

01/2013

# 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 24h – UPA IRAJÁ durante o mês de JANEIRO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Comunidade – OSS Viva Comunidade.

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 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 01/2013 contabilizava 4 meses de início de operação, aprimorando as atividades contratadas, com ampliação da demanda recebida e uma melhor estruturação da unidade.

## 2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 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 tem como objetivo 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.

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 modo que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na competência 01/2013.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Janeiro/2013**

ATIVIDADES	JANEIRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	8.934	10.620	119%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	8.934	9.844	110%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	8.487	7.878	93%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.184	682	58%
<b>PROCEDIMENTO</b>	29.019	45.827	158%
<b>EXAMES</b>	10.797	12.187	113%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	486	1.109	228%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	39.041	79.166	203%

Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 01/2013 foram acolhidos 10.620 pacientes, dentre estes 9.844 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.878 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.346 e pediatria, 1.532), superando 90% das expectativa. (Gráfico 1)

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 (427 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (682 atendimentos), totalizando 1.109 atendimentos. Ambos funcionam plenamente (vinte e quatro horas por dia, sete dias na semana), com tempo de espera satisfatório, conforme observado ao superar as expectativas (228%). (Gráfico 1)

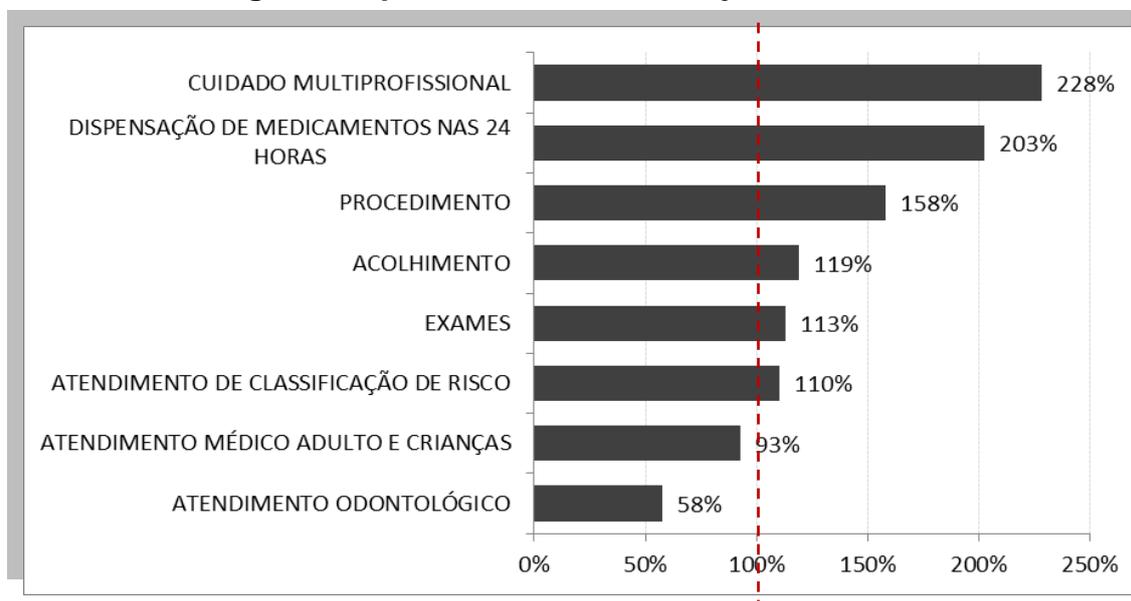
Foram realizados 45.827 procedimentos, sendo os mais frequentes: consulta de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico), 10.953 (24%); coleta de material para exame de laboratório, 9.490 (21%); administração de medicamentos na atenção especializada, 9.003 (20%); atendimento de urgência em atenção especializada, 8.987 (20%). A partir do presente mês foi estabelecido pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados, tais como os supracitados (Anexo A). Em sua totalidade, este item de avaliação superou 58% além do que foi previsto. (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.557 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.776 hemogramas completos (19%); 798 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8%); 699 dosagens de ureia (7%);

679 dosagens de creatinina (7%); 659 dosagens de potássio (7%); 655 dosagens de sódio (7%) e 603 glicemias (6%). Foram realizadas também 2.333 radiografias (19% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 780 radiografias de tórax (33%), 488 radiografias de seios da face (21%) e 231 radiografias de abdômen agudo (10%). Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (297 exames). Cabe ressaltar que além dos exames contemplados na planilha enviada, foram adicionados outros exames realizados na unidade que não constavam na mesma (Anexo B), totalizando 12.187 exames, atingindo 113% do previsto. (Gráfico 1).

O atendimento odontológico, registro dos procedimentos e realização de exames não atingiram 100% das expectativas das previsões sugeridas, embora tenha ocorrido um aumento no registro destas atividades. Faz-se necessário avaliar e/ou repactuar os indicadores para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da UPA Irajá, uma vez que as previsões foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 1)

**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Janeiro/2013**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

