

12/2013

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

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

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 DEZEMBRO/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 12/2013 contabilizava 11 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 o intuito 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 às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 12/2013.

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

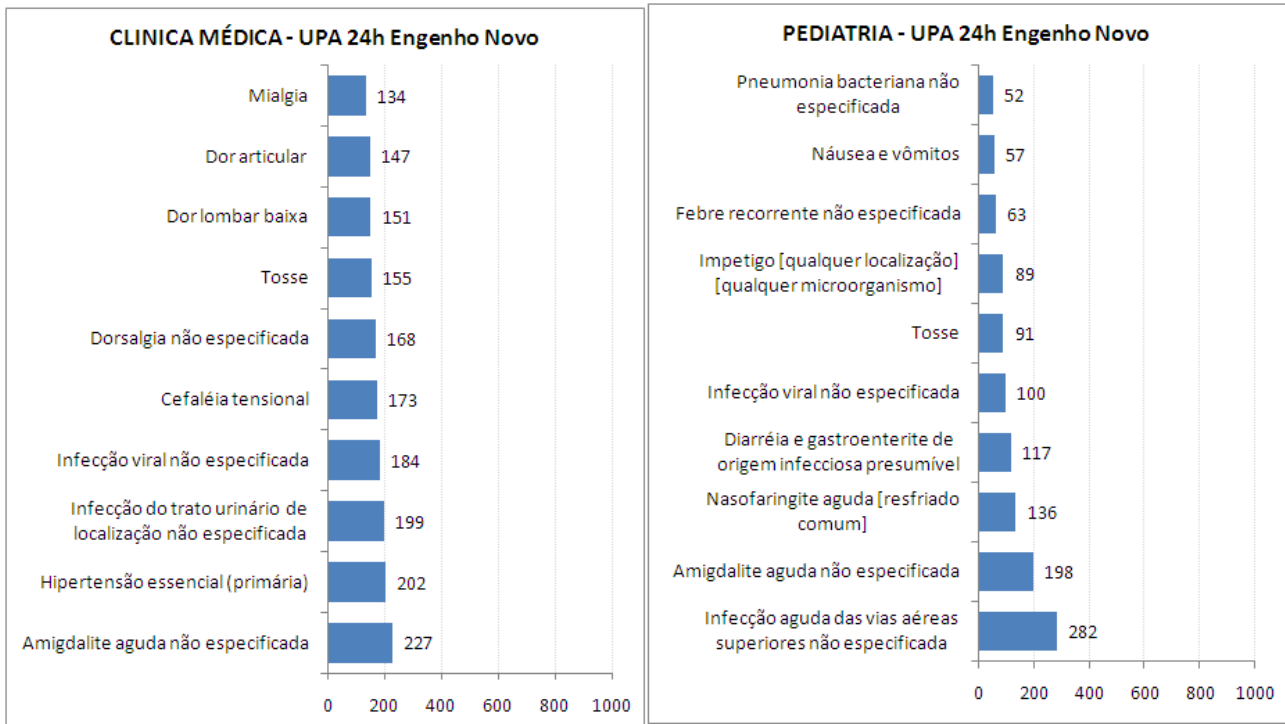
ATIVIDADES	DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.623	9.634	100%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.623	8.538	89%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.142	7.864	86%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	520	40%
PROCEDIMENTO	31.456	50.330	160%
EXAMES	8.763	14.038	160%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	526	651	124%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	90.709	165%

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 a competência 12/2013 foram acolhidos 9.634 pacientes, dentre estes 8.538 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.864 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.438 e pediatria, 2.426), superando em média 92% das expectativas. (Gráfico 2). Quando comparado com o mês anterior, observa-se um aumento de 4%, 6% e 4% para usuários acolhidos, pacientes classificados quanto ao risco e atendimento médico, respectivamente e em relação a Dezembro/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 3% de usuários acolhidos, 113% de pacientes classificados quanto ao risco e 19% de atendimento pediátrico.

Ao analisar os atendimentos da competência 12/2013, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: J039-Amigdalite aguda não especificada (227), I10- Hipertensão essencial (primária) (202), e N390 Infecção do trato urinário de localização (199). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram: J069- Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada (282), J039-Amigdalite aguda não especificada (198) e J00- Nasofaringite aguda [resfriado comum] (136). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Dezembro.

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



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

Foram realizados 50.330 procedimentos, 74% a mais que o mês de Fevereiro e 8% a mais que o mês de Novembro, sendo os mais frequentes: 9.196 administrações de medicamentos na atenção especializada (18,27%), 8.681 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,25%), 7.862 aferições de pressão arterial (15,62%), e 7.494 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (14,89%), e que juntos contabilizam aproximadamente 66% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 160% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 2).

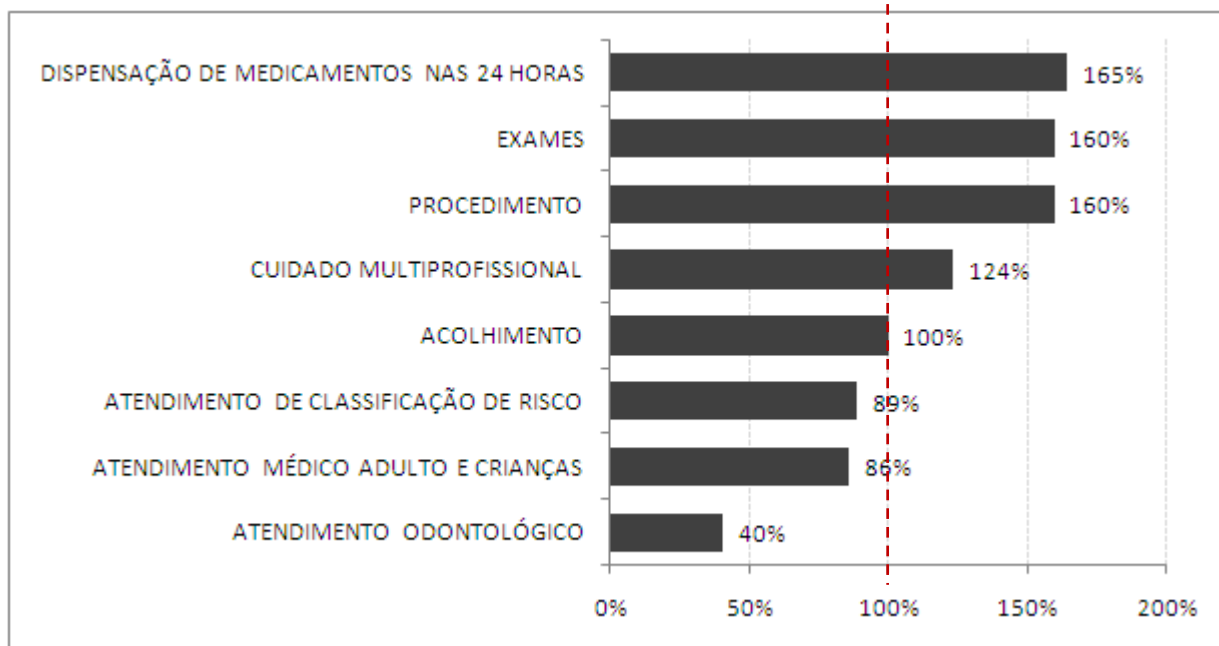
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.725 (84% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.902 hemogramas completos (16,22%); 827 dosagens de creatinina e uréia (7,05%) cada; 777 dosagens de potássio (6,63%); 765 de cloro (6,52%), 762 dosagens de sódio (6,50%); 733 dosagens de glicose (6,25%); e 716 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (6,11%). Foram realizadas também 1.802 radiografias (13% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 928 radiografias de tórax (51,50%), e 218 radiografias de seios

da face (12,10%), que juntas contabilizam aproximadamente 64% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (511 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 14.038 exames, 27% a mais quando comparado com o mês de implantação e 14% a mais quando comparado com o mês de Novembro, atingindo 160% 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 (14.038) e procedimentos (50.330), totalizando desta maneira 64.368 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 90.709 medicamentos, 68% 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 (165%). (Gráfico 2)

