

01/2014

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 026/2012 da UPA  
Engenho Novo





1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

---



## **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

## Sumário

1	Considerações Iniciais.....	5
2	Relatório Assistencial.....	6
2.1	Produção Assistencial .....	6
2.2	Indicadores de Desempenho.....	10
3	Recursos Financeiros .....	18
3.1	Fluxo de Caixa .....	18
3.2	Despesas Realizadas .....	19
3.3	Conciliação Bancária.....	19
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	19
4	Relatório Administrativo .....	19
4.1	Aquisição de bens duráveis .....	19
4.2	Recursos Humanos .....	20
4.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	21
5	Considerações Finais .....	25
6	Anexos .....	26
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	26
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos .....	26
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	36
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão .....	36

## 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 JANEIRO/2014, 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 01/2014 contabilizava 12 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.

Não foi possível comparar as informações de Janeiro/2014 com Janeiro/2013 (início da gestão), uma vez que as informações do ano anterior compreenderam apenas seis dias (26 a 31/01) de produção. O que justifica também os percentuais elevados apresentados na tabela, visto que não houve atualização nas previsões.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 01/2014.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2014**

ATIVIDADES	JANEIRO/2014		
	PREV.	REAL.	%*
<b>ACOLHIMENTO</b>	1.465	10.246	699%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	1.465	9.287	634%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	1.392	8.650	621%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	241	618	257%
<b>PROCEDIMENTO</b>	5.901	48.777	827%
<b>EXAMES</b>	1.469	13.811	940%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	99	683	692%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	9.268	102.330	1104%

\* Não houve atualização nas previsões de Janeiro/2014

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

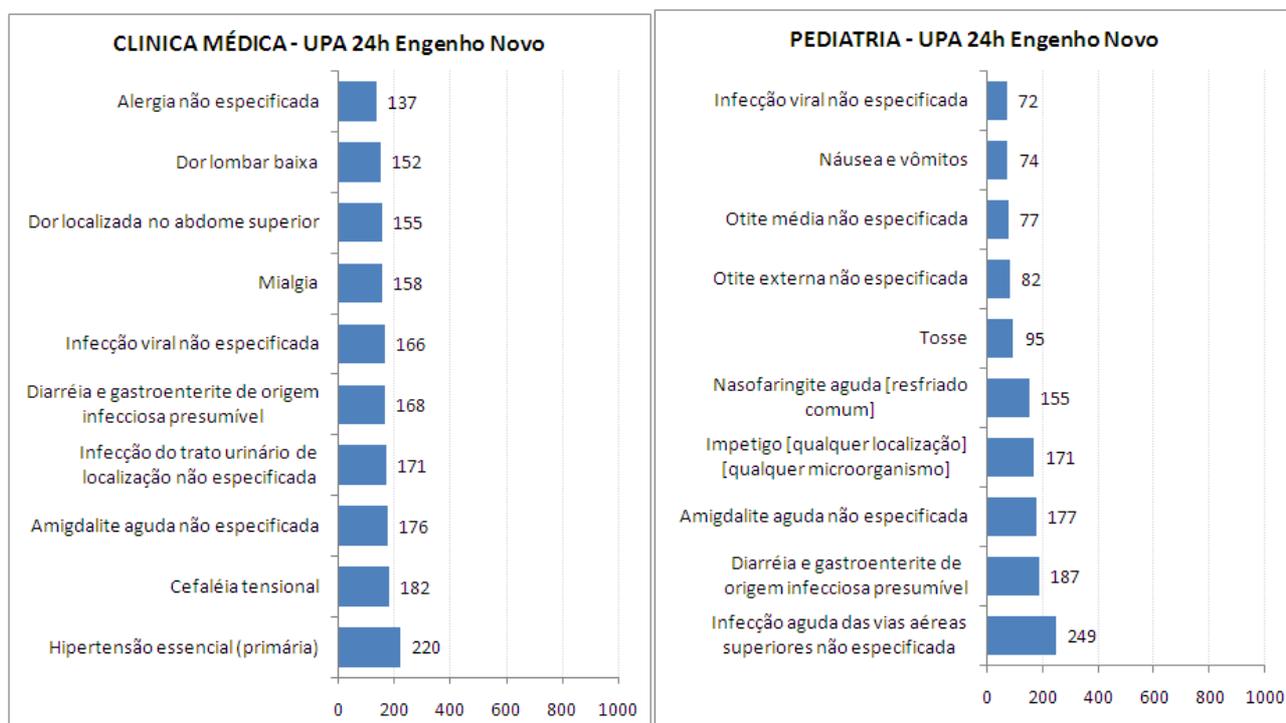
Sistema *Klinikos*

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente a competência 01/2014 foram acolhidos 10.246 pacientes, dentre estes 9.287 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.650 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.866 e pediatria, 2.784), contabilizando 6%, 9% e 10% a mais que o mês anterior cada atividade respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 01/2014, observa-se que para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram: I10- Hipertensão essencial (primária) (220), G442 – Cefaléia tensional (182) e J039-Amigdalite aguda não especificada (176). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram: J069-Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificadas (249), A09- Diarréia e gastroenterite de origem infecciosas (187) e J039-Amigdalite aguda não especificada (177). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Janeiro/2014.

**Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2014**



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

Foram realizados 48.777 procedimentos, 69% a mais que o mês de implantação (Fevereiro/2013) e 3% a menos que o mês de Dezembro/2013, sendo os mais frequentes: 10.987 administrações de medicamentos na atenção especializada (22,52%), 9.318 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19,10%), 8.650 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (17,73%), e que juntos contabilizam aproximadamente 60% dos procedimentos.

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 11.449 (83% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.907 hemogramas completos (16,66%); 939 Dosagens de cloreto (8,20%); 824 Dosagens de creatinina (7,20%); e 820 Dosagens de uréia (7,16%). Foram realizadas também 1.894 radiografias (14% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 851 radiografias de tórax (44,93%), e 237 radiografias de seios da face (12,51%), que juntas contabilizam aproximadamente 57% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 3% do total (468 exames). Todos os exames realizados estão descritos