## 2.2 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação para o quarto mês de contrato de gestão:

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro 2013**

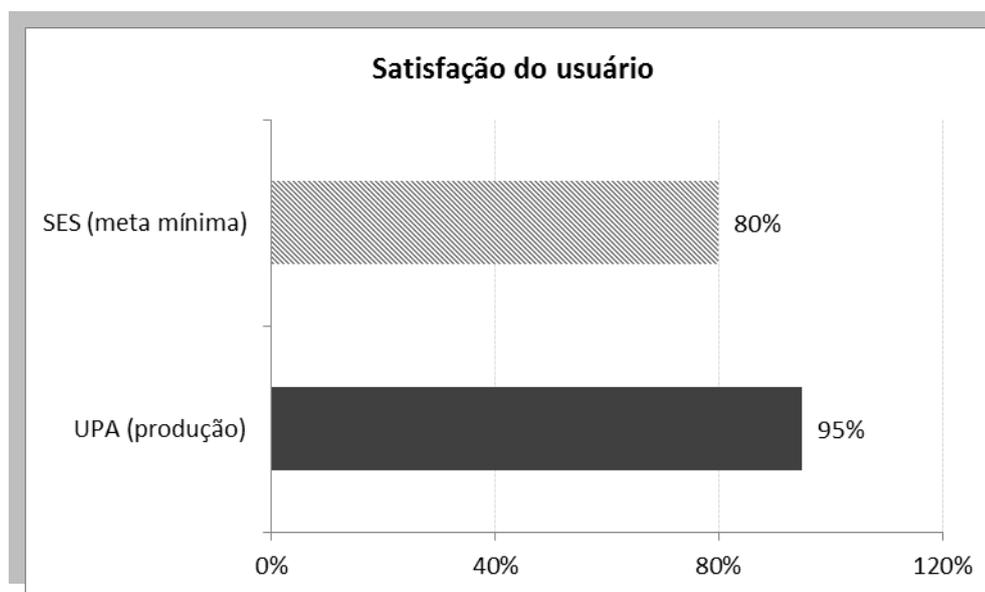
Atividades		Janeiro
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.715
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.806
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.878
	Total de Atendimentos	7.878
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	88
	Total de prontuários de usuários com infecção	88
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	323
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	323
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.844
	Total de usuários registrados	10.324
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	25
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	25
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	854
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.640
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.452

<b>de espera para atendimento ≤ 50 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	8.049
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	51
	<b>Total de usuários atendidos</b>	7.878
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais de saúde com cadastro atualizado no CNES</b>	177
	<b>Total de usuários atendidos</b>	171

Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA Irajá. Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 95% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 2).

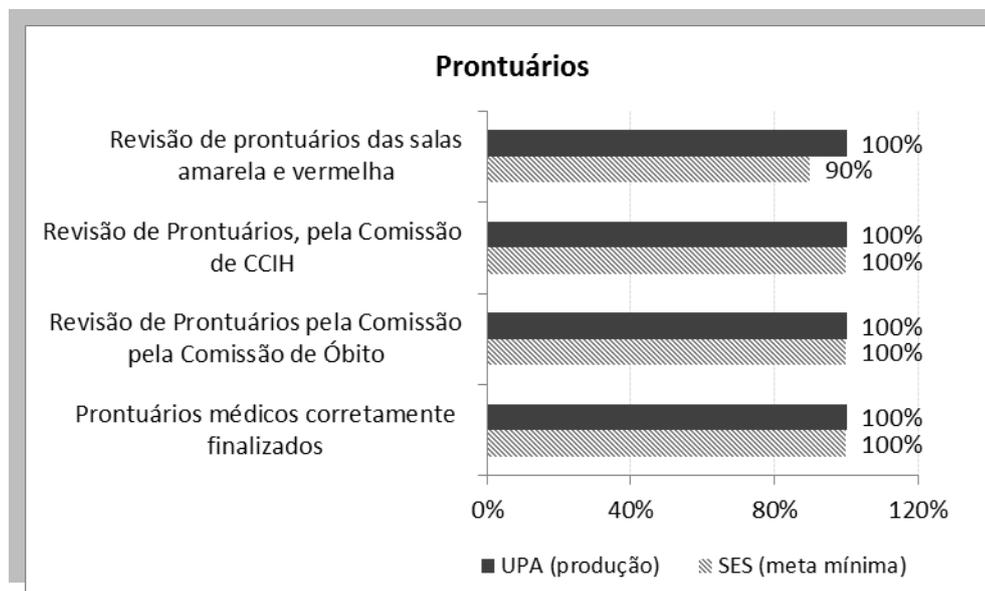
**Gráfico 2: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Janeiro/2013**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Comunidade/ 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 3).

**Gráfico 3: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Irajá, Janeiro/2013**

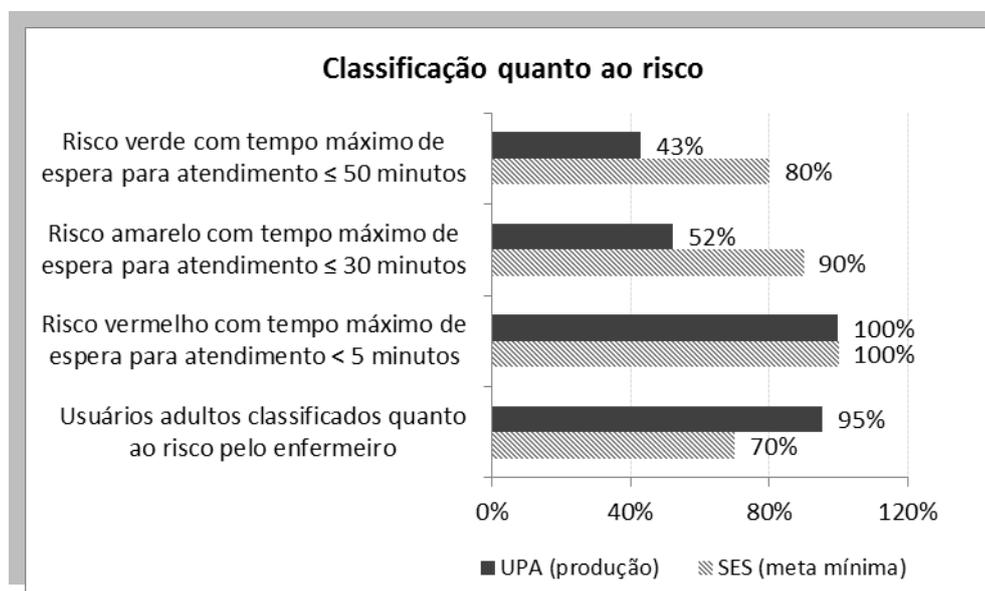


Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

No mês de janeiro ocorreram 11 óbitos, destes apenas 06 ocorreram na unidade, os demais deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Irajá.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 95% destes foram classificados quanto ao risco. Com referência ao tempo de atendimento, 100% dos pacientes classificados como vermelho foram atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, 52% dos classificados como amarelo foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 43% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. Contudo os classificados como amarelo e verde não atingiram a meta, uma vez que a unidade encontrava-se em processo de implantação, mudança de gestão e reestruturação física e organizacional. (Gráfico 4).