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

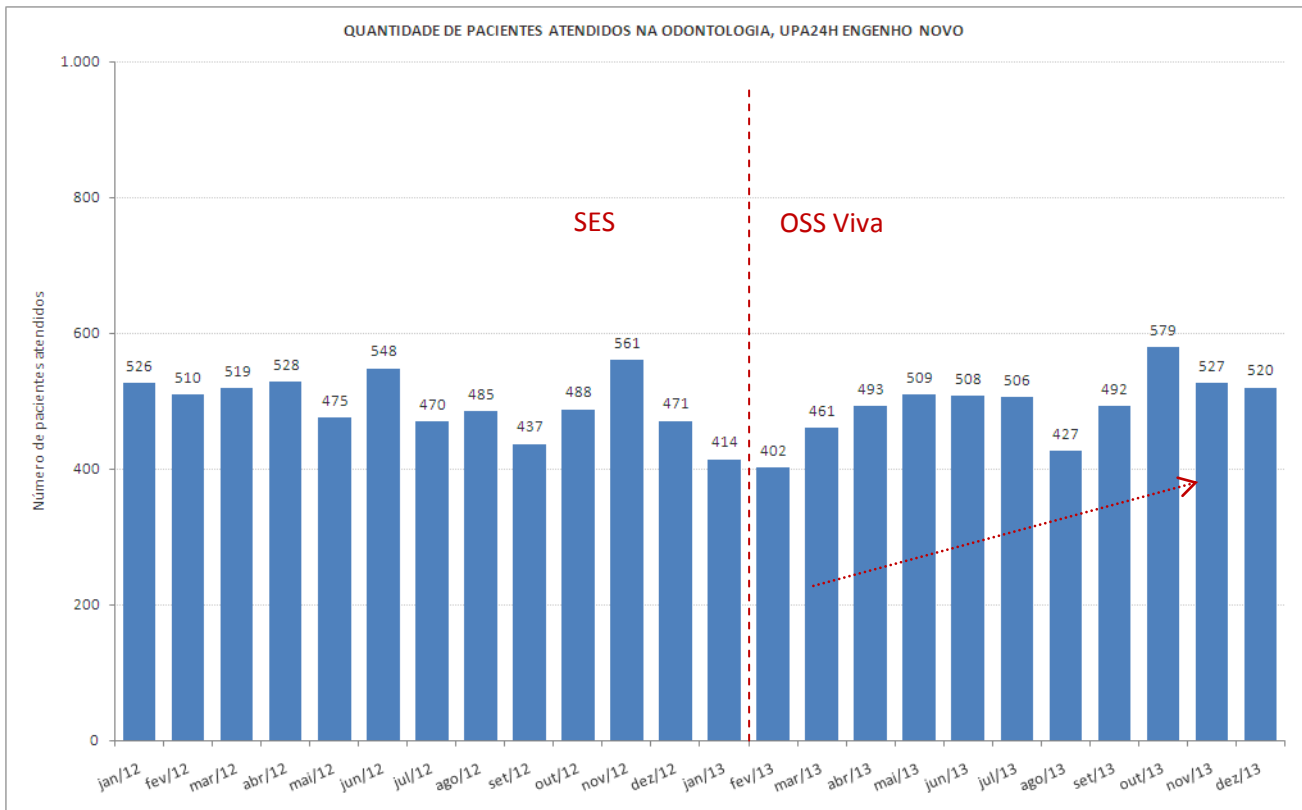


Fontes: UPA Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (131 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (520 atendimentos), totalizando 651 atendimentos, o que superou as expectativas (124%). Quando comparado com o mês de Novembro, observa-se um aumento de 82% nos atendimentos de assistente social e quando comparado com Dezembro/2012, observa-se um aumento de 18% na Assistência Social e 10% no atendimento odontológico. (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 579 atendimentos ao longo de 24 meses (Janeiro/2012 a Dezembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Desde o mês de implantação, o aumento médio é de 25% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		DEZEMBRO/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.263
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.847
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.864
	Total de Atendimentos	7.864
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63
	Total de prontuários de usuários com infecção	63
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	224
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	224
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.538
	Total de usuários registrados	9.640
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 \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	19
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	19

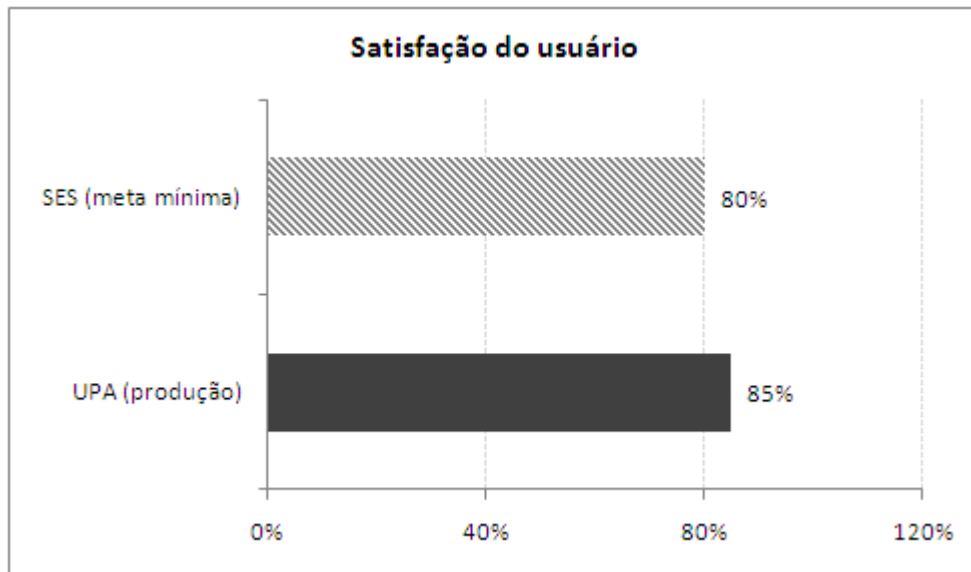
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	823
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.349
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.992
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.169
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	47
	Total de usuários atendidos	7.864
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	55
	Total de médicos na Unidade	55
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, 49% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 85% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

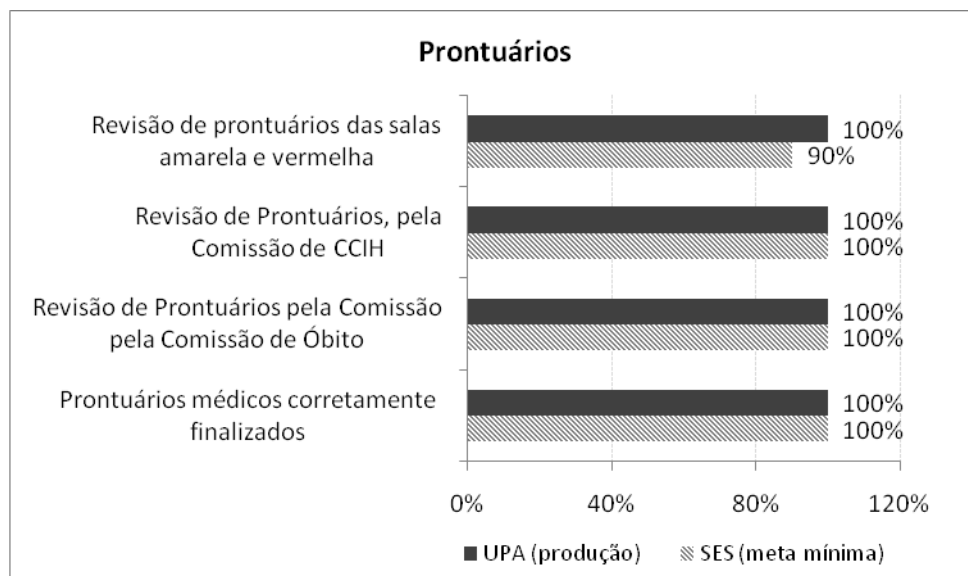
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Dezembro/2013



