

04/2013

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 ABRIL/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise. Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – IRAJÁ ao fim do mês 04/2013 contabilizou 7 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 Rio 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 04/2013.

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

ATIVIDADES	Abril/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.802	13.385	152%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.802	11.864	135%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.362	11.341	136%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	517	44%
PROCEDIMENTO	28.591	57.869	202%
EXAMES	8.827	17.379	197%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	916	192%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	76.285	156%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 04/2013 foram acolhidos 13.385 pacientes, dentre estes 11.864 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.341 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.942 e pediatria, 2.399), superando em média 141% das expectativa. (Gráfico 1)

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (399 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (517 atendimentos), totalizando 916 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 (192%). (Gráfico 1)

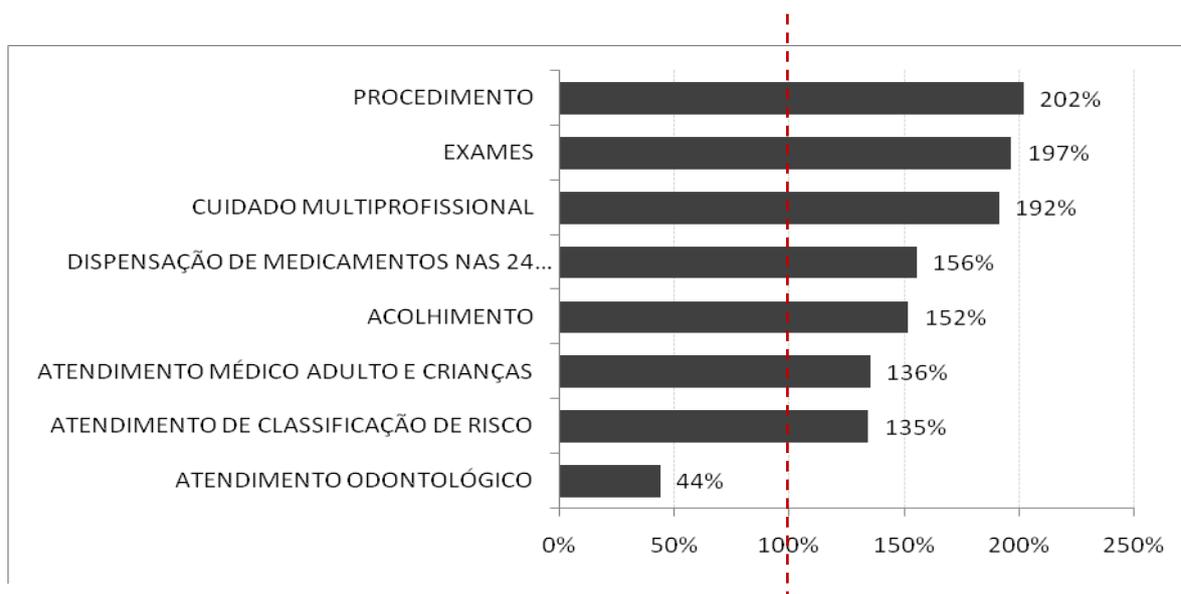
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades.

Foram realizados 57.869 procedimentos, 2% a mais que o mês de Março, sendo os mais frequentes: 12.367 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (21,37%), 11.736 atendimentos de urgência em atenção especializada (20,28%), 9.534 administrações de medicamentos na atenção especializada (16,48%), 9.015 aferições de pressão arterial (15,58%), e 8.407 coletas de material para exames de laboratório (14,53%). Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 102% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 15.071 (86,72% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.168 contagens de plaquetas, hematócrito e leucograma (14,39%) cada, e 20.025 hemogramas completos (13,44%). Foram realizadas também 1.987 radiografias (11,43% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.207 radiografias de tórax (pa) (60,74%), 224 radiografias de seios da face (fn + mn + lateral + hirtz) (11,27%), contabilizando juntos 72% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 1,85% do total (321 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 17.379 exames, 8% a mais que o mês de Março, ultrapassando 97% do previsto (Gráfico 1).

