

04/2014

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 026/2012 da UPA
Engenho Novo



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	4
2	Relatório Assistencial.....	5
2.1	Produção Assistencial.....	5
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.....	20
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	20
4	Relatório Administrativo	21
4.1	Aquisição de bens duráveis	21
4.2	Recursos Humanos	21
5	Considerações Finais	27
6	Anexos	28
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	28
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos.....	28
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	34
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	34
	Anexo A: Relatório de Produção Diária	60
	Anexo B: Planilha de Procedimentos.....	62
	Anexo C: Relatório de Classificação de Risco	66
	Anexo D: Relatório do CNES por CBO.....	Erro! Indicador não definido.

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 ABRIL/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 04/2014 contabilizava um ano e três meses e seis dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Engenho Novo, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Janeiro, como unidade intermediária de Atendimento Pré-Hospitalar - APH Fixo, desempenha um trabalho pautado nas diretrizes da SES, articulando com os diferentes níveis de atenção à saúde e Central de Regulação.

2.1 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na competência 04/2014.

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

ATIVIDADES	ABRIL/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.619	9.808	92%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.619	8.824	83%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.088	8.050	80%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	689	58%
PROCEDIMENTO	29.019	51.039	176%
EXAMES	10.797	12.739	118%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	486	803	165%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	104.447	268%

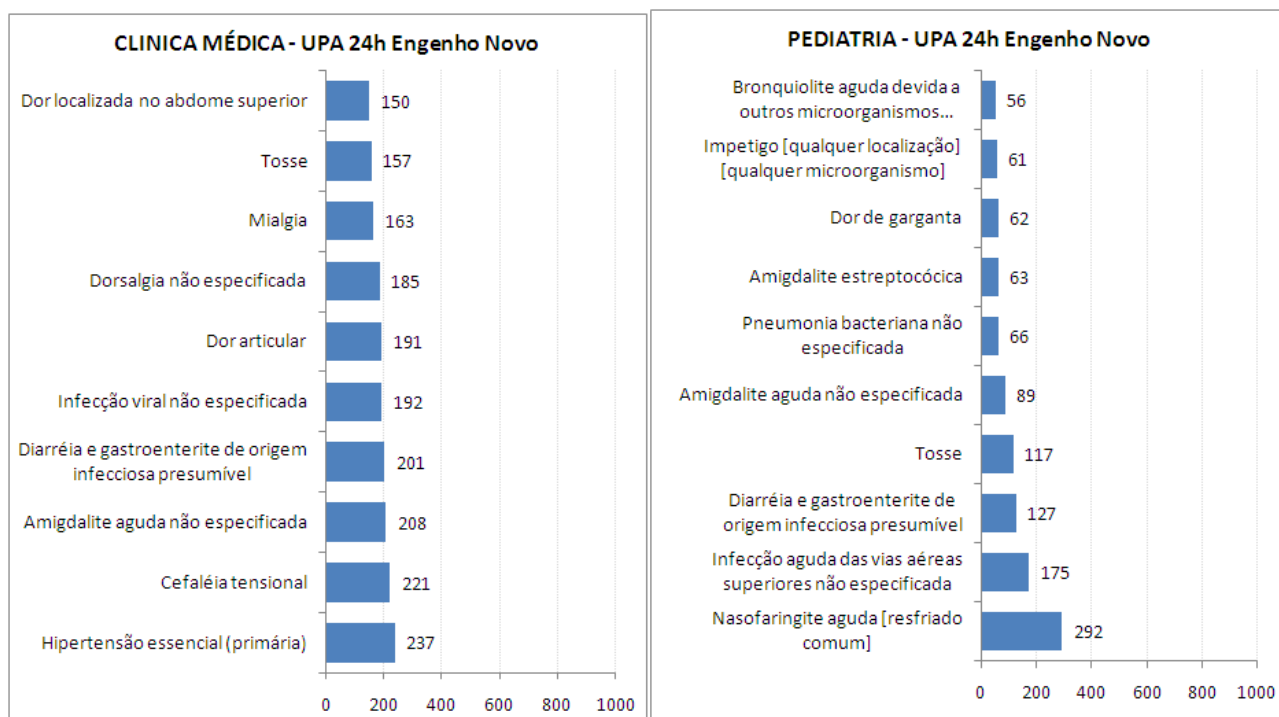
*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: ODONTOLOGIA (689) E SERVIÇO SOCIAL (114)

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 04/2014 foram acolhidos 9.808 pacientes, dentre estes 8.824 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.050 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.812 e pediatria, 2.238), o que gerou uma média diária de 327 pacientes acolhidos, 294 classificados e 268 (clínica médica, 194 e pediatria, 75) atendidos, superando em média 85% das expectativas. (Gráfico 2 e Anexo A). Quando comparado a Fevereiro/2013 (início da gestão), observa-se um aumento de 22% e 7% de pacientes classificados quanto ao risco e de atendimento médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 04/2014, observou-se para a Clínica médica que os dez CID mais freqüentes correspondem a 33% dos atendimentos, sendo eles: I10 - Hipertensão essencial (primária); G442 - Cefaléia tensional; J039 - Amigdalite aguda não especificada. Já para a Pediatria, os dez CID correspondem a 50% dos atendimentos, sendo eles: J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum], J069 (Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada); e A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível. No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no presente mês.

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



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

Foram realizados 51.039 procedimentos, 77% a mais que o mês de Fevereiro/2013 e 9% a menos que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 10.206 administrações de medicamentos na atenção especializada (20,00%), 8.942 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,52%); 8.713 atendimentos de urgência em atenção especializada (17,07%), e 7.774 aferições de pressão arterial (15,23%), e que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 176% do previsto e estes estão especificados no Anexo B (Gráfico 2).

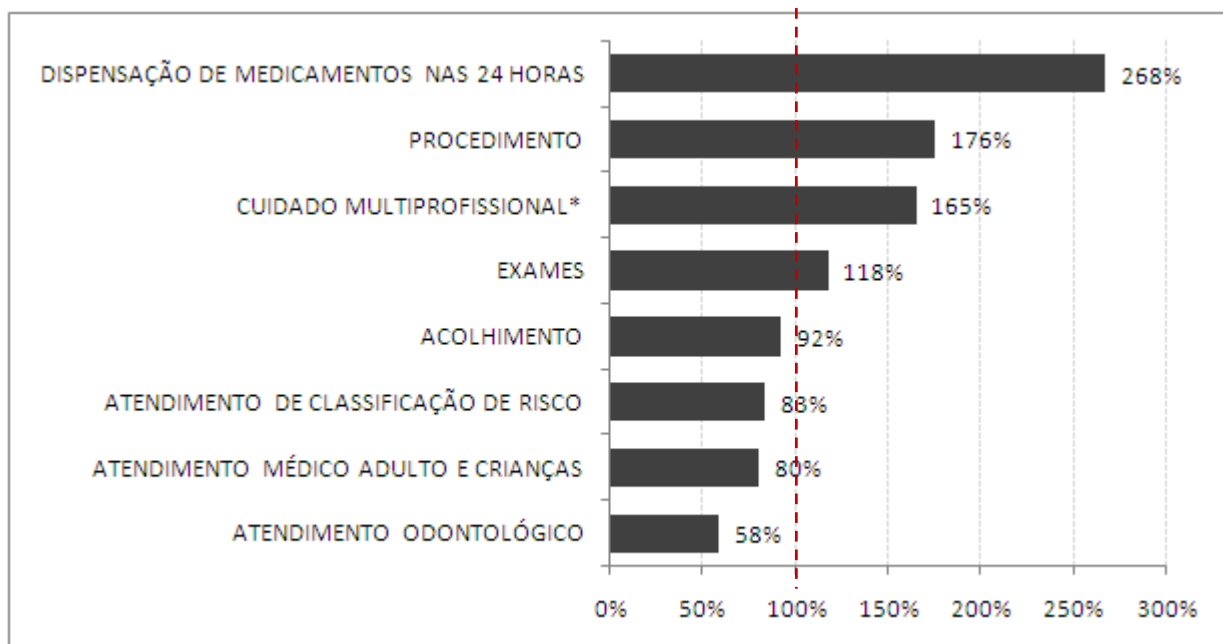
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 10.283 (81% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.835 hemogramas completos (17,84%); 808 dosagens de creatinina (7,86%); 796 dosagens de potássio (7,74%); 792 dosagens de sódio (7,70%); 749 dosagens de uréia (7,28%); 703 dosagens de glicose (6,84%); e 655 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (6,37%). Foram realizadas também 1.971 radiografias (15% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 933 radiografias de tórax (47,34%), e 213 radiografias de seios