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, Dezembro/2013



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

No mês de Dezembro ocorreram 09 óbitos, destes apenas 08 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, 89% 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, 61% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 42% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6)

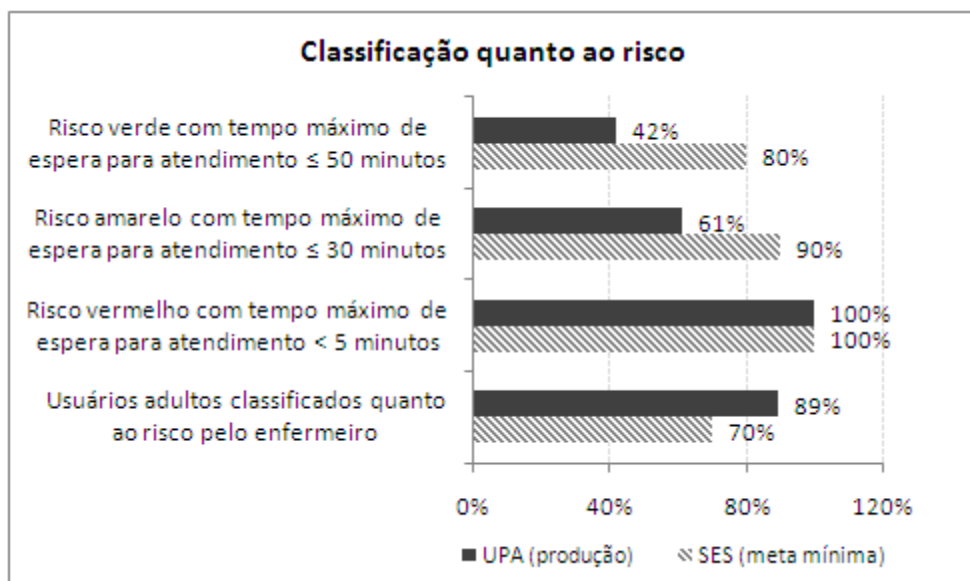
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

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 absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

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



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores ao longo dos meses. Para o mês de Dezembro, a taxa de usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, aumentou 3% em relação ao mês passado. Já para os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, observa-se um aumento no número de classificados de 4%.

Gráfico 7: Indicadores relacionados ao tempo de espera para classificação – UPA 24h Engenho Novo, Dezembro/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 menor que 1%.

Na unidade há 55 profissionais médicos 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 <i>dezembro/2013</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE	
FLUXO DE CAIXA	
	DEZEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.823.486,31
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.685.000,00
Receitas Financeiras	5.944,98
Outras Receitas	3.835,35
B - TOTAL DE RECEITAS	1.694.780,33
DESPESAS	
Pessoal	1.315.630,24
Material de Consumo	85.198,31
Serviços de Terceiros	280.242,22
Taxas/Impostos/Contribuições	38.743,13
Serviços Públicos	6.443,99
Despesas Bancárias	735,00
Outras Despesas Operacionais	105.458,78
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.832.451,67
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.685.814,97
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.684.814,97
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.685.814,97

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 108,75% 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 130,25% 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

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

4.1.2 Aquisição de outros investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos (vide Anexo 4.1.2).

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 fazer reposições 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 4 profissionais, listados abaixo:

Médico Clínico	1
Téc. De Enfermagem	2
Farmacêutico	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 Médicos Clínicos e Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos 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 ao absentismo, 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.

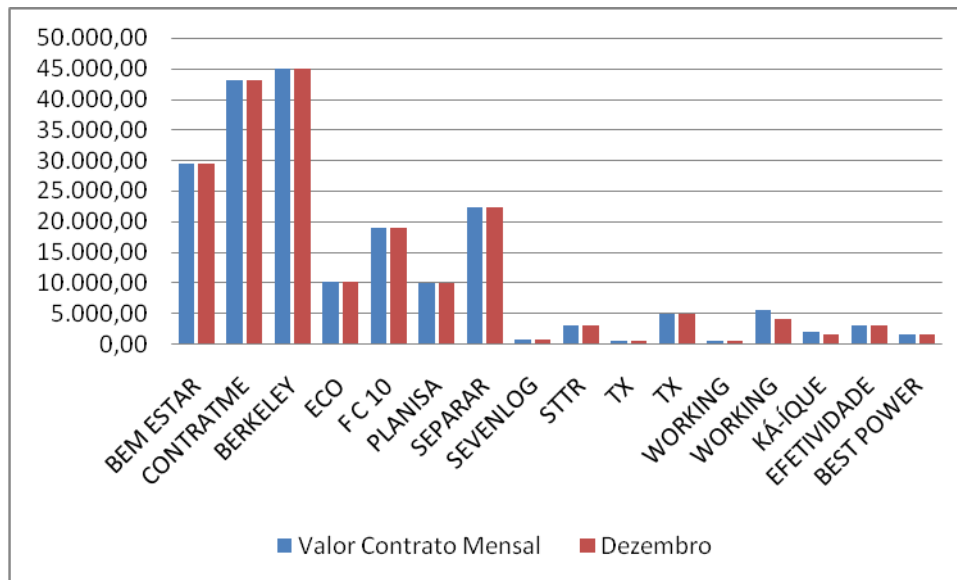
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

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 Dezembro de 2013.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
BERKELEY	Treinamento de Médicos	45.025,22	45.025,22
ECO	Prontuário Eletrônico	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	4.033,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.880,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.000,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

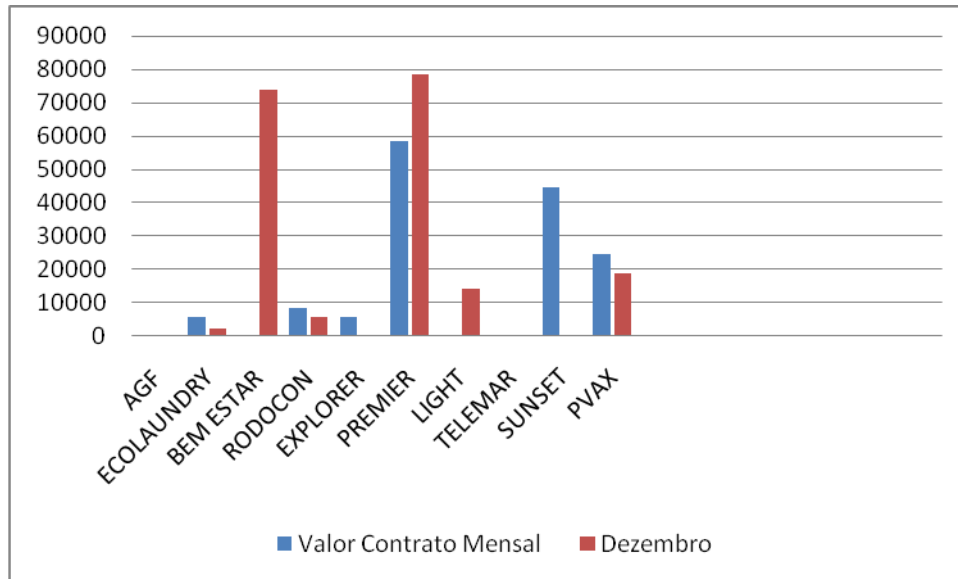
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

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.
- **ECOLAUNDRY :** 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.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

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, **EXPLORER e SUNSET** ainda não emitiram nota referente ao mês de novembro.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
AGF	Extintores	-	R\$ -
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	R\$ 2.056,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	R\$ 73.932,56
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	R\$ 5.422,40
EXPLORER	Transporte	5.880,00	R\$ -
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	R\$ 78.351,60
LIGHT	Serviço de luz	-	R\$ 14.009,68
TELEMAR	Telefonia fixa	-	R\$ 150,51
SUNSET	Vigilância	44.676,00	R\$ -
PVAX	Armazenamento	24.720,00	R\$ 18.672,00

*03 Postos 24 Horas.

