

02/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA IRAJÁ



Lista de Abreviaturas

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

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 FEVEREIRO/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 enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Comunidade apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – IRAJÁ ao fim do mês 02/2013 contabilizou 5 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 de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Comunidade tem como objetivo garantir a contratação de profissionais 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 02/2013.

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

ATIVIDADES	Fevereiro/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.753	11.411	117%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.753	10.355	106%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.265	8.808	95%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	571	44%
PROCEDIMENTO	31.678	40.239	127%
EXAMES	10.783	11.561	107%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	950	179%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.825	76.258	159%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 02/2013 foram acolhidos 11.411 pacientes, dentre estes 10.355 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.808 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.748 e pediatria, 2.060), superando 95% das expectativa. (Gráfico 1). Em relação ao mês de Janeiro, observa-se que houve um aumento de 7%, 5% e 12% destes atendimentos respectivamente.

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 (379 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (571 atendimentos), totalizando 950 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 (179%). (Gráfico 1)

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades.

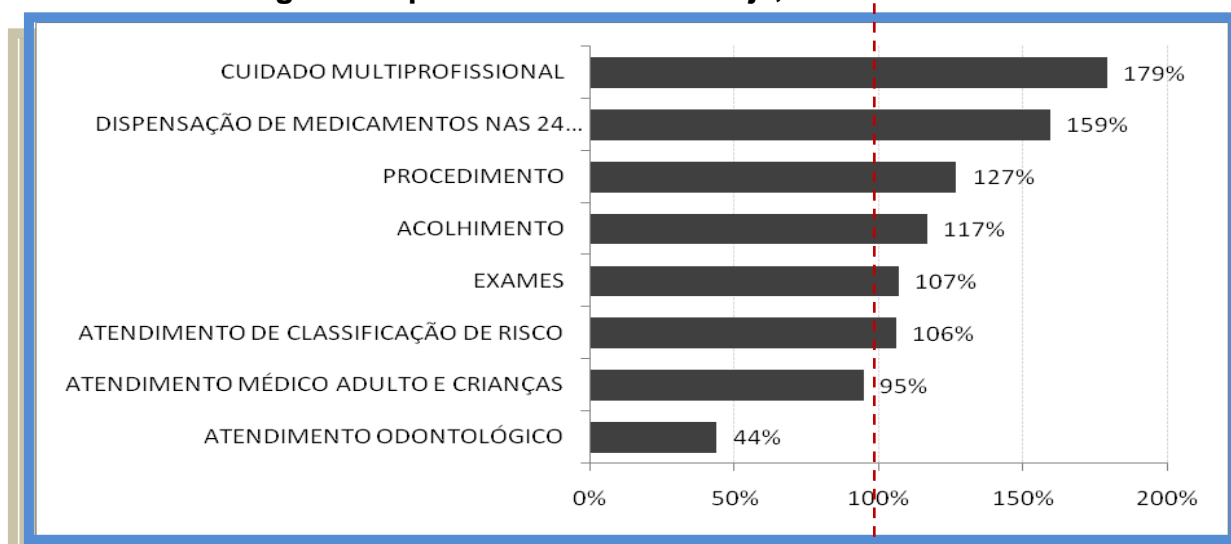
Foram realizados 40.239 procedimentos, sendo os mais frequentes: 10.812 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (26,87%), 9.325 atendimentos de urgência em atenção especializada (23,17%), 8.602 coletas de material para exames de laboratório (21,38%), 7.731 administração de medicamentos na atenção especializada (19,21%) Em sua totalidade, este item de

avaliação superou 27% além do que foi previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 8.645 (75% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.452 hemogramas completos (28,36%); 707 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8,18%); 557 dosagens de uréia (6,44%); 539 dosagens de creatinina (6,23%); 523 dosagens de potássio (6,05%); e 495 dosagens de glicose (5,73%). Foram realizadas também 2.696 radiografias (23% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 915 radiografias de tórax (33,94%), 528 radiografias de seios da face (19,58%) e 255 radiografias de abdômen agudo (9,46%). Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (220 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.561 exames, atingindo 107% do previsto (Gráfico 1).

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.561) e procedimentos (40.239), totalizando desta maneira 51.800 procedimentos.