da face (10,81%), que juntas contabilizam aproximadamente 58% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 4% do total (485 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.739 exames, 15% a mais quando comparado com o mês de implantação e 12% a menos que o mês anterior, atingindo 118% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (12.739) e procedimentos (51.039), totalizando desta maneira 63.778 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 104.447 medicamentos, 5% a menos que o mês de Fevereiro/2014 e 93% 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), superando as expectativas (268%). (Gráfico 2)

Gráfico 2 Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, Abril/2014

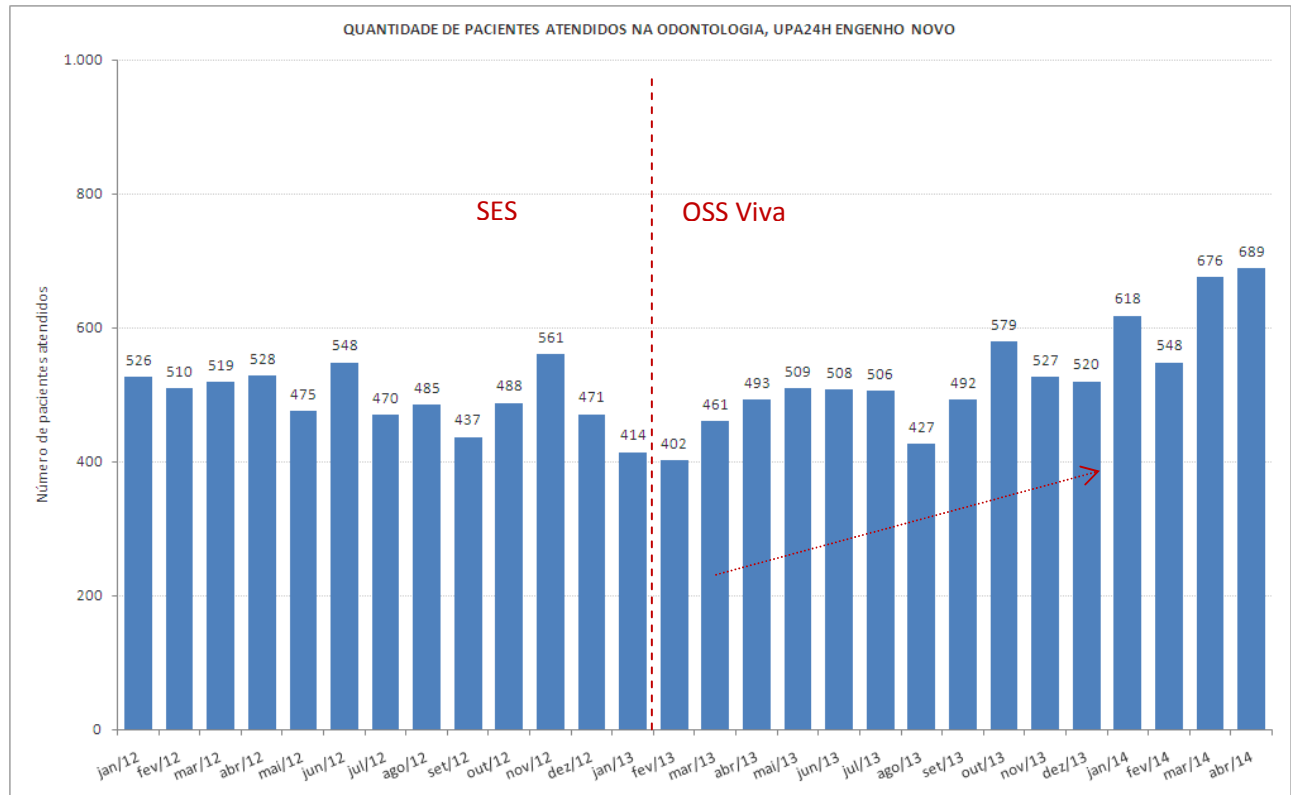


Fontes: UPA Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (114 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (689 atendimentos), totalizando 803 atendimentos, o que superou as expectativas (165%). (Gráfico 2)

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 402 a 689 atendimentos ao longo de 28 meses (Janeiro/2012 a Abril/2014), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Quando comparado com Fevereiro/2013, observa-se um aumento de 71% e 40% em relação a Abril/2013 no atendimento odontológico, e desde então, o aumento médio é de 5% ao mês deste atendimento. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro/2012 a Abril/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, Abril/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO		ABRIL/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2358
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2864
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8853
	Total de Atendimentos	8853
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	14
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	47
	Total de prontuários de usuários com infecção	47
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	174
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	174
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo	Total de usuários classificados quanto	8824

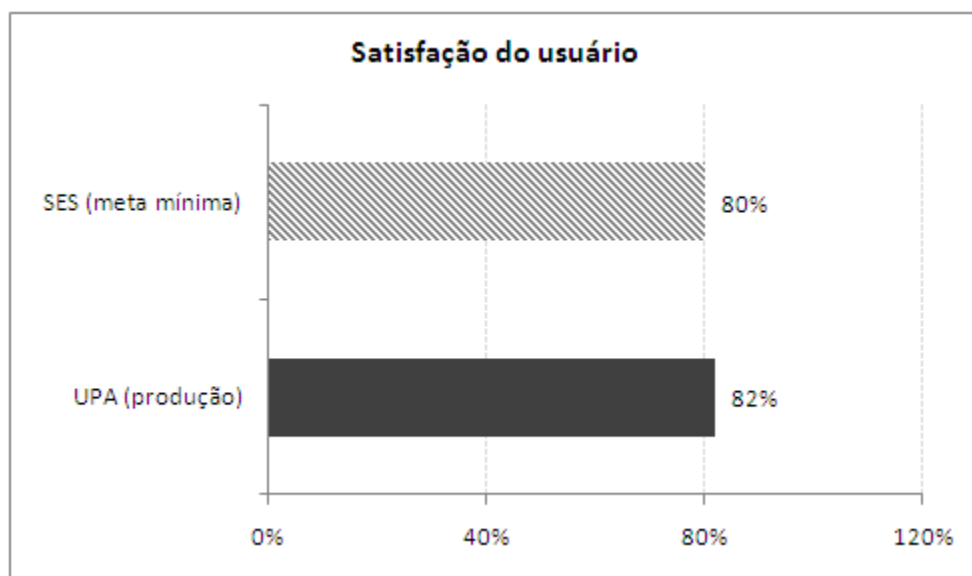
enfermeiro	ao risco por enfermeiro	
	Total de usuários registrados	9970
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	24
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	24
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	928
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1246
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	3184
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7525
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	40
	Total de usuários atendidos	8853
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	48
	Total de médicos na Unidade	48
Total		82
Conceito		B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 36% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 82% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, superando a meta estipulada (Gráfico 4).