**Gráfico 4: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Janeiro/2013**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas. Apesar da evolução observada no mês de janeiro, o número de usuários classificados como amarelo não atingiu a meta, entretanto houve um aumento de 2%, se comparado ao mês de dezembro/2012, de usuários classificados nesta categoria atendidos em um tempo menor que 30 minutos.

Em relação aos usuários classificados quanto ao risco como verde, observa-se que a meta não foi alcançada, porém houve aumento de 13% no número de usuários classificados nesta categoria.

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 171 funcionários contratados, entretanto 177 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), sendo os 06 excedentes referentes aos militares dentistas cedidos a unidade pela SES, o que justifica a produção neste indicador de 104%.

### 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: OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>4.790.873,18</b>
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	1.685.000,00
Receitas Financeiras	7.966,75
Outras Receitas	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.692.966,75</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	776.057,03
Material de Consumo	15.589,61
Serviços de Terceiros	347.723,31
Taxas/Impostos/Contribuições	59.724,15
Serviços Públicos	17.416,40
Despesas Bancárias	351,00
Outras Despesas Operacionais	4.135,35
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.220.996,85</b>
<b>SALDO DO MÊS (B)-(C)</b>	<b>471.969,90</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>5.262.843,08</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.262.843,08
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>5.264.843,08</b>

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 72,4627% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

### **3.3 Conciliação Bancária**

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.3).

### **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 65,2222% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

### **4.1 Aquisição de bens duráveis**

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

### **4.2 Recursos Humanos**

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

No que concerne à Recursos Humanos, recebemos o relato de diversos funcionários, estendendo-se inclusive à gerência, que os relacionamentos interpessoais dentro das unidades estão com vínculo unificado com a OSS Viva Comunidade, em função do trabalho cooperativo entre as Unidades de Pronto Atendimento e o RH/DP da OSS. O processo seletivo intensificado atuou de maneira funcional não só nas contratações como também 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.

Em função de melhor acomodação do quantitativo de médicos, pelo novo quadro, 4 clínicos e 2 dois pediatras, exceto UPA Penha que possui 6 clínicos, as escalas tem sido atualizadas e diariamente antecipando feriados para que não ocorram faltas ou lacunas nos plantões. Contamos com profissionais trabalhando exclusivamente no que diz respeito à 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, promovendo inclusive a criação de vínculo destes funcionários com a própria unidade para que estejam cada vez mais fidelizados.

Os demais profissionais do quadro encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x, e farmacêuticos, realizaram 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: Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 enfermeiros especialistas para atuarem na CCIPH (comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

A referida unidade mantém o padrão de funcionamento, com o quadro de funcionários estável, poucas faltas, absenteísmo baixo, com rápidas substituições quando necessário. Promovemos a fidelização dos funcionários na Unidade, e atualmente já estamos sendo procurados inclusive por médicos pediatras desejando trabalhar conosco. As demandas de reposição (demissão/contratação) estão sendo alcançadas sem nenhuma intercorrência.

De maneira geral a OSS Viva Comunidade trabalha na ótica da isonomia, utilizando ferramentas de sites, anúncios em jornais e captação direta com transparência, no intuito de captar, selecionar e contratar esses profissionais para completar o quadro previsto das 5 Unidades de Pronto Atendimento supracitadas.

#### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento em Irajá iniciaram o contrato, na sua maioria, em outubro-2012.

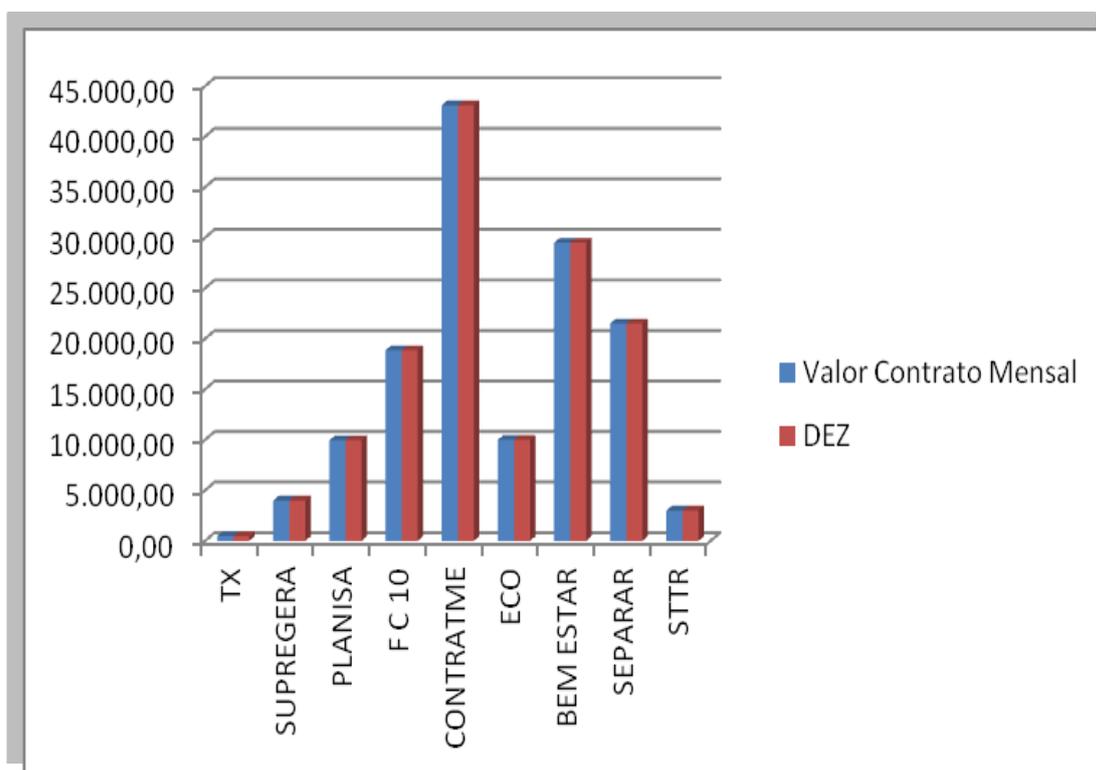
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA

STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	GERADOR
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis. Relação de serviços no mês de Novembro (vide Anexo 4.3).