Ao observar, tivemos mudança de valor na empresa PREMIER devido a oscilação de pacientes.

5 Considerações Finais

Após onze 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



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/13	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.742,29		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	55155		114,20	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	144891		178,58	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	89989		1.427,46	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	55155		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	89989		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	144891		7,35	1,00
03/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	603.183,60		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IDENTIDADE VISUAL COM. E SE	262001		1.180,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	262142		2.832,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	262608		1.400,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PANDORA COMERCIO MAT E.L.I.	263762		1.134,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	263969		15.294,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	262394		910,80	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	335997		418,86	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	228359		572.575,44	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	313415		1.683,63	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	228359		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	262001		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	262142		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	262394		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	262608		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	263762		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	263969		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	313415		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	335997		7,35	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981783		2.746,23	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5981783		2.942,49	1,00
04/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	113,75		



	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	387980		106,40	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	387980		7,35	1,00
05/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	7.964,14		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR ENG.NOVO	46		17,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	563266		117,89	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	573048		119,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	624377		41,22	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	658621		510,92	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	561161		7.120,56	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	561161		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	563266		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	573048		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	624377		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	658621		7,35	1,00
06/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	77.025,25		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	720213		4.836,77	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		72.026,34	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	720213		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		154,79	1,00
10/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	25.685,79		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	99313		392,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	178995		857,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	192234		28,01	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	212835		39,75	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	213891		600,00	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	121777		3.198,94	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	129955		8.886,53	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	145803		1.450,05	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	150237		10.167,06	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	99313		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	121777		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	129955		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	145803		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	150237		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	178995		7,35	



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 8

	DOC/TED INTERNET	192234		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	212835		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	213891		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
11/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	40,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	47		40,00	1,00
	FETRANSPOR				
12/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	439,98		
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	17886	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB017886 0000005411				
	TED-TRANSF ELET DISPON	406549		5.175,00	
	DEST.BIOMEDICAL PROD. C MED HOSP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	406951		1.463,00	
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	408446		16.410,80	
	DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.				
	TED-TRANSF ELET DISPON	408698		1.512,00	
	DEST.gama med ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	408890		3.990,00	
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	410910		1.530,00	
	DEST.IBF INDUST BRAS DE FILMES S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	417167		5.275,68	
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	467145		9.816,04	
	DEST.Viva Comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	406735		459,00	
	DEST.CBS MEDICO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	408039		330,00	
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	408259		262,04	
	DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	409109		800,00	
	DEST.VIBEL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	477537		431,63	
	DEST.Viva Comunidade				
	DOC-D HOME BANKING*	382176		16,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	385382		66,36	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.637.792,18	
	DOC/TED INTERNET	382176		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	385382		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	406549		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	406735		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	406951		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	408039		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	408259		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	408446		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	408698		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	408890		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	409109		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	410910		7,35	
	TED INTERNET				



	DOC/TED INTERNET	417167		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	467145		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	477537		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
13/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.540,08		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	512177		204,28	
	DEST.Viva Comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	512316		534,14	
	DEST.Viva Comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	520713		779,61	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	512177		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	512316		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	520713		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
16/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	89.439,44		
	TED-TRANSF ELET DISPON	690519		9.551,02	
	DEST.med press dist medic ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	690665		6.578,91	
	DEST.explorer ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	690780		1.530,00	
	DEST.KAIQUE COM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	720707		26.653,25	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	720888		45.089,51	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	DOC/TED INTERNET	690519		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	690665		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	690780		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	720707		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	720888		7,35	1,00
	TED INTERNET				
17/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	84.255,13		
	TED-TRANSF ELET DISPON	870554		84.247,78	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	DOC/TED INTERNET	870554		7,35	1,00
	TED INTERNET				
18/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	158,85		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48		17,50	
	FETRANSPOR ENG.NOVO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		17,50	
	FETRANSPOR ENG NOVO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		89,50	
	FETRANSPOR ENGENHO NOVO				
	DOC-D HOME BANKING*	78841		27,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	78841		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
19/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	209.337,32		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	136781		592,00	
	DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.				
	DOC-D HOME BANKING*	120497		784,48	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	206198		719,60	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	206695		26,64	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	211705		618,17	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				



	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	267035		154,43	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	268987		70,49	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	149909		187.309,50	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	200517		14.494,29	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	207260		4.494,22	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	120497		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	136781		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	149909		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	200517		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	206198		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	206695		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	207260		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	211705		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	267035		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	268987		7,35	1,00
20/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	507.555,54		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814666	57.557,88		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814407	55.829,26		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814797	124.223,42		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXANDRA SOARES FELIX	391846		152,34	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLA RIBEIRO DE SOUZA GOME	394569		501,49	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	294294		13.704,81	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	302975		3.843,74	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	303955		3.152,91	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	316924		3.833,11	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	317938		2.074,90	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	319166		5.110,99	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	319834		3.256,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		3.732,67	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		180.125,52	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		236.550,89	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		50.713,10	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		55.829,26	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		57.557,88	
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		124.223,42	



	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		368,46
	NET EMPRESA DARF 0588			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		368,46
	NET EMPRESA DARF 0588			
	DOC/TED INTERNET	294294		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	302975		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	303955		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	316924		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	317938		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	319166		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	319834		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	391846		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	394569		7,35
	DOC INTERNET			1,00
23/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	19.308,94	
	TED-TRANSF ELET DISPON	578426		5.372,34
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	620515		1.538,85
	DEST.Viva Comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	620678		1.148,40
	DEST.Viva Comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	578055		830,64
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	593972		200,07
	DEST.Viva Comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	594221		5,84
	DEST.Viva Comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	620914		334,86
	DEST.Viva Comunidade			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		9.226,01
	INTERNET --DARF			
	DOC/TED INTERNET	578055		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	578426		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	593972		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	594221		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	620515		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	620678		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	620914		7,35
	DOC INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960000		600,48
	INTERNET --OI FIXO			1,00
26/12/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600007	368,46	
	VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	5.608,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		4.497,40
	FETRANSPOR ENG.NOVO			
	DOC-D HOME BANKING*	793548		184,35
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	861079		1.280,97
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	793548		7,35
	DOC INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	861079		7,35	1,00
	TED INTERNET				
27/12/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	108.923,26		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL ENG.NOVO	52		225,94	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	964087		7.780,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	964317		4.736,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE COM LTDA	964750		1.530,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	969916		75.075,18	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	991181		594,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L	991541		330,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med ltda	992110		808,90	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GOLDEN CLEAN PROD. COM. LTD	992600		245,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	992832		866,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	993028		250,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RTS RIOS S.A	993166		598,20	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	904110		8.927,37	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	932709		2.204,22	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452676		687,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791950		3.969,00	
	DOC/TED INTERNET	904110		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	932709		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	964087		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	964317		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	964750		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	969916		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	991181		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	991541		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	992110		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	992600		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	992832		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	993028		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	993166		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
30/12/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	7568796	2.001,12		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	7576310	1.834,23		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	39.086,18		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	63881		37.951,59	



TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Viva Comunidade	73207	3.731,53	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	64416	170,49	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Viva Comunidade	73625	96,95	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Viva Comunidade	73957	83,12	
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	23278	843,75	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	23278	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	63881	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	64416	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	73207	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	73625	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	73957	7,35	1,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	3.708.222,87	3.708.222,87	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 06 de janeiro de 2014, 09:19:43

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 47 e 119).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.315.630,24
01.01	SALARIO	714.920,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	539.350,07
01.01.02	13º SALÁRIO	174.947,60
01.01.03	FÉRIAS	623,03
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	4.679,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.679,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	575.919,92
01.03.01	FGTS	72.026,34
01.03.02	IRRF	51.108,20
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	421.128,68
01.03.04	RESCISÕES	22.204,75
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.451,95
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.110,22
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00

01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.110,22
2	MATERIAL DE CONSUMO	85.198,31
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.409,94
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.409,94
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	75.521,62
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.497,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	60.024,60
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.266,75
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.266,75
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280.842,70
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	102.684,04
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	102.684,04
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	63.539,41
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.060,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.172,91
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	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.13	INTERNET	600,48
03.13.01	INTERNET	600,48
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	392,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	392,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	600,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	600,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00

03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75.075,18
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75.075,18
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	38.743,13
04.01	ISS	10.167,06
04.01.01	ISS	10.167,06
04.02	PIS/COFINS/CSLL	17.909,26
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	17.909,26
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.512,38
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.512,38
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154,43
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154,43
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	5.843,51
05.01	ÁGUA	5.688,72
05.01.01	ÁGUA	5.688,72
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	154,79
05.04.01	TELEFONIA FIXA	154,79
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00

05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	735,00
06.01	TARIFAS	735,00
06.01.01	TARIFAS	735,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	105.458,78
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	105.458,78
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	105.458,78
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		1.832.451,67

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº : 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2013 até 31/12/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.684.813,97
A3 - TOTAL			1.684.814,97
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.684.814,97

Anexo 3.4		<i>dezembro/2013</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.302.749,98
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		5.944,98
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.835,35
Sub-Total(2)		9.780,33
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.694.780,33
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.276.353,33
Benefícios		5.326,70
Encargos e Contribuições		569.149,81
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		111.946,17
Provisões (13º + Férias)		192.252,39
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		2.155.028,40
Materiais de Consumo (4)		88,90
Serviços de Terceiros (5)		3.828,48
Serviços Públicos (6)		2.942,49
Tributárias/Financeiras (7)		735,00
Outras Despesas Operacionais (8)		32.147,29
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.194.770,56
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)		2.194.770,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		802.759,75

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											dezembro/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 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						dezembro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ 0,00	

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										dez/13
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	1440,01	1.107,08	82,68	2.629,77	2.629,77
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	18.190,13
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	27,5	4.575,03	4.575,03
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	55	4.602,53	4.602,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	934,9	718,75	0	1.653,65	11.575,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,9	718,75	53,68	1.707,33	8.536,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,9	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	0	1.974,19	3.948,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1116,12	858,07	53,68	2.027,87	4.055,75
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	934,9	718,75	0	1.653,65	3.307,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	934,9	718,75	53,68	1.707,33	3.414,66
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	934,9	718,75	21,95	1.675,60	1.675,60
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	31.832,72
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4642,5	3.569,15	0	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8764,79	6.738,37	0	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3213,72	2.470,71	0	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	27	CLT	24	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	122.783,36
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2570,97	1.976,56	27,5	4.575,03	9.150,06

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	56,5	4.604,03	4.604,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2570,97	1.976,56	61,5	4.609,03	4.609,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2570,97	1.976,56	0	4.547,53	4.547,53
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2570,97	1.976,56	116,6	4.664,13	4.664,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2570,97	1.976,56	121	4.668,53	4.668,53
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2570,97	1.976,56	124,3	4.671,83	4.671,83
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3316,07	2.549,39	0	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	934,9	718,75	0	1.653,65	1.653,65
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,9	718,75	53,68	1.707,33	5.121,99
Médico Clínico	Medico(A)	225125	36	CLT	12	2921,56	2.246,10	0	5.167,66	186.035,59
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2921,56	2.246,10	27,5	5.195,16	5.195,16
Médico Clínico	Medico(A)	225125	15	CLT	24	5843,12	4.492,19	0	10.335,31	155.029,66

Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8764,68	6.738,29	0	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11686,24	8.984,38	0	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatria	225125	1	CLT	24	5843,12	4.492,19	0	10.335,31	10.335,31
Médico Clínico	Medico(A) Pediatria	225125	1	CLT	36	8764,68	6.738,29	0	15.502,97	15.502,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	65.655,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1003,2	771,26	27,5	1.801,96	3.603,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	28	1.802,46	1.802,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1003,2	771,26	55	1.829,46	9.147,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	55,5	1.829,96	1.829,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	56	1.830,46	1.830,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1003,2	771,26	56,5	1.830,96	5.492,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	57,5	1.831,96	1.831,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1003,2	771,26	57,6	1.832,06	7.328,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1003,2	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	1285,61	988,38	0	2.273,99	9.095,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1285,61	988,38	77,14	2.351,13	2.351,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2006,4	1.542,52	28,38	3.577,30	3.577,30
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	1819,97	1.399,19	0	3.219,16	16.095,81
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	1819,97	1.399,19	27,5	3.246,66	6.493,33
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1819,97	1.399,19	369,6	3.588,76	3.588,76
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	0	1.774,46	1.774,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1003,2	771,26	27,5	1.801,96	1.801,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1003,2	771,26	53,68	1.828,14	7.312,56
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1752,93	1.347,65	0	3.100,58	3.100,58
Total						136.833,26	105.197,41	2.030,43	244.061,10	871.479,13

(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 dez/13										
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 Salarios	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,15	317,04	317,04
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85	104,44	21,00	261,29	261,29
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1.147,34	882,07	47,52	2.076,93	6.230,80
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	88,12	67,75	-	155,87	155,87
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	153,81	118,25	9,64	281,70	281,70
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	169,09	130,00	20,93	320,02	320,02

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	197,32	151,70	23,15	372,17	372,17
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	208,56	160,34	22,74	391,64	391,64
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	228,59	175,74	21,30	425,63	425,63
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37	634,54	81,79	1.541,70	1.541,70
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	19,67	255,27	255,27
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	20,36	314,25	314,25
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	22,74	316,63	316,63
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	181,78	139,75	13,20	334,73	334,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	81,86	1.588,65	1.588,65
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85	124,43	20,20	306,48	306,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66	45,87	-	105,53	105,53

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	13,66	10,50	-	24,16	24,16
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	60,10	46,20	14,48	120,78	120,78
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	75,14	57,77	-	132,91	132,91
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	17,23	198,46	396,92
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,08	200,31	200,31
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,34	200,57	200,57
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48	81,86	15,88	204,22	204,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	19,29	320,29	320,29
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	837,42	643,81	75,05	1.556,28	1.556,28
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18	88,55	19,24	222,97	222,97
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	984,84	757,14	-	1.741,98	1.741,98
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	16,22	143,47	143,47

