

11/2012

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá



## Lista de Abreviaturas

<b>CTA</b>	Comissão Técnica de Apoio
<b>CAF</b>	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
<b>OSS</b>	Organização Social de Saúde
<b>SACG</b>	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
<b>SES/RJ</b>	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

## 1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento – UPA IRAJÁ durante o mês de NOVEMBRO / 2012, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Comunidade – OSS Viva Comunidade.

O presente 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 elencados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Comunidade apresenta os resultados atingidos, as fragilidades evidenciadas e as potencialidades para o cumprimento das metas.

A UPA 24h – IRAJÁ ao fim do mês de 11/2012 contabilizava 2 meses de início de operação, com número de atendimentos totais em novembro de 7.981 destes 305 permaneceram em observação, a unidade segue com 100% dos leitos de observação em funcionamento. Durante o referido mês observa-se avanço nas atividades contratadas, com ampliação da demanda recebida e uma melhor estruturação da unidade.

Diante de algumas dificuldades evidenciadas no processo de trabalho, foram identificadas necessidades de realização de obras de adequação que permitam novas instalações, otimizando os ambientes já existentes, para cumprimento pleno do contrato vigente celebrado entre SES e OSS Viva Comunidade. Todo o projeto com as propostas de modificações estruturais foram acompanhadas pela Divisão de Engenharia e Obras / SES e pela empresa de engenharia responsável pela garantia da estrutura que orientando e apoiando o projeto; ratificando que as obras não alterariam em nada a garantia contratual da estrutura prevista entre a empresa e a SES.

## 2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h – Irajá, 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 com consolidação dos dados entre a produção contratada e produção realizada, a OSS Viva Comunidade atua com preocupação e afino em garantir a contratação de profissionais médicos qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Buscamos 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.

Percebemos que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garantia 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, vislumbramos os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitoramos também de modo permanente os serviços de apoio de modo que possamos manter a excelência e assim evitarmos a variabilidade na prestação dos mesmos. Nessa seara de discussão destacamos nossa preocupação com a Educação Permanente, estando em curso com as capacitações e treinamento em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

Descrevemos os atendimentos totais, segmentados pela sua natureza: médicos por especialidade, odontologia e Serviço Social no quadro a seguir, relativo ao mês de NOVEMBRO/2012.

**Atendimentos referentes ao mês de Novembro**

NOVEMBRO / 12	
Especialidade	ATENDIMENTOS
Médico (clínico e pediatria)	7.022
Odontologia	599
Serviço Social	360
<b>Total</b>	<b>7.981</b>

**Tabela 1: Atividades UPA**

ATIVIDADES UPA 24h - IRAJÁ	NOVEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.472	9.174	108%
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.472	8.283	98%
ATENDIMENTO MÉDICO	8.133	7.022	86%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	847	599	71%
PROCEDIMENTOS	29.653	30.134	102%
EXAMES	12.123	10.909	90%
CUIDADO MULTIPROF.	347	959	276%
DISPENSAÇÃO MEDICAMENTOS	67.739	74.412	110%
<b>TOTAL</b>	<b>135.786</b>	<b>140.921</b>	<b>104%</b>

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá apresentamos percentual de alcance de mais 100%, quando analisamos a média das oito atividades. Em três delas não foram atingidos os valores estimados. Em cinco atividades foi superado o valor estimado. Neste período os valores realizados das atividades de atendimento médico, odontológico e exames ficaram abaixo do contratado por motivos e dificuldades distintas, contudo

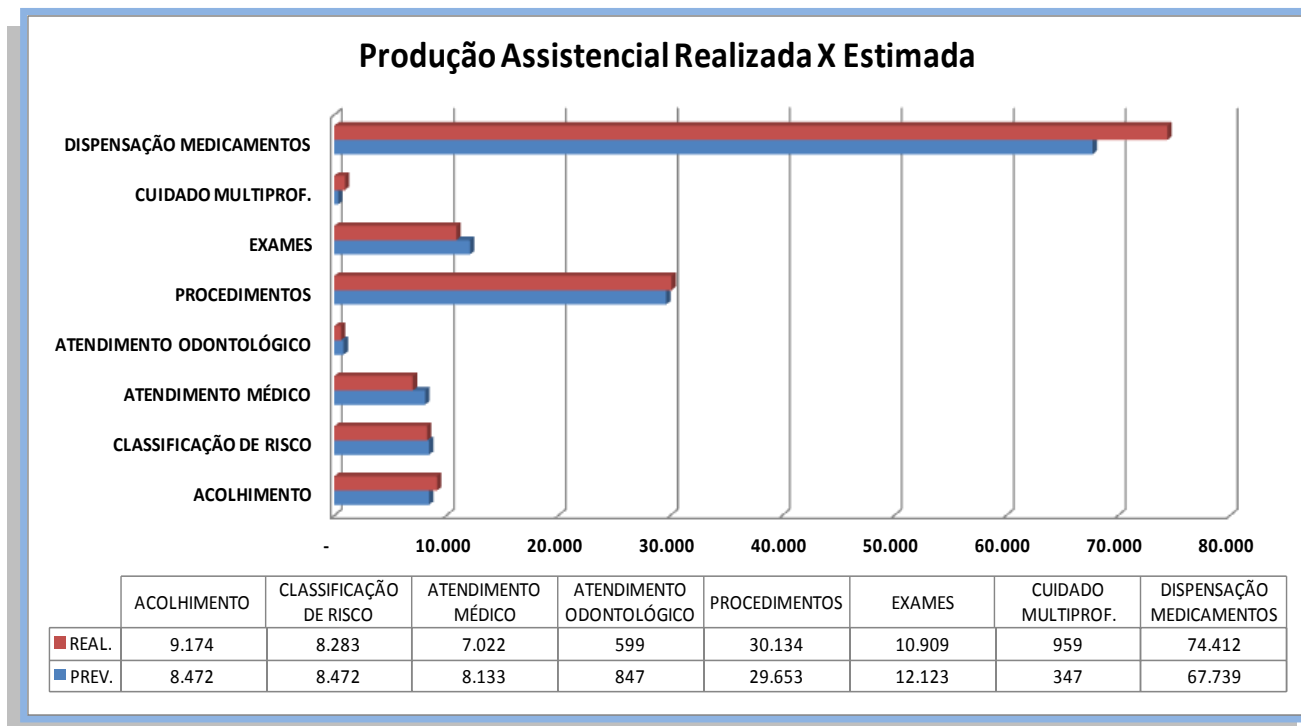
estamos realizando ações e tomando de decisões estratégica para que escala de médicos seja completada e se mantenha completa, além de intensificar o trabalho de educação permanente para que as possíveis fragilidades no atendimento sejam sanadas.

Constatamos que o funcionamento do atendimento odontológico é pleno (vinte e quatro horas por dia, sete dias na semana), com tempo de espera satisfatório, nesse caso os dados refletem uma precibilidade do serviço, na realidade temos uma oferta de serviço maior do que a demanda se usuários – impossibilitando dessa forma o cumprimento da meta. Com relação aos exames realizados estamos analisando todo o processo, mas análises preliminares demonstram que não há irregularidades, ou seja, os exames realizados estão de acordo com as solicitações médicas. Não há registro de quaisquer deficiências no laboratório e raio-x, nem interrupções dos mesmos nos dois meses da nossa gestão.