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (17.379) e procedimentos (57.869), totalizando desta maneira 75.248 procedimentos.

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

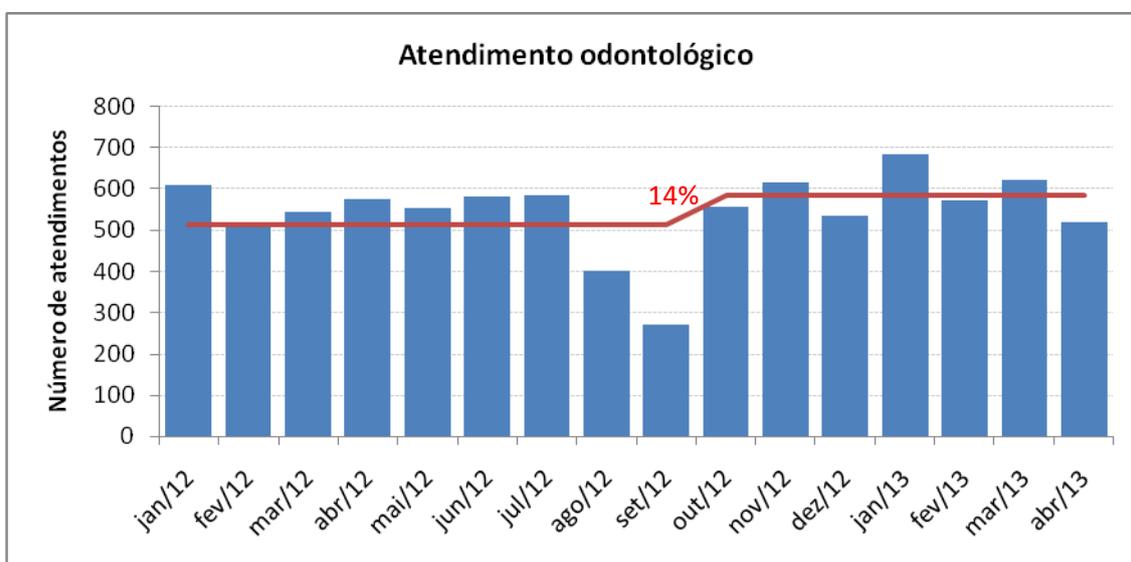


Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 Abril de 2013 (em média 585 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 Rio houve um aumento de 14% no total de atendimentos mensais (Gráfico 2). Em relação ao mês de Março, observa-se uma queda de 17% 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 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 Abril/2013



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

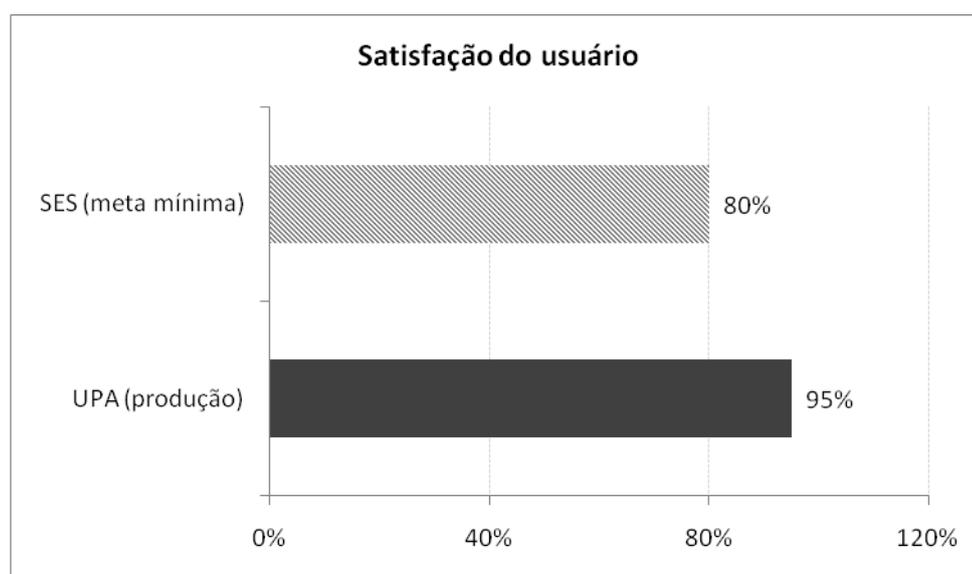
INDICADORES DE DESEMPENHO		Abril
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.938
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.036
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.341
	Total de Atendimentos	11.341
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	78
	Total de prontuários de usuários com infecção	78
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	324
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	324
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.864
	Total de usuários registrados	12.895
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	1.293
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.829
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	3.535
	Total de usuários classificados como Risco Verde	9.913

Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	42
	Total de usuários atendidos	11.341
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	174
	Total de profissionais de saúde na Unidade	174
Total		82
Conceito		B

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 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).

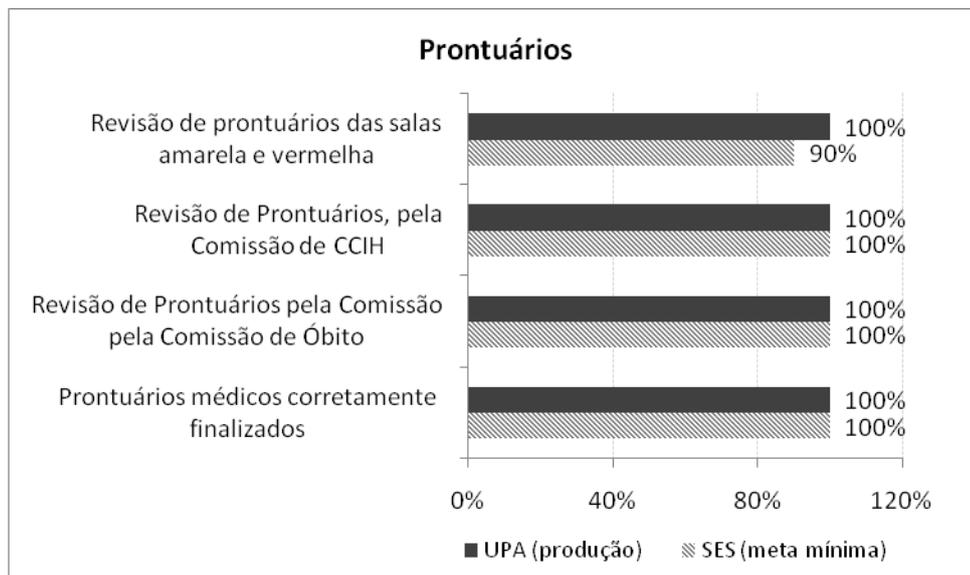
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Abril/2013



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

No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100% (Gráfico 4).

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



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

No mês de Abril ocorreram 16 óbitos, destes apenas 11 ocorreram na unidade, e 05 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá.

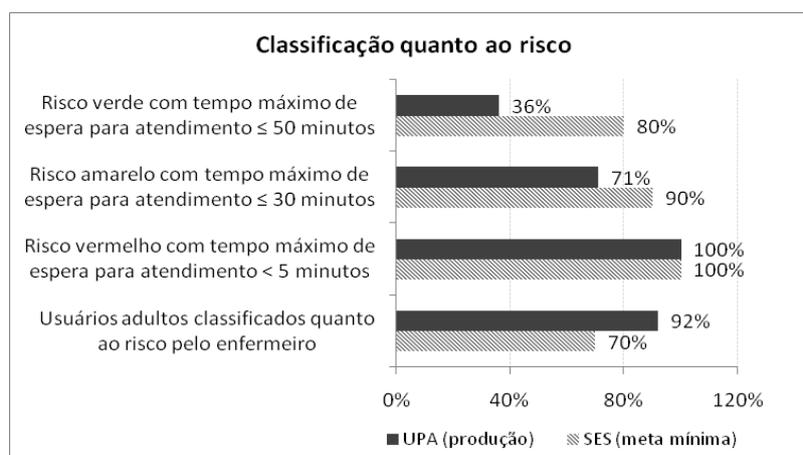
Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 92% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado a habilitação da Classificação de Risco 100% 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 Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco

levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde. Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 71% 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 (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. Apesar da melhora no tempo de atendimento ao usuário, o fluxo continuará sendo monitorado 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, Abril/2013



Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ 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 Abril, o número de usuários classificados como verde não atingiu a meta, entretanto houve um aumento de 11% dos usuários classificados com o tempo de atendimento menor que 50 minutos, se comparado ao mês de Março/2013. O mesmo ocorreu com os classificados como risco amarelo (atendimento menor que 30 minutos) com um aumento expressivo de 46%.

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

Na unidade há 174 funcionários contratados, entretanto 174 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo 89% 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	4.079.356,98
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	15.031,75
Outras Receitas	225,97
B - TOTAL DE RECEITAS	15.257,72
DESPESAS	
Pessoal	790.566,66
Material de Consumo	82.615,00
Serviços de Terceiros	480.839,26
Taxas/Impostos/Contribuições	124.994,79
Serviços Públicos	25.645,58
Despesas Bancárias	746,59
Outras Despesas Operacionais	25.408,80
Investimentos	3.852,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.534.668,68
SALDO DO MÊS (B)-(C)	1.519.410,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.559.946,02
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.557.946,02
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)	2.559.946,02

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Abril/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,8960% 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 85,7016% 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:

Técnico(a) de Enfermagem:	2
Auxiliar d Saúde Bucal	1
Médicos:	10

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

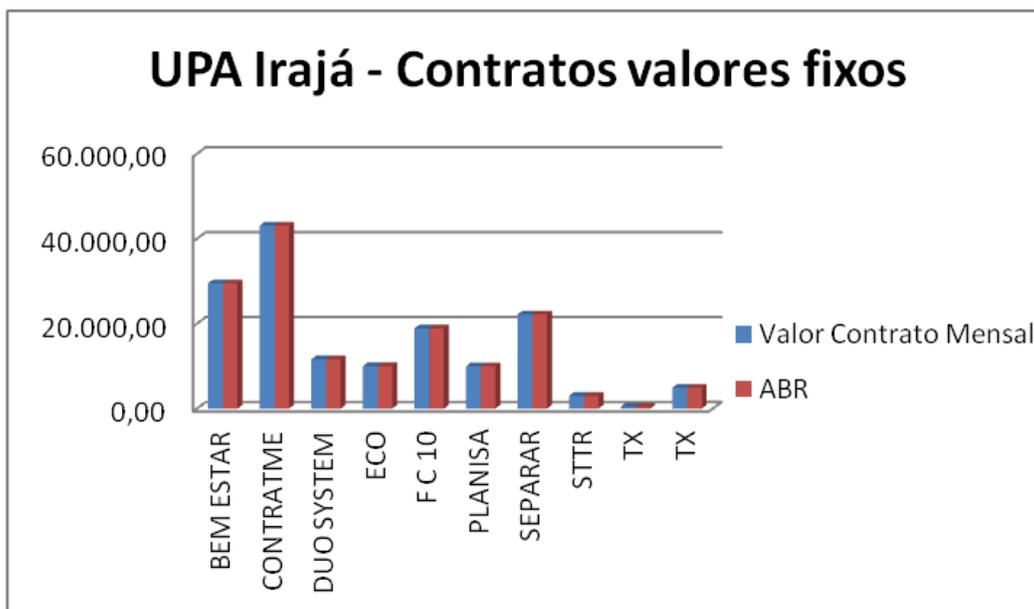
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento em Irajá iniciaram o contrato, na sua maioria, em outubro de 2012.

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 RAIOS-X
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 abril de 2013.