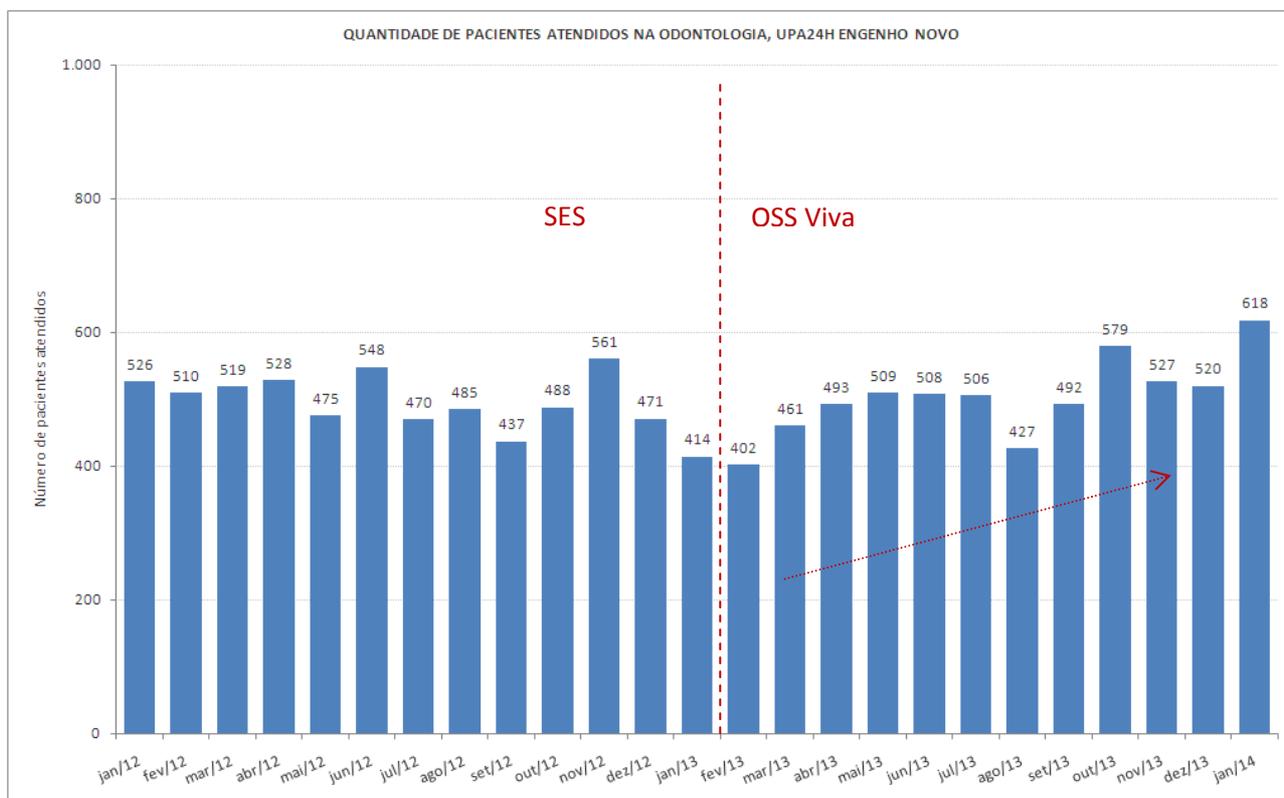
no Anexo B, totalizando 13.811 exames, 25% a mais quando comparado com o mês de implantação e 2% a menos quando comparado com o mês de Dezembro/2013.

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 (13.811) e procedimentos (48.777), totalizando desta maneira 62.588 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 102.330 medicamentos, 13% a mais em relação a Dezembro/2013 e 89% a mais quando comparado ao mês de Março/2013 (mês de referência, uma vez que o mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar).

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 (65 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (618 atendimentos), totalizando 683 atendimentos. 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 618 atendimentos ao longo de 25 meses (Janeiro/2012 a Janeiro/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Desde o mês de implantação, o aumento médio é de 28% ao mês deste atendimento. (Gráfico 2)

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a Janeiro/2014**



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, Janeiro/2014**

INDICADORES DE DESEMPENHO		JANEIRO/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.106
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.852
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.650
	Total de Atendimentos	8.650
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	67
	Total de prontuários de usuários com infecção	67
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	197
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	197
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.287
	Total de usuários registrados	10.297
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	16
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	16

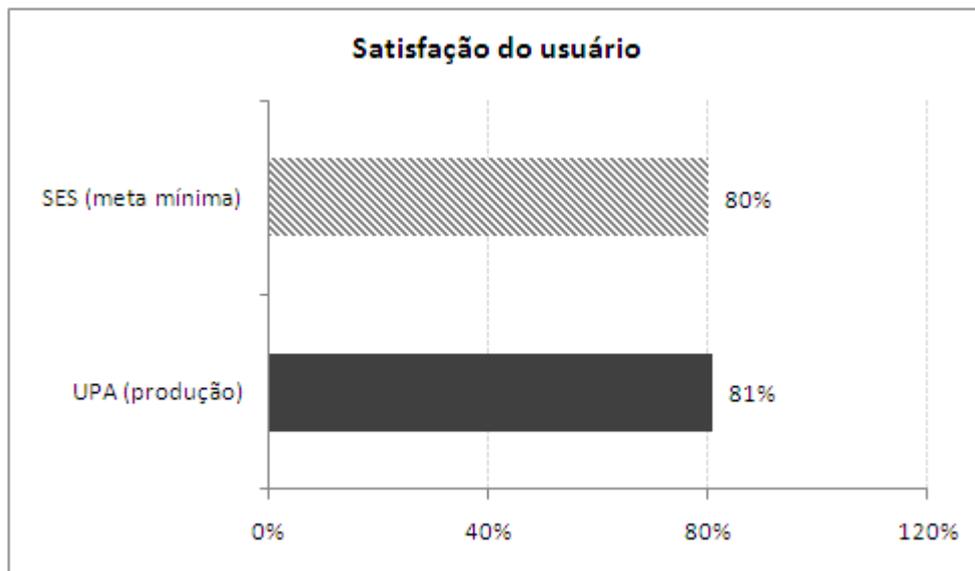
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	886
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.279
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.445
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.950
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	46
	Total de usuários atendidos	8.650
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	53
	Total de médicos na Unidade	53
<b>Total</b>		<b>82</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</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, 45% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 81% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 3).

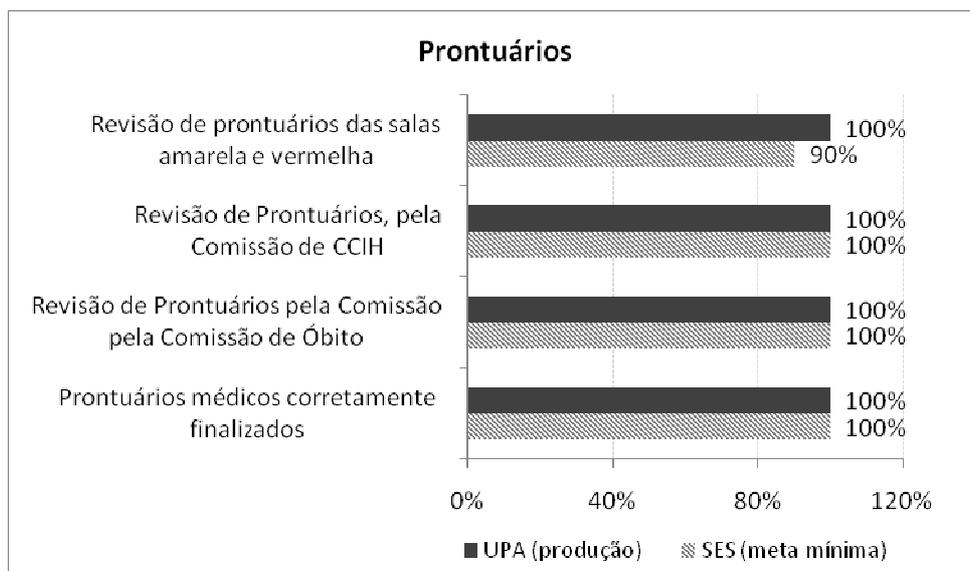
**Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo,  
Janeiro/2014**



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

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

**Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Engenho Novo,  
Janeiro/2014**



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

No mês de Janeiro ocorreram 15 óbitos, destes apenas 12 ocorreram na unidade, e 03 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Engenho Novo.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 90% 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/2013, 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, 69% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 43% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