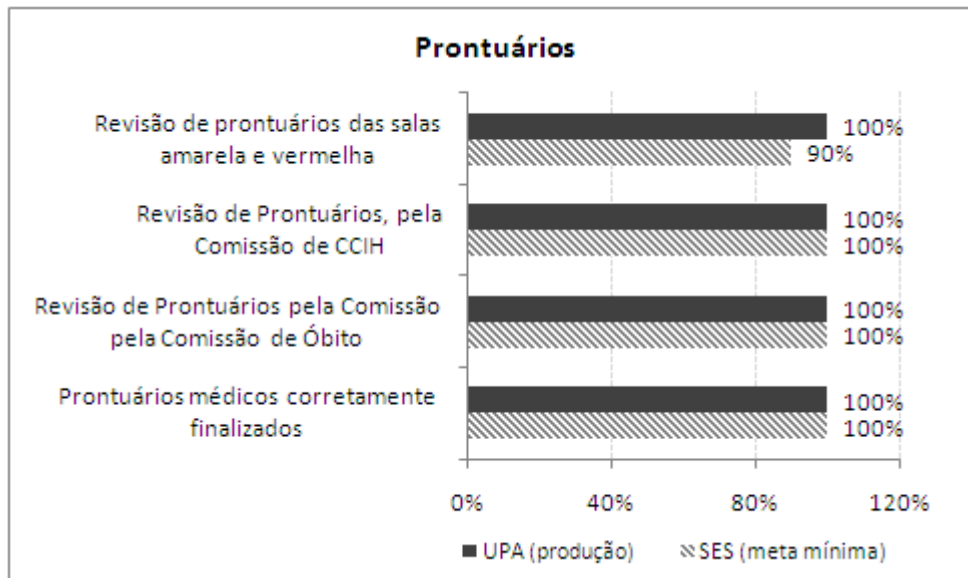
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Abril/2014



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 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Engenho Novo, Abril/2014



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

No presente mês ocorreram 18 óbitos, destes apenas 14 ocorreram na unidade, e 04 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, 89% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado no dia 22 do mês de fevereiro/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, 74% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 42% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 6 e Anexo C)

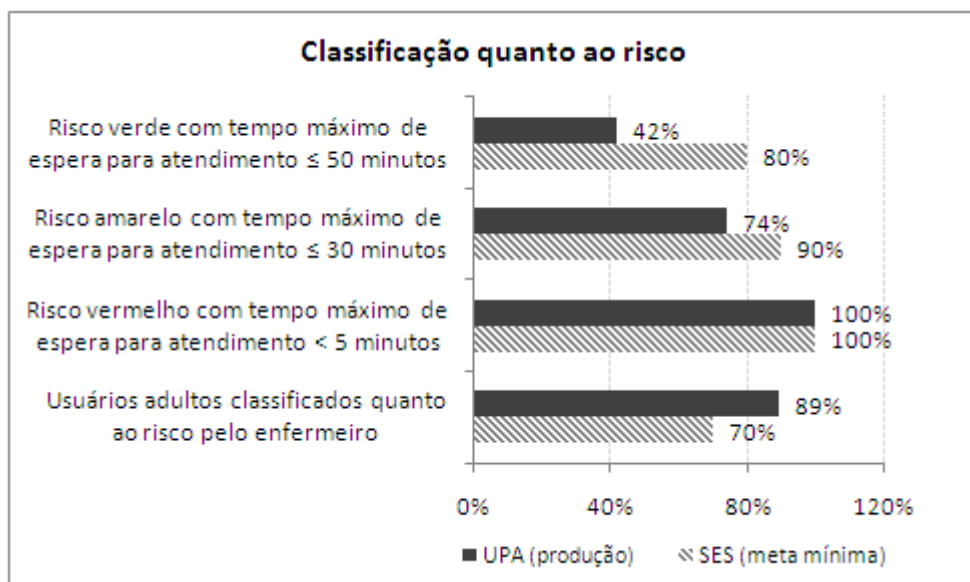
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais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

Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios o que agiliza o atendimento e reduz o tempo de espera.

No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmos são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

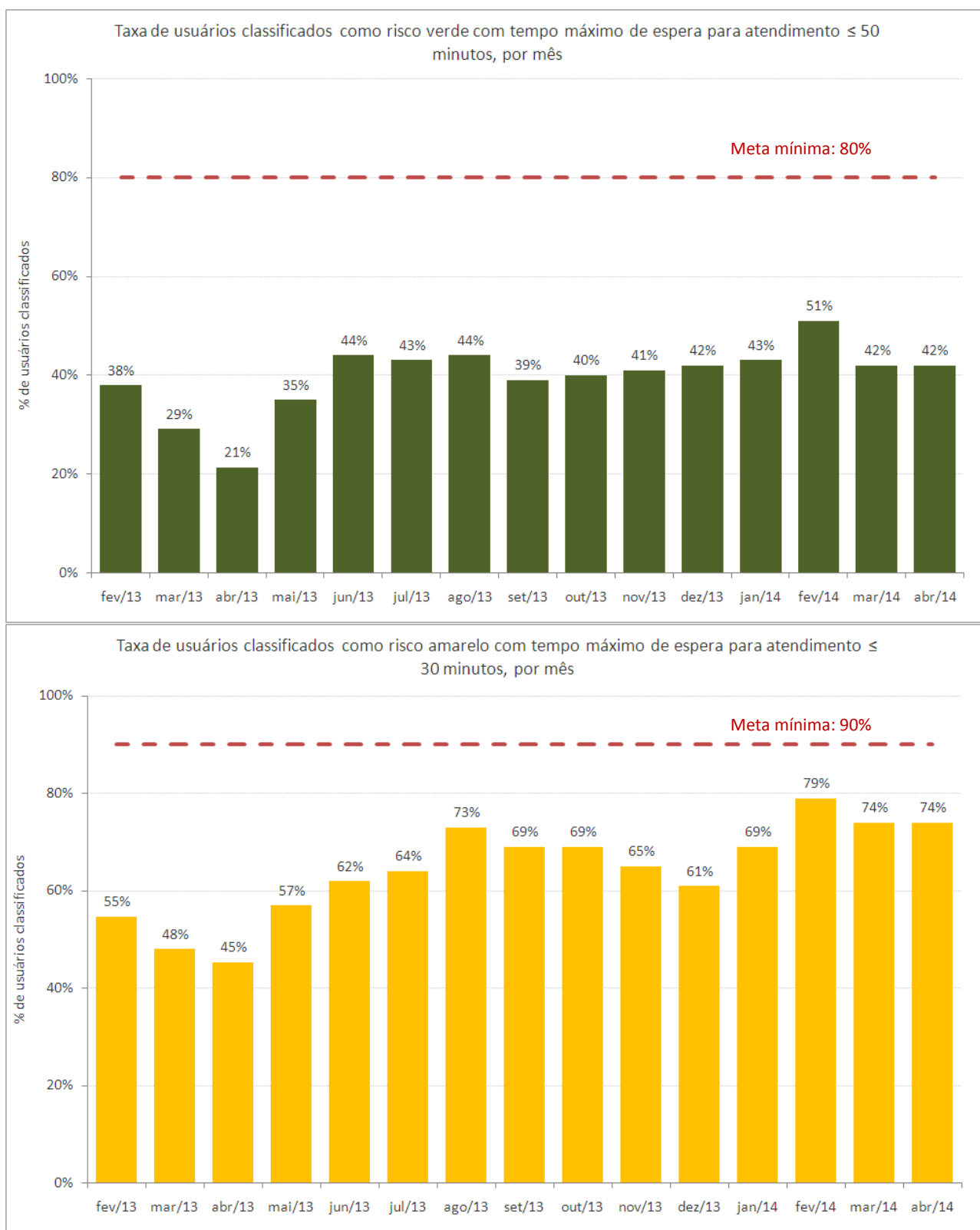
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Engenho Novo, Abril/2014