Sendo assim, entendemos que se faz necessário propor revisão ou repactuação desses dois indicadores para que possamos cumprir as clausulas contratual, de acordo com o perfil da UPA Irajá.

Segue abaixo gráfico demonstrativo das oito atividades em análise no mês de novembro de 2012:

**Gráfico 1: Produção Assistencial Realizada x Estimada**



## 2.2 Indicadores de Desempenho

No quadro abaixo estão apresentados os valores dos indicadores de desempenho, em avaliação para o segundo mês do contrato de gestão:

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho**

Nº	Indicador	Qtde	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Número de usuários satisfeitos	1.260
		Total de usuários	1.346
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	7.022
		Total de atendimentos	7.022
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito	17
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	17
4	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.283
		Total de usuários registrados	8.961
5	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	27
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27
6	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	965
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.628
7	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq 50$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.309
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.504
8	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	73
		Total de usuários atendidos	7.022
9	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro atualizado no CNES	97
		Total de médicos na Unidade	97

Os dados apurados e demonstrados na tabela acima, descrevem 9 dos 11 indicadores estabelecidos contratualmente. Considerando o prazo de 2 meses para implantação das Comissões de Revisão de Prontuários, CCIH e de Revisão de Óbito, passando a ser pontuada pelo atingimento destas metas contratadas, após o terceiro mês de vigência do Contrato, justifica-se a ausência dos dados de Revisão de Prontuário e CCIH. Entretanto os dados dos prontuários de usuários que vieram a óbito aparecem na tabela devido ao fato de terem sido revisados pela Coordenação da UPA. No mês de novembro 17 usuários foram a óbito e 6 chegaram “já cadáver”, não sendo contabilizado para este levantamento devido ao fato de não serem óbitos ocorridos na UPA.

Dos onze Indicadores de Desempenho, exceto as comissões – que serão avaliadas a partir do próximo relatório – a UPA Irajá atingiu/superou a meta em seis dos indicadores. Apesar da evolução e melhora observada no mês de novembro, em comparação ao mês de outubro, o tempo de espera reflete os dois indicadores que não foram atingidos.

No mês de outubro a taxa do tempo de espera  $\leq 30$  minutos, dos usuários classificados como amarelo foi de 14% evoluindo para 59% em novembro do total de usuários com esta classificação. Já taxa do tempo de espera  $\leq 50$  minutos, dos usuários classificados como verde passa de 31% em outubro para 51% em novembro do total de usuários com essa classificação.

Relacionamos o fato de não atingirmos a essas duas metas, principalmente pela construção ainda incipiente, da equipe médica. Relatos do RH da Organização e das Coordenações da UPA apontam que os médicos, em suas falas, estão em “período experimental” com relação à Unidade. Ratificamos que a projeção de completar o quantitativo de médicos é positiva. Estamos flexibilizando ao máximo para garantir a permanência e manutenção do quadro desses profissionais na UPA. Já evoluímos, mais ainda temos dificuldade em contratar pediatras. Outra medida que visa a reverter esse quadro se ampara na qualificação do profissional médico para que possam utilizar todas as ferramentas do prontuário eletrônico que facilitam o seu atendimento, diminuindo por consequência o tempo de atendimento do usuário.



### 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 IRAJÁ	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE	
FLUXO DE CAIXA	
NOVEMBRO/2012	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>3.566.957,24</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	9.971,21
Outras Receitas	111,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>10.082,21</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	664.361,96
Material de Consumo	151.901,13
Serviços de Terceiros	59.150,07
Taxas/Impostos/Contribuições	3.256,00
Serviços Públicos	25.174,75
Despesas Bancárias	353,31
Outras Despesas Operacionais	25.596,23
Investimentos	378,90
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>930.172,35</b>
<b>SALDO DO MÊS (B)-(C)</b>	<b>-920.090,14</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>2.646.867,10</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.646.867,10
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.188,97
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>2.648.056,07</b>

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Novembro/2012 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 55,201068% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$1.685.000,00 e investimento R\$227.000,00).

### **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 6.3).

### **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 61,523277% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$1.685.000,00 e investimento R\$227.000,00).

## 4 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

### 4.1 Aquisição de bens duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

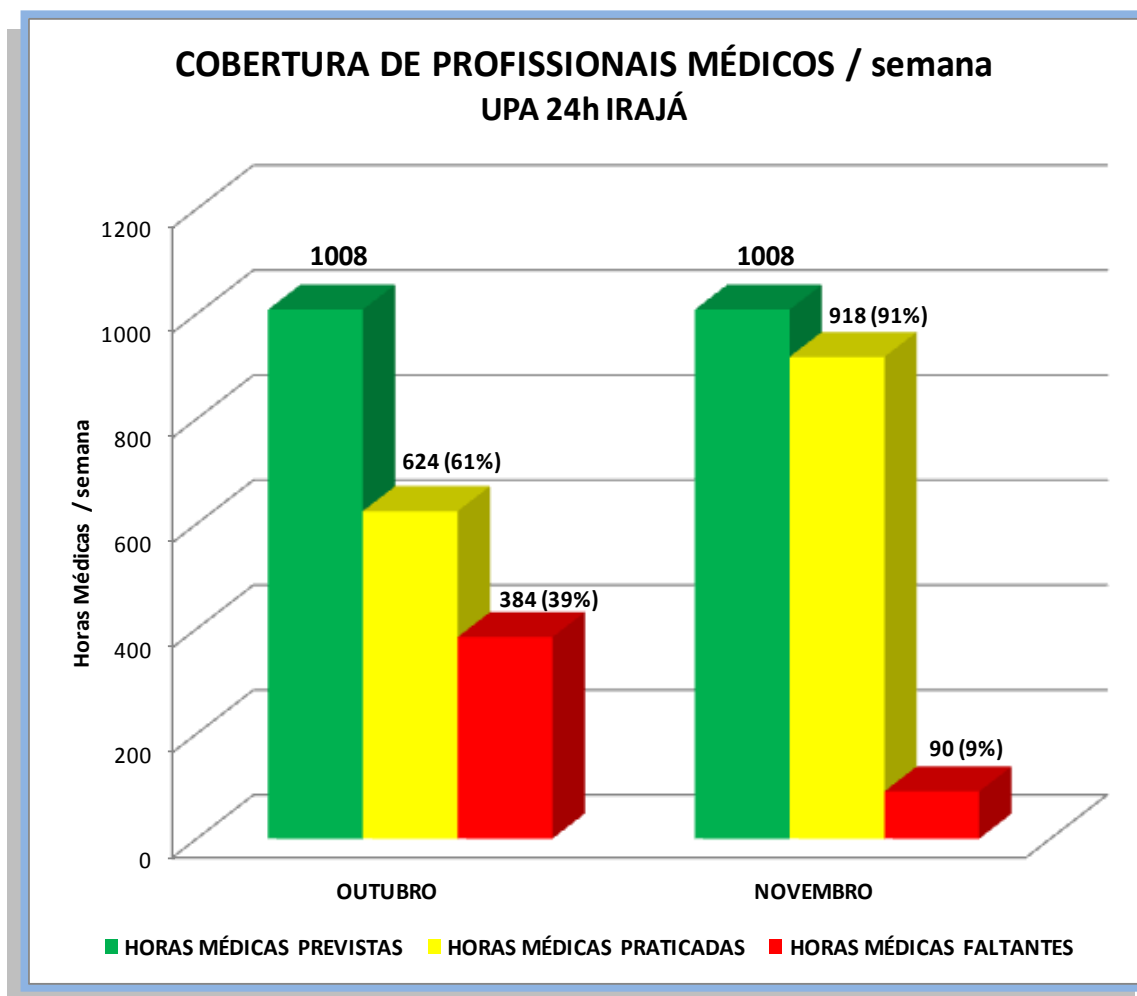
### 4.2 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