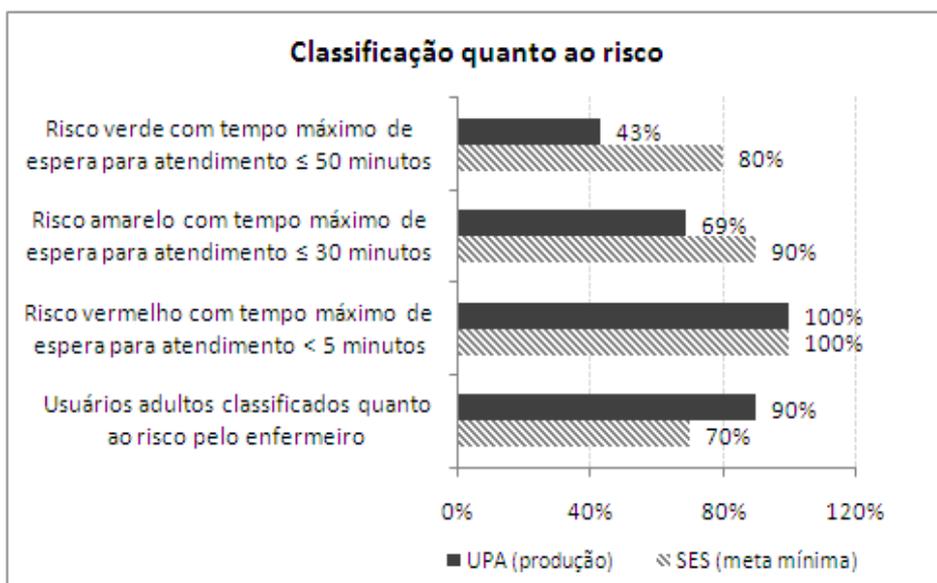
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

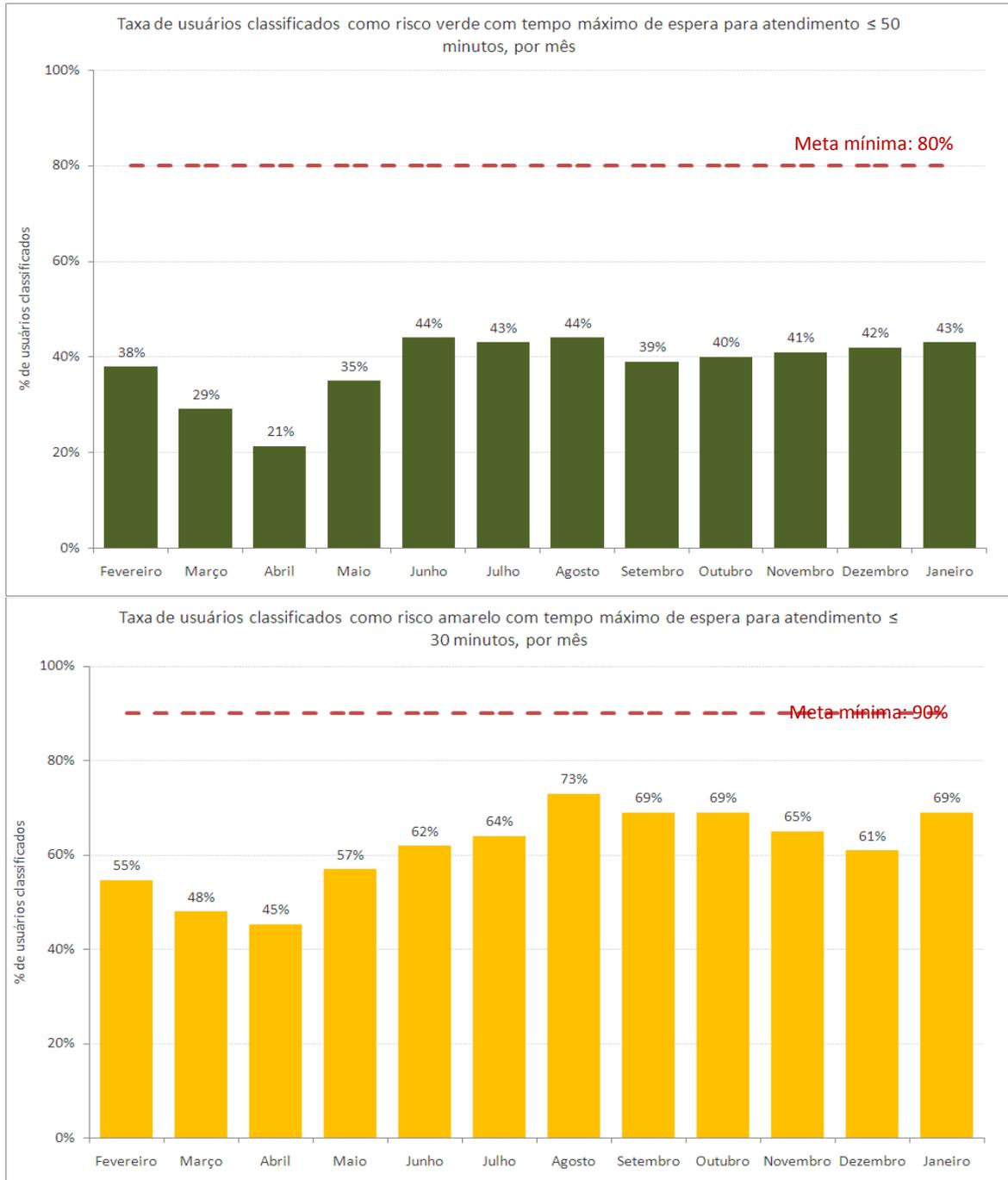
**Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2014**



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.

**Gráfico 7: Indicadores relacionados ao tempo de espera para classificação – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2014**



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 53 profissionais médicos contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%). Segue anexo o relatório de profissionais por CBO (médicos clínicos e pediátricos). (Anexo C)

### 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		janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.685.814,97
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.327.500,00
Receitas Financeiras		5.108,33
Outras Receitas		19.068,42
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		2.351.676,75
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.030.570,01
Material de Consumo		1.156.747,09
Serviços de Terceiros		215.900,33
Taxas/Impostos/Contribuições		26.330,02
Serviços Públicos		913,20
Despesas Bancárias		830,55
Outras Despesas Operacionais		79.384,87
Investimentos		498,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.511.174,07
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.526.317,65
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.525.317,65
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.526.317,65

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 140,99% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 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 153,57% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 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 quadros profissionais 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:

Durante o período, executamos a contratação de 10 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	1
Téc. De Enfermagem	4
Farmacêutico	1
Médico	3

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.

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 absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo tiveram início, na sua maioria, em janeiro de 2014.