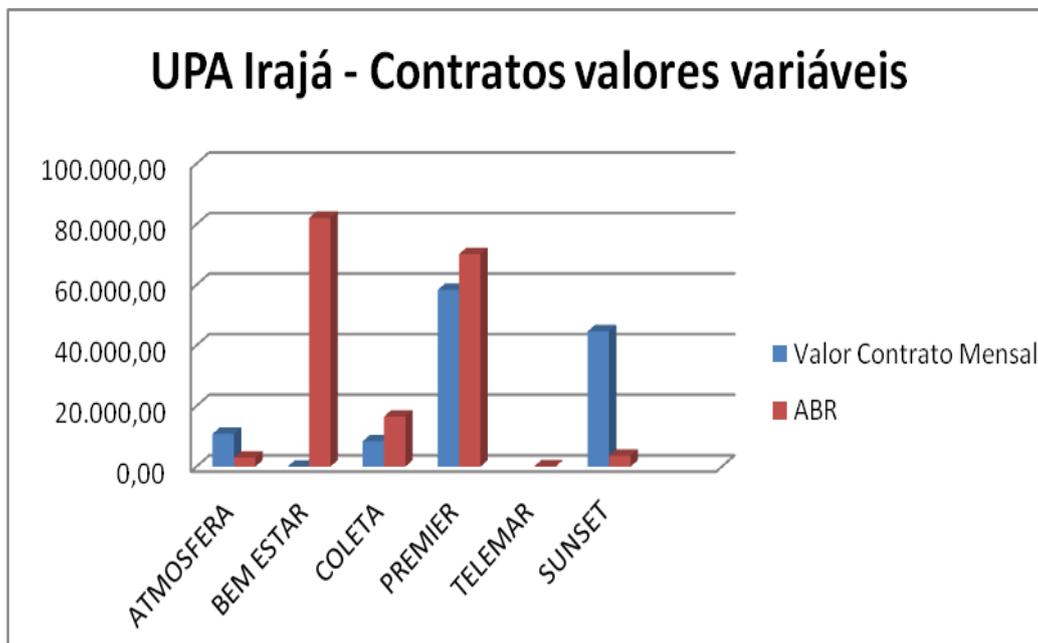
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABR
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
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	22.180,00	22.180,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.909,29	4.909,29

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 abril 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 resíduos e o seu custo é de acordo com a produção, sendo cobrado por container cheio.

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 as horas trabalhadas 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 em abril de 2013.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABR
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.977,74
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	82.111,86
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	16.554,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	70.172,75
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	81,94
SUNSET	Vigilância	44.676,00	36.028,80

Ao observar na tabela acima tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de abril na empresa Atmosfera de 72,47%. Em contrapartida na empresa Coleta devido ao aumento de resíduos e na Premier devido ao aumento de paciente tivemos um aumento de custo 98,20% e 20,32% respectivamente.

5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após 7 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 Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Monica Gigliotti Machado
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 7

Bradesco Net Empresa

viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/03/13	SALDO ANTERIOR				441.228,91
01/04/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	967569		6.308,32	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	999148		7.337,65	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTRATME SERVICOS LTDA	3176546		35.253,85	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	967569		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	999148		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	19		67.018,76	325.294,73
02/04/13	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA IRAJA	28		515,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx com prod medicos	136831		5.119,62	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	137030		26.653,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	137247		91.414,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	163210		2.146,94	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	163437		2.146,94	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	163031		324,91	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	163558		534,14	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	136831		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	137030		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	137247		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	163031		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	163210		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	163437		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	163558		7,80	196.384,23
03/04/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.eco empresa consult ltda	281412		9.420,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Jhm consultoria ltda	287620		659,06	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	281412		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	287620		7,80	186.289,57
04/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	261.755,76		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med 13 com serv ltda	363394		3.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	380877		25.910,49	
	TED-TRANSF ELET DISPON	381229		400.101,34	