No item Recursos Humanos, destaca-se o aumento do preenchimento do quadro médicos em comparação à escala vigente (4 Clínicos e 2 pediatras - 24h/dia). No mês de novembro já é possível perceber o resultado de um trabalho de cooperação entre a Coordenação local da UPA Irajá e o RH/DP da OSS Viva Comunidade que intensificou seu trabalho de *headhunter* com vistas a ampliar o quadro de médicos na Unidade.

Algumas inferências foram feitas na previsão de médicos no sentido de acomodar melhor os profissionais dentro da escala prevista, flexibilizado ao máximo a possibilidade de um médico dar plantão com diferentes carga-horária. Ressaltamos a inclusão de um médico rotina, além do quadro previsto, 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Entretanto, apesar de todos os esforços e evolução significativa, o quadro de pediatras continua em déficit. Diversas frentes estão sendo adotadas, na tentativa de captação desses profissionais para completar o quadro previsto, tais como: anúncios em jornais, sites, busca ativa, entre outros. Com relação aos demais profissionais o quadro encontra-se completos e com 0% de absenteísmo em todas as categorias, exceto médico.

Segue quadro evolutivo com o quantitativo de profissionais médicos nos dois meses de vigência do contrato de gestão:



### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os serviços terceirizados foram contratados seguindo o regulamento de compras da Viva Comunidade, transcorrendo em perfeita harmonia, cumprindo os trâmites de contratação e seguindo a comprovada economicidade, sendo prestados no decorrer do mês em concordância com as cláusulas contratuais pactuadas e sem grandes transtornos que ocasionassem perda da qualidade e/ou prejuízos para a unidade de pronto atendimento de Irajá.

Por hora, aproveitamos para informar, que encontram-se em fase final, apenas dois processo de contratação, o processo de manutenção de equipamentos odontológicos, em virtude de algumas dificuldades no decorrer de contratação, uma vez que a característica de serviço era contínuo (24h) e foi levado em consideração outro quadro, e o

fornecimento de gases medicinais que estava aguardando um parecer favorável do Major Horácio (setor de Obras da SES), atestando que a adequação da estrutura para fornecimento do serviço estaria em plena concordância com os padrões da legislação atual em vigor.

Todavia, foi constatada a necessidade de se contratar o serviço de manutenção para equipamentos radiológicos, em virtude da especificidade do equipamento, do estado de conservação e em cumprimento as exigências do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Este processo encontra-se em andamento para início do serviço em 01/01/2013. Relação de serviços no mês de Novembro (vide Anexo 4.3).

## 5 Considerações Finais

Com base nas informações contidas neste relatório apresentamos limitações e potencialidades identificadas no gerenciamento da UPA Irajá pela OSS Viva Comunidade. Esclarecemos que dentre as fragilidades percebidas, destaca-se a escassez de profissionais médicos no mercado, sobretudo pediatras. Nesse aspecto, a Organização Social tem praticado incentivos salariais para estes profissionais, além de planejamento de pagamento por performance.

Ainda no âmbito das fragilidades identifica-se a necessidade de atualização dos profissionais das áreas afins que atuam na UPA, apesar das orientações a partir de protocolos norteadores vigentes na unidade, é possível constatar a necessidade de aprimoramento profissional. Considerando este, um dos nossos desafios imediatos na melhoria da qualidade de nosso atendimento, a Coordenação de Gestão de Qualidade e Educação Permanente da OSS Viva Comunidade, em conjunto com as Coordenações locais e Sistema de Informação, têm feito um trabalho de mapeamento em conjunto, focando as necessidades mais urgentes e elencando, em níveis de prioridade, capacitações sobre cada tema escolhido, individualizando por categoria profissional – além dos treinamentos em serviço já em curso na unidade.

Argumentamos que tais estratégias também visam qualificar a Produção Assistencial, na lógica da melhoria dos dados a partir da consolidação do conhecimento e otimização das condutas através de padronização, trabalhando as habilidades e competências para identificar, caracterizar e priorizar os atendimentos, procedimentos e condutas por meio de uma avaliação mais apurada, focal e acalçada em conhecimentos científicos, tanto no âmbito assistencial como no administrativo e de informações.

Do ponto de vista estrutural, foi identificada a necessidade de algumas adequações. A partir dessas necessidades foi elaborado um projeto de arquitetura e engenharia pelo serviço de engenharia e arquitetura da OSS Viva Comunidade com acompanhamento e validação da Divisão de Engenharia e Obras / SES e pela empresa de engenharia responsável pela estrutura da UPA Irajá. Desse projeto emergiram as seguintes questões:

- Ampliação da Central de Material e Esterilização – CME, de acordo com a RDC 50;
- Adaptação da Sala de Raio-x para regularização da proteção para o profissional executante e instalação equipamentos de sistema de raio-x digital;
- Ampliação da sala de hidratação/nebulização;

- Adequação do espaço para Classificação de Risco 2, com vistas a garantir a privacidade do usuário no momento da sua estratificação de risco;

Obs.: o relatório descritivo completo com as propostas de adequação está contidas no Anexo 4.4.

Para elaboração de uma proposta de melhorias de Rede de Atenção à Saúde, vinculadas a UPA Irajá, tomamos como base os preceitos do SUS e propomos um trabalho de articulação entre a UPA e Atenção Primária.

Entendemos que a Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h – Irajá, faz parte de um de uma rede lógica de atenção à saúde e, de acordo com a Política Nacional, é integrante da Rede de Atenção às Urgências – RUE. Como parte integrante e sob a lógica de uma rede de atenção à saúde de Irajá desempenha, entre outras, a responsabilidade de orientação e organização dos serviços de saúde local. A proposta da OSS Viva comunidade é desenvolver um trabalho de articulação com as Unidades de Atenção Primária e CAPS. Tal atividade objetiva, a partir de critérios previamente definidos, a referenciação dos usuários sem nenhum risco eminente (classificados como azuis) para sua Clínica de Família de origem (no horário de funcionamento destas), com garantia de atendimento por essas unidades através de guia própria, desde que seja morador da área de abrangência e tenha como referência de área uma das cinco clínicas localizadas em Irajá e entorno. Nessa lógica os usuários que procurarem a UPA fora do horário de funcionamento das Unidades de Saúde da Família, que não são moradores de Irajá e/ou não possuem cobertura da Estratégia de Saúde da Família no local em que reside (mesmo que seja em Irajá) são acolhidos, têm o seu risco classificado e tem atendimento médico garantido na unidade, independentemente da estratificação do seu risco.