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, Abril/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 48 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 D)

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		abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		83.766,90
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,48
Outras Receitas		1.262.500,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.262.500,48
DESPESAS		
Pessoal		622.642,28
Material de Consumo		144.047,54
Serviços de Terceiros		520.707,37
Taxas/Impostos/Contribuições		6.849,42
Serviços Públicos		1.258,55
Despesas Bancárias		176,16
Outras Despesas Operacionais		47.092,15
Investimentos		2.400,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.345.173,47
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.093,91
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		93,91
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.093,91

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Abril/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 75,53% 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 85,65% 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.

Durante o período, executamos a contratação de 7 profissionais, listados abaixo:

Téc. de Enfermagem	5
Enfermeiro	1
Médicos	1

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

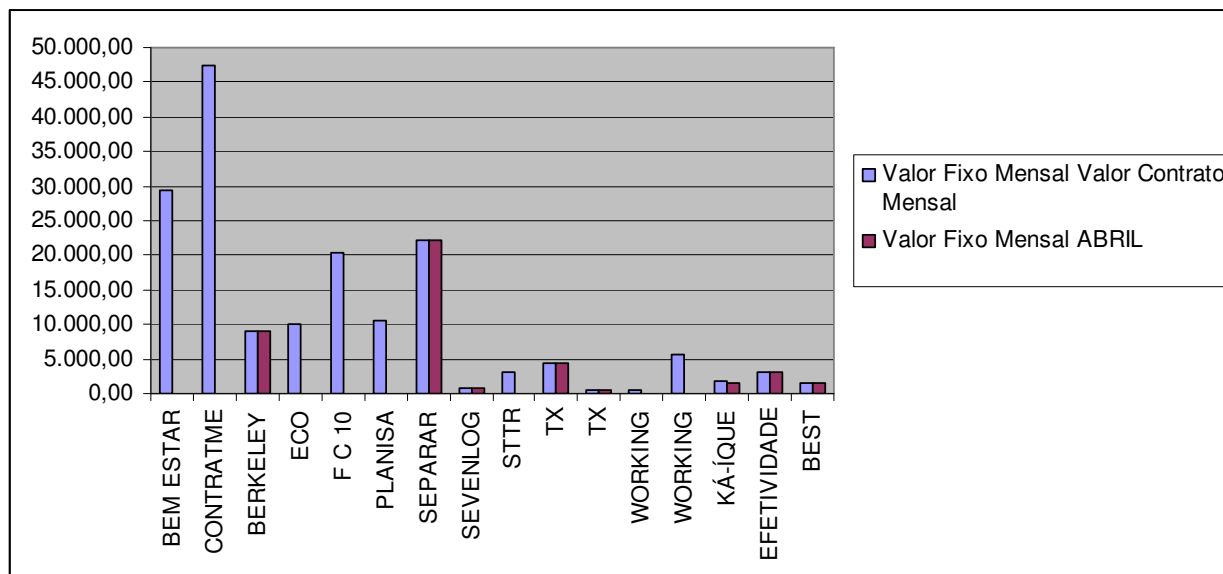
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MESSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
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 Abril de 2014.

Valores Fixos



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	9.005,04
ECO	Prontuário Eletrônico	10.000,00	
F C 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	701,80
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	4.318,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	3.072,56
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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

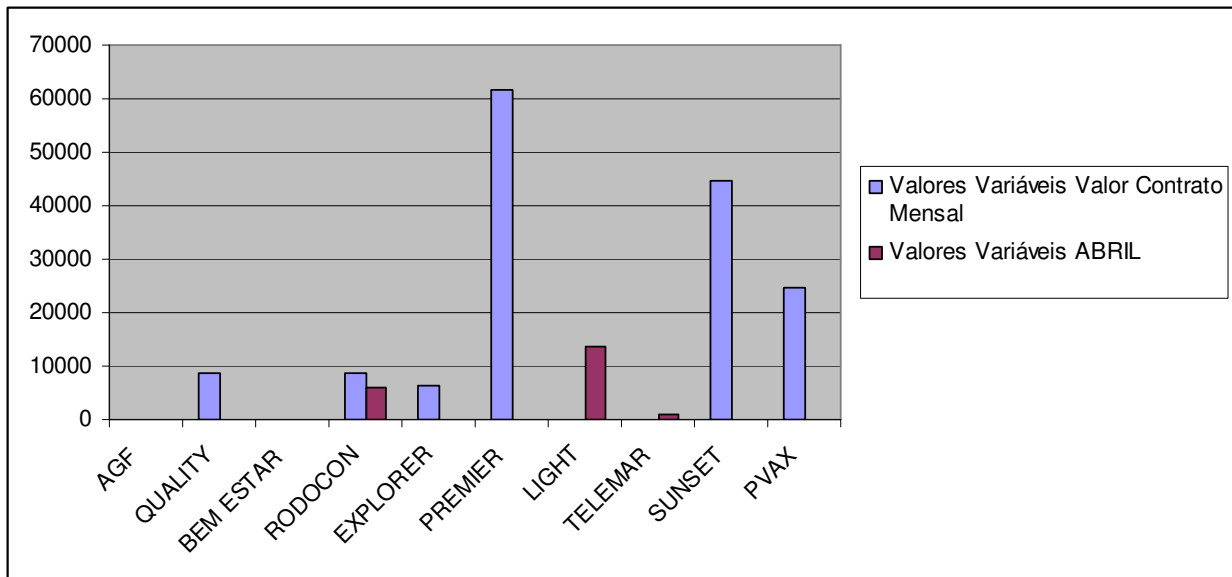
Serviços com Custos Variáveis

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, **QUALITY, BEM ESTAR (LABORATÓRIO), EXPLORER, PREMIER E SUNSET** ainda não emitiram nota referente ao mês de Abril.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
AGF	Extintores	-	

QUALITY	Lavanderia	8.600,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	6.110,97
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz	-	13.796,84
TELEMAR	Telefonia fixa	-	1.082,26
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

*03 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

Após um ano e três meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis.

Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, máquinas, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Sebastião Correia dos Santos
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Agência:814 Conta:3192-5 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/14	SALDO ANTERIOR				82.610,46
01/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814268	560.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814170		140,35	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814254		550.129,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814338		461,04	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814625		252,17	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814681		236,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814898		404,42	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814926		6.174,03	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814944		3.625,13	81.187,17
02/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814643	10.000,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814996	12.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CONTRATME LTDA	90655		38.893,52	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	91018		2.550,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PVAX CONSULTORIA E LOGIST	94127		45.053,48	
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1240193		1.500,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIFLAN DISTRIBUIDORA DE	2773079		11.568,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814325		2.506,77	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814506		43,98	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	90655		4,26	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	91018		4,26	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	94127		4,26	1.057,68
03/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814817	300.000,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	213968		1.634,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.med press dist medic ltda	215983		31.208,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	216522		12.960,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	216815		16.392,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	217597		10.694,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.IMPACTO COMERCIO E SERV	217878		3.522,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BIOMEDICAL PROD. C MED	218705		24.322,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER LTDA	219355		153.424,99	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	219541		1.529,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E	219778		7.400,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KAIQUE COM LTDA	220140		1.530,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	220313		10.656,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO ME	220550		1.995,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SHALON FIOS LTDA	220800		1.113,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	222512		10.694,00	
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.DAGEAL COM MAT ESCR LTDA	213190		351,48	
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA	213404		90,00	
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.	213649		975,00	
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	215009		511,95	
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	215288		594,00	

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF CC PARA CC PJ	814145		879,47	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814299		377,04	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814780		765,33	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814860		1.609,40	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	213190		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	213404		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	213649		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	213968		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	215009		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	215288		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	215983		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	216522		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	216815		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	217597		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	217878		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	218705		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	219355		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	219541		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	219778		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	220140		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	220313		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	220550		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	220800		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	222512		4,26	5.725,72
	TED INTERNET				
04/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814089	100.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814967	100.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	360680		20.815,93	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	361303		6.688,90	
	DEST.Explorer Itáa				
	TED-TRANSF ELET DISPON	362559		18.728,24	
	DEST.PLANISA LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	363042		20.815,93	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	363405		2.815,50	
	DEST.STTR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	366409		37.951,59	
	DEST.SUNSET LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	366960		4.840,00	
	DEST.WORKING PLUS COM. E SERV. L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	367618		571,25	
	DEST.CARLA RIBEIRO DE SOUZA G. C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666756		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814286		39,35	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	360680		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	361303		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	362559		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	363042		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	363405		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	366409		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	366960		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	367618		7,35	76.794,11
	DOC INTERNET				
07/04/14	TRANSF ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1010080	10.694,00		

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF CC PARA CC PJ	814245	150.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	65		30,00	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	579138		2.364,00	
	DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	579411		88.405,32	
	DEST.BEM ESTAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	579633		35.253,85	
	DEST.CONTRATIME LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	580493		4.803,00	
	DEST.TX COMERCIO LTDA				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		5.966,45	
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		56.125,44	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814433		3.615,39	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814599		5,74	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814648		228,48	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814849		14,85	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814943		73,16	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	579138		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	579411		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	579633		4,26	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	580493		4,26	40.585,39
08/04/14	TED-TRANSF ELET DISPON	792265		9.385,00	
	DEST.ECO EMPRESA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	792265		4,26	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		160,06	
	INTERNET --O! FIXO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981783		1.098,49	29.937,58
09/04/14	INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	66		21,00	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	919774		6.971,50	
	DEST.FENIX DISTR. DE MAT. HOSP.				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		5.176,76	
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814012		664,77	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814134		398,86	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814211		481,09	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814232		431,05	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814342		33,00	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814471		1.460,02	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814553		173,25	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814837		29,62	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814917		283,58	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814946		398,86	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	919774		4,26	13.409,96
	TED INTERNET				
10/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814009		236,83	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814036		2.055,00	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814453		327,75	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814633		7,99	10.782,39
	VIVA COMUNIDADE				
11/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814343	12.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814041		9.833,96	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814373		421,38	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814630		264,57	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814790		68,92	
	VIVA COMUNIDADE				

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TRANSF CC PARA CC PJ	814810		8,58	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814828		10.019,89	2.165,09
	VIVA COMUNIDADE				
14/04/14	PAGTO ELETRON COBRANCA	67		21,00	
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814377		5,45	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814500		1,05	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814610		1,05	2.136,54
	VIVA COMUNIDADE				
15/04/14	TRANSF CC PARA CC PJ	814161	5.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814054		145,13	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814638		3.224,29	3.767,12
	VIVA COMUNIDADE				
16/04/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	56,07		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814750	13.000,00		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814293		13.942,79	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814591		101,23	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814950		327,38	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814978		2.450,79	1,00
	VIVA COMUNIDADE				
17/04/14	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3192	7,94		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814338	400,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814797	100,00		
	VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5204558		507,94	1,00
	INTERNET - FGTS/GRRF-0239				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.273.258,01	1.355.867,47	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 05 de maio de 2014, 09:07:30

Agência:814 Conta:3192-5
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA INVESTIMENTO
Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 05 de maio de 2014, 09:32:20



4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 026/2012 referente ao mês de Abril de 2014

Agência:814 Conta:3192-5
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
24/03/14	SALDO ANTERIOR			56,07	156,44
16/04/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192		7,94	100,37
17/04/14	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3192			92,43
22/04/14	RENDIMENTOS	2105201	0,81		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12			0,33	92,91
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135			
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		0,81	64,34	92,91
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO				

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 05 de maio de 2014, 09:08:15

6.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

O Demonstrativo de Folha de Pagamento da Unidade relativa ao período do relatório está exposto no anexo 4.2 (páginas 42 a 123).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		abril/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	622.642,28
01.01	SALARIO	527.060,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	527.060,70
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	72,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	72,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	84.067,77
01.03.01	FGTS	56.633,38
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	27.434,39

01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.441,81
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.441,81
2	MATERIAL DE CONSUMO	144.047,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	441,48
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	441,48
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.122,40
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.122,40
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	125.066,80
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	34.604,25
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	90.462,55
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	13.563,96
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	13.563,96
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.852,90
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.852,90
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	520.707,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.618,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.618,50

03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.752,07
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	61.752,07
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	40.306,15
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.890,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.282,90
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
03.09	LIMPEZA	85.290,58
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	74.147,37
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.143,21
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.364,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.364,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	90.367,63
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	90.367,63
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00

03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	153.424,99
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	153.424,99
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.849,42
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	6.849,42
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.849,42
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.258,55
05.01	ÁGUA	1.098,49
05.01.01	ÁGUA	1.098,49
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00

05.04	TELEFONIA FIXA	160,06
05.04.01	TELEFONIA FIXA	160,06
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	176,16
06.01	TARIFAS	176,16
06.01.01	TARIFAS	176,16
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	47.092,15
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	47.092,15
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	47.092,15
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.400,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.400,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.400,00
TOTAL		1.345.173,47

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3192-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2014 até 30/04/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			92,91
A3 - TOTAL			93,91
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			93,91

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		abril/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.383.476,78
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,48
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.262.500,00
Sub-Total(2)		1.262.500,48
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.262.500,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		711.281,89
Benefícios		5.068,89
Encargos e Contribuições		516.792,44
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		105.328,80
Provisões (13º + Férias)		180.887,94
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.519.359,96
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		73,16
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		176,16
Outras Despesas Operacionais (8)		3.429,32
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.523.038,60
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.400,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.400,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.525.438,60
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.646.414,90

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											abril/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
44896		6	Bebedouro Industrial Inox 100 L	10.419.473/0001-81	1	1568	24/02/2014	5	2.400,00		
Total					1				2.400,00		