### 1. Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de dezembro/2012.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro-2012.

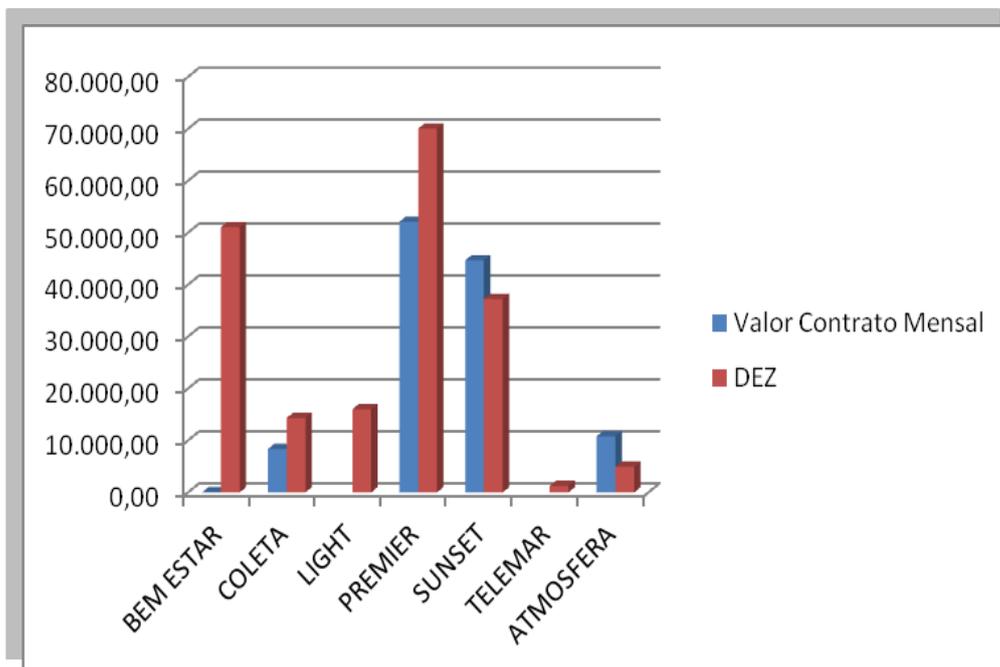
Valor Fixo mensal			
Empresa	Valor Contrato Mensal	DEZ	Total
TX	460,00	460,00	<b>460,00</b>
SUPREGERA	4.000,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
PLANISA	9.960,00	9.960,00	<b>9.960,00</b>

F C 10	18.862,71	18.862,71	<b>18.862,71</b>
CONTRATME	43.100,00	43.100,00	<b>43.100,00</b>
ECO	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
BEM ESTAR	29.500,00	29.500,00	<b>29.500,00</b>
SEPARAR	21.513,00	21.513,00	<b>21.513,00</b>
STTR	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>

Todos os contratos tem duração de 1 ano, exceto da empresa Bem Estar e Separar. Sendo assim os valores de contrato poderão ser alterados em 2013 devido ao prazo que foi de 3 meses.

## 2. Serviços com custos variáveis

São contratos que temos custos variáveis mês a mês devido ao tipo de serviço. Abaixo as empresas com custos variáveis no mês de dezembro/2012.



A empresa Bem Estar presta serviço de laboratório com isso o seu custo é conforme os exames laboratoriais dos pacientes.

A empresa Coleta presta serviço de coleta de lixo e o seu custo é de acordo com a produção de resíduos, sendo cobrado por container cheio.

A LIGHT é a prestadora de serviço de energia elétrica e o custo oscila devido a utilização.

A Premier presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante o número de pacientes e acompanhantes de refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

A Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido aos dias trabalhados no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora/homem.

A Telemar é o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

A Atmosfera presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido as informações acima.

Valores Variáveis			
Empresa	Valor Contrato Mensal	DEZ	Total geral
BEM ESTAR	TABELA SUS	51.081,05	<b>51.081,05</b>
COLETA	8.352,00	14.333,00	<b>14.333,00</b>
LIGHT		16.018,49	<b>16.018,49</b>
PREMIER	52.110,00	70.041,60	<b>70.041,60</b>
SUNSET	44.676,00	37.229,76	<b>37.229,76</b>
TELEMAR		1.259,50	<b>1.259,50</b>
ATMOSFERA	10.816,66	4.958,28	<b>4.958,28</b>

Ao observar na tabela acima tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de dezembro nas empresas Sunset de 16,67% e na Atmosfera de 54,16%. Em contrapartida na empresa Coleta devido ao aumento de resíduos e na Premier devido ao aumento de paciente tivemos um aumento de custo 71,61% e 34,41% respectivamente.