<https://www.ne.bradesco.com.br/saldoExtratoNE/extratoCCRecuperar.do>

6/5/2013

	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	381409		18.927,58
	DEST.viva comunidade			
	TARIFA BANCARIA	19		73,72
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	363394		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	380877		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	381229		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	381409		7,80
	TED INTERNET			1,00
05/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	55.921,66	
	TED-TRANSF ELET DISPON	561027		1.877,36
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600066		50,00
	DEST.gama med 13 com serv ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600167		116,49
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600263		830,86
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600349		24,77
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600438		54,40
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600532		512,68
	DEST.viva comunidade			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		43.427,67
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	DOC/TED INTERNET	561027		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	600066		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	600167		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	600263		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	600349		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	600438		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	600532		7,80
	DOC INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	20		8.972,83
08/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	24.017,22	
	TED-TRANSF ELET DISPON	683742		1.436,00
	DEST.ROSA SAD ABRAHAO M E			
	TED-TRANSF ELET DISPON	683863		2.527,90
	DEST.MICFARMA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	684230		19.396,87
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	657042		297,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	657216		115,59
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	748832		197,06
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	657042		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	657216		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	683742		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	683863		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	684230		7,80

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 7

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	748832	7,80	1,00
	DOC INTERNET			
09/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	55.447,28	
	TED-TRANSF ELET DISPON	779442	2.313,51	
	DEST.atmosfera higienizacao ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	779513	28.028,00	
	DEST.sunset vigilancia e seg ltd			
	TED-TRANSF ELET DISPON	787377	9.347,46	
	DEST.planisa planej e org ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	790438	85,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	850657	6,44	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	666851	15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA			
	DOC/TED INTERNET	779442	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	779513	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	787377	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	790438	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	850657	7,80	1,00
	DOC INTERNET			
10/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	5.396,14	
	TED-TRANSF ELET DISPON	977399	4.708,05	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	900701	662,62	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TARIFA BANCARIA	20	9,87	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			
	DOC/TED INTERNET	900701	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	977399	7,80	1,00
	TED INTERNET			
11/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.222,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON	14288	1.215,00	
	DEST.sieg comercio ltda epp			
	DOC/TED INTERNET	14288	7,80	1,00
	TED INTERNET			
12/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.783,31	
	TED-TRANSF ELET DISPON	144510	1.697,63	
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	144661	0,82	
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	160870	61,46	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	144510	7,80	
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	144661	7,80	
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	160870	7,80	1,00
	DOC INTERNET			
15/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	31.414,12	
	TED-TRANSF ELET DISPON	338148	18.694,92	
	DEST.planisa planej e org ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	338764	2.815,50	
	DEST.STTR IND E COM LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	339858	1.371,75	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	340489	3.492,00	
	DEST.dimas de melo pimenta			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	340660	49,23	
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	346165	4.943,92	

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 7

	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE			
	DOC/TED INTERNET	338148		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	338764		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	339858		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	340489		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	340660		7,80
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	346165		7,80
	DOC INTERNET			1,00
16/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	115.714,38	
	TED-TRANSF ELET DISPON	377296		9.897,86
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	378120		5.333,66
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	409992		3.070,78
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	410486		77.895,34
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	410731		18.559,80
	DEST.viva comunidade			
	DOC/TED INTERNET	377296		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	378120		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	409992		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	410486		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	410731		7,80
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		28,30
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		71,37
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		160,32
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		657,95
	INTERNET --OI FIXO			1,00
17/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	24.577,08	
	TED-TRANSF ELET DISPON	487464		8.477,25
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	487976		2.815,50
	DEST.STTR IND E COM LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	488104		12.890,36
	DEST.coleta de residuos ltda			
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	538971		362,77
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	487464		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	487976		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	488104		7,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	538971		7,80
	DOC INTERNET			1,00
18/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	10.684,36	
	CONTA DE LUZ	5970185		10.684,36
	INTERNET --LIGHT/RJ			
19/04/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400005	225,97	
	VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	355.798,24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	29		17,50
	VT UPA IRAJA			

