

03/2013

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 Março/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 03/2013 contabilizou 6 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 às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá na competência 03/2013.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Iraja, Março/2013

ATIVIDADES	Março/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.769	15.211	173%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.769	13.725	157%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.331	12.529	150%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	620	53%
PROCEDIMENTO	28.483	56.812	199%
EXAMES	9.056	16.021	177%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	939	197%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	68.803	134%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Iraja referente à Competência 03/2013 foram acolhidos 15.211 pacientes, dentre estes 13.725 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 12.529 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 9.113 e pediatria, 3.416), superando em média 160% das expectativas. (Gráfico 1). Em relação ao mês de Fevereiro, observa-se que houve um aumento de 33%, 33% e 42% 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 (319 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (620 atendimentos), totalizando 939 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 (197%). (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.

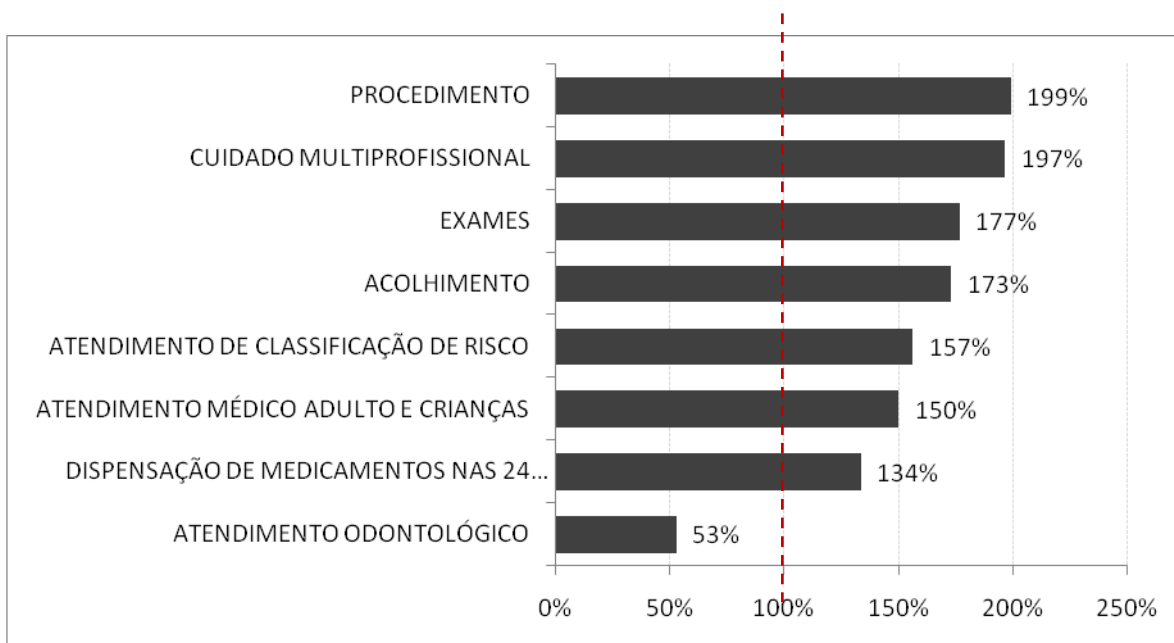
Foram realizados 56.812 procedimentos, 41% a mais que o mês de Fevereiro, sendo os mais frequentes: 14.145 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (24,90%), 12.914 atendimentos de urgência em atenção especializada (22,73%), 8.873 administrações de medicamentos na atenção especializada (15,59%), 8.662 aferições de pressão arterial (15,62%), e 8.130 coletas de material para exames de laboratório (14,31%). Em sua totalidade, este item de avaliação

ultrapassou 99% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 13.807 (86,18% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.567 hemogramas completos (18,59%); e 1.701 contagens de plaquetas, hematocrito e leucograma (12,32%). Foram realizadas também 1.970 radiografias (12,30% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.222 radiografias de tórax (pa) (62,03%), 202 radiografias de seios da face (fn + mn + lateral + hirtz) (10,25%), 86 radiografias de tórax (pa + lateral + oblíqua) (4,37%) e 79 radiografias de abdômen agudo (mínimo de 3 incidências) (4,01%). Os eletrocardiogramas corresponderam 1,52% do total (244 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 16.021 exames, 39% a mais que o mês de Fevereiro, ultrapassando 77% do previsto (Gráfico 1).