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

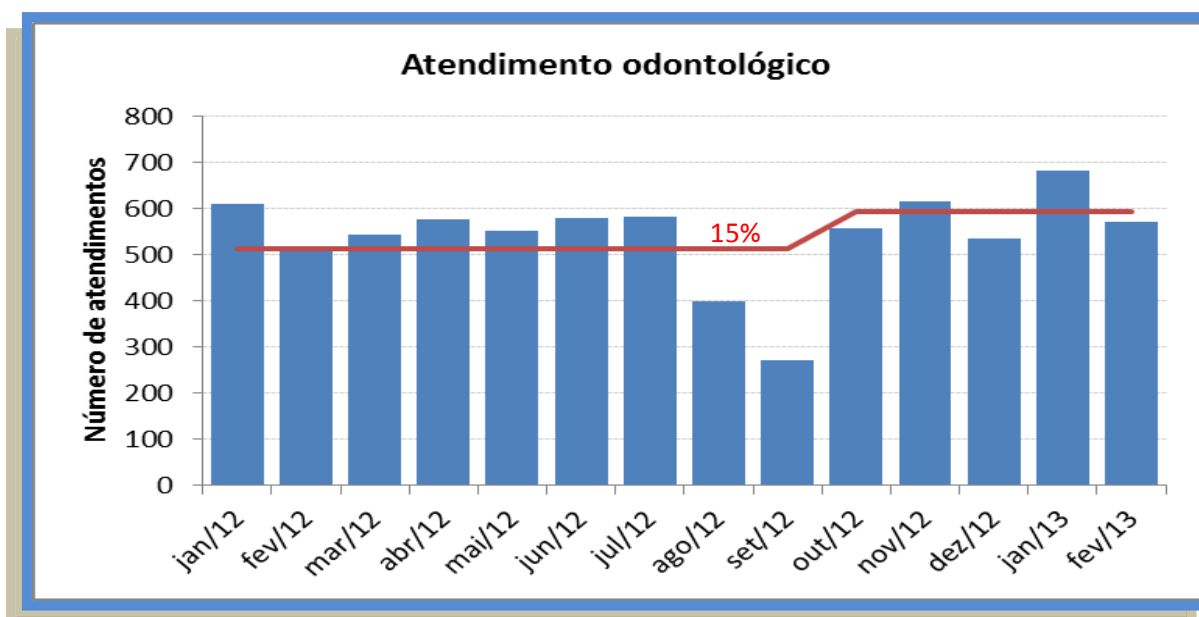


Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O atendimento odontológico não atingiu a previsão estimada, entretanto observa-se através da série histórica que a quantidade de atendimentos realizados se mantém estável de outubro de 2012 a fevereiro de 2013 (em média 592 atendimentos mensais)

enquanto que na gestão anterior em média 513 atendimentos eram realizados (janeiro de 2012 a setembro de 2012) sendo assim, observa-se que após o início da gestão da OSS Viva Comunidade houve um aumento de 15% no total de atendimentos mensais (Gráfico 2). Por este motivo, cabe ressaltar que há necessidade de reavaliar os critérios estabelecidos para a previsão proposta, repactuando 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 2: Série histórica do atendimento odontológico- UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Fevereiro/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, Fevereiro 2013

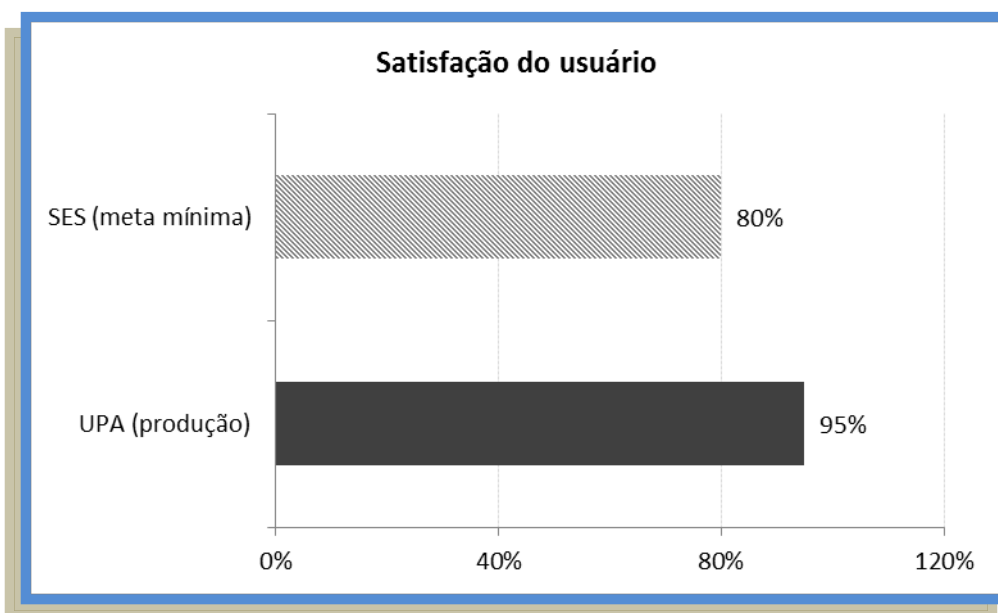
INDICADORES DE DESEMPENHO		Fevereiro/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (Alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.270
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.388
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.808
	Total de Atendimentos	8.808
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	59
	Total de prontuários de usuários com infecção	59
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	284
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	284
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.355
	Total de usuários registrados	10.891
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	29
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	29
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	754
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.542
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.097
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.530
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	46
	Total de usuários atendidos	8.808

Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	177
	Total de médicos na Unidade	171
	Total	74
	Conceito	B

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 3).