## 5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após 4 meses do início da gestão, o processo de trabalho na unidade apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros. Porém, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Comunidade está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

---

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 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 4



viva comunidade  
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
<b>28/12/12</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>2.863.744,31</b>
02/01/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2012OB022617 0000004177	22617	1.685.000,00			<b>4.548.744,31</b>
03/01/13	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA IRAJA	11		528,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	238189		39.033,36		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	238279		412.241,83		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	238189		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	238279		7,80		<b>4.096.925,52</b>
04/01/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	600009	57,75			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	394248		72.074,53		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR IND E COM LTDA	394589		3.000,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	341934		282,30		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	393100		57,75		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med 13 com serv ltda	402082		57,75		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.papel pontocom papel ltda	402905		111,80		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NOVA ERA CULINARIA LTDA	405011		640,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666795		15.627,75		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	341934		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	393100		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	394248		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	394589		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	402082		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	402905		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	405011		7,80		<b>4.005.076,79</b>
07/01/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	530922		3.172,09		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		48.182,30		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	530922		7,80		<b>3.953.714,60</b>
09/01/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sunset vigilancia e seg ltd	746052		30.030,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.kaique com e serv ltda	755936		1.240,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ	2773912		10.010,50		

	CAXIPLAN DISTRIBUIDORA DE			
	DOC/TED INTERNET	746052	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	755936	7,80	
	DOC INTERNET			
	CONTA DE LUZ	5977804	16.018,49	<b>3.896.400,01</b>
	INTERNET --LIGHT/RJ			
10/01/13	TED-TRANSF ELET DISPON	850027	3.618,63	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	849785	1.534,72	
	DEST.viva comunidade			
	DOC/TED INTERNET	849785	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	850027	7,80	<b>3.891.231,06</b>
	TED INTERNET			
11/01/13	TED-TRANSF ELET DISPON	8626280	2.455,80	
	REMET.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	964372	23.424,17	
	DEST.coleta de residuos ltda			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2612262	3.185,77	
	SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2612441	2.455,80	
	SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA			
	DOC/TED INTERNET	964372	7,80	<b>3.864.613,32</b>
	TED INTERNET			
15/01/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	12	607,40	
	IMPRESA NACIONAL UPA IRAJA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	179473	3.371,36	
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	179815	20.516,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	220251	8.193,23	
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	227481	4.000,00	
	DEST.super gera com serv ltda ep			
	TED-TRANSF ELET DISPON	229863	3.963,17	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	231476	2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	233947	3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	203236	1.392,00	
	DEST.herlau atacadista ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	234767	1.100,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	248105	1.575,44	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5206634	1.945,07	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	179473	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	179815	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	203236	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	220251	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	227481	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	229863	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	231476	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	233947	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	234767	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	248105	7,80	<b>3.812.539,95</b>

	DOC INTERNET			
17/01/13	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	29,14	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	151,70	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	527,45	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002	551,21	<b>3.811.280,45</b>
18/01/13	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	15	26.384,04	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	16	45.012,34	
	CHEQUE	17	186.383,84	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	519935	6.730,32	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	520624	3.753,05	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	532089	2.327,33	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305604	7.291,44	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	476,55	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	2.369,53	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	8.019,27	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	519935	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	520624	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	532089	7,80	<b>3.522.509,34</b>
21/01/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.jm william com mat ltda	642758	2.127,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	642758	7,80	<b>3.520.374,54</b>
23/01/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.atmosfera higienizacao ltda	797508	4.099,01	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	797508	7,80	<b>3.516.267,73</b>
24/01/13	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	875584	69,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	875584	7,80	<b>3.516.190,93</b>
25/01/13	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	953415	396,52	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	6.041,99	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	953415	7,80	<b>3.509.744,62</b>
28/01/13	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA IRAJA	13	528,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA IRAJA	14	792,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE UPA IRAJA	15	5.441,00	<b>3.502.983,62</b>
29/01/13	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA IRAJA	16	528,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	127429	4.024,85	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	127429	7,80	<b>3.498.422,97</b>
30/01/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.eco empresa consult ltda	249652	8.285,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim ltda	252719	70.041,60	

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.coleta de residuos ltda	253029	4.405,44	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.contratme servicoes ltda	253279	35.253,85	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	256034	11.139,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	256457	25.579,17	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	255377	31,09	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	249652	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	252719	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	253029	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	253279	7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	255377	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	256034	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	256457	7,80	<b>3.343.633,02</b>
31/01/13	CHEQUE DEP.CONTA	18	269,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA UPA IRAJA	17	682,16	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.planisa planej e org ltda	329395	9.347,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	369752	6.440,84	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	322963	2,19	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	326419	889,88	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	362769	158,55	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950001	2.461,92	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	322963	7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	326419	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	329395	7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	362769	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	369752	7,80	<b>3.323.342,02</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>1.687.513,55</b>	<b>1.227.915,84</b>	<b>3.323.342,02</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 04 de fevereiro de 2013, 10:04:16



viva comunidade  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3191 - 7

**DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>17/12/12</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1.927.128,87</b>
16/01/13	ESTORNO IR FONTE*	4135	1.792,51		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1604134	7.966,75		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1686168		1.792,51	<b>1.935.095,62</b>
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>9.759,26</b>	<b>1.792,51</b>	<b>1.935.095,62</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Segunda, 04 de fevereiro de 2013, 10:05:08

### 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 30 – 74).

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

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Janeiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>769.616,19</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>451.275,19</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	451.275,19
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.817,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.441,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.376,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.524,00</b>
01.03.01	FGTS	53.299,46
01.03.02	IRRF	48.765,39
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	193.114,16
01.03.04	RESCISÕES	8.224,32
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.120,67
<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>15.700,11</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>300,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00
<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>750,50</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,50
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>3.576,75</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.127,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.449,75
<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>607,40</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	607,40
<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>10.010,50</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	10.010,50
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>454,96</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	454,96
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>357.889,83</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/DESRAZIZAÇÃO	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>45.421,28</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.421,28
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>31.893,25</b>

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.240,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
<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>61.934,02</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.509,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	23.424,17
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>33.993,17</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	33.993,17
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	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>4.099,01</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.099,01
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>18.732,46</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	18.732,46
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>70.041,60</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.041,60

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>70.803,39</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	70.803,39
<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>20.971,65</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.971,65
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>55.770,92</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>16.829,64</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	16.829,64
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>26.384,04</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.384,04
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.095,32</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.095,32
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.461,92</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.461,92
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>17.416,40</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>16.020,68</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	16.020,68
<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>1.259,50</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.259,50
<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>136,22</b>
05.07.01	CORREIO	136,22
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>351,00</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>351,00</b>
06.01.01	TARIFAS	351,00
<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>4.252,40</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>4.252,40</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	4.252,40
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>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	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.220.996,85</b>

## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			Janeiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2012</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.323.342,02
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.935.095,62
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>5.258.437,64</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>5.258.437,64</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Janeiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		4.790.873,44
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.685.000,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		583.398,57
Benefícios		4.844,21
Encargos e Contribuições		195.424,06
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		90.988,11
Provisões (13º + Férias)		156.259,76
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.030.914,71
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		607,40
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		65.823,57
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.298,83
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		351,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.098.995,51
<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>		1.098.995,51
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		5.376.877,93

## Anexo 4.1

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

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ									janeiro/2013	
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	24	8.525,67	6.703,71	0,00	15.229,38	45.688,14
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3.419,81	2.689,00	0,00	6.108,81	6.108,81
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3.464,83	2.724,40	0,00	6.189,23	6.189,23
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3.612,44	2.840,46	0,00	6.452,90	6.452,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.030,24	839,90	0,00	1.870,14	1.870,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	5.151,20	4.050,40	268,40	9.470,00	47.350,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.118,24	879,26	53,68	2.051,18	2.051,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.130,24	888,71	0,00	2.018,95	2.018,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.142,07	898,01	0,00	2.040,08	2.040,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	4.568,28	3.592,04	214,72	8.375,04	33.500,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.176,24	810,08	53,68	2.040,00	2.040,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.307,07	1.027,75	161,04	2.495,86	2.495,86
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	1.179,60	927,54	49,50	2.156,64	2.156,64
Diretor de Serviços Médicos	Diretor de Serviços Médicos	131205	1	CLT	40	15.233,45	11.978,06	0,00	27.211,51	27.211,51
Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	6.355,21	4.997,10	0,00	11.352,31	11.352,31
Diretor de Serviços	Diretor de Serviços	131205	1	CLT	30	13.568,73	10.669,10	0,00	24.237,83	24.237,83

Médicos	Médicos									
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	12	1.365,73	1.073,87	0,00	2.439,60	2.439,60
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.841,87	2.234,57	0,00	5.076,44	5.076,44
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	8	CLT	24	22.735,12	17.876,56	0,00	40.611,68	324.893,44
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	4	CLT	24	11.367,56	9.266,32	0,00	20.633,88	82.535,52
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	2	CLT	24	5.683,78	4.469,14	55,00	10.207,92	20.415,84
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.841,89	2.234,57	58,50	5.134,96	5.134,96
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	2	CLT	24	5.683,78	4.469,14	119,00	10.271,92	20.543,84
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	2.841,89	2.234,57	102,00	5.178,46	5.178,46
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	3.231,23	2.540,71	0,00	5.771,94	5.771,94
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	3.309,10	2.601,95	0,00	5.911,05	5.911,05
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	2	CLT	24	6.839,62	5.378,00	0,00	12.217,62	24.435,24
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.079,65	3.207,83	0,00	7.287,48	7.287,48
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.243,51	3.336,68	0,00	7.580,19	7.580,19
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.464,93	3.510,77	0,00	7.975,70	7.975,70
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	4.611,46	3.625,98	0,00	8.237,44	8.237,44
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	5.587,93	4.393,79	0,00	9.981,72	9.981,72
Enfermeiro (A)	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	24	7.694,43	6.050,13	0,00	13.744,56	13.744,56
Farmacêutico (A)	Farmacêutico (A)	223405	3	CLT	48	8.433,39	6.631,20	0,00	15.064,59	45.193,77
Farmacêutico (A)	Farmacêutico (A)	223405	1	CLT	48	2.811,13	2.210,40	57,60	5.079,13	5.079,13
Gerente Administrativo Junior	Gerente Administrativo Junior	142105	1	CLT	40	3.496,43	2.749,23	53,68	6.299,34	6.299,34
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	48	2.217,04	1.743,24	107,36	4.067,64	8.135,28
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	48	1.131,69	889,86	0,00	2.021,55	2.021,55
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	48	1.480,83	1.164,38	53,68	2.698,89	2.698,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	3.599,05	789,76	0,00	4.388,81	4.388,81
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	3.635,35	2.858,47	0,00	6.493,82	6.493,82

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	2	CLT	12	7.271,20	5.717,36	0,00	12.988,56	25.977,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	4.066,38	2.858,68	0,00	6.925,06	6.925,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	5.056,02	3.975,55	0,00	9.031,57	9.031,57
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	5.176,44	4.070,23	0,00	9.246,67	9.246,67
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	5.490,50	4.410,38	0,00	9.900,88	9.900,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	5.821,70	4.577,60	0,00	10.399,30	10.399,30
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	6.231,02	4.899,45	0,00	11.130,47	11.130,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	6.336,80	4.643,90	0,00	10.980,70	10.980,70
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	14.405,03	11.419,86	0,00	25.824,89	25.824,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	12	4.406,27	3.464,65	0,00	7.870,92	7.870,92
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	40	4.864,05	2.469,21	0,00	7.333,26	7.333,26
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	7.385,60	5.807,31	0,00	13.192,91	13.192,91
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	8.117,30	6.382,63	0,00	14.499,93	14.499,93
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	8.190,30	6.382,63	0,00	14.572,93	14.572,93
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	8.536,66	6.712,38	0,00	15.249,04	15.249,04
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	8.767,30	6.893,72	0,00	15.661,02	15.661,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	9.135,60	7.183,33	0,00	16.318,93	16.318,93
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	9.385,60	7.379,91	0,00	16.765,51	16.765,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	10.117,30	7.861,73	0,00	17.979,03	17.979,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	12.101,01	1.340,49	0,00	13.441,50	13.441,50
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	24	8.767,41	6.893,81	0,00	15.661,22	15.661,22
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	36	12.478,57	9.811,91	0,00	22.290,48	22.290,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	36	12.635,60	9.935,38	0,00	22.570,98	22.570,98
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	36	15.278,57	12.013,55	0,00	27.292,12	27.292,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	48	15.959,21	12.548,73	0,00	28.507,94	28.507,94
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	223149	1	CLT	12	4.135,60	3.251,83	0,00	7.387,43	7.387,43
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	223149	1	CLT	12	4.135,60	3.345,02	0,00	7.480,62	7.480,62

Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	223149	1	CLT	12	7.340,35	5.864,90	0,00	13.205,25	13.205,25
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	223149	1	CLT	24	5.727,60	0,00	0,00	5.727,60	5.727,60
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	328,68	258,44	0,00	587,12	587,12
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	2.871,72	2.258,04	0,00	5.129,76	15.389,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.151,92	32,00	0,00	1.183,92	1.183,92
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	22	CLT	24	26.215,20	20.613,34	0,00	46.828,54	1.030.227,88
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	2.383,20	1.937,94	0,00	4.321,14	8.642,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.191,60	936,97	26,50	2.155,07	2.155,07
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.191,60	936,46	27,50	2.155,56	2.155,56
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	4.766,40	3.747,88	110,00	8.624,28	34.497,12
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.191,60	936,97	32,00	2.160,57	2.160,57
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.191,60	936,97	53,00	2.181,57	2.181,57
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.191,60	921,17	53,68	2.166,45	2.166,45
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.191,60	928,34	55,00	2.174,94	2.174,94
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	2.383,20	1.873,94	110,00	4.367,14	8.734,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	7.149,60	5.621,82	345,60	13.117,02	78.702,12
Técnico de	Técnico de	322205	1	CLT	24	1.388,81	1.092,02	53,00	2.533,83	2.533,83

Enfermagem	Enfermagem									
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.432,01	1.125,99	27,50	2.585,50	2.585,50
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.432,01	1.125,99	57,60	2.615,60	2.615,60
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.604,10	1.261,31	230,40	3.095,81	3.095,81
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.672,42	1.315,02	57,60	3.045,04	3.045,04
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.832,69	1.441,06	0,00	3.273,75	3.273,75
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.869,62	1.470,09	57,60	3.397,31	3.397,31
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	2.066,83	1.615,09	57,60	3.739,52	3.739,52
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	2.553,91	1.835,85	0,00	4.389,76	4.389,76
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	2.634,05	2.071,14	0,00	4.705,19	4.705,19
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	2.634,05	2.071,14	27,50	4.732,69	4.732,69
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	3.092,48	2.431,61	0,00	5.524,09	5.524,09
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	3.114,86	2.449,21	0,00	5.564,07	5.564,07
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	3.114,86	2.449,21	55,00	5.619,07	5.619,07
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	3.275,14	2.575,24	57,60	5.907,98	5.907,98
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	3.755,95	2.953,32	57,60	6.766,87	6.766,87

Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	325115	2	CLT	48	2.359,20	1.855,08	107,36	4.321,64	8.643,28
Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	325115	1	CLT	48	1.179,60	927,54	57,60	2.164,74	2.164,74
Técnico em Manutenção em Equipamentos de Informática	Técnico em Manutenção em Equipamentos de Informática	313220	1	CLT	40	1.813,05	1.425,60	100,65	3.339,30	3.339,30
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	14.359,52	11.290,86	0,00	25.650,38	179.552,66
Técnico de Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	322405	1	CLT	24	1.061,74	0,00	0,00	1.061,74	1.061,74
Técnico de Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	322405	2	CLT	24	2.239,40	1.760,86	0,00	4.000,26	8.000,52
Técnico de Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	322405	1	CLT	24	1.345,50	1.057,97	53,68	2.457,15	2.457,15
Técnico de Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	322405	1	CLT	24	2.273,22	1.787,43	53,68	4.114,33	4.114,33
Técnico de Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	322405	1	CLT	24	2.603,62	2.047,23	0,00	4.650,85	4.650,85
<b>Total</b>						<b>556.640,46</b>	<b>419.548,91</b>	<b>3.333,09</b>	<b>979.522,46</b>	<b>2.755.081,84</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										janeiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	1.410,09	1.046,07	0,00	2.456,16	2.456,16
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.429,07	6.432,35	264,00	10.125,42	10.125,42
Assessor Jurídico	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	3.692,50	2.903,41	394,84	6.990,75	6.990,75
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	2.549,30	2.004,51	416,94	4.970,75	4.970,75
Pregoeiro	Pregoeiro	354405	1	CLT	40	97,89	522,48	0,00	620,37	620,37
Supervisor de Compras	Supervisor de Compras	354210	1	CLT	40	972,84	1.041,23	0,00	2.014,07	2.014,07
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	1.382,11	1.086,75	0,00	2.468,86	2.468,86
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1.817,62	1.029,11	0,00	2.846,73	2.846,73
Analista de Rh	Analista de Rh	242505	1	CLT	40	1.614,90	1.269,79	0,00	2.884,69	2.884,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.513,60	1.190,15	53,68	2.757,43	2.757,43
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	6.043,07	3.351,84	0,00	9.394,91	9.394,91
Analista de Contas	Analista de Contas	252210	1	CLT	40	1.961,00	1.541,93	381,66	3.884,59	3.884,59
Analista de Prest.Contas	Analista de Prest.Contas	252545	1	CLT	40	274,12	530,03	0,00	804,15	804,15
<b>Total</b>						<b>26.758,11</b>	<b>23.949,65</b>	<b>1.511,12</b>	<b>52.218,88</b>	<b>52.218,88</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										Janeiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
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)
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	36	124,40	24,88	0,00	149,28	149,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	36	248,80	49,76	0,00	298,56	298,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	12	1.005,65	201,13	0,00	1.206,78	1.206,78
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	24	2.128,80	425,76	0,00	2.554,56	2.554,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	12	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	24	1.724,40	344,88	0,00	2.069,28	2.069,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	48	3.787,40	757,48	0,00	4.544,88	4.544,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	36	4.036,40	807,28	0,00	4.843,68	4.843,68
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	48	5.287,60	1.057,52	0,00	6.345,12	6.345,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	48	3.787,60	757,52	0,00	4.545,12	4.545,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	60	5.853,25	1.170,65	0,00	7.023,90	7.023,90
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	24	1.748,80	349,76	0,00	2.098,56	2.098,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	48	3.787,60	757,52	0,00	4.545,12	4.545,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	36	4.273,20	854,64	0,00	5.127,84	5.127,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	12	1.770,15	354,03	0,00	2.124,18	2.124,18
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	24	666,78	133,36	0,00	800,14	800,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	36	3.193,20	638,64	0,00	3.831,84	3.831,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	48	4.257,60	851,52	0,00	5.109,12	5.109,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	60	5.280,70	1.056,14	0,00	6.336,84	6.336,84