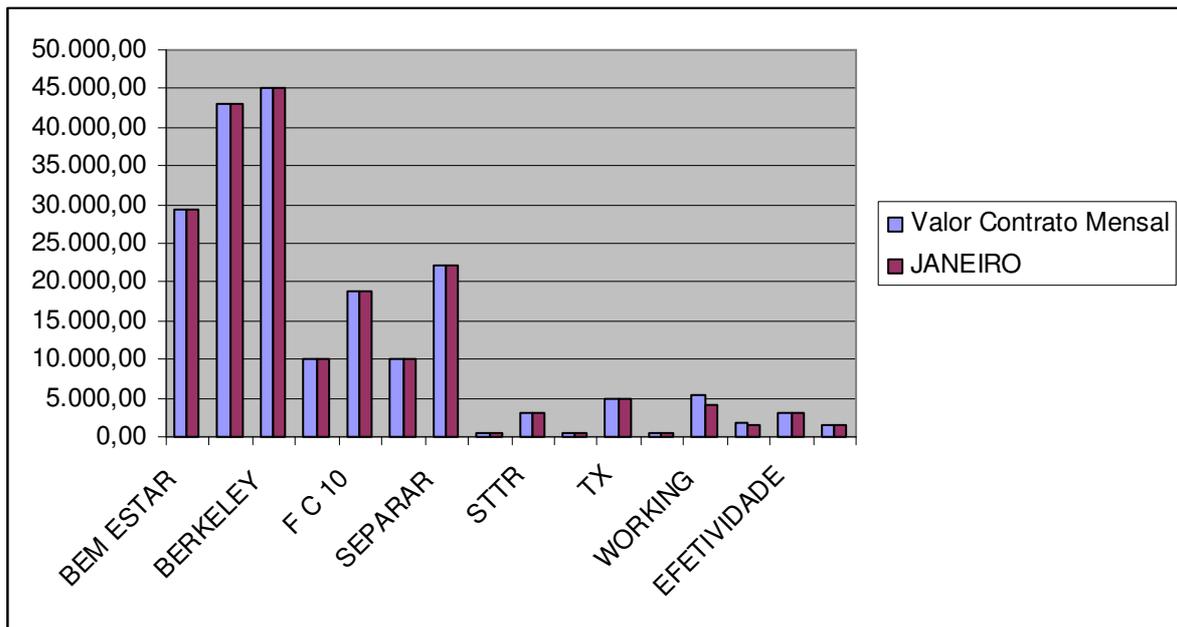
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	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 Janeiro de 2014.

**Valores Fixos**



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2014

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
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

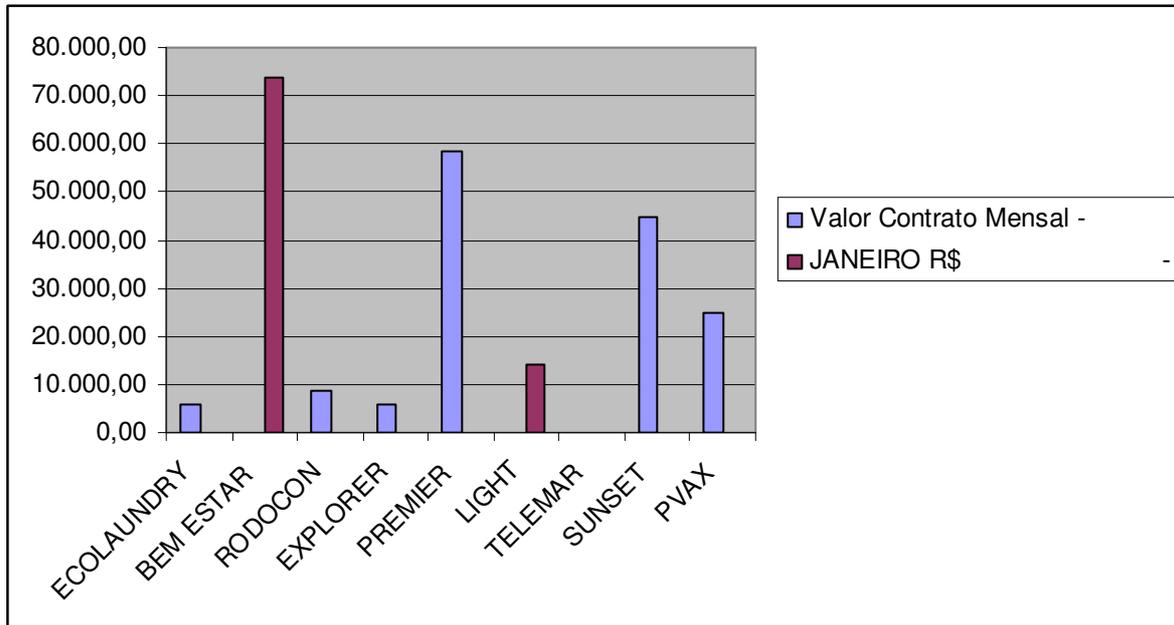
**Obs.:** Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

### 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, ECOLAUNDRY, RODOCON, PREMIER e SUNSET** ainda não emitiram nota referente ao mês de novembro.

**A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Janeiro de 2014**

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
AGF	Extintores	-	R\$ -
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	R\$ 0,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	R\$ 73.932,56
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	R\$ 0,00
EXPLORER	Transporte	5.880,00	R\$ -
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00

\*03 Postos 24 Horas.

## 5 Considerações Finais

Após um ano 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.

## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 9



VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3192 - 5

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/13	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	423,85		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	271329		416,50	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	271329		7,35	1,00
03/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	573.985,29		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	359817		174,71	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	359925		465,13	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	333558		502.404,93	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	333729		66.509,79	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	374739		1.847,32	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	392886		1.878,95	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204426		660,36	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	333558		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	333729		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	359817		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	359925		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	374739		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	392886		7,35	1,00
06/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	2.739,49		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXANDRA SOARES FELIX	603870		159,02	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLA RIBEIRO DE SOUZA G. C	604820		553,78	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	484363		736,54	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	516137		52,71	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814608		1.208,04	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	484363		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	516137		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	603870		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	604820		7,35	1,00
07/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	195.156,50		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	673567		10.306,60	

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	673863		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. LT	674140		2.931,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	674909		20.815,93	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	635058		4.607,48	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		72.974,25	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814242		72.938,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814857		1.160,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	635058		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	673567		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	673863		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674140		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	674909		7,35	<b>1,00</b>
08/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	15.542,16		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL PROD. C MED HOSP	808790		2.587,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	808989		2.201,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	812542		2.128,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA	819665		1.315,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	821340		4.251,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.med press dist medic ltda	809618		500,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV ELE	816899		290,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L	820555		480,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	896959		11,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452118		121,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814607		1.589,44	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	808790		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	808989		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	809618		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	812542		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	816899		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	819665		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	820555		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	821340		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	896959		7,35	<b>1,00</b>
09/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	5.316,01		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	31937		1.890,00	

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	31552		728,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PANDORA COMERCIO MAT E.L.I.	32406		127,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM LTDA	32714		52,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	33055		534,72	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	33369		334,40	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	60452		19,30	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	986821		52,09	
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		1.519,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	31552		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	31937		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	32406		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	32714		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	33055		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	33369		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	60452		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	986821		7,35	<b>1,00</b>
10/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	74.291,32		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	149221		9,83	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	132922		7.205,78	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	144742		2.372,47	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	183790		8.728,51	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814026		867,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814289		55.078,33	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	132922		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	144742		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	149221		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	183790		7,35	<b>1,00</b>
13/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	35.889,60		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	281508		2.141,36	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	283069		1.231,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP	284316		3.280,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	284891		23.298,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med ltda	282343		660,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GOLDEN CLEAN PROD. COM. LTD	282569		163,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	282897		668,40	