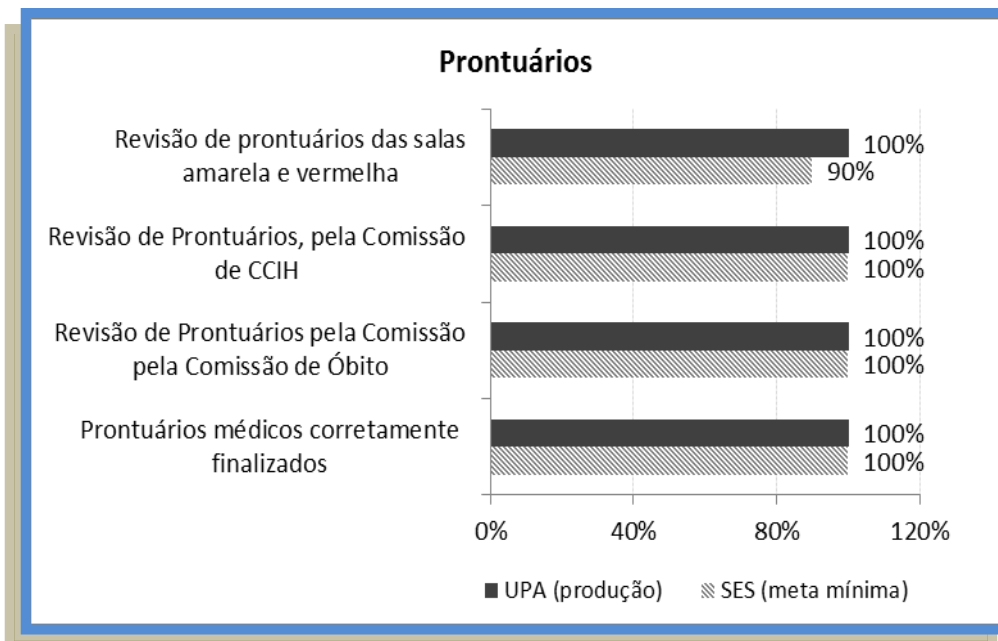
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Fevereiro/2013



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 4).

Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Irajá, Fevereiro/2013



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

No mês de Fevereiro ocorreram 13 óbitos, destes apenas 09 ocorreram na unidade, os demais deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Irajá.

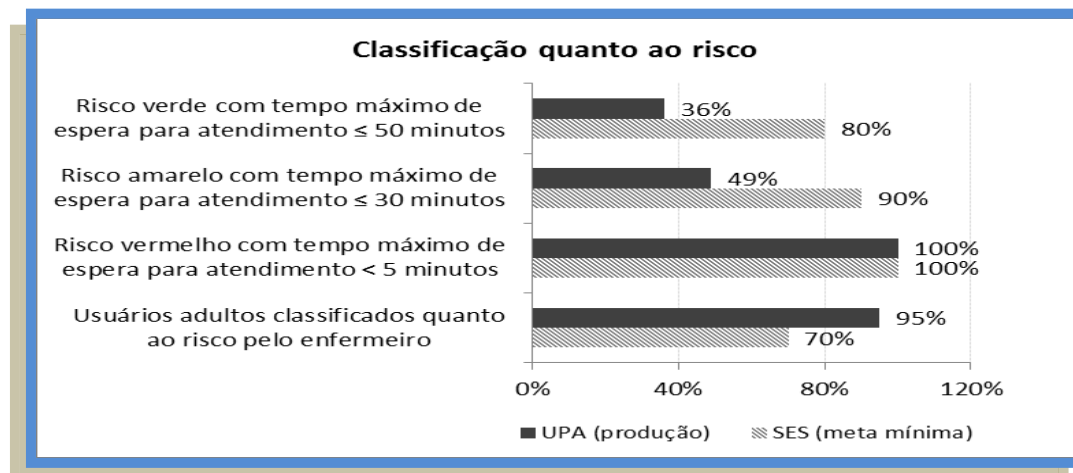
Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 95% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantada a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. A OSS Viva comunidade executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e

vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 49% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 36% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos e 36% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 5). Com o propósito de minimizar o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais são responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os profissionais da ponta. O fluxo de atendimento está sendo reorganizado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Fevereiro/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 Fevereiro, o número de usuários classificados como verde não atingiu a meta, entretanto houve um aumento de 12%, se comparado ao mês de Janeiro/2013, 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	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	5.258.437,64
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	7.999,69
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	7.999,69
DESPESAS	
Pessoal	741.743,42
Material de Consumo	64.289,49
Serviços de Terceiros	323.792,90
Taxas/Impostos/Contribuições	68.749,68
Serviços Públicos	20.643,16
Despesas Bancárias	514,80
Outras Despesas Operacionais	33.581,55
Investimentos	3.153,50
C - TOTAL DE DESPESAS	1.256.468,50
SALDO DO MÊS (B)-(C)	1.248.468,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.009.968,83
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.009.968,83
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	4.011.968,83

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 74,5678% 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 86,8542% 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.

Após a vinculação das 4 Unidades de pronto atendimento (Engenho Novo; Ilha do Governador; Maré; Penha) o RH intensificou o processo de recrutamento e seleção no intuito de finalizar as lacunas profissionais em todos os quadros de todas as 4 unidades e mantendo os processos na Unidade de Pronto Atendimento de Irajá. Atuamos 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.

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.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais. A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 enfermeiros especialistas 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.