Dessa forma estimamos que um percentual de aproximadamente 10% de usuários, moradores de Irajá, referenciados para as Unidades de Saúde da Família local de acordo com o pacto estabelecido entre a UPA e estas unidades, objetivando não só o atendimento médico, mas também a possibilidade de acompanhamento de saúde – papel exercido pelas unidades de atenção primária. É importante destacar que já existe uma pactuação com Coordenação de Área Programática 3.3, tal pacto aplica-se, também com garantias de atendimento, para as referências originadas nas Unidades que compõem a Estratégia de Saúde da Família à UPA, cumprindo dessa forma com as competências e responsabilidades das Unidades de pronto Atendimento no fornecimento de retaguarda às

urgências atendidas pela Atenção Básica, conforme o estabelecido na Portaria 1.020 de 13 de maio de 2009. O mesmo se aplica para o CAPS.

Declaramos para os devidos fins que todas as informações e anexos constantes neste documento são verídicos e refletem as atividades realizadas pelos profissionais da unidade UPA Irajá.

As informações dos indicadores do mês, que têm como fonte planilhas de controle manual e "Prontuário Eletrônico", foram geradas pela unidade e Coordenação do Geral de Sistemas de Informação/Faturamento da OSS Viva Comunidade.

As informações dos indicadores, que têm como fonte "Relatório OSS" foram geradas a partir de coleta de dados com da coordenação da unidade.

A OSS Viva Comunidade tem arquivada toda a documentação assinada pelos coordenadores que comprovam esses dados e poderá ser enviada a esta CTA suas cópias se solicitado. Ficamos à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento caso haja necessidade.

---

Edson Luiz Benício Leocadio  
OSS Viva Comunidade




## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

### 6.2 Balancete Financeiro

---



VIVA COMUNIDADE

CNPJ 04.856.049/0004-44

**Demonstração do Deficit/Superavit em 31 de Novembro 2012**  
Em reais

---

<b>Receita Bruta de Serviços</b>	
Contratos	946.715,11
Outras Receitas	111,00
	<b>946.826,11</b>
Deduções da Receita Bruta	-
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>946.826,11</b>
 <b>Receitas/Custos/Despesas Operacionais</b>	
Custos Gerais e Administrativas	938.919,18
Despesas Gerais e Administrativas	-
Despesas Financeiras/Receitas Financeiras	(9.617,90)
Outras Despesas/Receitas Operacionais	7.442,62
	<b>936.743,90</b>
<b>Superavit Líquido do Exercício</b>	<b>10.082,21</b>

Viviane Pereira Moreira  
Contadora  
CRC RJ 094757/04

CNPJ 04.856.049/0004-44

Balanco Patrimonial em 31 de Novembro/12

Em reais

Ativo	2012	Passivo	2012
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
Caixa e Bancos	1,00	Salários e Encargos Sociais	
Aplicações Financeiras	2.646.866,10	Impostos e Contribuições a Recolher	
Contas a Receber	-	Serviços prestados a pagar	
Adiantamento p/Exec.Projeto		Projetos em Andamento	2.646.867,10
Disp. Antec/Outros Créditos	-		<b>2.646.867,10</b>
	<b>2.646.867,10</b>		
<b>Não Circulante</b>		<b>Não Circulante</b>	
Investimentos	-	Obrigação por conta de Convênio	-
Imobilizado	-	Total das Obrigações por conta de Convênio	-
Intangível	-		
	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	
		Resultado Acumulado	-
		Resultado Exercício	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.646.867,10</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.646.867,10</b>

Viviane Pereira Moreira  
Contadora  
CRC RJ 094757/04

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 4



**VIVA COMUNIDADE**  
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

**DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>31/10/12</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>66.957,24</b>
01/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	326.770,71		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	510659		337.685,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	510995		55.650,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	510659		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	510995		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	3		219,00	
	CHEQUE COMPENSADO	5		156,40	<b>1,00</b>
05/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	9.513,82		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	663765		6.880,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	645368		2.000,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201661		618,22	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	645368		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	663765		7,80	<b>1,00</b>
06/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	9.609,32		
	CHEQUE ESPECIE	6		1.928,81	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	817937		1.836,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	817937		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	7		5.835,91	<b>1,00</b>
08/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	36.525,47		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	49140		36.517,67	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	49140		7,80	<b>1,00</b>
09/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.393,29		
	CHEQUE ESPECIE	9		1.386,88	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	7		6,41	<b>1,00</b>
12/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	21,20		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR JOYCE DE OLIVEIRA VIE	2		21,20	<b>1,00</b>
13/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.339,80		
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		33,71	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		253,63	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		510,53	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		541,93	<b>1,00</b>
14/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	2.570,67		

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	588639		2.350,59	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205598		61,98	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205599		150,30	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	588639		7,80	<b>1,00</b>
16/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	16.013,55		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	634345		5.097,48	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	651947		4.523,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	634526		630,14	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	682911		633,78	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		3.256,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204608		112,66	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204611		273,44	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204615		123,10	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205370		336,93	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5205375		270,40	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207327		274,90	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207340		243,67	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207365		83,46	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207443		122,93	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	634345		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	634526		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	651947		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	682911		7,80	<b>1,00</b>
19/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	163.778,38		
	CHEQUE	10		163.778,38	<b>1,00</b>
21/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	20.445,05		
	TED DEVOLVIDA*	894191	46.631,46		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med 13 com serv ltda	894191		46.631,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	893618		1.681,13	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	893699		225,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.renato cabral de freitas	932098		49,42	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.herlau atacadista ltda	946988		144,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE	2773547		18.306,50	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	893618		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	893699		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	894191		7,80	

	DOC/TED INTERNET	932098		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	946988		7,80	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
22/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	47.332,40		
	TED-TRANSF ELET DISPON	30100		46.631,46	
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	998681		568,64	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	998828		108,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	30100		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	998681		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	998828		7,80	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
23/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	20.212,61		
	TED-TRANSF ELET DISPON	87170		4.394,71	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	87390		10.896,11	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	133306		268,14	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		4.630,25	
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	87170		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	87390		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	133306		7,80	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
26/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	33.242,78		
	CHEQUE	11		23.834,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		4.845,00	
	VALE TRANSPORTE UPA IRAJA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		264,00	
	VISA VALE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	194029		3.963,89	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	193866		319,34	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	193866		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	194029		7,80	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
27/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	6.706,80		
	CHEQUE	12		343,97	
	ESPECIE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	348352		267,00	
	DEST.vanise zema ribeiro santos				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	348449		221,08	
	DEST.miriam antonieta fragoso de				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	348541		947,32	
	DEST.leticia souza ferreira				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208364		443,32	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700095		947,32	
	MIN HYEOK CHOI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2612405		3.501,89	
	SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA				
	TAR SUSTACAO/REVOGACAO	261112		11,50	
	SUSTACAO/REVOGACAO				
	DOC/TED INTERNET	348352		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	348449		7,80	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	348541		7,80	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
28/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	39.594,75		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	375761		4.364,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	375934		30.263,78	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	376253		4.052,68	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	376016		554,02	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	376164		320,37	
	DOC/TED INTERNET	375761		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	375934		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	376016		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	376164		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	376253		7,80	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
29/11/12	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	300002	264,00		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	603742	2.350,59		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	72.314,04		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTRATTO DE CONTRATOS IMPRENSA	5		1.397,02	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	507100		47.942,87	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.biomedical prod cien med lt	507724		5.175,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med 13 com serv ltda	507920		10.696,24	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	525830		5.442,87	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	505160		2.320,59	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.papel pontocom papel ltda	507379		858,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.camila mendonca gama	524545		1.041,44	
	DOC/TED INTERNET	505160		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	507100		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	507379		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	507724		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	507920		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	524545		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	525830		7,80	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>856.630,69</b>	<b>923.586,93</b>	<b>1,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES  
Segunda, 03 de dezembro de 2012, 09:32:48