Anexo 4.1.2

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										abril/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	0,00	2.547,09	2.547,09
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	27.285,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	934,90	718,75	0,00	1.653,65	13.229,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	10.258,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.116,12	858,07	0,00	1.974,19	1.974,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.116,12	858,07	66,97	2.041,16	6.123,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	5.129,22
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	934,90	718,75	0,00	1.653,65	1.653,65
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	0,00	1.674,31	1.674,31
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223208	7	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	31.832,72
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	11.278,42	8.670,85	0,00	19.949,27	19.949,27

Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15	0,00	8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	0,00	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3.213,72	2.470,71	0,00	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	27	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	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	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	30,00	4.577,53	4.577,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	40,00	4.587,53	4.587,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.570,97	1.976,56	59,00	4.606,53	9.213,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	24	2.570,97	1.976,56	0,00	4.547,53	13.642,60
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	116,60	4.664,13	4.664,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	129,80	4.677,33	4.677,33
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39	0,00	5.865,46	5.865,46
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	0,00	1.653,65	3.307,30
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	5.167,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	38	CLT	12	2.921,56	2.246,10	0,00	5.167,66	196.370,90
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2.921,56	2.246,10	30,00	5.197,66	5.197,66
Médico Clínico	Medico(A)	225125	12	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	124.023,73
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.764,68	6.738,29	0,00	15.502,97	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38	0,00	20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5.843,12	4.492,19	0,00	10.335,31	20.670,62
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	47	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	83.399,63
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	1.804,46
Técnico de Enfermagem	Técnico 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	57,50	1.831,96	1.831,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	59,00	1.833,46	1.833,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	59,50	1.833,96	1.833,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.003,20	771,26	60,00	1.834,46	9.172,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	7.338,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	1.285,61	988,38	0,00	2.273,99	6.821,96
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	0,00	3.548,92	3.548,92
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.819,97	1.399,19	0,00	3.219,16	25.753,30
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	3	CLT	24	1.003,20	771,26	0,00	1.774,46	5.323,38
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1.003,20	771,26	30,00	1.804,46	3.608,92
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	3.669,30
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	73,84	3.174,42	3.174,42
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	105,18	3.205,76	3.205,76
Total						135.569,97	104.226,19	1.472,67	241.268,83	900.472,06

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO										abril/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 financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	13,20	280,02	280,02
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	24,98	756,38	756,38
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.022,99	786,47	47,52	1.856,98	1.856,98
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.148,99	883,34	47,52	2.079,85	4.159,71
Analista de Controle Orçamentário	Analista de Orcamento	251215	1	CLT	40	159,52	122,64	0,00	282,16	282,16
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	75,39	57,96	0,00	133,35	133,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	111,20	85,49	16,52	213,21	213,21
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	196,15	150,80	23,17	370,12	370,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	249,24	191,62	23,17	464,03	464,03
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	268,04	206,07	19,28	493,39	493,39
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.438,10	1.105,61	47,52	2.591,23	2.591,23
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	596,89	458,89	47,52	1.103,30	1.103,30
Analista de Pessoal	Analista de Remuneracao Sr	413105	1	CLT	40	268,55	206,46	13,20	488,21	488,21
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	172,58	132,68	13,20	318,46	318,46
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,28	138,60	13,20	332,08	332,08
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	187,64	144,26	13,20	345,10	345,10
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	47,52	1.554,31	1.554,31

Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	137,72	105,88	0,00	243,60	243,60
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	153,69	118,16	0,00	271,85	271,85
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	108,61	83,50	17,06	209,17	209,17
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	109,61	84,27	13,20	207,08	207,08
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,28	225,98	225,98
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	13,20	228,07	228,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,10	316,99	316,99
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	21,47	322,47	322,47
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.245,91	957,86	47,52	2.251,29	2.251,29
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	548,12	421,39	13,20	982,71	982,71
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	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	0,00	127,25	127,25
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,94	75,30	18,38	191,62	191,62
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	128,90	99,10	19,35	247,35	247,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	34,73	26,70	17,41	78,84	78,84

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
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	100,12	76,97	17,41	194,50	389,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	144,50	111,09	19,07	274,66	274,66
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	12,62	9,70	0,00	22,32	22,32
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	169,17	130,06	0,00	299,23	299,23
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	102,00	78,42	19,32	199,74	199,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,58	81,17	18,38	205,13	205,13
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	109,28	84,01	13,20	206,49	206,49
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	122,95	94,52	13,20	230,67	230,67
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	128,77	99,00	19,28	247,05	247,05
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	334,71	257,33	0,00	592,04	592,04
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	118,07	90,77	19,32	228,16	228,16
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	132,48	101,85	20,12	254,45	254,45
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21

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	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
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	13,20	234,57	234,57
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	13,20	189,89	189,89
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	186,95	143,73	22,02	352,70	352,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	13,20	54,52	54,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	19,75	15,18	0,00	34,93	34,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	24,00	18,45	17,52	59,97	59,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	59,25	45,55	16,00	120,80	120,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	60,37	46,41	16,00	122,78	122,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	16,44	124,76	124,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	63,95	49,16	17,41	130,52	130,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,99	53,04	16,00	138,03	138,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	4,21	128,20	128,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	280,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	0,00	127,35	127,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	144,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	83,33	64,06	2,55	149,94	149,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	86,78	66,72	0,00	153,50	153,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	252,42	194,06	47,52	494,00	494,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	62,09	47,73	16,93	126,75	126,75

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	0,00	38,61	38,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	10,84	8,33	0,00	19,17	19,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,27	37,88	28,81	115,96	115,96
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	598,82	460,37	13,20	1.072,39	1.072,39
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	359,83	276,64	13,20	649,67	649,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	83,43	3.192,34	3.192,34
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	22	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	1.160,14	891,92	47,52	2.099,58	2.099,58
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	232,12	178,45	22,13	432,70	432,70
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	21,53	0,00	49,53	49,53
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	250,51	192,59	24,98	468,08	468,08
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	428,98	329,80	13,20	771,98	771,98
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.519,23	1.167,98	0,00	2.687,21	2.687,21
Gerente Administrativo	Gerente de Depto	142105	1	CLT	20	327,21	251,56	13,20	591,97	591,97

	Pessoal									
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	24,98	428,05	428,05
Gerente de Logística	Gerente de Logística	141615	1	CLT	20	217,50	167,21	0,00	384,71	384,71
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	324,97	249,84	13,20	588,01	588,01
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
Gerente Administrativo	Gerente Jurídico	142105	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	400,33	307,77	0,00	708,10	708,10
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	25	313,73	241,20	0,00	554,93	554,93
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	161,02	123,79	0,00	284,81	284,81
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	450,63	346,44	0,00	797,07	797,07
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0,00	52,25	52,25
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	93,72	72,05	13,20	178,97	178,97
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	720,05
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	20	63,84	49,08	13,20	126,12	126,12
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	93,42	71,82	0,00	165,24	165,24
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	19,10	205,87	205,87
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	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
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	135,87	104,46	21,96	262,29	262,29

Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	19,28	290,47	290,47
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	23,72	333,77	333,77
Total						32.443,72	24.942,73	2.123,21	59.509,66	64.528,00