Unidade de Pronto Atendimento Irajá:

Durante o período observamos que o quadro de funcionários se encontra completo, modificando somente reposição de profissionais, como segue abaixo:

Auxiliar Administrativo:	2
Médicos:	7

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Comunidade e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

Mantemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões. A OSS Viva Comunidade está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

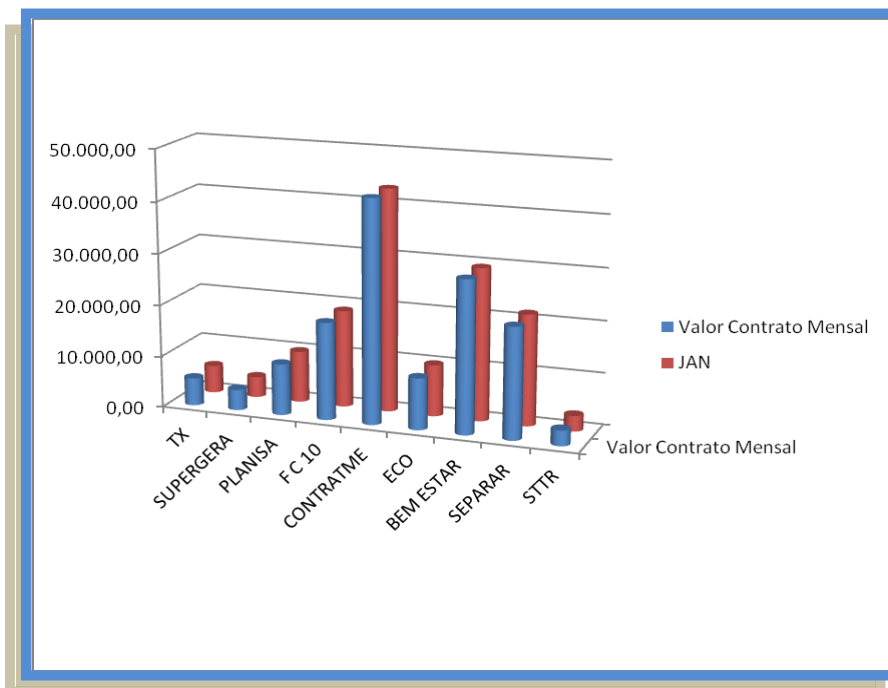
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento em Irajá iniciaram o contrato, na sua maioria, em outubro-2012.

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 Fevereiro (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 janeiro/2013.



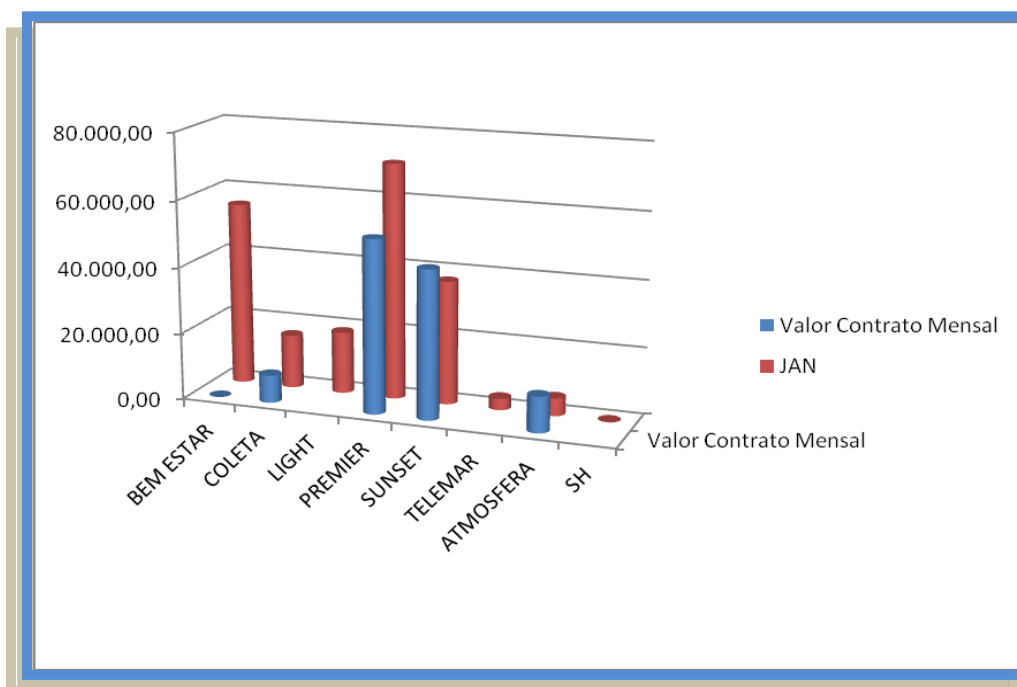
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro/2013.

Valor Fixo Mensal		
Empresa	Valor Contrato Mensal	JAN
TX	5.369,29	5.369,29
SUPERGERA	4.000,00	4.000,00
PLANISA	9.960,00	9.960,00
F C 10	18.862,71	18.862,71
CONTRATME	43.100,00	43.100,00
ECO	10.000,00	10.000,00
BEM ESTAR	29.500,00	29.500,00
SEPARAR	22.180,00	22.180,00
STTR	3.000,00	3.000,00

Todos os contratos tem duração de 1 ano.

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 janeiro/2013.



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	JAN
BEM ESTAR	TABELA SUS	55.185,78
COLETA	8.352,00	16.181,50
LIGHT		18.707,37
PREMIER	52.110,00	70.772,30
SUNSET	44.676,00	37.229,76
TELEMAR		3.475,69
ATMOSFERA	10.816,66	5.379,48
SH		110,60

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 49,73%. Em contrapartida na empresa Coleta devido ao aumento de resíduos e na

Premier devido ao aumento de paciente tivemos um aumento de custo 93,74% e 35,81% respectivamente.