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	12	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	36	2.754,45	550,89	0,00	3.305,34	3.305,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	12	874,40	174,88	0,00	1.049,28	1.049,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	12	140,00	28,00	0,00	168,00	168,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	60	4.734,50	946,90	0,00	5.681,40	5.681,40
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	60	5.931,80	1.186,36	0,00	7.118,16	7.118,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	12	946,90	189,38	0,00	1.136,28	1.136,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	36	2.840,70	568,14	0,00	3.408,84	3.408,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	48	1.893,80	378,76	0,00	2.272,56	2.272,56
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	223149	1	PF	84	7.046,40	1.409,28	0,00	8.455,68	8.455,68
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	24	2.128,80	425,76	0,00	2.554,56	2.554,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	PF	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
<b>Total</b>						<b>84.972,28</b>	<b>16.994,46</b>	<b>0,00</b>	<b>101.966,74</b>	<b>101.966,74</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

## Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								jan/13
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	jan/13	
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	15.627,75	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/10/2012	30/09/2013	44.676,00	30.030,00	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/10/2012	30/09/2013	10.816,66	4.099,01	
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	9.347,46	
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	8.285,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	01/10/2012	31/12/2012	29.500,00	26.653,25	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/10/2012	31/12/2012	Tabela SUS	45.421,28	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/10/2012	30/09/2013	8.352,00	23.424,17	
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	3.000,00	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/11/2012	09/11/2013	1.860,00	1.240,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/10/2012	30/11/2013	58.320,00	70.041,60	
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/10/2012	31/12/2012	22.180,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/10/2012	30/09/2013	460,00	0,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2013	31/12/2013	4.909,29	0,00	
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/01/2013	31/12/2013	22.180,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>288.176,66</b>	<b>272.423,37</b>	



### 3º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês Janeiro de 2013

---

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

## Anexo 4.4

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	10.953	24%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	9.490	21%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.003	20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.987	20%
GLICEMIA CAPILAR	1.169	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	936	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	928	2%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	906	2%
OXIMETRIA	889	2%
TAXIMETRIA	871	2%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	649	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	251	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	182	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	161	0%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	129	0%
MONITORIZAÇÃO	123	0%
OXIGENOTERAPIA	79	0%
ASPIRAÇÃO	46	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	25	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	22	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	11	0%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	11	0%
SONDAGEM GÁSTRICA	6	0%
<b>Total</b>	<b>45.827</b>	<b>100%</b>

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1776	18,58%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	798	8,35%
DOSAGEM DE UREIA	699	7,31%
DOSAGEM DE CREATININA	679	7,10%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	659	6,90%
DOSAGEM DE SÓDIO	655	6,85%
GLICEMIA CAPILAR (LABORATÓRIO)	603	6,31%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	315	3,30%
TROPONINA	313	3,28%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	310	3,24%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	291	3,04%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	252	2,64%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	248	2,59%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	214	2,24%
DOSAGEM DE AMILASE	195	2,04%
DHL	161	1,68%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	154	1,61%
DOSAGEM DE LIPASE	153	1,60%
DOSAGEM DE CÁLCIO	145	1,52%
CLORO	139	1,45%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	108	1,13%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	100	1,05%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAL E FRAÇÕES	94	0,98%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	86	0,90%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	71	0,74%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	51	0,53%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	48	0,50%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	33	0,35%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	33	0,35%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	18	0,19%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	16	0,17%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	15	0,16%
HEMATOCRITO	15	0,16%
PBK	15	0,16%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	11	0,12%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	8	0,08%
ANTI HCV	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	6	0,06%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	4	0,04%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0,04%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,04%
TSH	4	0,04%
ALBUMINA SORO	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	0,02%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE)	2	0,02%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS	2	0,02%
RUBEOLA IGG	2	0,02%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	0,02%
URINOCULTURA	2	0,02%
ALFAFETO PROTEINA	1	0,01%
ANTI HBC IGG	1	0,01%
ASCA	1	0,01%
CEA 15-3	1	0,01%
CEA 19-9	1	0,01%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,01%
CITOMEGALOVIRUS IGM	1	0,01%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,01%
EPTENS BAR	1	0,01%
FTAABS	1	0,01%
P- ANCA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,01%
RUBEOLA IGM	1	0,01%
VITAMINA B12	1	0,01%
<b>Exames laboratoriais (total)</b>	<b>9557</b>	<b>100,00%</b>

Radiografias	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	780	33,43%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	488	20,92%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	231	9,90%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	129	5,53%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	118	5,06%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	57	2,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR	49	2,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	48	2,06%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	48	2,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	46	1,97%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	46	1,97%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	37	1,59%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	30	1,29%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,20%
RADIOGRAFIA DE MÃO	22	0,94%
RADIOGRAFIA UMEMO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	20	0,86%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	19	0,81%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	17	0,73%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	0,56%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	12	0,51%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,47%
RADIOGRAFIA QUADRIL	10	0,43%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	9	0,39%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL	8	0,34%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	0,34%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	8	0,34%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0,21%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	5	0,21%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,13%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	3	0,13%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	3	0,13%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	2	0,09%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0,09%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,04%
RADIOGRAFIA MENTONASO	1	0,04%
<b>Total de radiografias</b>	<b>2.333</b>	<b>100,00%</b>
<b>ELETROCARDIOGRAMA</b>	<b>297</b>	<b>2,00%</b>
<b>Total de Exames</b>	<b>12.187</b>	