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (16.021) e procedimentos (56.812), totalizando desta maneira 72.833 procedimentos.

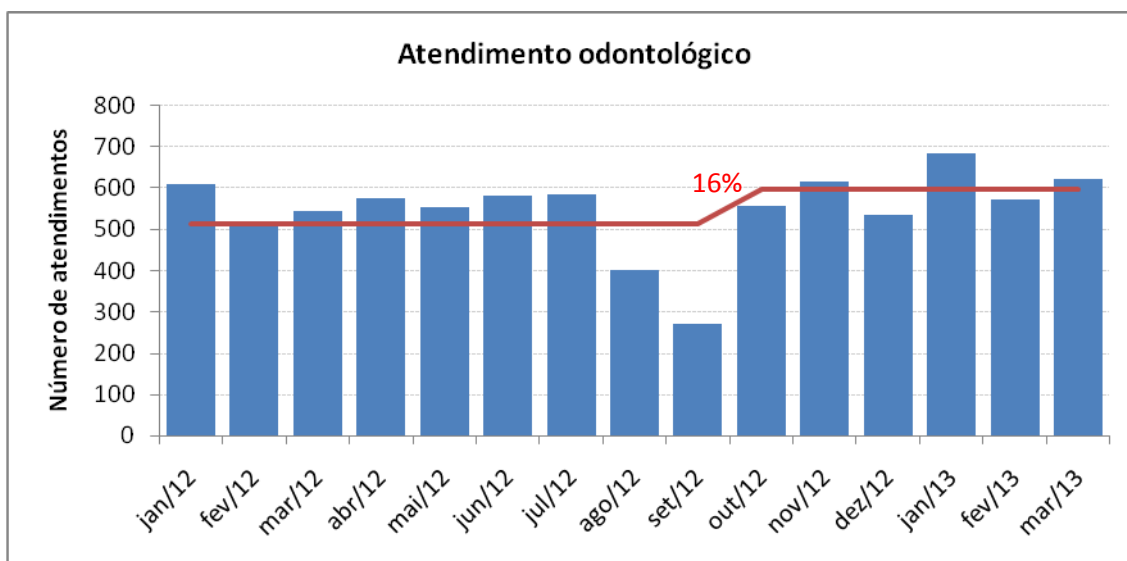
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Iraja, Março/2013



Fontes: UPA 24h Iraja
 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 Março de 2013 (em média 596 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 16% no total de atendimentos mensais (Gráfico 2). Em relação ao mês de Fevereiro, observa-se um aumento de 9% deste atendimento, porém, faz-se necessário 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 Iraja, 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 Iraja, Janeiro/2012 a Março/2013



Fontes: UPA 24h Iraja
 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, Março 2013