5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após 5 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 5



viva comunidade
edson lutz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
31/01/13	SALDO ANTERIOR					3.323.342,02
01/02/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH PEGUE ENTULHO SERVICOS R. L.	1032731	4.405,44			
	PAGTO ELETROIN COBRANCA VISA VALE LIZ DELGADO	18		396,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	451931		14.042,88		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	452253		3.745,01		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	516027		4.477,49		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	451931		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	452253		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	516027		7,80		3.305.062,68
04/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	624113		26.653,25		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	625914		45.385,51		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.coleta de residuos ltda	626266		12.734,87		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tx com prod medicos	634404		1.380,00		
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666805		15.627,75		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	624113		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	625914		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	626266		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	634404		7,80		3.203.250,10
05/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	761735		10.182,33		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	761735		7,80		3.193.059,97
06/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	905504		25.429,82		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	905947		414.851,73		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	906236		24.732,21		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	906469		1.469,56		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905504		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	905947		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	906236		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	906469		7,80		2.726.545,45
07/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON	1225		2.558,72		

	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	996069	2.955,00	
	DEST.STTR IND E COM LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	996943	7.367,37	
	DEST.jm william com mat ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	34009	682,51	
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	996285	1.330,00	
	DEST.kalque com e serv ltda			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604	42.446,72	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	DOC/TED INTERNET	1225	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	34009	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	996069	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	996285	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	996943	7,80	2.669.166,13
	TED INTERNET			
08/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON	115243	7.734,93	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	128827	6.624,59	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	136332	4.115,58	
	DEST.viva comunidade			
	DOC/TED INTERNET	115243	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	128827	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	136332	7,80	2.650.667,63
	TED INTERNET			
14/02/13	CONTA DE TELEFONE	5960002	29,16	
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002	222,23	
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002	528,14	
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002	556,30	
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002	581,39	2.648.750,41
	INTERNET --OI FIXO			
15/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON	484943	2.681,81	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	490694	2.346,31	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	498481	4.000,00	
	DEST.super gera com serv ltda ep			
	TED-TRANSF ELET DISPON	540451	46.777,01	
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	540660	39.309,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	545655	130,65	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	548878	24,15	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	484943	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	490694	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	498481	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	540451	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	540660	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	545655	7,80	

	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	548878	7,80	2.553.426,88
	DOC INTERNET			
18/02/13	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	689757	1.134,05	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	694259	178,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	699482	8,04	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	700347	17,27	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	704006	88,65	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jhm consultoria ltda	707633	1.183,65	
	DOC/TED INTERNET	689757	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	694259	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	699482	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	700347	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	704006	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	707633	7,80	2.550.770,22
	DOC INTERNET			
19/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sunset vigilancia e seg ltd	776772	31.031,01	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	777101	534,14	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	808680	143,96	
	DOC/TED INTERNET	776772	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	777101	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	808680	7,80	2.519.037,71
	DOC INTERNET			
20/02/13	CHEQUE	41	186.576,59	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	883130	2.018,04	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	905414	2.074,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	906830	4.426,29	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	913316	2.500,11	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	919432	7.013,43	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	923728	19,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	926531	4.364,33	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	927304	3.256,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	31.394,47	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	41.614,21	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	8.950,91	
	DOC/TED INTERNET	883130	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	905414	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	906830	7,80	
	TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	913316	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	919432	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	923728	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	926531	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	927304	7,80	2.224.767,03
	DOC INTERNET			
21/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON	991797	9.385,00	
	DEST.eco empresa consult ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	993679	4.405,44	
	DEST.atmosfera higienizacao ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2425	11,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	17828	147,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	17919	218,17	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	2425	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	17828	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	17919	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	991797	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	993679	7,80	2.210.560,27
	TED INTERNET			
22/02/13	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	61308	160,25	
	DEST.ADRIANO JOSE DA SILVA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	61847	329,98	
	DEST.ELAINE JANAINA F DE LIMA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	83704	361,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	61308	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	61847	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	83704	7,80	2.209.685,37
	DOC INTERNET			
25/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON	172931	11.741,96	
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	173139	26.526,82	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	184164	319,85	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	214894	408,02	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301	5.351,24	
	NET EMPRESA DARF 8301			
	DOC/TED INTERNET	172931	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	173139	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	184164	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	214894	7,80	
	DOC INTERNET			
	CONTA DE LUZ	5975854	18.707,37	2.146.598,91
	INTERNET --LIGHT/RJ			
26/02/13	PAGTO ELETRON COBRANCA	19	5.993,90	
	VT UPA IRAJA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20	792,00	
	VR UPA IRAJA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21	528,00	
	VR UPA IRAJA			

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	310180	70,26	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	310180	7,80	2.139.206,95
27/02/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	373362	3.157,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	373582	4.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	373780	26.407,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	339696	23,36	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.kaique com e serv ltda	373951	1.330,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	374065	33,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	339696	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	373362	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	373582	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	373780	7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	373951	7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	374065	7,80	2.104.209,59
28/02/13	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL	22	826,62	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	499180	26.816,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.dimas de melo pimenta	506652	3.153,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	519335	6.516,55	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	499180	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	506652	7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	519335	7,80	2.066.873,52
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	4.405,44	1.260.873,94	2.066.873,52