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	93,04	71,53	6,60	171,17	171,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	125,60	96,56	12,92	235,08	235,08
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	223,42	171,77	18,23	413,42	413,42
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	77,03	59,22	17,23	153,48	153,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	79,03	60,76	17,22	157,01	157,01
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94	96,05	18,32	239,31	239,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24

Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	346,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,45	173,49	346,97
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	93,04	71,53	6,60	171,17	171,17
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	19,50	205,54	205,54
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	17,08	169,90	339,81
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	21,98	174,80	174,80
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,22	70,90	17,33	180,45	180,45
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	104,96	80,69	18,38	204,03	204,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,62	81,20	18,16	204,98	204,98

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	131,10	100,79	18,38	250,27	250,27
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	156,80	120,55	18,16	295,51	295,51
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,07	91,54	18,16	228,77	228,77
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	151,93	116,80	9,90	278,63	278,63
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	17,45	13,42	-	30,87	30,87
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	17,33	198,56	198,56
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,65	78,92	18,23	199,80	199,80
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21

Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	1	CLT	40	21,42	16,47	13,20	51,09	51,09
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	186,95	143,73	21,64	352,32	352,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,54	55,86	55,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	41,82	32,15	28,91	102,88	102,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	53,53	41,15	-	94,68	94,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	54,00	41,52	16,30	111,82	111,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,78	46,73	16,44	123,95	123,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	66,74	51,31	16,44	134,49	134,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	17,23	141,26	141,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,33	144,68	144,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	76,90	59,12	2,68	138,70	138,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	116,10	89,26	-	205,36	205,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	188,15	144,65	0,56	333,36	333,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	16,71	-	38,45	38,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	40,15	30,87	13,20	84,22	84,22

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	48,10	36,98	15,61	100,69	100,69
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59	1.351,24	47,52	3.156,35	3.156,35
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45	2.175,28	-	5.004,73	5.004,73
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	331,62	254,95	6,60	593,17	593,17
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	394,10	302,98	13,20	710,28	710,28
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42	1.441,05	-	3.315,47	3.315,47
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	22,87	17,58	13,20	53,65	53,65

Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.102,51	1.616,41	-	3.718,92	3.718,92
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	143,34	110,20	13,20	266,74	266,74
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	170,95	131,43	13,20	315,58	315,58
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	23,33	17,94	-	41,27	41,27
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	22,87	17,58	13,20	53,65	53,65
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	181,00	139,15	6,60	326,75	326,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56	364,07	13,20	850,83	850,83
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50	888,35	47,52	2.091,37	2.091,37
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	467,22	359,20	13,20	839,62	839,62
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	22,87	17,58	23,65	64,10	64,10

Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97	246,76	13,20	580,93	580,93
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	11,71	9,00	9,90	30,61	30,61
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	192,53	148,02	13,20	353,75	353,75
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	261,18	200,80	13,20	475,18	475,18
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	153,74	118,20	21,84	293,78	293,78
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	-	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	47,71	36,68	16,38	100,77	100,77
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	47,42	36,46	-	83,88	83,88
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	74,71	57,44	17,10	149,25	149,25
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,43	72,60	18,46	185,49	370,98



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 26/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,86	117,52	13,20	283,58	567,16
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	19,49	289,87	289,87
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	21,59	291,97	291,97
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,26	333,31	333,31
Total						29.865,02	22.960,23	1.919,80	54.745,05	60.083,10

(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 IRAJÁ

dez/13

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA UNIDADE (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) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.995,78	618,69	-	2.614,47	2.614,47
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.598,52	495,54	-	2.094,06	2.094,06
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.065,69	330,36	-	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.995,78	618,69	-	2.614,47	2.614,47
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.369,73	1.044,62	-	4.414,35	4.414,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.995,78	618,69	-	2.614,47	2.614,47
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.703,10	527,96	-	2.231,06	2.231,06
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	3.414,18	1.058,40	-	4.472,58	4.472,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.056,51	327,52	-	1.384,03	1.384,03
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.228,46	380,82	-	1.609,28	1.609,28
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	-	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.598,85	495,64	-	2.094,49	2.094,49



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	953,20	295,49	-	1.248,69	1.248,69
Total						22.842,64	7.081,22	-	29.923,86	29.923,86

- (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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										13ª 2ª PARCELA
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	720,01	496,80		1.216,81	1.216,81
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	1.285,49	886,98		2.172,47	13.034,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	12	CLT	36	467,45	322,54		789,99	9.479,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	40	558,06	385,06		943,12	4.715,61

Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	4	CLT	48	467,45	322,54	789,99	3.159,96
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	467,45	322,54	789,99	789,99
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	1.285,49	886,98	2.172,47	15.207,29
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	2.321,25	1.601,66	3.922,91	3.922,91
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	4.382,40	3.023,85	7.406,25	7.406,25
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	1.606,86	1.108,73	2.715,59	2.715,59
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	31	CLT	24	1.285,49	886,98	2.172,47	67.346,56
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	1.658,04	1.144,04	2.802,08	2.802,08
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	4	CLT	48	1.285,49	886,98	2.172,47	8.689,88
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.658,04	1.144,04	2.802,08	2.802,08
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	467,45	322,54	789,99	3.159,96
Médico Clínico	Medico(A)	225125	38	CLT	12	1.460,78	1.007,94	2.468,72	93.811,29
Médico Clínico	Medico(A)	225125	15	CLT	24	2.921,56	2.015,88	4.937,44	74.061,55
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	36	4.382,34	3.023,81	7.406,15	14.812,31
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	5.843,12	4.031,75	9.874,87	9.874,87

Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	2.921,56	2.015,88		4.937,44	4.937,44
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	4.382,34	3.023,81		7.406,15	7.406,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	57	CLT	24	501,60	346,10		847,70	48.319,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	36	642,81	443,54		1.086,34	4.345,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	1.003,20	692,21		1.695,41	1.695,41
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	876,47	604,76		1.481,23	1.481,23
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	909,99	627,89		1.537,87	12.303,00
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	6	CLT	24	501,60	346,10		847,70	5.086,22
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	876,47	604,76		1.481,23	1.481,23
Total						47.140,21	32.526,74	-	79.666,95	426.064,86

(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.

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	8,93	6,16		15,09	15,09
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	110,77	76,43		187,20	187,20
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	126,30	87,15		213,45	213,45
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	285,32		698,82	698,82
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.051,73	725,69		1.777,42	3.554,85
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34	791,66		1.939,00	1.939,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	64,05	44,19		108,24	108,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	36,46	25,16		61,62	61,62
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	139,67	96,37		236,04	236,04

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,57	116,31		284,88	284,88
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	172,08	118,74		290,82	290,82
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	184,90	127,58		312,48	312,48
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	237,90	164,15		402,05	402,05
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	246,15	169,84		415,99	415,99
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.371,65	946,44		2.318,09	2.318,09
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	848,56	585,51		1.434,07	1.434,07
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	96,92	66,87		163,79	163,79
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	99,90	68,93		168,83	168,83
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	112,74	77,79		190,53	190,53
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	179,48	123,84		303,32	303,32
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	735,14	507,25		1.242,39	1.242,39
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	70,70		173,16	173,16
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	168,81	116,48		285,29	285,29
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	62,40	43,06		105,46	105,46

Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	76,85	53,03	129,88	129,88
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	70,70	173,16	346,31
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	103,71	71,56	175,27	350,54
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	111,45	76,90	188,35	188,35
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	80,63	197,49	197,49
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	176,44	121,74	298,18	298,18
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	177,35	122,37	299,72	299,72
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	759,92	524,34	1.284,26	1.284,26
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	128,37	88,58	216,95	216,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	302,38	740,61	740,61
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12	295,40	723,52	723,52
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	282,22	691,24	691,24
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	351,22	860,24	860,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,94	66,89	163,83	163,83
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40	59,62	146,02	146,02