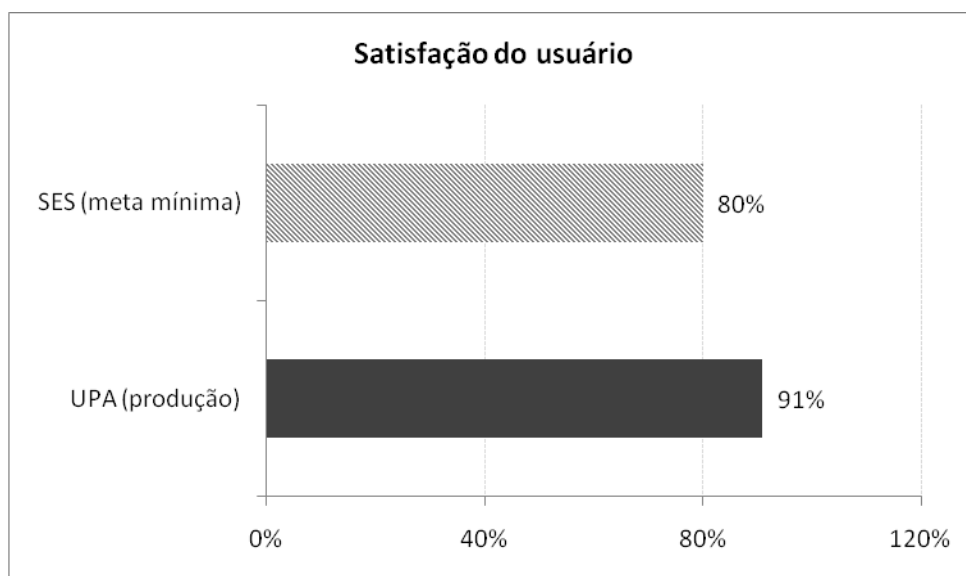
INDICADORES DE DESEMPENHO		Março
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.833
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.115
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	12.529
	Total de Atendimentos	12.529
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	106
	Total de prontuários de usuários com infecção	106
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	356
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	356
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	13.725
	Total de usuários registrados	14.549
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	27
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27
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	884
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.991

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	3.196
	Total de usuários classificados como Risco Verde	11.534
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	42
	Total de usuários atendidos	12.529
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro atualizado no CNES	173
	Total de profissionais contratados	179
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 91% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 3).

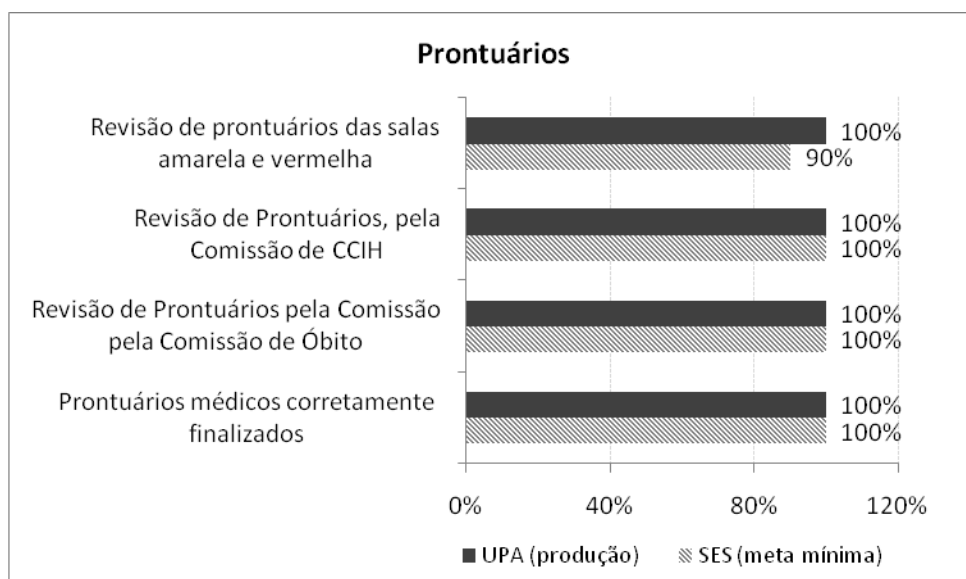
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Março/2013