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 17:21:36



viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
16/01/13	SALDO ANTERIOR				1.935.095,62
18/02/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1604134	7.999,69		1.943.095,31
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		7.999,69		1.943.095,31

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 17:24:16

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 34 – 75).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Fevereiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	741.743,42
01.01	SALARIO	441.751,11
01.01.01	FOLHA NORMAL	441.751,11
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.993,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.993,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	293.998,41
01.03.01	FGTS	45.005,44
01.03.02	IRRF	43.632,25
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	193.590,02
01.03.04	RESCISÕES	5.272,99
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.497,71
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	64.289,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00

02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	541,92
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	541,92
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	63.747,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.340,37
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.407,20
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.792,90
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.385,51
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.385,51
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.313,25
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.000,00

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	15.990,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.256,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.734,87
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	35.476,30
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	35.476,30
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.786,82
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.786,82
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	156.802,50

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	156.802,50
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.037,65
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.037,65
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	68.749,68
04.01	ISS	14.359,52
04.01.01	ISS	14.359,52
04.02	PIS/COFINS/CSLL	11.544,67
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	11.544,67
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.394,47
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.394,47
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.451,02
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.451,02
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	20.643,16
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	18.707,37
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	18.707,37
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.917,22
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.917,22
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	18,57
05.07.01	CORREIO	18,57
6	DESPESAS BANCÁRIAS	514,80
06.01	TARIFAS	514,80

06.01.01	TARIFAS	514,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.581,55
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.581,55
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.581,55
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	3.153,50
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	3.153,50
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.153,50
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.256.468,50

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Fevereiro/2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.066.873,52
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.943.095,31
A3 - TOTAL			4.009.968,83
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.009.968,83

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Fevereiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.258.437,64
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		7.999,69
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		7.999,69
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.999,69
Despesas CUSTEIO		
Salários		592.784,80
Benefícios		3.402,83
Encargos e Contribuições		447.882,39
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		92.235,91
Provisões (13º + Férias)		158.402,69
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.294.708,62
Materiais de Consumo (4)		26.458,89
Serviços de Terceiros (5)		137.978,23
Serviços Públicos (6)		1.917,22
Tributárias/Financeiras (7)		514,80
Outras Despesas Operacionais (8)		1.915,53
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.463.493,29
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		3.153,50
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		3.153,50
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.466.646,79
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.799.790,54

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

Fevereiro/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 Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1.230,25	967,35	53,68	2.251,28	2.251,28
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	26.368,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	645,17	507,30	0,00	1.152,47	1.152,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	12	CLT	36	894,64	703,46	0,00	1.598,10	19.177,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.378,00	1.083,52	0,00	2.461,52	7.384,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.068,08	839,82	0,00	1.907,90	3.815,80
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	960,00	754,85	0,00	1.714,85	1.714,85
Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	4.442,58	3.493,20	0,00	7.935,78	7.935,78
Diretor de Serviços Médicos	Diretor de Serviços Médicos	131205	1	CLT	30	8.387,36	6.594,98	0,00	14.982,34	14.982,34
Enfermeiro CCIPH	Enfermeiro (A)	223505	1	CLT	12	1.230,13	967,25	0,00	2.197,38	2.197,38
Enfermeiro(A)	Enfermeiro (A)	223505	29	CLT	12	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	127.448,04
Farmacêutico(A)	Farmacêutico (A)	223405	4	CLT	48	2.460,26	1.934,50	0,00	4.394,76	17.579,04
Gerente Administrativo Junior	Gerente Administrativo Junior	142105	1	CLT	40	2.266,62	1.782,24	0,00	4.048,86	4.048,86
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	48	894,64	703,46	0,00	1.598,10	6.392,40
Medico(A)	Medico (A) - Clínico	125125	13	CLT	12	2.795,75	2.198,30	0,00	4.994,05	64.922,65
Medico(A)	Medico (A) - Clínico	125125	10	CLT	24	5.591,50	4.396,60	0,00	9.988,10	99.881,00
Medico(A)	Medico (A) - Clínico	125125	2	CLT	36	8.387,25	6.594,90	0,00	14.982,15	29.964,30
Medico(A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	CLT	48	11.183,00	8.793,19	0,00	19.976,19	19.976,19

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	62	CLT	24	960,00	754,85	0,00	1.714,85	106.320,70
Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	325115	3	CLT	48	960,00	754,85	0,00	1.714,85	5.144,55
Técnico em Manutenção em Equipamentos de Informática	Técnico em Manutenção em Equipamentos de Informática	313220	1	CLT	40	1.677,45	1.318,98	0,00	2.996,43	2.996,43
Técnico de Radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	2.051,36	1.612,99	0,00	3.664,35	25.650,42
Técnico de Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	322405	6	CLT	24	894,64	703,46	0,00	1.598,10	9.588,60
Total						65.279,20	51.329,05	53,68	116.661,93	606.893,40