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	87,65	60,48	148,13	296,26
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	88,96	61,38	150,34	150,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	121,63	83,92	205,55	205,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,08	128,40	314,48	314,48
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	58,73	143,85	143,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	59,62	146,02	146,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	60,34	147,79	147,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	79,99	55,19	135,18	135,18
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	88,08	60,78	148,86	148,86
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	89,55	61,79	151,34	151,34
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	90,88	62,71	153,59	153,59
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	91,49	63,13	154,62	154,62

Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	92,51	63,83	156,34	156,34
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18	72,57	177,75	177,75
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,08	128,40	314,48	314,48
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	14,40	9,94	24,34	24,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	24,85	17,15	42,00	42,00
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	29,02	20,02	49,04	49,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	37,33	25,76	63,09	63,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	43,90	30,29	74,19	74,19
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	67,02	46,24	113,26	113,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	88,95	61,38	150,33	150,33
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	150,27	103,69	253,96	253,96
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	129,63	89,44	219,07	219,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,08	128,40	314,48	314,48

Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	195,10	134,62		329,72	329,72
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	70,70		173,16	173,16
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	194,21	134,00		328,21	328,21
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	102,65	70,83		173,48	173,48
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	26,80	18,49		45,29	45,29
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	33,50	23,12		56,62	56,62
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	100,80		246,88	246,88
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	188,95	130,38		319,33	319,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	19,46	13,43		32,89	32,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	6,97	4,81		11,78	11,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	8,92	6,15		15,07	15,07
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	18,94	13,07		32,01	32,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	32,63	22,51		55,14	55,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	56,13	38,73		94,86	94,86

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	48,38	118,50	118,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,93	51,01	124,94	124,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,13	51,84	126,97	126,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	75,20	51,89	127,09	127,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	77,37	53,39	130,76	130,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	9,00	6,21	15,21	15,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	20,08	13,86	33,94	33,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	34,02	23,47	57,49	57,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	41,43	28,59	70,02	70,02
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	258,00	631,91	631,91
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	283,91	695,38	695,38
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.788,86	1.234,31	3.023,17	3.023,17
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	3.152,32	2.175,10	5.327,42	5.327,42
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	772,36	532,93	1.305,29	1.305,29

Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23	457,63	1.120,86	1.120,86
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	438,23	302,38	740,61	740,61
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.424,66	983,02	2.407,68	2.407,68
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	595,63	1.458,86	1.458,86
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	1.617,19	1.115,86	2.733,05	2.733,05
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90	164,84	403,74	403,74
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	240,46	165,92	406,38	406,38
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	241,58	166,69	408,27	408,27
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	325,66	224,71	550,37	550,37
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	445,01	307,06	752,07	752,07
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50	797,30	1.952,80	1.952,80
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	340,17	234,72	574,89	574,89
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	157,24	385,12	385,12
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	294,22	203,01	497,23	497,23

Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	325,62	224,68	550,30	550,30
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,37	290,75	712,12	712,12
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	309,71	213,70	523,41	523,41
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	973,45	671,68	1.645,13	1.645,13
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	1.389,61	958,83	2.348,44	2.348,44
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	66,99	46,22	113,21	113,21
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	216,42	149,33	365,75	365,75
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	20,38	49,92	49,92
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	129,70	89,49	219,19	219,19
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	60,94	42,05	102,99	102,99
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	76,23	52,60	128,83	128,83
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	24,17	16,68	40,85	81,69
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	36,52	25,20	61,72	61,72
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	93,30	64,38	157,68	157,68

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	91,99	63,47		155,46	155,46
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	104,17	71,88		176,05	176,05
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	140,69	97,08		237,77	237,77
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	105,47		258,33	258,33
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	120,95		296,24	296,24
Total						35.388,54	24.418,09	-	59.806,63	62.121,46

(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						dez/13	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1.860,00	1.530,00
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	460,00	0,00
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	0,00
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	45.532,80
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	5.680,00	392,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	10.000,00	0,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/2/2013	31/1/2014	9.960,00	0,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2013	31/1/2014	3.000,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	75.075,18
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	0,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/2/2013	31/1/2014	11.600,00	0,00

10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 26/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	59.000,00	* Outubro / Novembro
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	115.570,11	* Outubro / Novembro
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	0,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/1/2014	2.970,00	594,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2.400,00	0,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	6.578,91	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/6/2013	28/9/2013	43.236,00	0,00	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013	0,00	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/1/2013	31/12/2013	795,00	
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	04.036.913/0001-19	14/11/2013	13/11/2014	9005,04	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	65.400,00	5.123,00	
Total						416.519,04	310.191,00	

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

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

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

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					dezembro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Curso de Implantação do Departamento de RH	R\$ 1.643,79	5%	R\$ 82,19	Valor do Contrato	Funcionários do RH da Sede do Viva Comunidade *
Empréstimo Consignado (Sede/Novembro)	R\$ 2.284,29	5%	R\$ 114,20	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Outubro de 2013 ****
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Novembrp)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Novembro de 2013 ****
Vale Alimentação (Sede/Janeiro)	R\$ 36.960,00	3%	R\$ 1.148,40	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Janeiro *
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 28.533,00	5%	R\$ 1.538,85	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Janeiro *
Vale Refeição (Sede)	R\$ 1.674,31	20%	R\$ 334,86	Valor do Contrato	Período de Junho a Dezembro de 2013 funcionários transferido da Unidade para Sede do Viva ***
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 15.591,55	5%	R\$ 779,61	Valor do Contrato	Funcionário Daniel Viegas ***
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 989,27	5%	R\$ 49,46	Valor do Contrato	Funcionária Danuza de Lima Alcantara *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.368,61	5%	R\$ 68,43	Valor do Contrato	Funcionário Caio Marcondes *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.327,26	5%	R\$ 66,36	Valor do Contrato	Funcionário Jonathan Duarte *

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 4.153,30	20%	R\$ 830,64	Valor do Contrato	Funcionária Carla de Oliveira Marinho ***
Adiantamento Salarial (Sede/Dezembro)	R\$ 540,00	5%	R\$ 27,00	Valor do Contrato	Funcionário Vinícius Feitosa da Sede do Viva Comunidade *
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 3.388,57	3%	R\$ 84,76	Valor do Contrato	Férias funcionário Andre Chagas da Rocha*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.334,84	1%	R\$ 68,98	Valor do Contrato	Férias funcionário Daniel dos Santos da Silva*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.169,72	3%	R\$ 30,61	Valor do Contrato	Férias funcionário Edilton Pereira da Costa*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 4.184,14	4%	R\$ 165,77	Valor do Contrato	Férias funcionário Evandro Rodrigues Piedade*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 8.547,82	4%	R\$ 324,36	Valor do Contrato	Férias funcionário Joao Pereira Vasconcelos Junior*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 3.164,61	0%	R\$ 13,52	Valor do Contrato	Férias funcionário Patrick Queiroz Santos*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.699,82	3%	R\$ 78,36	Valor do Contrato	Férias funcionário Paula Miranda Emery*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 5.046,30	14%	R\$ 683,39	Valor do Contrato	Férias funcionário Renato Cabral de Freitas*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 1.397,77	2%	R\$ 32,86	Valor do Contrato	Férias funcionário Sergio Ricardo Rocha Gonçalves*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 2.052,45	3%	R\$ 56,69	Valor do Contrato	Férias funcionário Thiago Lima de Oliveira*
Férias funcionários Sede (Dezembro)	R\$ 837,91	5%	R\$ 41,89	Valor do Contrato	Férias funcionário Tiago Sousa de Menezes*
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 32.844,60	4%	R\$ 1.280,97	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 81,60	5%	R\$ 4,08	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Edilton Pereira da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 188,10	5%	R\$ 9,41	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Lilian Vasconcelos da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 168,15	5%	R\$ 8,41	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Janaina Cristina Sede do Viva Comunidade Dezembro *

