24	60,73	13,20	151,17	151,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	15,79	0,00	37,53	37,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	4,22	0,00	0,00	4,22	4,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	47,53	40,41	0,00	87,94	87,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	121,76	2,19	0,00	123,95	123,95
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	375,32	295,12	13,20	683,64	683,64
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	413,45	325,10	13,20	751,75	751,75
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.321,77	1.525,50	94,62	2.941,89	2.941,89
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3.828,75	3.010,54	0,00	6.839,29	6.839,29
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	2,96	0,69	0,00	3,65	3,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	811,80	610,59	19,25	1.441,64	1.441,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	915,91	696,92	13,20	1.626,03	1.626,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	440,34	346,24	13,20	799,78	799,78
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.882,02	1.409,06	0,00	3.291,08	3.291,08
Coordenador	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	867,17	681,85	13,20	1.562,22	1.562,22

Administrativo										
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	233,44	183,56	13,20	430,20	430,20
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	241,31	188,95	26,29	456,55	456,55
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	20	30,00	0,00	7,65	37,65	37,65
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	43,03	5,67	7,65	56,35	56,35
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	240,01	188,72	13,20	441,93	441,93
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	367,41	259,81	13,20	640,42	640,42
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	475,84	351,71	13,20	840,75	840,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.161,58	913,35	47,52	2.122,45	2.122,45
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	564,47	285,92	13,20	863,59	863,59
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	322,09	253,26	26,53	601,88	601,88
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	330,38	259,78	13,20	603,36	603,36
Gerente Administrativo	Gerente Jurídico	142105	1	CLT	40	423,40	332,92	13,20	769,52	769,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	507,64	399,16	13,20	920,00	920,00
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	209,02	164,35	21,84	395,21	395,21
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,68	23,33	0,00	53,01	53,01
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	7,19	1,56	0,00	8,75	8,75
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,04	58,99	13,20	147,23	147,23
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	128,53	70,91	16,89	216,33	216,33
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	148,02	96,72	18,23	262,97	262,97
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	56,50	14,10	0,00	70,60	70,60
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,68	91,74	19,49	227,91	227,91

Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,86	91,89	13,20	221,95	221,95
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,56	120,75	21,59	295,90	591,80
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	176,13	138,50	23,26	337,89	337,89
Total						40.066,47	31.011,63	1.784,74	72.862,84	74.409,58

(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										Agosto/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	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.535,72	786,07	0,00	3.321,79	3.321,79
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.015,70	624,87	0,00	2.640,57	2.640,57
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.635,60	507,04	0,00	2.142,64	2.142,64
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	3.615,78	1.120,89	0,00	4.736,67	4.736,67

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	885,60	274,54	0,00	1.160,14	1.160,14
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.766,85	547,72	0,00	2.314,57	2.314,57
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	315,22	0,00	1.332,07	1.332,07
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2.905,74	900,78	0,00	3.806,52	3.806,52
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.735,68	538,06	0,00	2.273,74	2.273,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.181,40	366,23	0,00	1.547,63	1.547,63
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.480,46	768,94	0,00	3.249,40	3.249,40
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.602,95	806,91	0,00	3.409,86	3.409,86
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2.227,20	690,43	0,00	2.917,63	2.917,63
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	957,35	296,78	0,00	1.254,13	1.254,13
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2.526,08	783,08	0,00	3.309,16	3.309,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	RPA	24	300,00	93,00	0,00	393,00	393,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2.674,12	828,98	0,00	3.503,10	3.503,10
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	3.432,08	1.063,94	0,00	4.496,02	4.496,02

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.666,89	516,74	0,00	2.183,63	2.183,63
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	48	3.615,78	1.120,89	0,00	4.736,67	4.736,67
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.585,56	491,52	0,00	2.077,08	2.077,08
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.780,50	551,96	0,00	2.332,46	2.332,46
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.735,68	538,06	0,00	2.273,74	2.273,74
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.025,64	317,95	0,00	1.343,59	1.343,59
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	34	2.996,25	928,84	0,00	3.925,09	3.925,09
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.025,64	317,95	0,00	1.343,59	1.343,59
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	476,01	0,00	2.011,53	2.011,53
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	0,00	1.255,05	1.255,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	3.061,50	949,07	0,00	4.010,57	4.010,57
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	935,64	290,05	0,00	1.225,69	1.225,69
Total						73.508,77	22.787,69	0,00	96.296,46	96.296,46

(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							Agosto/13	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	ago/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	3.060,00	
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	2.840,83	
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	14.752,00	
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	154.129,09	
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	0,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	59.000,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	121.207,51	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	44.360,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	1.188,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	3.924,00	

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 26/2012 referente ao mês Agosto de 2013

Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	6.832,10
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	10.565,60
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/04/2013	31/12/2013	147,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/07/2013	31/01/2014	12.000,00	0,00
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/01/2013	31/12/2013
Total						373.052,66	548.326,93