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, Março/2013



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

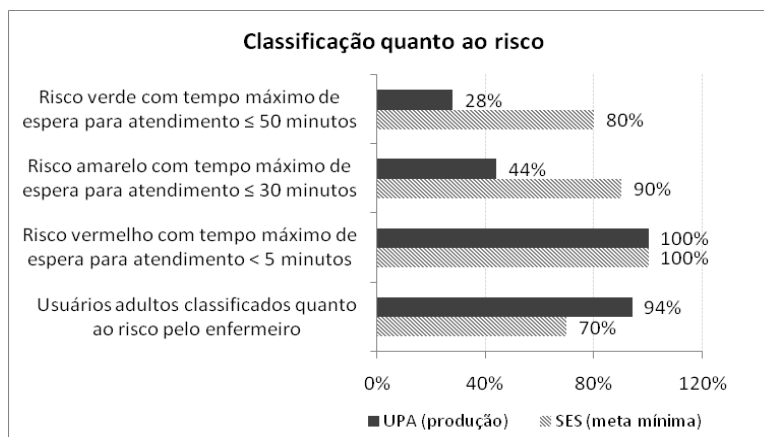
No mês de Março ocorreram 09 óbitos, destes apenas 08 ocorreram na unidade, e 01 deu entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 94% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado 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, 44% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 28% 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, Março/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 Março, o número de usuários classificados como verde não atingiu a meta, entretanto houve um aumento de 35%, se comparado ao mês de Fevereiro/2013, de usuários classificados nesta categoria, o mesmo ocorreu com os classificados como amarelo, com um aumento de 29%.

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

Na unidade há 179 funcionários contratados, entretanto 173 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo 97% da meta.

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	4.009.968,83
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.685.000,00
Receitas Financeiras	8.032,76
Outras Receitas	249,37
B - TOTAL DE RECEITAS	1.693.282,13
DESPESAS	
Pessoal	796.273,09
Material de Consumo	285.267,78
Serviços de Terceiros	395.951,30
Taxas/Impostos/Contribuições	99.754,62
Serviços Públicos	1.187,540
Despesas Bancárias	598,80
Outras Despesas Operacionais	39.371,85
Investimentos	7.490,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.625.893,98
SALDO DO MÊS (B)-(C)	67.388,15
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.077.356,98
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.077.356,98
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)	4.079.356,98

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 96,4922% 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 88,6400% 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.

O RH da OSS Viva Comunidade mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, finalizando assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Observaremos neste relatório que o número de contratações diminuiu consideravelmente por atingirmos a totalidade dos quadros de profissionais das 5 Unidades de Pronto Atendimento. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais 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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das 5 Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

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:	2

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchidos, 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

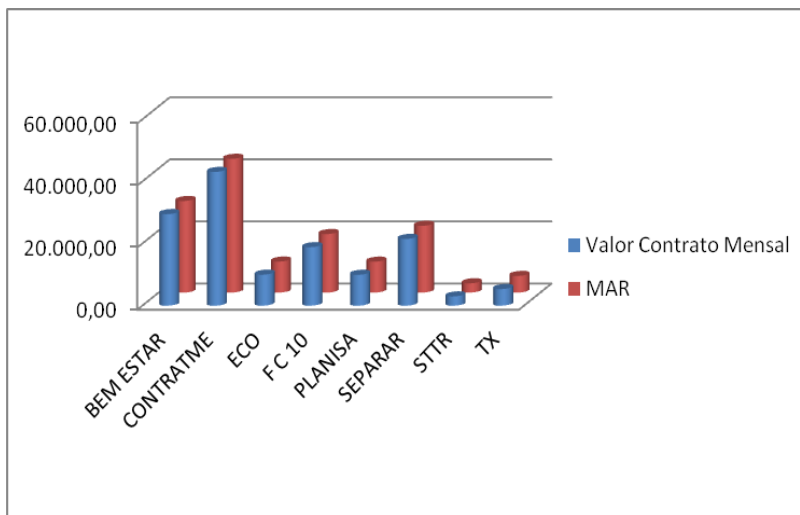
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento em Irajá iniciaram o contrato, na sua maioria, em outubro de 2012.

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
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis.

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 março de 2013.