10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 26/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 104,50	5%	R\$ 5,23	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Josélia Katia da Sede do Viva Comunidade Dezembro *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Tiago dos Santos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 33.736,29	100%	R\$ 33.736,29	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Novembro de 2013 *
Folha de Pagamento 13º Salário (Sede/2ª Parcela)	R\$ 13.015,73	100%	R\$ 13.015,73	Valor do Contrato	2ª Parcela 13º Salário funcionários Sede do Viva Comunidade *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.836,77	100%	R\$ 4.836,77	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
FGTS complementar sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 83,12	100%	R\$ 83,12	Valor do Contrato	FGTS complementar sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 2.385,99	5%	R\$ 119,30	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Caio Marcondes funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 824,30	5%	R\$ 41,22	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Danuza de Lima funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 319,90	5%	R\$ 16,00	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Jonathan Duarte funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 4.085,67	5%	R\$ 204,28	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Daniel Viegas funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 1.000,39	20%	R\$ 200,07	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Carla de Oliveira funcionária da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 14.494,29	100%	R\$ 14.494,29	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
INSS sobre a Folha de Pagamento 13º salário (Sede)	R\$ 13.704,81	100%	R\$ 13.704,81	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento 13º salário de 2013 (Sede) *
Locação de Multifuncionais (Sede/Outubro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Outubro de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Outubro)	R\$ 601,60	5%	R\$ 30,08	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Outubro)
Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Setembro)	R\$ 5.454,87	5%	R\$ 272,74	Valor do Contrato	Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Setembro) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Novembro)	R\$ 5.046,96	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Novembro) ****

10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 26/2012 referente ao mês de Dezembro de 2013

Locação de Bens Móveis (Sede/Outubro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Outubro de 2013. ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 17.145,92	5%	R\$ 857,30	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Novembro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 4.494,22	100%	R\$ 4.494,22	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 618,17	100%	R\$ 618,17	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Novembro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Novembro)	R\$ 5,84	100%	R\$ 5,84	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Novembro de 2013 *
Consultoria do sistema JDEWARDS (Sede)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Consultoria do sistema JDE parcela 3 - Implantação do projeto SPED
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Novembro de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 42.655,58	4%	R\$ 1.762,77	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Novembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 13.727,97	4%	R\$ 567,18	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 2.424,35	4%	R\$ 100,19	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Novembro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Novembro)	R\$ 39.569,13	4%	R\$ 1.635,22	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Novembro de 2013 ****
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 6.115,43	4%	R\$ 252,72	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 5.291,86	4%	R\$ 218,69	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Outubro)	R\$ 50.141,50	3%	R\$ 1.683,63	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Outubro de 2013 ****
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 17.880,25	4%	R\$ 738,91	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Novembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 8.377,23	5%	R\$ 418,86	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Novembro ****
Elaboração de Atestados de Saúdes Ocupacionais e Complementares (Sede/Outubro)	R\$ 795,00	5%	R\$ 39,75	Valor do Contrato	Elaboração de ASOS e Complementares (Sede/Outubro) *

Locação de Computadores (Sede/Outubro)	R\$ 5.123,00	5%	R\$ 256,15	Valor do Contrato	Locação de 47 computadores para Sede do Viva Comunidade ****
Transporte/Taxi do Departamento Pessoal	R\$ 55,70	5%	R\$ 2,79	Valor do Contrato	Trajeto Gloria x Piedade no período de fechamento dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 24,01	39%	R\$ 9,26	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 113,20	5%	R\$ 5,66	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 155,40	5%	R\$ 7,77	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 51,80	5%	R\$ 2,59	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 398,50	5%	R\$ 19,93	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 48,39	5%	R\$ 2,42	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 145,80	5%	R\$ 7,29	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 24,01	5%	R\$ 1,20	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
Gêneros Alimentícios (Sede)	R\$ 198,50	5%	R\$ 9,93	Valor do Contrato	Funcionários do Departamento Pessoal da Sede no período de fechamento das folhas e dos impostos ****
TOTAL	537.838,12		105.458,78		

* 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	9.196	18,27%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.681	17,25%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.862	15,62%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.494	14,89%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.986	5,93%
TAXIMETRIA	2.282	4,53%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.211	4,39%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.161	4,29%
GLICEMIA CAPILAR	2.019	4,01%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.360	2,70%
OXIMETRIA	1.262	2,51%
TROCA DE FRALDAS	591	1,17%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	521	1,04%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	451	0,90%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	313	0,62%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	299	0,59%
MONITORIZAÇÃO	131	0,26%
OXIGENOTERAPIA	127	0,25%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	119	0,24%
ASPIRAÇÃO	110	0,22%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	39	0,08%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	27	0,05%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	27	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	21	0,04%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	16	0,03%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	15	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	9	0,02%
TOTAL	50.330	

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

EXAMES LABORATORIAIS	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.902	16,22%
DOSAGEM DE CREATININA	827	7,05%
DOSAGEM DE UREIA	827	7,05%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	777	6,63%
CLORO	765	6,52%
DOSAGEM DE SÓDIO	762	6,50%
DOSAGEM DE GLICOSE	733	6,25%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	716	6,11%
TROPONINA	467	3,98%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	450	3,84%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	416	3,55%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	306	2,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	306	2,61%
DOSAGEM DE CÁLCIO	251	2,14%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	237	2,02%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	183	1,56%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	141	1,20%
DOSAGEM DE AMILASE	135	1,15%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	132	1,13%
CULTURA SWAB	129	1,10%
DOSAGEM DE CLORETO	109	0,93%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	103	0,88%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	96	0,82%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	93	0,79%
DHL	88	0,75%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	85	0,72%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	85	0,72%
DOSAGEM DE LIPASE	76	0,65%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES	67	0,57%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	57	0,49%
ALBUMINA SORO	50	0,43%
Teste rápido p/ Tuberculose	47	0,40%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	46	0,39%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	44	0,38%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	30	0,26%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	23	0,20%
CULTURA PARA BAAR	16	0,14%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	14	0,12%
ANTIBIOGRAMA	13	0,11%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10	0,09%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	10	0,09%
TSH	9	0,08%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	8	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	6	0,05%
ANTI HCV	6	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,04%
VLDL Colesterol	5	0,04%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4	0,03%
ANTI HBC IGG	4	0,03%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	4	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
URINOCULTURA	3	0,03%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,02%
PBK	2	0,02%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
LEPTOSPIROSE IGM	1	0,01%
Leptospirose Igg	1	0,01%
EXAMES LABORATORIAIS	11.725	83,52%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	928	51,50%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	218	12,10%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	98	5,44%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	77	4,27%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	56	3,11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	43	2,39%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	42	2,33%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	29	1,61%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	28	1,55%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	26	1,44%
RADIOGRAFIA DE BACIA	23	1,28%
RADIOGRAFIA MENTONASO	21	1,17%
RADIOGRAFIA QUADRIL	16	0,89%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	15	0,83%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	0,83%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	14	0,78%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	12	0,67%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,61%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	0,61%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	10	0,55%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,55%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,44%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	8	0,44%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,44%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,44%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	7	0,39%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,39%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	6	0,33%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,17%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,11%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	2	0,11%
RADIOGRAFIA TIBIA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,06%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIAS	1.802	12,84%
ELETROCARDIOGRAMA	511	3,64%
TOTAL DE EXAMES	14.038	

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