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Conta de Saneamento (Água e Esgoto)	R\$ 147,98	5%	R\$ 7,40	Valor do Contrato	Conta de Água do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Junho de 2013. (****)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 676,67	5%	R\$ 33,83	Valor do Contrato	Ana Maria Pereira Aguiar estagiária da Sede do Viva Comunidade. (*)
Serviço de Manutenção do sistema Fols	R\$ 3.044,54	5%	R\$ 152,23	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Junho de 2013. (****)
Suporte Remoto	R\$ 8.122,72	5%	R\$ 406,14	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Maio de 2013. (****)
Vale transporte	R\$ 33.571,95	5%	R\$ 1.678,60	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Julho de 2013. (*)
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (**)
Vale Refeição	R\$ 23.653,50	5%	R\$ 1.182,68	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (*)

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Agosto de 2013

Vale Refeição	R\$ 792,00	18%	R\$ 142,56	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (**)
Vale Refeição	R\$ 528,00	20%	R\$ 105,60	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (***)
Vale Alimentação	R\$ 32.052,98	5%	R\$ 1.591,53	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013. (*)
Rotulador eletrônico	R\$ 169,00	5%	R\$ 8,45	Valor do Contrato	Compra de 01 rotulador eletrônico portátil para Sede do Viva Comunidade. (****)
Materiais de manutenção	R\$ 1.554,00	5%	R\$ 77,70	Valor do Contrato	Compra de materiais de manutenção e reparos para Sede do Viva Comunidade. (****)
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá no período de Junho de 2013. (****)
Locação de Impressora cartão PVC	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de impressoras para impressão de cartão em PVC para o setor de RH do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013. (****)
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 4.773,42	5%	R\$ 238,67	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
Locação de Multifuncionais	R\$ 2.970,00	5%	R\$ 148,50	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013. (****)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 1.412,54	5%	R\$ 70,63	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 177,44	5%	R\$ 8,87	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 16.637,24	5%	R\$ 831,86	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de maio de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)

Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 20.687,33	5%	R\$ 1.034,37	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoarifado Irajá referente ao Mês de Maio de 2013. (****)
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 20.020,01	5%	R\$ 1.001,00	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoarifado Irajá referente ao Mês de Abril de 2013. (****)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 3.195,47	5%	R\$ 159,77	Valor do Contrato	Luzia Lopes Monte funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
FGTS Rescisório	R\$ 859,54	5%	R\$ 42,98	Valor do Contrato	Pagamento do FGTS Rescisório de Luzia Lopes Monte funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial competência Julho de 2013 em nome de Renato Cabral de Freitas funcionário da Sede do Viva Comunidade. (*)
Adiantamento salarial	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial competência Julho de 2013 em nome de Janaína Cristina Alvarez Fernandes funcionária da Sede do Viva Comunidade. (*)
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 2.723,71	5%	R\$ 136,19	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 612,87	5%	R\$ 30,64	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 1.144,13	5%	R\$ 57,21	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 76,61	5%	R\$ 3,83	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
Folha de Pagamento	R\$ 7.266,73	5%	R\$ 363,34	Valor do Contrato	Folha de Pagamento competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)
IR sobre Prestação de Serviços de Autônomos	R\$ 1.051,06	5%	R\$ 52,55	Valor do Contrato	IR sobre Prestação de Serviços de Autônomos competência de Junho de 2013. (Nosso sistema não realizou o rateio de alguns funcionários da sede no mês de Junho de 2013, por isso estamos realizando o acerto na prestação de Julho). (*)

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês Agosto de 2013

Conta de Energia Elétrica	R\$ 8.958,82	5%	R\$ 447,94	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoxarifado de Irajá período de Julho de 2013. (****)
FGTS Rescisório	R\$ 20.764,62	5%	R\$ 1.038,23	Valor do Contrato	Pagamento do FGTS Rescisório de Sebastião Correia dos Santos da Sede do Viva Comunidade. (*)
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 10.331,64	5%	R\$ 516,58	Valor do Contrato	Sebastião Correia dos Santos funcionário da Sede do Viva Comunidade.(*)
Vale Refeição	R\$ 792,00	18%	R\$ 142,56	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (**)
Vale Refeição	R\$ 792,00	20%	R\$ 158,40	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (***)
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013.(**)
Vale Refeição	R\$ 26.517,00	5%	R\$ 1.325,85	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (*)
Vale Alimentação	R\$ 32.619,00	5%	R\$ 1.630,95	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013. (*)
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 918.325,92	0%	R\$ 2.640,91	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 981.998,19	0%	R\$ 2.817,39	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 3.639.539,30	0%	R\$ 10.807,11	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 116.658,92	0%	R\$ 330,09	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.

Telefonia Móvel	R\$ 44.354,30	3%	R\$ 1.273,34	Valor do Contrato	Telefonia Móvel da Sede do Viva Comunidade no período de Junho de 2013.
Vale transporte	R\$ 32.233,80	5%	R\$ 1.611,69	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Agosto de 2013. (*)
TOTAL	6.044.500,41		35.854,68		

(*) Funcionários que trabalham para os 9 Contratos do Viva Comunidade, rateados de acordo com o Valor de Contrato. AP 2.1 - 15%; AP 3.1 - 31%; AP 3.3 - 26%; UPA Rocinha - 3%; 5 UPAs Estado - 5% cada.