**VIVA COMUNIDADE**  
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: **814** CONTA: **3191 - 7**

**SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE**

	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	
+ Conta Corrente	1,00
+ Investimento C/ Baixa Automática	2.646.866,10
<b>= Total Disponível</b>	<b>2.646.867,10</b>
<b>= Saldo Total</b>	<b>2.646.867,10</b>
<b>Saldo Disponível P/ Investimento</b>	<b>1,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

+ Conta Poupança Fácil (**)	2.646.866,10
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	2.646.866,10
<b>= Total de Investimentos</b>	<b>2.646.866,10</b>

(\*\*) Investimento com Baixa Automática

**ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA CORRENTE**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOCTO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>29/11/12</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-72.313,04</b>
29/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	72.314,04		<b>1,00</b>
30/11/12	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	55.720,47		
	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ3 - ECONOMICA	10812	37,00		
	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ3 - ECONOMICA	11012	37,00		
	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ3 - ECONOMICA	30912	37,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	9016415	5.442,87		
	CHEQUE DEP.CONTA	13		35.253,85	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	639029		7,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.jm william com mat ltda	639029		18.867,32	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	641640		7,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.turia costa de souza	641640		947,32	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	642128		7,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.maria rosaria lopes pereira	642128		732,03	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	653505		7,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	653505		5.442,62	<b>1,00</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>133.588,38</b>	<b>61.274,34</b>	<b>1,00</b>

**LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE**

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS ATÉ 3/5/2012**

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS A PARTIR DE 4/5/2012**

<b>DATA ANIVERSÁRIO</b>	<b>SALDO POR ANIVERSÁRIO</b>	<b>BASE PARA CÁLCULO DOS RENDIMENTOS</b>	<b>ÍNDICE(S)</b>	<b>RENDIMENTO(S)</b>
16/11	2.646.866,10	3.112.255,72	0,41	12.866,07
<b>TOTAL</b>	<b>2.646.866,10</b>			<b>12.866,07</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 03 de dezembro de 2012, 09:34:31





VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

**SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA FÁCIL**

DISPONÍVEL	VALOR (R\$)
+ Conta Corrente	1,00
+ Investimento C/ Baixa Automática	2.646.866,10
<b>= Total Disponível</b>	<b>2.646.867,10</b>
<b>= Saldo Total</b>	<b>2.646.867,10</b>
<b>Saldo Disponível P/ Investimento</b>	<b>1,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

+ Conta Poupança Fácil (**)	2.646.866,10
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	2.646.866,10
<b>= Total de Investimentos</b>	<b>2.646.866,10</b>

(\*\*) Investimento com Baixa Automática

**ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA FÁCIL**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		72.314,04	-72.314,04
30/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		55.720,47	-128.034,51
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>			<b>128.034,51</b>	<b>-128.034,51</b>

**LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA FÁCIL**

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS ATÉ 3/5/2012**

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS A PARTIR DE 4/5/2012**

DATA ANIVERSÁRIO	SALDO POR ANIVERSÁRIO	BASE PARA CÁLCULO DOS RENDIMENTOS	ÍNDICE(S)	RENDIMENTO(S)
16/11	2.646.866,10	3.112.255,72	0,41	12.866,07
<b>TOTAL</b>	<b>2.646.866,10</b>			<b>12.866,07</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 03 de dezembro de 2012, 09:36:36



VIVA COMUNIDADE  
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3191 - 7

**DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>16/10/12</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>3.500.000,00</b>
01/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		326.770,71	<b>3.173.229,29</b>
05/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		9.513,82	<b>3.163.715,47</b>
06/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		9.609,32	<b>3.154.106,15</b>
08/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		36.525,47	<b>3.117.580,68</b>
09/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.393,29	<b>3.116.187,39</b>
12/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		21,20	<b>3.116.166,19</b>
13/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.339,80	<b>3.114.826,39</b>
14/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		2.570,67	<b>3.112.255,72</b>
16/11/12	ESTORNO IR FONTE*	4135	3,66		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1604134	12.882,32		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1682601		2.898,52	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		16,25	
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		16.013,55	<b>3.106.213,38</b>
19/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		163.778,38	<b>2.942.435,00</b>
21/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		20.445,05	<b>2.921.989,95</b>
22/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		47.332,40	<b>2.874.657,55</b>
23/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		20.212,61	<b>2.854.444,94</b>
26/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		33.242,78	<b>2.821.202,16</b>
27/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		6.706,80	<b>2.814.495,36</b>
28/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		39.594,75	<b>2.774.900,61</b>
29/11/12	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		72.314,04	<b>2.702.586,57</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>12.885,98</b>	<b>810.299,41</b>	<b>2.702.586,57</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 03 de dezembro de 2012, 09:35:45

#### 6.4 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 35 – 81).

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

### Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		NOVEMBRO
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>682.515,57</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>442.387,27</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	402.831,52
01.01.02	13º SALÁRIO	39.555,75
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.975,10</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.975,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>235.153,20</b>
01.03.01	FGTS	39.632,98
01.03.02	IRRF	225,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	165.459,51
01.03.04	RESCISÕES	24.937,32
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.898,39
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151.901,13</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>36,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	36,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>858,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	858,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>1.015,02</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.015,02
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>129.456,89</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	66.810,19
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	62.646,70
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>1.397,02</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	1.397,02
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>18.306,50</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	18.306,50
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>831,70</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	831,70
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>62.406,07</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.509,85</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.509,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.11</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.11.01	VAGO	0,00
<b>03.12</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.12.01	VAGO	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	VAGO	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>

03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.25</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
03.25.01	VAGO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>23.896,22</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	23.896,22
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.07</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
04.07.01	VAGO	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>25.174,75</b>

<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>23.834,95</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	23.834,95
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.339,80</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.339,80
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>353,31</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>353,31</b>
06.01.01	TARIFAS	353,31
<b>06.02</b>	<b>VAGO</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	VAGO	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.442,62</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>5.442,62</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	5.442,62
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	2.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>378,90</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	378,90
<b>TOTAL</b>		<b>930.172,35</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			NOVEMBRO
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2012</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.646.866,10
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.646.867,10</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.646.867,10</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		NOVEMBRO
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.566.957,25
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		9.971,21
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		111,00
<b>Sub-Total(2)</b>		10.082,21
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		10.082,21
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		536.211,46
Benefícios		4.845,00
Encargos e Contribuições		191.484,44
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		87.080,74
Provisões (13º + Férias)		149.549,38
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		969.171,02
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		1.397,02
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		59.150,07
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.339,80
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		3.609,31
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		25.596,23
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.060.263,45
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.060.263,45
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.516.776,01





## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ									novembro/2012
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE									
RH CONTRATADO DA UNIDADE									
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	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)
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.180,40	928,15	22,00	2.130,55	4.261,10
Enfermeiro (A)	223505	2	CLT	24	2.830,69	2.225,77	0,00	5.056,46	10.112,92
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	7.190,57	5.653,95	0,00	12.844,52	12.844,52
Farmacêutico (A)	223405	2	CLT	48	2.799,93	2.283,59	0,00	5.083,52	10.167,05
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.210,81	1.820,37	58,00	4.089,18	4.089,18
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	706,08	587,19	0,00	1.293,27	1.293,27
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.830,69	2.307,78	46,80	5.185,27	5.185,27
Técnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	1.180,40	928,15	0,00	2.108,55	21.085,49
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.180,40	960,15	47,60	2.188,15	2.188,15
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.175,60	924,37	53,68	2.153,65	2.153,65
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.180,40	960,15	21,20	2.161,75	2.161,75
Técnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	1.180,40	960,15	40,00	2.180,55	23.986,03
Técnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.180,40	960,15	0,00	2.140,55	14.983,84
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	895,31	735,98	37,58	1.668,87	1.668,87
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	3.624,40	3.036,25	0,00	6.660,65	6.660,65
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.330,95	3.405,43	0,00	7.736,38	7.736,38
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	1.743,49	1.452,92	44,00	3.240,41	3.240,41
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.175,60	954,19	0,00	2.129,79	2.129,79

Técnico de Farmácia	325115	1	CLT	48	1.168,40	950,71	53,68	2.172,79	2.172,79
Médico Clínico	125125	1	CLT	48	15.948,01	12.539,92	0,00	28.487,93	28.487,93
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.860,33	1.494,78	44,00	3.399,11	3.399,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.202,40	977,45	22,00	2.201,85	2.201,85
Médico Clínico	125125	1	CLT	48	14.244,15	11.200,18	0,00	25.444,33	25.444,33
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.180,40	960,15	42,40	2.182,95	4.365,90
Assistente Social	251605	1	CLT	24	3.336,41	2.705,43	0,00	6.041,84	6.041,84
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	3.654,20	2.966,49	0,00	6.620,69	6.620,69
Enfermeiro (A)	223505	7	CLT	24	2.830,69	2.307,78	0,00	5.138,47	35.969,30
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	1.168,40	950,71	49,50	2.168,61	2.168,61
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1.019,04	801,27	53,68	1.873,99	3.747,98
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	4.771,34	3.751,70	0,00	8.523,04	8.523,04
Médico Clínico	125125	2	CLT	12	2.920,15	2.389,30	0,00	5.309,45	10.618,91
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	3.624,15	2.849,67	0,00	6.473,82	6.473,82
Técnico de Saúde Bucal	322405	1	CLT	24	1.108,50	901,43	0,00	2.009,93	2.009,93
Técnico de Saúde Bucal	322405	2	CLT	24	1.108,50	871,61	0,00	1.980,11	3.960,23
Técnico de Saúde Bucal	322405	1	CLT	24	1.152,50	936,03	0,00	2.088,53	2.088,53
Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	6.344,01	5.136,39	0,00	11.480,40	11.480,40
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.957,05	3.979,74	47,60	8.984,39	8.984,39
Assistente Social	251605	1	CLT	24	4.412,44	3.551,51	40,00	8.003,95	8.003,95
Médico Clínico	125125	1	CLT	40	8.648,96	6.800,68	0,00	15.449,64	15.449,64
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	4.394,82	3.548,84	0,00	7.943,66	7.943,66
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	11.702,62	9.201,77	0,00	20.904,39	20.904,39
Enfermeiro (A)	223505	2	CLT	24	3.336,41	2.705,43	0,00	6.041,84	12.083,68
Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	1.175,60	954,19	53,68	2.183,47	8.733,90
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.830,69	2.225,77	47,60	5.104,06	5.104,06
Técnico de Radiologia	324115	5	CLT	24	2.040,16	1.662,23	0,00	3.702,39	18.511,94
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.284,81	1.040,07	53,68	2.378,56	2.378,56
Maqueiro	515110	2	CLT	36	1.097,32	862,82	53,68	2.013,82	4.027,65

Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	2.087,04	1.673,04	47,60	3.807,68	3.807,68
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.180,40	960,15	44,00	2.184,55	4.369,10
Técnico de Saúde Bucal	322405	2	CLT	24	1.108,50	901,43	53,68	2.063,61	4.127,23
Médico Clínico	125125	1	CLT	36	12.886,74	10.132,84	0,00	23.019,58	23.019,58
Técnico de Radiologia	324115	2	CLT	24	2.040,16	1.604,18	0,00	3.644,34	7.288,68
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	8.106,10	6.560,21	0,00	14.666,31	14.666,31
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.184,04	960,83	53,68	2.198,55	2.198,55
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	8.990,25	7.255,41	0,00	16.245,66	16.245,66
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.019,04	831,09	53,68	1.903,81	1.903,81
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	714,37	593,71	25,06	1.333,14	1.333,14
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.180,40	928,15	46,80	2.155,35	2.155,35
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.604,89	1.293,93	0,00	2.898,82	5.797,63
Técnico de Farmácia	325115	1	CLT	48	1.168,40	918,71	53,68	2.140,79	2.140,79
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.019,04	801,27	0,00	1.820,31	1.820,31
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.180,40	928,15	42,40	2.150,95	2.150,95
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.180,40	960,15	45,60	2.186,15	2.186,15
Ma queiro	515110	2	CLT	48	1.097,32	892,64	53,68	2.043,64	4.087,29
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	946,50	744,23		1.690,73	1.690,73
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.088,81	885,95	53,68	2.028,44	2.028,44
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	1.354,53	1.065,07	0,00	2.419,60	2.419,60
Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.830,69	2.225,77	0,00	5.056,46	5.056,46
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	975,96	767,40	0,00	1.743,36	1.743,36
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.435,84	1.161,00	57,60	2.654,44	2.654,44
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.604,89	1.261,93	57,60	2.924,42	2.924,42
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.830,69	2.307,78	81,60	5.220,07	5.220,07
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.830,69	2.225,77	40,00	5.096,46	5.096,46
Médico Clínico	125125	1	CLT	40	7.750,65	6.094,34	0,00	13.844,99	13.844,99
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.830,69	2.307,78	25,60	5.164,07	5.164,07
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	8.756,21	6.885,01	0,00	15.641,22	15.641,22