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

(2) CLT/RPA/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										Febrero/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)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	38,45	30,24	0,00	68,69	68,69
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	70,20	55,20	0,00	125,40	125,40
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	160,34	126,08	0,00	286,42	286,42
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	184,68	145,21	0,00	329,89	329,89
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	275,63	216,73	0,00	492,36	492,36
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	394,32	310,06	0,00	704,38	704,38
Analista de Prest.Contas	Analista de Prest.Contas	252545	1	CLT	40	933,33	795,44	0,00	1.728,77	1.728,77
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	639,74	503,03	0,00	1.142,77	1.142,77
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	3.424,36	2.692,58	190,80	6.307,74	6.307,74
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	493,77	388,25	0,00	882,02	882,02
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	529,86	410,92	0,00	940,78	940,78
Analista de Contas	Analista de Contas	252210	1	CLT	40	1.961,00	1.541,93	117,66	3.620,59	3.620,59
Analista de RH	Analista de RH	242505	1	CLT	40	3.131,80	2.462,54	152,94	5.747,28	5.747,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	800,00	629,04	0,00	1.429,04	1.429,04
Supervisor de Compras	Supervisor de Compras	354210	1	CLT	40	800,00	629,04	0,00	1.429,04	1.429,04
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	57,94	45,56	0,00	103,50	103,50
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	161,02	126,61	0,00	287,63	287,63
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	162,84	128,04	0,00	290,88	290,88
Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	403,03	316,90	0,00	719,93	719,93

Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	1.326,31	1.042,80	19,84	2.388,95	2.388,95
Pregoeiro	Pregoeiro	354405	1	CLT	40	773,33	633,42	0,00	1.406,75	1.406,75
Assistente Administrativo	Assitente Administrativo	411010	1	CLT	40	309,34	243,24	0,00	552,58	552,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	28,27	22,23	0,00	50,50	50,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	97,60	76,74	0,00	174,34	174,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	115,34	90,69	0,00	206,03	206,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.513,60	1.190,15	0,00	2.703,75	2.703,75
Administrador de sistemas operacionais	Administrador de Sistemas Operacionais	212315	1	CLT	40	4.693,62	3.690,59	0,00	8.384,21	8.384,21
Diretor de Serviços Médicos	Diretor de Serviços Médicos	131205	1	CLT	40	10.928,35	8.592,96	0,00	19.521,31	19.521,31
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	2.482,50	1.951,99	0,00	4.434,49	4.434,49
Gerente de Enfermagem	Gerente de Enfermagem	131210	1	CLT	40	3.396,36	2.539,11	0,00	5.935,47	5.935,47
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	6.219,53	4.890,41	0,00	11.109,94	11.109,94
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	1.777,00	1.397,26	0,00	3.174,26	3.174,26
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	43,03	33,83	0,00	76,86	76,86
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	73,09	57,47	0,00	130,56	130,56
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	93,30	73,36	0,00	166,66	166,66
Técnico de Manutenção Eletrônico	Técnico de Manutenção Eletrônico	313205	1	CLT	40	1.677,45	1.318,98	80,52	3.076,95	3.076,95
Total						48.492,88	38.079,65	481,24	87.053,77	87.053,77

(2) CLT/RPA/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										Fevereiro/2013
OS 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	RPA	24	2.028,80	405,76	0,00	2.434,56	2.434,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	7.395,20	1.479,04	0,00	8.874,24	8.874,24
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	7.205,80	1.441,16	0,00	8.646,96	8.646,96
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.128,80	425,76	0,00	2.554,56	2.554,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	924,40	184,88	0,00	1.109,28	1.109,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.170,15	234,03	0,00	1.404,18	1.404,18
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	5.353,20	1.070,64	0,00	6.423,84	6.423,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	144	12.399,60	2.479,92	0,00	14.879,52	14.879,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	824,40	164,88	0,00	989,28	989,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.014,40	202,88	0,00	1.217,28	1.217,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.931,80	1.186,36	0,00	7.118,16	7.118,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	192	15.005,03	3.001,01	0,00	18.006,04	18.006,04
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	4.622,00	924,40	0,00	5.546,40	5.546,40
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	120	8.017,60	1.603,52	0,00	9.621,12	9.621,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	144	264,00	52,80	0,00	316,80	316,80

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.079,10	1.015,82	0,00	6.094,92	6.094,92
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	120	10.519,60	2.103,92	0,00	12.623,52	12.623,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	120	9.312,10	1.862,42	0,00	11.174,52	11.174,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.963,85	792,77	0,00	4.756,62	4.756,62
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.787,60	757,52	0,00	4.545,12	4.545,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.840,70	568,14	0,00	3.408,84	3.408,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	8.309,40	1.661,88	0,00	9.971,28	9.971,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	4.257,60	851,52	0,00	5.109,12	5.109,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	3.787,60	757,52	0,00	4.545,12	4.545,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	6.470,80	1.294,16	0,00	7.764,96	7.764,96
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.064,40	212,88	0,00	1.277,28	1.277,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.452,55	690,51	0,00	4.143,06	4.143,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.773,20	554,64	0,00	3.327,84	3.327,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.193,20	638,64	0,00	3.831,84	3.831,84
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.510,45	702,09	0,00	4.212,54	4.212,54
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	5.315,10	1.063,02	0,00	6.378,12	6.378,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	4.302,40	860,48	0,00	5.162,88	5.162,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	5.341,80	1.068,36	0,00	6.410,16	6.410,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.506,80	501,36	0,00	3.008,16	3.008,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	132	8.622,90	1.724,58	0,00	10.347,48	10.347,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.974,95	394,99	0,00	2.369,94	2.369,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.902,45	380,49	0,00	2.282,94	2.282,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.025,60	205,12	0,00	1.230,72	1.230,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.173,90	634,78	0,00	3.808,68	3.808,68
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	4.302,40	860,48	0,00	5.162,88	5.162,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.793,70	358,74	0,00	2.152,44	2.152,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.536,60	1.107,32	0,00	6.643,92	6.643,92