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	283267		106,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL LTDA	283425		402,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Viva Comunidade	291242		0,33	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Viva Comunidade	355855		775,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ CASTRO E CASTRO COMERCIO I	1452963		1.317,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791367		1.764,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	281508		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	282343		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	282569		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	282897		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	283069		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	283267		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	283425		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	284316		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	284891		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	291242		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	355855		7,35	<b>1,00</b>
14/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	52.050,05		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	411733		35.253,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.COMERCIO MAT HOSP MACROSUL	416116		1.040,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Viva Comunidade	472851		106,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666991		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	411733		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	416116		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	472851		7,35	<b>1,00</b>
15/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	46.367,71		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	554903		1.074,27	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	555078		5.282,79	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	572963		6.503,25	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814000		20.739,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814354		12.746,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	554903		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	555078		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	572963		7,35	<b>1,00</b>
16/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	9.206,34		



	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		770,00
	PASSE VIP - ENG.NOVO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	691871		2.815,50
	DEST.STTR LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	693051		68,95
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	693564		586,37
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	737921		105,23
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	740579		275,02
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	733352		1.297,28
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814085		2.863,64
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814342		380,25
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	691871		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	693051		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	693564		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	733352		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	737921		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	740579		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
17/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	362.838,71	
	DOC-D HOME BANKING*	779909		5,06
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	781429		65,98
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	782206		70,49
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	800525		3,05
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	853468		455,33
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	872274		23,83
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	874024		80,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	781110		3.256,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	781582		13.258,71
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	781923		9.865,05
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	782084		2.074,90
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		6.290,02
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		240.724,34
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		86.210,81
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		374,29
	NET EMPRESA DARF 0588			
	DOC/TED INTERNET	779909		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	781110		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	781429		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	781582		7,35

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	781923		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	782084		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	782206		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	800525		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	853468		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	872274		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	874024		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
21/01/14	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	814	80.426,34	
	TED-TRANSF ELET DISPON	74285		4.337,96
	DEST.TX COMERCIO LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	149667		5.592,96
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		61.357,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	1240724		4.290,75
	BEST POWER LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814171		751,55
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814922		4.081,50
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	74285		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	149667		7,35
	TED INTERNET			<b>0,00</b>
22/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	8.332,65	
	TED-TRANSF ELET DISPON	195657		2.900,00
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD			
	TED-TRANSF ELET DISPON	196973		3.093,35
	DEST.gama med ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	205768		1.564,00
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	195995		120,16
	DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468426		624,74
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.			
	DOC/TED INTERNET	195657		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	195995		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	196973		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	205768		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
23/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	7.912,53	
	TED-TRANSF ELET DISPON	296057		2.788,03
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD			
	DOC-D HOME BANKING*	303377		405,35
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		4.040,90
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814099		663,55
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO			
	DOC/TED INTERNET	296057		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	303377		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
24/01/14	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1138	2.327.500,00	
	UG296100/2014OB001138 0000005559			
	DOC-D HOME BANKING*	429744		138,24
	DEST.VIVA COMUNIDADE			



	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	431060		52,09	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	435341		236,83	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.735.807,72	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	397309		2.293,92	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	405771		5.032,57	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		6.621,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814526		576.394,12	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	397309		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	405771		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	429744		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	431060		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	435341		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		736,14	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		150,51	<b>1,00</b>
27/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	10.148,43		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR ENG.NOVO	54		305,50	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	515423		12,78	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	529500		2.085,83	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	553899		1.630,81	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	588348		1.427,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814085		1.630,81	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814137		1.598,38	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814910		1.427,46	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	515423		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	529500		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	553899		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	588348		7,35	<b>1,00</b>
28/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	14.650,01		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Viva Comunidade	643795		1.608,39	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Viva Comunidade	643933		1.427,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Viva Comunidade	664875		0,88	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	627877		1.102,50	
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		4.734,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814805		3.035,85	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814853		2.710,89	

	DOC/TED INTERNET	627877		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	643795		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	643933		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	664875		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
29/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	321.031,16		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR ENG.NOVO	55		3.999,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Viva Comunidade	760792		1.268,34	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MONICA GIGLIOTTI MACHADO	736414		88,06	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	719779		37.134,51	
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	720336		5.462,76	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814295		250.000,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814365		23.048,69	
	DOC/TED INTERNET	719779		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	720336		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	736414		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	760792		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
30/01/14	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	712291	80,00		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	1.563,76		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Viva Comunidade	859299		738,61	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	858218		563,10	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	860802		320,00	
	DOC/TED INTERNET	858218		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	859299		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	860802		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
31/01/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	225.440,72		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA ENG. NOVO	56		119,14	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME	973389		11.828,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	973893		3.093,35	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	974128		6.560,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	974914		108.593,28	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	975509		6.612,55	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	975834		78.351,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.THIAGO S R ALVES COM DE MAT	977025		1.495,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV ELE	983539		1.610,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	975196		594,00	



DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	46285	863,17	
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	53631	7,40	
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	949540	43,28	
DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	949627	8,03	
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	973650	5.060,02	
TRANSF CC PARA CC PJ A J PAUL & CIA LTDA ME	3058595	498,00	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	46285	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	53631	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	949540	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	949627	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	973389	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	973650	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	973893	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	974128	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	974914	7,35	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	975196	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	975509	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	975834	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	977025	7,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	983539	7,35	1,00
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>4.370.892,63</b>	<b>4.370.892,63</b>	<b>1,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Quarta, 05 de fevereiro de 2014, 14:51:50



**VIVA COMUNIDADE**  
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3192 - 5

**MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/12/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1.684.813,97</b>
02/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		423,85	<b>1.684.390,12</b>
03/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		573.985,29	<b>1.110.404,83</b>
06/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		2.739,49	<b>1.107.665,34</b>
07/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		195.156,50	<b>912.508,84</b>
08/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		15.542,16	<b>896.966,68</b>
09/01/14	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905756	4.329,79		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		5.316,01	<b>895.980,46</b>
10/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		74.291,32	<b>821.689,14</b>
13/01/14	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205380	862,16		
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		83,62	
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		35.889,60	<b>786.578,08</b>
14/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		52.050,05	<b>734.528,03</b>
15/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		46.367,71	<b>688.160,32</b>
16/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		9.206,34	<b>678.953,98</b>
17/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		362.838,71	<b>316.115,27</b>
21/01/14	TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814 814	61.357,92 1.115,00		<b>378.588,19</b>
22/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		8.332,65	<b>370.255,54</b>
23/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		7.912,53	<b>362.343,01</b>
24/01/14	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.735.807,72		<b>2.098.150,73</b>
27/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		10.148,43	<b>2.088.002,30</b>
28/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		14.650,01	<b>2.073.352,29</b>
29/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		321.031,16	<b>1.752.321,13</b>
30/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		1.563,76	<b>1.750.757,37</b>
31/01/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		225.440,72	<b>1.525.316,65</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>1.803.472,59</b>	<b>1.962.969,91</b>	<b>1.525.316,65</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Quarta, 05 de fevereiro de 2014, 14:52:40

### 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 ().

### 6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.030.570,01</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>583.743,03</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	542.101,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	41.641,56
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.304,90</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.304,90
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>419.260,28</b>
01.03.01	FGTS	73.634,61
01.03.02	IRRF	86.585,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	247.014,36
01.03.04	RESCISÕES	5.285,96
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.740,25
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>23.261,80</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23.261,80
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.156.747,09</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>8.899,68</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.899,68
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>180.311,18</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	130.986,66
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	49.324,52
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>2.483,70</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.483,70
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>965.052,53</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	965.052,53
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>215.900,33</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.153,46</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.153,46
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00