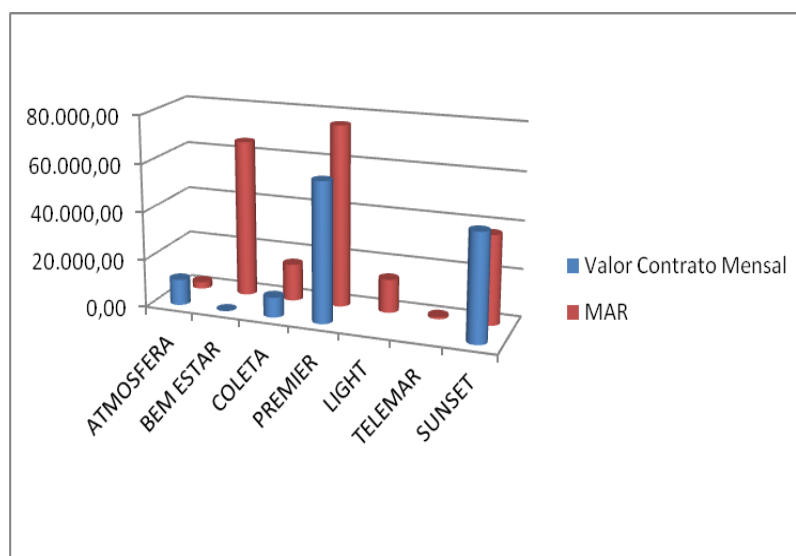
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAR
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	21.513,00	21.513,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	5.369,29	5.369,29

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 março de 2013.



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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAR
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.822,18
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	65.655,74
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	15.423,50
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	75.861,21
LIGHT	Serviço de luz		13.930,24
TELEMAR	Telefonia fixa		917,94
SUNSET	Vigilância	44.676,00	37.229,76

Ao observar na tabela acima tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de dezembro nas empresas Sunset de 16,66% e na Atmosfera de 73,90%. 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 30,07% 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 benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/12/12	SALDO ANTERIOR				2.863.744,31
02/01/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2012OB022617 0000004177	22617	1.685.000,00		4.548.744,31
03/01/13	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE UPA TRAJA	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	4.096.925,52
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	4.005.076,79
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	3.953.714,60
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	3.896.400,01
	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	3.891.231,06
	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	3.864.613,32
	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	3.812.539,95

17/01/13	DOC INTERNET			
	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	3.811.280,45
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	3.522.509,34
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	3.520.374,54
23/01/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.atmosfera higienizacao ltda	797508	4.099,01	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	797508	7,80	3.516.267,73
24/01/13	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	875584	69,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	875584	7,80	3.516.190,93
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	3.509.744,62
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	3.502.983,62
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	3.498.422,97
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	3.343.633,02
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	3.323.342,02
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	1.687.513,55	1.227.915,84	3.323.342,02

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
17/12/12	SALDO ANTERIOR				1.927.128,87
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	1.935.095,62
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		9.759,26	1.792,51	1.935.095,62

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 32 até 70).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	796.272,09
01.01	SALARIO	443.641,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	443.641,36
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	10.444,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.444,60
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	336.692,77
01.03.01	FGTS	48.943,89
01.03.02	IRRF	48.921,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	202.193,66
01.03.04	RESCISÕES	30.904,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.729,27
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.493,36
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.493,36
2	MATERIAL DE CONSUMO	285.267,78

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	588,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	588,60
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	107,64
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	107,64
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	284.387,54
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	128.467,06
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	155.920,48
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	184,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	184,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	395.951,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.694,51

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.933,26
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	108,00
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	52.887,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.509,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.377,25
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	35.527,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	35.527,79
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	4.779,68
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.779,68
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.493,95
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.493,95
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	70.772,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.772,30

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	169.724,03
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	169.724,03
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	23.071,94
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.071,94
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	99.754,62
04.01	ISS	4.992,95
04.01.01	ISS	4.992,95
04.02	PIS/COFINS/CSLL	2.257,39
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	2.257,39
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.484,85
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.484,85
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.019,43
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.019,43
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.187,54
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.150,40
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.150,40
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	37,14
05.07.01	CORREIO	37,14
6	DESPESAS BANCÁRIAS	598,80

06.01	TARIFAS	598,80
06.01.01	TARIFAS	598,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.371,85
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	39.371,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.371,85
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	7.490,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	7.490,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.490,00
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		1.625.893,98

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			441.228,91
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.636.128,07
A3 - TOTAL			4.077.356,98
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)			4.077.356,98