(**) Funcionários que trabalham para os 6 Contratos do Viva Comunidade, rateados de acordo com o Valor de Contrato. UPA Rocinha - 10%; 5 UPAs Estado - 18% cada.

(***) Funcionários que trabalham apenas para os 5 Contratos das UPAs do Estado, rateados de acordo com o Valor de Contrato. 5 UPAs Estado - 20% cada.

(****) Nossos serviços bem como os alugueis seguem o mesmo padrão dos 9 contratos do Viva Comunidade, sendo 5% para cada uma das 5 UPAs do Estado.

Anexo 4.5

Procedimentos	No.	%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.766	21,54%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.599	17,21%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.879	15,77%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.560	15,13%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.653	5,31%
TAXIMETRIA	2.046	4,09%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.022	4,05%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.995	3,99%
GLICEMIA CAPILAR	1.772	3,55%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.490	2,98%
TROCA DE FRALDAS	730	1,46%
OXIMETRIA	643	1,29%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	432	0,86%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	289	0,58%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	249	0,50%
OXIGENOTERAPIA	155	0,31%
MONITORIZAÇÃO	149	0,30%
ASPIRAÇÃO	105	0,21%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	89	0,18%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	55	0,11%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	46	0,09%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	40	0,08%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	37	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	37	0,07%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	30	0,06%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	20	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	16	0,03%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	15	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	12	0,02%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	12	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	7	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	6	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	5	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,00%
SONDAGEM GÁSTRICA	2	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
REEMBASAMENTO E CONSRTO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
Total de Procedimentos	49.976	

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

EXAMES LABORATORIAIS	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.609	17,95%
DOSAGEM DE CREATININA	703	7,84%
DOSAGEM DE UREIA	700	7,81%
DOSAGEM DE GLICOSE	633	7,06%
DOSAGEM DE SÓDIO	631	7,04%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	607	6,77%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	579	6,46%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	416	4,64%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	402	4,49%
TROPONINA	395	4,41%
DOSAGEM DE CÁLCIO	194	2,16%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	185	2,06%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	184	2,05%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	163	1,82%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	117	1,31%
CLORO	112	1,25%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	111	1,24%
DOSAGEM DE CLORETO	111	1,24%
CULTURA SWAB	99	1,10%
DOSAGEM DE AMILASE	95	1,06%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	79	0,88%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	72	0,80%
DHL	62	0,69%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	61	0,68%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	60	0,67%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	59	0,66%
DOSAGEM DE LIPASE	59	0,66%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	59	0,66%
ALBUMINA SORO	50	0,56%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	46	0,51%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	45	0,50%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	41	0,46%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	28	0,31%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	27	0,30%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	14	0,16%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	13	0,15%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	12	0,13%
CULTURA PARA BAAR	11	0,12%
TSH	11	0,12%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	8	0,09%
PBK	7	0,08%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	6	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	6	0,07%
URINOCULTURA	6	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4	0,04%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4	0,04%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	4	0,04%
T3 LIVRE	4	0,04%
ANTIBIOGRAMA	3	0,03%
DOSAGEM DE PROLACTINA	3	0,03%
Latex	3	0,03%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2	0,02%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	2	0,02%
DOSAGEM DE ESTRÍOL	2	0,02%
DOSAGEM DE ESTRONA	2	0,02%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	2	0,02%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	2	0,02%
ANTI HCV	2	0,02%
PSA LIVRE	2	0,02%
Waalser rose	2	0,02%
TESTOSTERONA LIVRE	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,01%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
ANTI HBC IGG	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
VITAMINA B12	1	0,01%
CEA 15-3	1	0,01%
CEA 19-9	1	0,01%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,01%
CITOMEGALOVIRUS IGM	1	0,01%
Dengue Igg	1	0,01%
Dengue Igm	1	0,01%
VLDL Colesterol	1	0,01%
EXAMES LABORATORIAIS	8.963	79,65%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	956	53,20%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	251	13,97%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	103	5,73%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	59	3,28%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	40	2,23%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	36	2,00%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	32	1,78%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	32	1,78%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,56%
RADIOGRAFIA MENTONASO	24	1,34%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	16	0,89%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	16	0,89%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	0,83%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,67%
RADIOGRAFIA QUADRIL	12	0,67%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	11	0,61%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	11	0,61%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,61%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	10	0,56%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,56%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	9	0,50%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,45%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	8	0,45%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	8	0,45%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,33%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	5	0,28%
RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	3	0,17%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	2	0,11%
RADIOGRAFIA DA TIBIA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,06%
RADIOGRAFIAS	1.797	15,97%
ELETROCARDIOGRAMA	493	4,38%
TOTAL DE EXAMES	11.253	

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