Médico Clínico	125125	1	CLT	12	3.281,35	2.673,32	0,00	5.954,67	5.954,67
Técnico em Manutenção em Equipamentos de Informática	313220	1	CLT	40	1.801,85	1.472,71	100,65	3.375,21	3.375,21
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	4.719,82	3.804,38	0,00	8.524,20	8.524,20
Médico Clínico	125125	2	CLT	12	976,90	768,14		1.745,04	3.490,07
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	8.106,10	6.373,83	0,00	14.479,93	14.479,93
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.308,49	1.028,87	0,00	2.337,36	2.337,36
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.566,98	3.696,80	0,00	8.263,78	8.263,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.952,34	1.535,12	53,68	3.541,14	3.541,14
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.180,40	960,15	22,00	2.162,55	4.325,10
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	3.624,40	2.943,06	0,00	6.567,46	6.567,46
Médico Clínico	125125	2	CLT	24	7.374,40	5.798,49	0,00	13.172,89	26.345,78
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	4.394,82	3.455,65	0,00	7.850,47	7.850,47
Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.180,40	960,15	57,60	2.198,15	6.594,45
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.347,86	3.418,72	0,00	7.766,58	7.766,58
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.830,69	2.307,78	47,60	5.186,07	5.186,07
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.830,67	2.307,77	0,00	5.138,44	5.138,44
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	8.756,10	7.071,30	0,00	15.827,40	15.827,40
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	704,58	586,01	33,60	1.324,19	1.324,19
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.604,89	1.293,93	46,80	2.945,62	2.945,62
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	8.124,40	6.388,22	0,00	14.512,62	14.512,62
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.079,80	878,87	0,00	1.958,67	1.958,67
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.458,57	3.587,78	0,00	8.046,35	8.046,35
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	7.124,40	5.601,92	0,00	12.726,32	12.726,32
Assistente Social	251605	2	CLT	24	2.830,69	2.307,78	0,00	5.138,47	10.276,94
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.056,00	830,33	0,00	1.886,33	1.886,33
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	5.823,94	4.579,36	0,00	10.403,30	10.403,30
Enfermeiro (A)	223505	2	CLT	24	2.830,69	2.307,78	40,00	5.178,47	10.356,94
Diretor de Serviços Médicos	131205	1	CLT	40	10.124,40	7.960,82	0,00	18.085,22	18.085,22

Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	20	1.677,45	1.318,98	0,00	2.996,43	2.996,43
Médico Clínico	125125	1	CLT	36	2.840,70	2.233,64	0,00	5.074,34	5.074,34
Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	3.692,50	2.903,41	0,00	6.595,91	6.595,91
Médico Clínico	125125	1	CLT	36	1.893,80	1.489,09	0,00	3.382,89	3.382,89
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.165,96	1.785,10	0,00	3.951,06	3.951,06
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.180,40	928,15	40,00	2.148,55	2.148,55
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	1.825,03	1.517,03	0,00	3.342,06	3.342,06
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.830,69	2.225,77	46,80	5.103,26	5.103,26
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.180,40	928,15	47,60	2.156,15	2.156,15
Médico Clínico	125125	1	CLT	40	12.416,56	9.763,14	0,00	22.179,70	22.179,70
Médico Clínico	125125	1	CLT	36	9.409,22	7.398,47	0,00	16.807,69	16.807,69
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.151,93	935,58	53,68	2.141,19	2.141,19
Assistente Social	251605	1	CLT	24	3.336,41	2.623,42	0,00	5.959,83	5.959,83
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.435,84	1.161,00	46,80	2.643,64	2.643,64
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	7.030,50	5.714,46	0,00	12.744,96	12.744,96
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	732,44	575,92	25,06	1.333,42	1.333,42
Farmacêutico (A)	223405	1	CLT	48	2.799,93	2.201,58	0,00	5.001,51	5.001,51
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.435,84	1.129,00	0,00	2.564,84	2.564,84
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	2.979,15	2.374,51	22,00	5.375,66	5.375,66
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.269,04	3.356,75	46,80	7.672,59	7.672,59
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	3.851,45	3.028,40	0,00	6.879,85	6.879,85
Técnico de Farmácia	325115	1	CLT	48	1.168,40	950,71	57,60	2.176,71	2.176,71

**\*Obs.: O profissional com cargo de "Consultor(A)", faz parte do quadro de funcionários da Viva Comunidade. São profissionais contratados, responsáveis por trabalhar com a gestão das informações e indicadores.**

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ									NOVEMBRO
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE									
RH CONTRATADO DA OSS									
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	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)
Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	1.777,00	1.397,26	0,00	3.174,26	3.174,26
Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	2.482,50	1.951,99	0,00	4.434,49	4.434,49
Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	800,00	629,04	0,00	1.429,04	1.429,04
Supervisor de Compras	354210	1	CLT	40	800,00	629,04	0,00	1.429,04	1.429,04
Analista de Prestação de Contas	252545	1	CLT	40	1.000,00	786,30	0,00	1.786,30	1.786,30
Pregoeiro	354405	1	CLT	40	800,00	629,04	0,00	1.429,04	1.429,04
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	6.219,50	4.890,39	0,00	11.109,89	11.109,89
Analista de RH	242505	1	CLT	40	2.549,30	2.004,51	0,00	4.553,81	4.553,81
Analista de Contas	252210	1	CLT	40	1.961,00	1.541,93	0,00	3.502,93	3.502,93

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ									1ª PARCELA - 13º
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE									
RH CONTRATADO DA UNIDADE									
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	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)
Técnico de Enfermagem	322205	34	CLT	24	92,70	7,42	0,00	100,12	3.404,08
Enfermeiro (A)	223505	3	CLT	24	222,56	17,80	0,00	240,36	721,08
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	548,60	43,89	0,00	592,49	592,49
Farmacêutico (A)	223405	2	CLT	48	220,17	17,61	0,00	237,78	475,56
Enfermeiro (A)	223505	20	CLT	24	221,37	17,71	0,00	239,08	4.781,60
Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	103,00	8,24	0,00	111,24	444,96
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	116,73	9,34	0,00	126,07	126,07
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	89,27	7,14	0,00	96,41	192,82
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	103,47	8,28	0,00	111,75	111,75
Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	91,77	7,34	0,00	99,11	495,55
Médico Clínico	125125	2	CLT	48	1.204,22	96,34	0,00	1.300,56	2.601,12
Médico Clínico	125125	3	CLT	24	620,88	49,67	0,00	670,55	2.011,65
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	92,25	7,38	0,00	99,63	99,63
Técnico de Farmácia	325115	2	CLT	48	92,70	7,42	0,00	100,12	200,24
Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	93,17	7,45	0,00	100,62	301,86
Médico Clínico	125125	1	CLT	48	1.183,23	94,66	0,00	1.277,89	1.277,89
Assistente Social	251605	1	CLT	24	222,56	17,80	0,00	240,36	240,36
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	29,80	0,00	0,00	29,80	29,80



Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	310,68	24,86	0,00	335,54	335,54
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	92,23	7,38	0,00	99,61	99,61
Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	84,92	6,79	0,00	91,71	550,26
Médico Clínico	125125	3	CLT	12	116,49	9,32	0,00	125,81	377,43
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	256,94	20,56	0,00	277,50	277,50
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	1.812,08	144,96	0,00	1.957,04	1.957,04
Técnico de Saúde Bucal	322405	3	CLT	24	87,10	6,97	0,00	94,07	282,21
Técnico de Saúde Bucal	322405	1	CLT	24	87,53	7,00	0,00	94,53	94,53
Técnico de Saúde Bucal	322405	2	CLT	24	86,23	6,90	0,00	93,13	186,26
Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	528,67	42,29	0,00	570,96	570,96
Assistente Social	251605	5	CLT	24	221,37	17,71	0,00	239,08	1.195,40
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	232,98	18,64	0,00	251,62	251,62
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	315,63	25,25	0,00	340,88	340,88
Médico Clínico	125125	3	CLT	24	614,53	49,16	0,00	663,69	1.991,07
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	43,03	3,44	0,00	46,47	46,47
Farmacêutico (A)	223405	1	CLT	48	218,98	17,52	0,00	236,50	236,50
Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	89,56	7,16	0,00	96,72	290,16
Técnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	159,73	12,78	0,00	172,51	1.035,06
Maqueiro	515110	2	CLT	36	87,82	7,03	0,00	94,85	189,70
Técnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	92,23	7,38	0,00	99,61	498,05
Médico Clínico	125125	1	CLT	36	954,22	76,34	0,00	1.030,56	1.030,56
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	628,13	50,25	0,00	678,38	678,38
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	37,28	2,98	0,00	40,26	40,26
Maqueiro	515110	2	CLT	48	87,10	6,97	0,00	94,07	188,14
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	89,89	7,19	0,00	97,08	97,08
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	112,88	9,03	0,00	121,91	121,91
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	41,56	3,32	0,00	44,88	44,88

Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	93,87	7,51	0,00	101,38	101,38
Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	160,58	12,85	0,00	173,43	173,43
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	246,57	19,73	0,00	266,30	266,30
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	243,35	19,47	0,00	262,82	262,82
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	662,56	53,00	0,00	715,56	715,56
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	199,63	15,97	0,00	215,60	215,60
Técnico em Manutenção em Equipamentos de Informática	313220	1	CLT	24	150,15	12,01	0,00	162,16	162,16
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	569,44	45,56	0,00	615,00	615,00
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	45,72	3,66	0,00	49,38	49,38
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	380,58	30,45	0,00	411,03	411,03
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	302,03	24,16	0,00	326,19	326,19
Médico Clínico	125125	1	CLT	12	330,19	26,42	0,00	356,61	356,61
Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	236,66	18,93	0,00	255,59	255,59
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	662,55	53,00	0,00	715,55	715,55
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	677,03	54,16	0,00	731,19	731,19
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	593,70	47,50	0,00	641,20	641,20
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	82,33	6,59	0,00	88,92	88,92
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	108,04	0,00	0,00	108,04	108,04
Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	55,21	4,41	0,00	59,62	59,62
Diretor de Serviços Médicos	131205	1	CLT	40	709,31	56,74	0,00	766,05	766,05
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	98,20	7,86	0,00	106,06	212,12
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	349,47	27,96	0,00	377,43	377,43
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	98,67	7,89	0,00	106,56	106,56
Médico Clínico	125125	1	CLT	24	585,88	46,87	0,00	632,75	632,75
Farmacêutico (A)	223405	1	CLT	48	219,57	17,57	0,00	237,14	237,14
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	110,33	8,83	0,00	119,16	119,16

Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	42,83	3,43	0,00	46,26	46,26
Técnico de Farmácia	325115	1	CLT	48	92,23	7,38	0,00	99,61	99,61

**\*Obs.: O profissional com cargo de "Consultor(A)", faz parte do quadro de funcionários da Viva Comunidade. São profissionais contratados, responsáveis por trabalhar com a gestão das informações e indicadores.**

## Anexo 4.3

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		NOVEMBRO			
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	"Mês"
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/10/2012	30/09/2013	43.100,00	35.253,85
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	01/10/2012	30/09/2013	18.862,71	0,00
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/10/2012	30/09/2013	44.676,00	0,00
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/10/2012	30/09/2013	10.816,66	0,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/10/2012	30/09/2013	9.960,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/10/2012	30/09/2013	10.000,00	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/10/2012	31/12/2012	29.500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/10/2012	31/12/2012	Tabela SUS	0,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/10/2012	30/09/2013	8.352,00	0,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/10/2012	30/09/2013	3.000,00	0,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/11/2012	09/11/2013	1.860,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/10/2012	30/11/2012	52.110,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/10/2012	30/11/2012	58.320,00	0,00
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/10/2012	31/12/2012	22.180,00	0,00

## Anexo 4.4

### UPA IRAJÁ

MODIFICAÇÕES SOLICITADAS:

R04-01/11/2012

- 1) **NOVO CME (Central de Material e Esterilização):** criação do CME, inexistente na unidade, dentro das normas RDC50, e resolução 15 (ANVISA).

Transformar sala de Utilidades em sala de esterilização:

- Substituição de bancada com cuba em bancada inox seca para receber autoclave de bancada (42litros);
- Acréscimo de duas bancadas secas de aço inox;
- Acréscimo de 1 aparelho de ar condicionado de janela e grelha de exaustão-verificar com profissional competente ;
- Abertura de vãos de aproximadamente 60X80cm, com fechamento tipo guilhotina.
- Acréscimo de pontos de força para autoclave e para equipamentos sobre as bancadas.



Atual sala de utilidades

Transformar Copa em sala de lavagem:

- Abertura de 3 guichês com fechamento tipo guilhotina (circulação/esterilização/ descontaminação);
- Acréscimo de uma bancada com cuba (inox)\*;
- Acréscimo de bancada inox seca;
- Acréscimo de um exaustor na parede- sob análise de profissional competente;
- Acréscimo de ar condicionado tipo split ou ventilador-sob análise de profissional competente para dimensionamento e viabilidade de acordo com a norma;
- Acréscimo de pontos de força para equipamentos sobre bancada.



Atual copa que passaria a ser Lavagem

Transformar rouparia (ex-DML) em Sala de Descontaminação:

- Substituir 1 bancada com 1 cuba em uma bancada inox com duas cubas (1 p/ água quente e outra para água fria);
- Acrescentar 1 bancada seca de inox; Acréscimo de um exaustor na parede- sob análise de profissional competente;
- Acréscimo de ar condicionado tipo split ou ventilador-sob análise de profissional competente para dimensionamento e viabilidade de acordo com a norma;
- Acréscimo de pontos de força sobre a bancada para equipamentos;
- Acréscimo de vãos para as salas de Lavagem e Esterilização, já citadas.



Atual rouparia (ex-DML) que passaria a ser descontaminação

- 2) **RAIO X:** passará a ser digital.
- Necessidade de acrescentar uma impressora (CR).



sala de raio X- na parede lateral a porta que deverá ser retirada

- Exigência da norma, para que o biombo seja fixo (?).
- Espaço será analisado por profissional competente.

3) **SALA DE NEBULIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO:** Duplicação da sala para aumentar o número de cadeiras para atendimento. A adaptação sugerida é similar a realizada na UPA MARE.

- Abertura de um vão (retirada de um painel) para visualização dos profissionais para os pacientes na outra sala;



Atual sala de nebulização/hidratação. Painel a ser retirado para integração das salas

- Acréscimo e deslocamento de pontos de oxigênio na nova sala de hidratação/nebulização;
- Acréscimo de um lavatório.