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.009.968,83
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		8.032,76
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		23,40
Sub-Total(2)		8.056,16
B = Total das Receitas (1) + (2)		8.056,16
Despesas CUSTEIO		
Salários		607.507,07
Benefícios		5.138,67
Encargos e Contribuições		459.353,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		91.309,02
Provisões (13º + Férias)		156.810,02
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.320.118,60
Materiais de Consumo (4)		6.901,66
Serviços de Terceiros (5)		164.375,01
Serviços Públicos (6)		1.187,54
Tributárias/Financeiras (7)		592,80
Outras Despesas Operacionais (8)		409,49
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.493.585,10
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.493.585,10
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.524.439,89

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA:											Março/2013
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										março/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	1.008,36	0,00	2.238,61	2.238,61
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.460,26	2.016,51	0,00	4.476,77	26.860,62
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	40	2.460,26	2.016,51	0,00	4.476,77	4.476,77
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	12	894,64	733,28	0,00	1.627,92	1.627,92
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	11	CLT	36	894,64	733,28	0,00	1.627,92	17.907,12
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	894,64	733,28	0,00	1.627,92	6.511,68
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	1.341,00	1.099,13	0,00	2.440,13	2.440,13
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	960,00	786,85	0,00	1.746,85	1.746,85
Auxiliar de Serviço de Copa	Auxiliar de Serviços Gerais	513425	1	CLT	40	730,00	598,33	0,00	1.328,33	1.328,33
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10.792,75	8.486,34	0,00	19.279,09	19.279,09
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	3.641,29	0,00	8.083,87	8.083,87
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8.387,36	6.874,56	0,00	15.261,92	15.261,92
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	28	CLT	24	2.460,26	2.016,51	0,00	4.476,77	125.349,56
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.173,27	2.600,92	0,00	5.774,19	5.774,19

Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.460,26	2.016,51	0,00	4.476,77	17.907,08
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2.266,62	1.857,79	0,00	4.124,41	4.124,41
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	894,64	733,28	0,00	1.627,92	6.511,68
Médico Clínico	Medico(A)	225125	15	CLT	12	2.795,75	2.291,49	0,00	5.087,24	76.308,60
Médico Clínico	Medico(A)	225125	7	CLT	24	5.591,50	4.582,98	0,00	10.174,48	71.221,36
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8.387,25	6.874,47	0,00	15.261,72	15.261,72
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	40	5.591,50	4.582,98	0,00	10.174,48	10.174,48
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	48	11.183,00	9.165,96	0,00	20.348,96	40.697,92
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	5	CLT	12	2.795,75	2.291,49	0,00	5.087,24	25.436,20
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	1	CLT	24	5.591,50	4.582,98	0,00	10.174,48	10.174,48
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	1	CLT	36	8.387,25	6.874,47	0,00	15.261,72	15.261,72
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	1	CLT	40	5.591,50	3.436,26	0,00	9.027,76	9.027,76
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	62	CLT	24	960,00	786,85	0,00	1.746,85	108.304,70
Técnico em Farmácia	Técnico de Farmácia	325115	3	CLT	48	960,00	786,85	0,00	1.746,85	5.240,55
Técnico em manutenção de equipamentos de informática	Técnico de Informática	313220	1	CLT	40	1.677,45	1.374,90	0,00	3.052,35	3.052,35
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.741,60	1.427,47	0,00	3.169,07	25.352,56
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	322405	5	CLT	24	894,64	733,28	0,00	1.627,92	8.139,60
Total						108.892,12	87.745,16	0,00	196.637,28	691.083,83