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.025,60	205,12	0,00	1.230,72	1.230,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	5.341,80	1.068,36	0,00	6.410,16	6.410,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.506,80	501,36	0,00	3.008,16	3.008,16
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	132	8.622,90	1.724,58	0,00	10.347,48	10.347,48
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.974,95	394,99	0,00	2.369,94	2.369,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.902,45	380,49	0,00	2.282,94	2.282,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.025,60	205,12	0,00	1.230,72	1.230,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.173,90	634,78	0,00	3.808,68	3.808,68
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	4.302,40	860,48	0,00	5.162,88	5.162,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.793,70	358,74	0,00	2.152,44	2.152,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.536,60	1.107,32	0,00	6.643,92	6.643,92
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.025,60	205,12	0,00	1.230,72	1.230,72
Total						140.754,35	28.150,87	0,00	168.905,22	168.905,22

(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				fev/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	fev/13
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/10/2012	30/9/2013	43.100,00	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/10/2012	30/9/2013	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/10/2012	30/9/2013	44.676,00	37.229,76
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/10/2012	30/9/2013	10.816,66	4.958,28
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/10/2012	30/9/2013	9.960,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/10/2012	30/9/2013	10.000,00	10.000,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/10/2012	31/12/2012	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/10/2012	31/12/2012	Tabela SUS	51.081,05
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/10/2012	30/9/2013	8.352,00	14.333,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/10/2012	30/9/2013	3.000,00	3.000,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/11/2012	9/11/2013	1.860,00	2.660,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/10/2012	30/11/2013	58.320,00	0,00
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/10/2012	31/12/2012	22.180,00	0,00
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/10/2012	30/9/2013	460,00	1.380,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	4.909,29	0,00
Total						265.996,66	173.004,80

(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)	10.812	26,87%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.325	23,17%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	8.602	21,38%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.731	19,21%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	523	1,30%
GLICEMIA CAPILAR	456	1,13%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	374	0,93%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	365	0,91%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	358	0,89%
OXIMETRIA	357	0,89%
TAXIMETRIA	343	0,85%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	155	0,39%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	123	0,31%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	113	0,28%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	108	0,27%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	87	0,22%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	79	0,20%
MONITORIZAÇÃO	69	0,17%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	60	0,15%
OXIGENOTERAPIA	56	0,14%
ASPIRAÇÃO	53	0,13%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	17	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	14	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	12	0,03%
PULPOTOMIA DENTARIA	11	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	7	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	5	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	5	0,01%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	5	0,01%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	5	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
TOTAL DE PROCEDIMENTOS	40.239	100,00%

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.452	28,36%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	707	8,18%
DOSAGEM DE UREIA	557	6,44%
DOSAGEM DE CREATININA	539	6,23%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	523	6,05%
DOSAGEM DE SÓDIO	509	5,89%
DOSAGEM DE GLICOSE	495	5,73%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	253	2,93%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	251	2,90%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	243	2,81%
TROPONINA	236	2,73%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	161	1,86%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	160	1,85%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	136	1,57%
DOSAGEM DE CLORETO	132	1,53%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	125	1,45%
DOSAGEM DE AMILASE	118	1,36%
COLORO	118	1,36%
DOSAGEM DE CÁLCIO	111	1,28%
DOSAGEM DE LIPASE	97	1,12%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	94	1,09%
DHL	86	0,99%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	66	0,76%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	62	0,72%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	53	0,61%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	50	0,58%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	45	0,52%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	44	0,51%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	43	0,50%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	34	0,39%
ALBUMINA SORO	19	0,22%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	19	0,22%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	14	0,16%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	13	0,15%
DENGUE IGG/IGM	11	0,13%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	7	0,08%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	7	0,08%
ANTI HCV	7	0,08%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	4	0,05%
URINOCULTURA	4	0,05%
CULTURA PARA BAAR	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
TSH	3	0,03%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	2	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2	0,02%
HEMOCULTURA	2	0,02%
PBK	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	2	0,02%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	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%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,01%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
ANTI HBC IGG	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
Exames laboratoriais	8.645	100,00%

Radiografias	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	915	33,94%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	528	19,58%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	255	9,46%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	198	7,34%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	128	4,75%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	74	2,74%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	68	2,52%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	56	2,08%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	52	1,93%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	44	1,63%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	40	1,48%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	36	1,34%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	30	1,11%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	27	1,00%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	24	0,89%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	22	0,82%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	22	0,82%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	18	0,67%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	16	0,59%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	16	0,59%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	16	0,59%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	0,52%
RADIOGRAFIA UMEMO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	0,52%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	13	0,48%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,45%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	11	0,41%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	0,37%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	6	0,22%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	6	0,22%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,22%
RADIOGRAFIA QUADRIL	5	0,19%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,07%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,07%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,04%
RADIOGRAFIA MENTONASO	1	0,04%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	1	0,04%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	2.696	100,00%
ELETROCARDIOGRAMA	220	
TOTAL DE EXAMES	11.561	

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