<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>11.937,55</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.251,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.206,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>20.815,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>44.029,39</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.775,54
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.160,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.160,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.252,03</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.252,03
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>45.180,52</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	45.180,52
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>19,85</b>
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	19,85
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>78.351,60</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.351,60
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.330,02</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>8.866,75</b>
04.01.01	ISS	8.866,75
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>12.061,88</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	12.061,88
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.401,39</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>913,20</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>886,65</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	886,65
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>26,55</b>
05.07.01	CORREIO	26,55
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>830,55</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>830,55</b>
06.01.01	TARIFAS	830,55
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.384,87</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>79.384,87</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	79.384,87
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>498,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>498,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	498,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.511.174,07</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		<i>janeiro/2014</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2014			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2014 até 31/01/2014</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.525.316,65
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.525.317,65</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.525.317,65</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		<i>janeiro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		802.759,75
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.327.500,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		2.327.500,00
Resultado de Aplicação Financeira		5.108,33
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		19.068,42
<b>Sub-Total(2)</b>		24.176,75
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.351.676,75
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		829.781,75
Benefícios		5.345,44
Encargos e Contribuições		597.628,28
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		122.933,58
Provisões (13º + Férias)		211.121,77
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.766.810,82
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		957.984,59
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		5.109,30
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		830,55
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		4.313,81
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.735.049,07
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		2.735.049,07
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		419.387,43

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											janeiro/2014
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
		02	Arquivo em aço 04 gavetas	05.586.049/0001-49	1	1378	19/12/2013	10	498,00		
<b>Total</b>					<b>1</b>				<b>498,00</b>		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

## Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						janeiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVERAM INVESTIMENTOS			
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	-	2.547,09	2.547,09
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	22.737,66
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	55,00	4.602,53	4.602,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	934,90	718,75	-	1.653,65	6.614,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,90	718,75	53,68	1.707,33	8.536,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	846,45	650,75	-	1.497,20	1.497,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	934,90	718,75	-	1.653,65	1.653,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	934,90	718,75	18,81	1.672,46	1.672,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12	858,07	-	1.974,19	3.948,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12	858,07	53,68	2.027,87	4.055,75
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	934,90	718,75	-	1.653,65	3.307,30
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	48	934,90	718,75	53,68	1.707,33	3.414,66
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	22,25	1.696,56	1.696,56
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	31.832,72
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	-	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	-	15.503,16	15.503,16

Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3.213,72	2.470,71	-	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	27	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	122.783,36
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.570,97	1.976,56	27,50	4.575,03	9.150,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	56,50	4.604,03	4.604,03
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	4.547,53
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	4.547,53
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.570,97	1.976,56	116,60	4.664,13	4.664,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.570,97	1.976,56	121,00	4.668,53	4.668,53
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.570,97	1.976,56	124,30	4.671,83	4.671,83
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	-	5.865,46	5.865,46
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	1	CLT	48	934,90	718,75	-	1.653,65	1.653,65
Maquero Hospitalar	Maquero	515110	3	CLT	48	934,90	718,75	53,68	1.707,33	5.121,99
Médico Clínico	Medico(A)	225125	38	CLT	12	2.921,56	2.246,10	-	5.167,66	196.370,90
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.921,56	2.246,10	27,50	5.195,16	5.195,16
Médico Clínico	Medico(A)	225125	16	CLT	24	5.843,12	4.492,19	-	10.335,31	165.364,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.764,68	6.738,29	-	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	10.904,57	8.383,43	-	19.288,00	19.288,00
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	-	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.843,12	4.492,19	-	10.335,31	10.335,31
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8.764,68	6.738,29	-	15.502,97	15.502,97
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	40	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	70.978,41
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	5.405,88
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	28,00	1.802,46	1.802,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	29,00	1.803,46	1.803,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	49,50	1.823,96	1.823,96

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	7.317,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	55,50	1.829,96	1.829,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	56,00	1.830,46	1.830,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	56,50	1.830,96	5.492,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	57,50	1.831,96	1.831,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	5.496,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1.285,61	988,38	-	2.273,99	6.821,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	15,27	2.289,26	2.289,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.285,61	988,38	15,43	2.289,42	4.578,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.006,40	1.542,52	-	3.548,92	3.548,92
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	1.819,97	1.399,19	-	3.219,16	16.095,81
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	1.819,97	1.399,19	27,50	3.246,66	6.493,33
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	52,80	3.271,96	3.271,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	1.774,46
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	1.801,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	4	CLT	24	1.003,20	771,26	53,68	1.828,14	7.312,56
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	-	3.100,58	3.100,58
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	53,68	3.154,26	3.154,26
<b>Total</b>						<b>155.510,70</b>	<b>119.556,58</b>	<b>1.644,92</b>	<b>276.712,20</b>	<b>929.576,43</b>

(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										janeiro/2014
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	23,17	317,06	317,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	21,35	288,17	288,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	584,54	449,39	25,70	1.059,63	1.059,63
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	3	CLT	40	1.148,99	883,34	47,52	2.079,85	6.239,56
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	37,54	28,86	12,99	79,39	79,39
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	162,73	125,11	20,93	308,77	308,77
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,41	129,47	23,08	320,96	320,96
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	168,54	129,57	13,09	311,20	311,20
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	214,61	164,99	19,77	399,37	399,37
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	286,14	219,98	17,68	523,80	523,80
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	942,17	724,34	18,23	1.684,74	1.684,74
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	213,58	164,20	21,96	399,74	399,74
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	1.295,98	996,35	83,33	2.375,66	2.375,66
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	21,19	256,79	256,79

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	634,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,28	138,60	20,93	339,81	339,81
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	83,41	1.590,20	1.590,20
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	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	-	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	20,26	15,58	20,28	56,12	56,12
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	115,91	89,11	26,40	231,42	231,42
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,92	226,62	226,62
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	117,48	90,32	19,35	227,15	227,15
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	140,14	107,74	19,35	267,23	267,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	22,34	323,34	323,34
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	171,37	131,75	47,52	350,64	350,64
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	206,02	158,39	22,44	386,85	386,85
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	20,25	228,00	228,00
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	24,14	18,56	13,20	55,90	55,90
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	24,14	18,56	13,20	55,90	55,90
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	16,36	143,61	143,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	52,13	40,08	18,46	110,67	110,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	71,82	55,22	18,38	145,42	145,42

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,39	67,19	13,20	167,78	167,78
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	146,57	112,68	19,35	278,60	278,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,41	167,97	167,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	342,41
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	18,45	173,13	173,13
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	782,42
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	84,14	64,69	19,51	168,34	168,34
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,63	66,60	18,35	171,58	171,58
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,88	66,79	18,20	171,87	171,87
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,58	71,18	18,38	182,14	182,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	121,87	93,69	19,52	235,08	235,08
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	145,68	112,00	19,84	277,52	277,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	115,70	88,95	20,12	224,77	224,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	229,51	176,45	21,96	427,92	427,92
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	100,27	77,09	19,35	196,71	196,71
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	125,15	96,22	18,46	239,83	239,83
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	365,90	281,30	22,02	669,22	669,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92