(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

março/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)
Analista de folha de pagamento	Analista de Qualidade	413105	1	CLT	40	3.173,27	719,80	72,93	3.966,00	3.966,00
Analista de Rh	Analista de Rh	242505	1	CLT	40	3.180,00	2.606,43	454,80	6.241,23	6.241,23
Analista de Contas	ANALISTA I	252210	1	CLT	40	2.549,30	2.089,49	416,94	5.055,73	5.055,73
Analista de Contas	Coordenador Administrativo	252210	1	CLT	40	1.961,00	1.607,30	381,66	3.949,96	3.949,96
Supervisor de Compras	Assistente de Compras	354210	1	CLT	40	2.795,75	629,04	0,00	3.424,79	3.424,79
Auxiliar de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	1.653,60	500,09	19,84	2.173,53	2.173,53
Pregoeiro	Assistente de Pregoeiro	354405	1	CLT	40	2.795,75	629,04	0,00	3.424,79	3.424,79
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.378,00	1.236,08	53,68	2.667,76	2.667,76
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	410105	1	CLT	40	5.990,89	738,12	0,00	6.729,01	6.729,01
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	8.387,25	1.951,99	0,00	10.339,24	10.339,24
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	5.999,89	748,78	0,00	6.748,67	6.748,67
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.442,50	5.038,49	264,00	9.744,99	9.744,99
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	4.442,50	1.397,29	0,00	5.839,79	5.839,79
Total						48.749,70	19.891,94	1.663,85	70.305,49	70.305,49

(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

Março/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	36	4.550,55	500,56	0,00	5.051,11	5.051,11
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.075,60	118,32	0,00	1.193,92	1.193,92
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	180	15.999,75	1.759,97	0,00	17.759,72	17.759,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.075,60	118,32	0,00	1.193,92	1.193,92
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	10.950,80	1.204,59	0,00	12.155,39	12.155,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.025,60	112,82	0,00	1.138,42	1.138,42
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	204	10.400,00	1.144,00	0,00	11.544,00	11.544,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.635,60	179,92	0,00	1.815,52	1.815,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	8.943,12	983,74	0,00	9.926,86	9.926,86
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	5.742,96	631,73	0,00	6.374,69	6.374,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	7.002,87	770,32	0,00	7.773,19	7.773,19
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	4.275,81	470,34	0,00	4.746,15	4.746,15

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	7.045,95	775,05	0,00	7.821,00	7.821,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	699,96	77,00	0,00	776,96	776,96
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.001,55	440,17	0,00	4.441,72	4.441,72
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	6.575,94	723,35	0,00	7.299,29	7.299,29
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	168	16.928,94	1.862,18	0,00	18.791,12	18.791,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.535,52	168,91	0,00	1.704,43	1.704,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.766,85	194,35	0,00	1.961,20	1.961,20
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,10	105,39	0,00	1.063,49	1.063,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	4.320,15	475,22	0,00	4.795,37	4.795,37
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.425,40	376,79	0,00	3.802,19	3.802,19
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	7.415,82	815,74	0,00	8.231,56	8.231,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	5.395,80	593,54	0,00	5.989,34	5.989,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.458,05	270,39	0,00	2.728,44	2.728,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.895,80	428,54	0,00	4.324,34	4.324,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	6.916,17	760,78	0,00	7.676,95	7.676,95
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.425,40	376,79	0,00	3.802,19	3.802,19
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	84	8.779,35	965,73	0,00	9.745,08	9.745,08
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	6.307,32	693,81	0,00	7.001,13	7.001,13
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.302,91	363,32	0,00	3.666,23	3.666,23
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	5.395,80	593,54	0,00	5.989,34	5.989,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	7.979,31	877,72	0,00	8.857,03	8.857,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	5.351,52	588,67	0,00	5.940,19	5.940,19
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.380,38	591,84	0,00	5.972,22	5.972,22

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.779,35	305,73	0,00	3.085,08	3.085,08
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.882,95	427,12	0,00	4.310,07	4.310,07
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.658,01	182,38	0,00	1.840,39	1.840,39
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.835,76	531,93	0,00	5.367,69	5.367,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	102,92	0,00	1.038,56	1.038,56
Total						102.646,63	11.291,13	0,00	113.937,76	113.937,76