UNIDADE GERENCIADA: Engenho Novo												abril/2014
OS RESPONSÁVEL: Viva Comunidade												
RH CONTRATADO POR RPA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL (2)	Cargo	CBO	Qtde.	Forma de Contratação	Carga Horária Mensal (2)	Valor (R\$) (3)	Encargos (R\$) (3)	Total
Danielle Felippo de Lemos	121.416.597-44	52995240	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,55	287,85	1.216,40
Evelin Paranagua Fortes	005.152.781-22	52899631	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.004,26	311,32	1.315,58
Nathalia Madeira Garcia	338.441.528-06	521001337	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.065,71	330,37	1.396,08
Sabrina Ferneze Nunes Santana	106.905.777-02	52990230	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1.127,15	349,42	1.476,57
Mariana Paulsen Fernandes	066.403.986-30	52907286	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.339,18	725,15	3.064,33
Paulo Cesar Contage de Carvalho	397.462.167-91	52563240	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.849,46	573,33	2.422,79
Raquel Duarte Contantino	131.226.427-60	52992186	N/D	Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2.642,18	819,08	3.461,26
Total							0			10.956,49	3.396,51	14.353,00

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO							abr/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	abr/14	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	1.880,00	1.530,00	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	485,00	485,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	90.542,71	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2014	31/12/2014	20.371,23	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	31/12/2014	44.676,00	45.532,80	
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74	15/02/2014	31/12/2014	8.600,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	10.000,00	10.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/02/2014	31/12/2014	10.475,00	9.960,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/10/2013	31/04/2014	8.647,20	12.541,60	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00	

Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2014	31/12/2014	61.590,00	153.424,99
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2014	31/12/2014	4.318,00	4.318,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	5.750,00	4.360,00
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/10/2012	30/09/2013		0
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2014	31/12/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS	69.501,47
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2014	31/12/2014	22.180,00	44.360,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2014	31/12/2014	701,80	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2014	31/12/2014	6.468,00	6.688,90
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/01/2014	31/12/2014		0,00
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	01/01/2014	31/03/2014		0,00
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2013	01/05/2014	3000	0
Treinamento de Médicos	CENTRO DE TREINAMENTO BERKLEY LTDA	04.036.913/0001-19		14/11/2013	13/11/2014	9005,04	
Total						289.564,94	505.682,18

* Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro de 2014 da empresa CONTRATME SERVIÇOS LTDA

* Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro de 2014 da empresa RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

* Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro de 2014 da empresa PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

* Foram pagas as competências de Janeiro e Fevereiro de 2014 da empresa SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

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

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO NOVO</i>					<i>abril/2014</i>
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 266.849,20	1%	R\$ 2.506,77	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Março de 2014 *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 29.200,09	5%	R\$ 1.460,02	Valor do Contrato	Funcionária Marcia Lelli de Freitas *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.671,83	5%	R\$ 283,58	Valor do Contrato	Funcionária Maria Beatriz Koplin Cezar*

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 8.427,06	5%	R\$ 421,38	Valor do Contrato	Funcionária Caroline Hannemann *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.291,08	5%	R\$ 264,57	Valor do Contrato	Funcionária Bruna Tavares de Souza di Savoia*
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 878,65	5%	R\$ 43,98	Valor do Contrato	Funcionário Eduardo dos Santos Vieira *
Adiantamento Salarial (Sede/Abril)	R\$ 1.269,31	18%	R\$ 228,48	Valor do Contrato	Adiantamento de salarial da funcionária Jussara Gonzaga Soares. Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Abril)	R\$ 1.024,62	5%	R\$ 51,23	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Felipe dos Santos Nascimento. da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Abril)	R\$ 1.000,00	5%	R\$ 50,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Paula Miranda Emery. da Sede do Viva Comunidade *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 114,80	5%	R\$ 5,74	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a): Janaina Cristina Alvarez O Fernandes. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 231,60	5%	R\$ 11,58	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a): Lucio Reginaldo de Freitas Ottoni. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 235,00	5%	R\$ 11,75	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a): Vivian Almeida Costa. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 174,00	5%	R\$ 8,70	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a): Mariana Oliveira Amaral. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 125,40	5%	R\$ 6,27	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário (a): Maria Cristina Pereira. Sede do Viva Comunidade Abril de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 80,00	5%	R\$ 4,00	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Katia Nascimento da Costa Soares da Sede do Viva Comunidade Abril*
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 91,60	5%	R\$ 4,58	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionário Andre Luiz Xavier da Silva da Sede do Viva Comunidade Abril *
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 109,00	5%	R\$ 5,45	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Miguel Arcanjo Alves da Sede do Viva Comunidade Abril *

Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário (a): Jaqueline C. Alvarez de O. Fernandes. Sede do Viva Comunidade. Abril de 2014. *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Tamires Alves Barcellos da Sede do Viva Comunidade *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 21,00	5%	R\$ 1,05	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionária Alessandra Maroto Sousa da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 27.780,00	92%	R\$ 25.626,31	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Março de 2014 *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 871.040,22	0%	R\$ 3.615,39	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Março de 2014 *
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 9.621,83	5%	R\$ 481,09	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Marcia Lelli de Freitas da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 1.378,49	5%	R\$ 68,92	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Bruna Tavares de Souza di Savoia funcionário da Sede do Viva Comunidade *
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Março)	R\$ 159,80	5%	R\$ 7,99	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Março. *
ISS sobre Pessoa Jurídica (Sede/Março)	R\$ 60.437,06	3%	R\$ 2.055,00	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de ISS sobre pessoa Jurídica competência Março. *
Prestação de serviço de Multifuncionais (Sede/Janeiro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Referente prestação de serviço de 04 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Janeiro de 2014 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Fevereiro)	R\$ 3.465,00	5%	R\$ 173,25	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Fevereiro de 2014 ****
Locação de Computadores (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.555,00	5%	R\$ 327,75	Valor do Contrato	Referente a locação de 57 computadores para a Sede Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014****

Locação de Máquina Copiadora (Sede/Fevereiro)	R\$ 592,48	5%	R\$ 29,62	Valor do Contrato	Locação de máquina copidora (Sede/Fevereiro)
Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Março)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Março) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Fevereiro) ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Março)	R\$ 42.646,66	4%	R\$ 1.799,18	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Março de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 18.748,20	4%	R\$ 790,95	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Março)	R\$ 2.083,04	4%	R\$ 87,88	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Março de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Março)	R\$ 33.388,98	4%	R\$ 1.408,62	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Março de 2014 ****
Internet (Sede/Março)	R\$ 7.300,36	4%	R\$ 307,99	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede competência Março de 2014 ****
Telefonia Fixa (Sede/Março)	R\$ 4.041,81	4%	R\$ 170,52	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Março de 2014****
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.589,36	4%	R\$ 531,12	Valor do Contrato	IPTU cota 3/10 ano base 2014****
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 25.546,88	4%	R\$ 1.077,77	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Março de 2014 ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Março)	R\$ 9.220,77	5%	R\$ 461,04	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Março de 2014. ****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.952,62	5%	R\$ 145,13	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência Março *
Encargos de NF (Sede/Abril)	R\$ 74,23	20%	R\$ 14,85	Valor do Contrato	Referente a pagamento de encargos da NF 113. Abril de 2014.

CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Março)	R\$ 2.942,19	5%	R\$ 140,35	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica competência 1º Quinz. de Março de 2014 ****
Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Março)	R\$ 8.621,06	5%	R\$ 431,05	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Março)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Março de 2014. ****
Serviço de Outsourcing Ti (Sede/Fevereiro)	R\$ 13.295,33	5%	R\$ 664,77	Valor do Contrato	Serviço de Outsourcing Ti-ERP Oracle - Jdedwars enterpriseOne ****
Prestação de serviço área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.977,25	5%	R\$ 398,86	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço da área digital referente plataforma da área médica competência Fevereiro de 2014. ****
TOTAL	R\$ 1.511.405,25		R\$ 47.092,15		

* 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

Anexo A: Relatório de Produção Diária

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Produção diária por setor	
Período...:	01/04/2014 a 01/05/2014
Turno da	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	24
CLINICA MÉDICA	6.624
ODONTOLOGIA	684
PEDIATRIA	2.476
Total por Setor	9.808
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	114
CLINICA MÉDICA	5.812
ODONTOLOGIA	689
PEDIATRIA	2.238
Total por Setor	8.853
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	54
PEDIATRIA	21
Total por Setor	75
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	129
CLINICA MÉDICA	6.655
ODONTOLOGIA	720
PEDIATRIA	2.466
Total por Setor	9.970
Classificação de Risco	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	6.417
ODONTOLOGIA	37
PEDIATRIA	2.367
Total por Setor	8.824
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 02/05/2014 11:39:48
	Usuário: BRUNA SANTUZZI
	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
UPA - ENGENHO NOVO
Produção diária por setor

Período...: 01/04/2014 a 01/05/2014

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	9.808
Urgência	9.970
Emergência	0
Classificação de Risco	8.824
Atendimento Médico	8.853
Internação de Observação	75

Anexo B: Planilha de Procedimentos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.835	17,84%
DOSAGEM DE CREATININA	808	7,86%
DOSAGEM DE POTASSIO	796	7,74%
DOSAGEM DE SODIO	792	7,70%
DOSAGEM DE UREIA	749	7,28%
DOSAGEM DE GLICOSE	703	6,84%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	655	6,37%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	440	4,28%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	417	4,06%
DOSAGEM DE MAGNESIO	259	2,52%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	257	2,50%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	255	2,48%
DOSAGEM DE CALCIO	213	2,07%
DOSAGEM DE AMILASE	205	1,99%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	190	1,85%
CULTURA SWAB	182	1,77%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	180	1,75%
DOSAGEM DE CLORETO	141	1,37%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	119	1,16%
DOSAGEM DE LIPASE	117	1,14%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	117	1,14%
ALBUMINA SORO	116	1,13%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	113	1,10%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	100	0,97%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	81	0,79%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	77	0,75%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	49	0,48%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	48	0,47%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	31	0,30%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	28	0,27%
DOSAGEM DE TROPONINA	25	0,24%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	24	0,23%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	19	0,18%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	16	0,16%
ANTIBIOGRAMA	13	0,13%
CULTURA PARA BAAR	11	0,11%
URINOCULTURA	11	0,11%
HEMOCULTURA	10	0,10%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	7	0,07%

DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6	0,06%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	6	0,06%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	3	0,03%
VLDL COLESTEROL	3	0,03%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2	0,02%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,02%
PSA LIVRE	2	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,01%
FTAABS IGM	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	1	0,01%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	10.283	80,72%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	933	47,34%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	213	10,81%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	158	8,02%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	79	4,01%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	59	2,99%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	50	2,54%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	49	2,49%
RADIOGRAFIA DE MAO	34	1,73%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	27	1,37%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	26	1,32%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	25	1,27%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	25	1,27%

RADIOGRAFIA MENTONASO	23	1,17%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,17%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	19	0,96%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	19	0,96%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	17	0,86%
RADIOGRAFIA DE BACIA	16	0,81%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	16	0,81%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	15	0,76%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	0,76%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	13	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	0,61%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0,61%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	0,51%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	0,51%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	10	0,51%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,41%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	7	0,36%
RADIOGRAFIA QUADRIL	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	5	0,25%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,05%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,05%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.971	15,47%
ELETROCARDIOGRAMA	485	3,81%
TOTAL (EXAMES)	12.739	19,97%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.206	20,00%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	8.942	17,52%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	8.713	17,07%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	7.774	15,23%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.729	5,35%
TAXIMETRIA	1.891	3,71%

AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.875	3,67%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.863	3,65%
GLICEMIA CAPILAR	1.862	3,65%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.667	3,27%
OXIMETRIA	1.650	3,23%
TROCA DE FRALDAS	379	0,74%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	358	0,70%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	261	0,51%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	232	0,45%
OXIGENOTERAPIA	125	0,24%
MONITORIZAÇÃO	122	0,24%
ASPIRAÇÃO	100	0,20%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	87	0,17%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	35	0,07%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	25	0,05%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	23	0,05%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	22	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	17	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	17	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	13	0,03%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	13	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	12	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	9	0,02%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	5	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	3	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	51.039	80,03%
TOTAL GERAL	63.778	


Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

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

Anexo C: Relatório de Classificação de Risco

Anexo C1: Relatório Nominal por Classificação de Risco – Sistema KLINIKOS

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA - ENGENHO NOVO Urgência e Emergência - Nominal por Classificação de Risco						
Período: 01/04/2014 a 30/04/2014						
201404280241	RAQUEL DA COSTA MIRANDA	19	28/4/2014 14:20	CLINICA MÉDICA	Urgência	
201404280287	VILMA MARIA DA ROCHA	46	28/4/2014 15:30	CLINICA MÉDICA	Urgência	
29/04/2014						
201404290279	ALEXANDER ALVES DE OLIVEIRA	31	29/4/2014 16:48	CLINICA MÉDICA	Urgência	
30/04/2014						
201404300155	GILDAZIO SIMONIN	53	30/4/2014 12:23	CLINICA MÉDICA	Urgência	
201404300248	ANGELINA DE ALMEIDA SILVA	50	30/4/2014 18:10	CLINICA MÉDICA	Urgência	
Total Origem Urgência		31				
Total da Classificação Amarelo Consultorio.: 1.072 Total da Classificação Amarelo Observacao.: 174 Total da Classificação Azul.: 31 Total da Classificação Verde.: 7.525 Total da Classificação Vermelho.: 24 Total Geral.: 8826						
Consolidacao_Classificacao_Risco.r Data Impressão: 02/05/2014 11:41:18 Usuário: BRUNA SANTUZZI Pág.: 219						

Anexo C2: Planilha enviada pela empresa ECO Sistemas com as informações de pacientes classificados quanto ao risco meta – ECO Sistemas

Primeiro Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Qtd. atendimentos	Tempo Médio entre Acolh. e Reg. Boletim.	Tempo Médio entre Reg. Boletim e Class. Risco	Tempo Médio entre Class. Risco e Início Atend.	Tempo Médio de Atend.	Tempo Médio p/ Atend.
2014/04	8.055	2	6	61	395	70

Verde	Meta Verde	% Meta Verde	Amarelo Consultório	Meta Amarelo Consult.	% Meta Amarelo Cons
6.609	3.184	48,18	1.047	818	78

Amarelo Observação	Meta Amarel. Obs.	% Meta Amarel. Obs.	Vermelho Urgência	Meta Vermelho	% Meta Vermelho
164	110	67,07	24	24	100

Segundo Nível

Ano/ Mês Atendimento Médico	Classificação Risco	Qtd. Atendimentos	Qtd. Atend. Na Meta	Tempo médio p/ Atend.	% Meta
2014/04	Não Classificado	203	0	10	0,00
2014/04	Azul	8	0	62	0,00
2014/04	Verde	6609	3184	80	48,18
2014/04	Amarelo Consultorio	1047	818	25	78,13
2014/04	Amarelo Observacao	164	110	49	67,07
2014/04	Vermelho	24	24	0	100,00