1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	30,90	23,76	-	54,66	54,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	37,24	28,63	23,23	89,10	89,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	46,75	35,94	16,00	98,69	98,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,18	46,27	13,37	119,82	119,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	62,49	48,04	16,82	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,82	52,14	4,21	124,17	124,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,90	52,20	2,91	123,01	123,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	4,21	128,24	128,24
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	17,41	141,44	141,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	289,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,66	60,47	17,41	156,54	156,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	82,42	63,36	17,36	163,14	163,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	83,53	64,22	17,41	165,16	165,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	188,48	144,90	-	333,38	333,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
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	21,83	16,78	-	38,61	38,61
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	80,92	62,21	-	143,13	143,13
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	2.831,10	2.176,55	-	5.007,65	5.007,65
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	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	747,49	574,67	-	1.322,16	1.322,16
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	2.104,35	1.617,82	-	3.722,17	3.722,17
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	-	-	13,20	13,20	13,20
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	13,20	423,77	423,77
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	39,96	30,72	22,20	92,88	92,88
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	838,84
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	637,21	489,89	13,20	1.140,30	1.140,30
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	377,47	290,20	13,20	680,87	680,87
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	25,70	428,77	428,77
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	660,04	507,44	13,20	1.180,68	1.180,68
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	477,53	367,13	13,20	857,86	857,86
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	446,64	343,38	13,20	803,22	803,22
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	202,46	155,65	24,54	382,65	382,65
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	56,82	43,68	15,30	115,80	115,80
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	100,49	77,26	-	177,75	177,75
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	172,95	132,96	-	305,91	305,91
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	23,69	18,21	18,23	60,13	60,13



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	124,39	95,63	13,02	233,04	233,04
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	13,20	284,39	284,39
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	586,30
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	18,43	328,48	328,48
<b>Total</b>						<b>34.654,08</b>	<b>26.642,07</b>	<b>2.230,19</b>	<b>63.526,34</b>	<b>69.901,35</b>

(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

janeiro/2014

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	867,06	268,79	0,00	1.135,85	1.135,85
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1065,69	330,36	0,00	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	3200,00	992,00	0,00	4.192,00	4.192,00
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1228,46	380,82	0,00	1.609,28	1.609,28



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	0,00	1.204,35	1.204,35
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	0,00	1.204,35	1.204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1065,69	330,36	0,00	1.396,05	1.396,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1424,00	441,44	0,00	1.865,44	1.865,44
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1228,46	380,82	0,00	1.609,28	1.609,28
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1117,95	346,56	0,00	1.464,51	1.464,51
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	919,35	285,00	0,00	1.204,35	1.204,35
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2925,87	907,02	0,00	3.832,89	3.832,89
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1228,46	380,82	0,00	1.609,28	1.609,28
Cirurgião (A) - Dentista	Cirurgião (A) - Dentista	6310	1	RPA	24	543,14	168,37	0,00	711,51	711,51
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1237,66	383,67	0,00	1.621,33	1.621,33
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	0,00	1.216,40	1.216,40
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,43	287,81	0,00	1.216,24	1.216,24
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2004,98	621,54	0,00	2.626,52	2.626,52
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1237,66	383,67	0,00	1.621,33	1.621,33
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	0,00	1.216,40	1.216,40
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	0,00	1.216,40	1.216,40
<b>Total</b>						<b>26.847,21</b>	<b>8.322,64</b>	<b>0,00</b>	<b>35.169,85</b>	<b>35.169,85</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

jan/14

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	jan/14
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1.880,00	0,00
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	4.089,52
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	1/2/2013	31/1/2014	18.862,31	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	0,00
Lavanderia	ECOLAUNDRY	04.681.611/0002-42	Kg	1/2/2013	31/1/2014	5.680,00	1.564,00
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	10.000,00
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
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/2/2013	31/1/2014	8.647,20	4.734,64
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	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	78.351,60
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	460,00	460,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5.450,00	4.251,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	73.932,56	0,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	22.180,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	1/2/2013	31/1/2014	594,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	6.612,55
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	15/4/2013	31/12/2013	.....	0,00
<b>Total</b>						<b>371.031,36</b>	<b>198.280,02</b>

(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					janeiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 15.274,59	5%	R\$ 763,73	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Novembro de 2013 ****
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 12.472,61	5%	R\$ 623,63	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Dezembro de 2013 ****
Consumo de Água e Esgoto (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 14.772,25	5%	R\$ 738,61	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto do Almoxarifado competência Janeiro ****
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 8.706,71	5%	R\$ 416,50	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Dezembro de 2013 *
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	R\$ 1.041,87	5%	R\$ 52,09	Valor do Contrato	Descontado no ato da Rescisão de Caio Marcondes.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.267,00	4%	R\$ 1.102,50	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Fevereiro *
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 33.627,00	5%	R\$ 1.608,39	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Fevereiro *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 196,51	5%	R\$ 9,83	Valor do Contrato	Funcionário João marcos Batista *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.379,10	5%	R\$ 68,95	Valor do Contrato	Funcionário Claudio Campos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.664,35	5%	R\$ 133,20	Valor do Contrato	Funcionário Vinícius Feitosa *

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 2.836,40	5%	R\$ 141,82	Valor do Contrato	Funcionária Paloma de Oliveira *
Adiantamento Salarial (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	20%	R\$ 320,00	Valor do Contrato	Funcionária Liz Delgado da Sede do Viva Comunidade *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 1.657,79	3%	R\$ 52,71	Valor do Contrato	Férias funcionário Rafael Vitor de Jesus *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 1.345,00	1%	R\$ 8,59	Valor do Contrato	Férias funcionária Bruna Cardoso da Silva *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 312,16	0%	R\$ 1,23	Valor do Contrato	Férias funcionário Fabio Henrique Marques Mendes *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 6.681,44	4%	R\$ 239,71	Valor do Contrato	Férias funcionário Jason Abrahao Coelho *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 4.132,82	4%	R\$ 148,35	Valor do Contrato	Férias funcionário Joao Carlos Monteiro *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 5.249,01	7%	R\$ 375,22	Valor do Contrato	Férias funcionária Jussara Gonzaga Soares *
Férias funcionários (Sede/Janeiro)	R\$ 11.550,57	2%	R\$ 182,61	Valor do Contrato	Férias funcionária Monica Gigliotti Machado *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.517,55	4%	R\$ 1.268,34	Valor do Contrato	Vales transportes funcionários da Sede competência Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 92,40	7%	R\$ 6,72	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Luciana Rodrigues da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 104,50	5%	R\$ 5,23	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Luiz Gustavo da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 160,30	5%	R\$ 8,02	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Claudina da Silva Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 207,90	5%	R\$ 10,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Evandro Luiz da Sede do Viva Comunidade Janeiro *

Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 60,90	5%	R\$ 3,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Jeorgia Ribeiro da Sede do Viva Comunidade Janeiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 238,00	5%	R\$ 11,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Rodolfo Pereira da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 148,00	5%	R\$ 7,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Anderson Lobato da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Honorários Advocatícios (Sede/Novembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Honorários Advocatícios Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Honorários Advocatícios (Sede/Dezembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Honorários Advocatícios Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Claudio Campos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Alexandre dos Anjos funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte de Vivian de Almeida funcionária da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 26.374,81	100%	R\$ 26.374,81	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Dezembro de 2013 *
Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.203,33	100%	R\$ 1.203,33	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Dezembro de 2013 *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 4.607,48	100%	R\$ 4.607,48	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 6,69	5%	R\$ 0,33	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de João Marcos Batista funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 1.280,96	5%	R\$ 64,05	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Paloma de Oliveira funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 823,63	5%	R\$ 41,18	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Vinícius Feitosa funcionário da Sede do Viva Comunidade *