(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

Março/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	mar/13
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/10/2012	30/09/2013	43.100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/10/2012	30/09/2013	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/10/2012	30/09/2013	44.676,00	37.229,76
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/10/2012	30/09/2013	10.816,66	5.379,48
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/10/2012	30/09/2013	9.960,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/10/2012	30/09/2013	10.000,00	0,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/10/2012	31/12/2012	29.500,00	0,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/10/2012	31/12/2012	Tabela SUS	0,00
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/10/2012	30/09/2013	8.352,00	16.181,50
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/10/2012	30/09/2013	3.000,00	0,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/11/2012	09/11/2013	1.860,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/10/2012	30/11/2013	58.320,00	70.772,30
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	460,00
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
Total						265.996,66	191.985,75

(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)	14.145	24,90%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.914	22,73%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.873	15,62%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	8.662	15,25%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	8.130	14,31%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.489	2,62%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	934	1,64%
GLICEMIA CAPILAR	711	1,25%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	163	0,29%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	130	0,23%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	94	0,17%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	88	0,15%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	81	0,14%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	73	0,13%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	61	0,11%
OXIGENOTERAPIA	52	0,09%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	47	0,08%
MONITORIZAÇÃO	37	0,07%
ASPIRAÇÃO	34	0,06%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	29	0,05%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	19	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	14	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	11	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	8	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	8	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	2	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL	56.812	100,00%

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.567	18,59%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	1.701	12,32%
HEMATOCRITO	1.701	12,32%
LEUCOGRAMA	1.701	12,32%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	872	6,32%
DOSAGEM DE UREIA	531	3,85%
DOSAGEM DE CREATININA	529	3,83%
DOSAGEM DE SÓDIO	510	3,69%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	506	3,66%
DOSAGEM DE GLICOSE	419	3,03%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	280	2,03%
TROPONINA	278	2,01%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	274	1,98%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	198	1,43%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	191	1,38%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	191	1,38%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	141	1,02%
CLORO	128	0,93%
DOSAGEM DE AMILASE	122	0,88%
DOSAGEM DE LIPASE	90	0,65%
DHL	86	0,62%
DOSAGEM DE CÁLCIO	84	0,61%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	70	0,51%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	60	0,43%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	59	0,43%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	57	0,41%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	53	0,38%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	43	0,31%
CULTURA PARA SWAB	42	0,30%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40	0,29%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	39	0,28%
ALBUMINA SORO	30	0,22%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	23	0,17%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	21	0,15%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	21	0,15%
DENGUE IGG/IGM	20	0,14%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	16	0,12%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	15	0,11%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	14	0,10%
PBK	10	0,07%
TSH	9	0,07%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,04%
URINOCULTURA	5	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	4	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	4	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,03%
ANTI HCV	4	0,03%
HEMOCULTURA	3	0,02%
ANTI HBC IGG	3	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	2	0,01%
ASLO (ANTIESTREPTOLISINA)	2	0,01%
DOSAGEM DE TRIODOTIROXINA (T3)	2	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
ELETOFORESE DE PROTEINAS	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 DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
CELURALIDADE NO LIQ.PLEURAL	1	0,01%
ADENOSINA LIQ. PLEURAL	1	0,01%
LDH LIQ. PLEURAL	1	0,01%
BACTEROSCOPIA (GRAM)	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
PESQUISA DE CEL.NEOPLASICAS	1	0,01%
WAALER ROSE	1	0,01%
LATEX	1	0,01%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	13.807	86,18%

Radiografias	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.222	62,03%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	202	10,25%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	86	4,37%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	79	4,01%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	57	2,89%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	49	2,49%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	40	2,03%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	28	1,42%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	19	0,96%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	18	0,91%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	0,91%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	16	0,81%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	14	0,71%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	9	0,46%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	9	0,46%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,41%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,41%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,41%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,36%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,36%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	6	0,30%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	5	0,25%
RADIOGRAFIA QUADRIL	5	0,25%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,10%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	2	0,10%
RADIOGRAFIA MENTONASO	2	0,10%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	2	0,10%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,05%
RADIOGRAFIA ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,05%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	1.970	12,30%
ELETROCARDIOGRAMA	244	1,52%
TOTAL DE EXAMES	16.021	

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