FGTS Rescisório (Sede/Janeiro)	R\$ 476,69	5%	R\$ 23,83	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de funcionário Claudio Campos da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 13.258,71	100%	R\$ 13.258,71	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Novembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Novembro de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Novembro)	R\$ 524,25	5%	R\$ 26,21	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Novembro)
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Dezembro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Dezembro) ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 14.730,76	5%	R\$ 736,54	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Dezembro de 2013 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 10.840,94	91%	R\$ 9.865,05	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
IR sobre Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 2.623,31	0%	R\$ 5,06	Valor do Contrato	IR sobre pagamento a autônomo competência Dezembro de 2013 *
INSS sobre Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 28.217,42	0%	R\$ 65,98	Valor do Contrato	INSS sobre pagamento a autônomo competência Dezembro de 2013 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 405,35	100%	R\$ 405,35	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013. *
Contribuição Sindical (Sede/Dezembro)	R\$ 3.676,14	0%	R\$ 8,03	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Dezembro de 2013 *
Consultoria do sistema JDEWARDS (Sede)	R\$ 28.549,17	5%	R\$ 1.427,46	Valor do Contrato	Consultoria do sistema JDE parcela 4 - Implantação do projeto SPED
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****

Aluguel de Imóvel (Sede/Dezembro)	R\$ 42.651,12	4%	R\$ 1.816,96	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 17.501,11	4%	R\$ 745,55	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 2.675,40	4%	R\$ 113,97	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Dezembro)	R\$ 40.194,80	4%	R\$ 1.712,32	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 6.114,79	4%	R\$ 260,49	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 3.868,05	4%	R\$ 164,78	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Novembro)	R\$ 45.117,76	4%	R\$ 1.878,95	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Novembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Dezembro)	R\$ 48.330,07	4%	R\$ 2.085,83	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 18.283,61	4%	R\$ 778,89	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Dezembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 9.302,51	5%	R\$ 465,13	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Dezembro ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 4.869,03	5%	R\$ 243,45	Valor do Contrato	Energia elétrica do Almoxarifado/Janeiro ****
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,78	Valor do Contrato	Vigilância e Segurança no Almoxarifado de Irajá (outubro) ****
Serviço de Suporte remoto e-fix (Sede/Novembro)	R\$ 3.967,97	5%	R\$ 198,40	Valor do Contrato	03 funcionários Sede competência Novembro/2013 ****
Serviço prestado de Outsourcing TI - ERP Oracle - JDE (Sede/Dezembro)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço prestado de Outsourcing TI - ERP Oracle - JDE Sede/Dezembro ****
<b>TOTAL</b>	<b>617.732,46</b>		<b>79.384,87</b>		



1º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Janeiro de 2014

---

\* 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.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.987	22,52%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	9.318	19,10%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.650	17,73%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.353	6,87%
TAXIMETRIA	2.490	5,10%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.443	5,01%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.434	4,99%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	2.204	4,52%
GLICEMIA CAPILAR	1.544	3,17%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.393	2,86%
OXIMETRIA	1.178	2,42%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	618	1,27%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	552	1,13%
TROCA DE FRALDAS	432	0,89%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	313	0,64%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	309	0,63%
MONITORIZAÇÃO	141	0,29%
OXIGENOTERAPIA	117	0,24%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	115	0,24%
ASPIRAÇÃO	74	0,15%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	36	0,07%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	26	0,05%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	22	0,05%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	10	0,02%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	8	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	5	0,01%
SONDAGEM GASTRICA	3	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>48.777</b>	

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

EXAMES LABORATORIAIS	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.907	16,66%
DOSAGEM DE CLORETO	939	8,20%
DOSAGEM DE CREATININA	824	7,20%
DOSAGEM DE UREIA	820	7,16%
DOSAGEM DE POTASSIO	788	6,88%
DOSAGEM DE SODIO	786	6,87%
DOSAGEM DE GLICOSE	769	6,72%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	765	6,68%
DOSAGEM DE TROPONINA	396	3,46%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	340	2,97%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	326	2,85%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	261	2,28%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	258	2,25%
DOSAGEM DE CALCIO	228	1,99%
DOSAGEM DE MAGNESIO	190	1,66%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	186	1,62%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	169	1,48%
DOSAGEM DE AMILASE	150	1,31%
CULTURA SWAB	134	1,17%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	133	1,16%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	123	1,07%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	103	0,90%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	101	0,88%
DOSAGEM DE LIPASE	88	0,77%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	61	0,53%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	59	0,52%
ALBUMINA SORO	58	0,51%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	58	0,51%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	57	0,50%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	47	0,41%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	42	0,37%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	31	0,27%
TESTE RÁPIDO P/ TUBERCULOSE	29	0,25%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	25	0,22%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	23	0,20%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	22	0,19%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	16	0,14%
HEMOCULTURA	16	0,14%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	11	0,10%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	10	0,09%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	9	0,08%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	6	0,05%
CULTURA PARA BAAR	5	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	5	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	5	0,04%
VLDL COLESTEROL	5	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,03%
CEA 19-9	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	3	0,03%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
ANTIBIOGRAMA	2	0,02%
CEA 15-3	2	0,02%
LEPTOSPIROSE IGG	2	0,02%
LEPTOSPIROSE IGM	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	2	0,02%
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	2	0,02%
DOSAGEM DE CORTISOL	1	0,01%
DOSAGEM DE FERRITINA	1	0,01%
DOSAGEM DE FERRO SERICO	1	0,01%
DOSAGEM DE FOLATO	1	0,01%
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1	0,01%
DOSAGEM DE VITAMINA B12	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1	0,01%
T3 LIVRE	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
URINOCULTURA	1	0,01%
<b>EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>11.449</b>	<b>82,90%</b>

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	851	44,93%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	237	12,51%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	136	7,18%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	99	5,23%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	72	3,80%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	57	3,01%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	42	2,22%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	32	1,69%
RADIOGRAFIA DE MAO	31	1,64%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	23	1,21%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	23	1,21%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,21%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	22	1,16%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	18	0,95%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	17	0,90%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	16	0,84%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	16	0,84%
RADIOGRAFIA DE BACIA	15	0,79%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	13	0,69%
RADIOGRAFIA MENTONASO	13	0,69%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	11	0,58%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	11	0,58%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0,53%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	9	0,48%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	0,42%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,42%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8	0,42%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,42%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	7	0,37%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	7	0,37%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	7	0,37%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0,32%
RADIOGRAFIA QUADRIL	6	0,32%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,21%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	3	0,16%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,16%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	3	0,16%
RADIOGRAFIA ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,11%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,11%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,05%
<b>RADIOGRAFIAS</b>	<b>1.894</b>	<b>13,71%</b>
<b>ELETROCARDIOGRAMA</b>	<b>468</b>	<b>3,39%</b>
<b>TOTAL DE EXAMES</b>	<b>13.811</b>	