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 7

	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA IRAJA	30		17,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA IRAJA	31		17,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	693765		1.084,48	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	693911		6.959,88	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	694006		3.635,89	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	696019		2.880,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sieg ltda	696234		1.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med ltda	696377		1.310,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	738918		3.256,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	739057		3.797,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	739285		2.074,90	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	673399		85,12	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	693630		234,69	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	694148		146,43	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		65.014,18	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		193.608,68	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		45,08	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		46.320,83	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		24.423,60	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	673399		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	693630		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	693765		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	693911		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	694006		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	694148		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	696019		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	696234		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	696377		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	738918		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	739057		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	739285		7,80	1,00
22/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.848,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO IRAJA	32		1.056,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO IRAJA	33		792,00	1,00
24/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	18.701,25		

Bradesco Net Empresa

Page 6 of 7

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	11578		4.763,21	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	11578		7,80	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5974288		13.930,24	1,00
25/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	9.490,51		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.micfarma com med e prod hos	70853		1.714,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS LTDA	71401		1.056,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.papel pontocom papel ltda	71709		535,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	140506		594,00	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		5.560,31	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	70853		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	71401		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	71709		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	140506		7,80	1,00
26/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	8.905,14		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		6.924,80	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	198954		1.295,61	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	239500		560,68	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT	240818		100,65	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	198954		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	239500		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	240818		7,80	1,00
29/04/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	14.088,66		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.planisa planej e org ltda	300471		9.347,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BROTHER SISTER SEG. & INFOR	302379		4.060,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rajaflex comercial ltda	301131		360,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IDENTIDADE VISUAL COM. E SE	302734		290,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	300471		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	301131		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	302379		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	302734		7,80	1,00
30/04/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	500004	512,68		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	96.448,89		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENALBA - RJ	35		12.465,31	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	445481		12.809,48	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.atmosfera higienizacao ltda	446527		2.507,51	
	TED-TRANSF ELET DISPON	447201		18.306,20	

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 7

DEST.MEDPRESS LTDA				
TED-TRANSF ELET DISPON	447909	14.664,17		
DEST.micfarma com med e prod hos				
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	446011	421,44		
DEST.VIVA COMUNIDADE				
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	495739	427,31		
DEST.VIVA COMUNIDADE				
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	511667	51,70		
DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL				
TRANSF CC PARA CC PJ	3176140	35.253,85		
CONTRATME SERVICOS LTDA				
DOC/TED INTERNET	445481	7,80		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	446011	7,80		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	446527	7,80		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	447201	7,80		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	447909	7,80		
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	495739	7,80		
DOC INTERNET				
DOC/TED INTERNET	511667	7,80		1,00
DOC INTERNET				
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	1.093.953,45	1.535.181,36		1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 06 de maio de 2013, 17:35:01

 **Bradesco Net Empresa**

viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18/03/13	SALDO ANTERIOR				3.636.128,07
04/04/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404134	6.965,79		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		261.755,76	3.381.338,10
05/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		55.921,66	3.325.416,44
08/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		24.017,22	3.301.399,22
09/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		55.447,28	3.245.951,94
10/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		5.396,14	3.240.555,80
11/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.222,80	3.239.333,00
12/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.783,31	3.237.549,69
15/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		31.414,12	3.206.135,57
16/04/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1604134	8.065,96		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		115.714,38	3.098.487,15
17/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		24.577,08	3.073.910,07
18/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		10.684,36	3.063.225,71
19/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		355.798,24	2.707.427,47
22/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.848,00	2.705.579,47
24/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		18.701,25	2.686.878,22
25/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		9.490,51	2.677.387,71
26/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		8.905,14	2.668.482,57
29/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		14.088,66	2.654.393,91
30/04/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		96.448,89	2.557.945,02
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		15.031,75	1.093.214,80	2.557.945,02

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 06 de maio de 2013, 17:39:55

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 36 até 100).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	797.526,54
01.01	SALARIO	473.080,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	473.080,16
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	7.492,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.492,80
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	316.953,58
01.03.01	FGTS	43.472,75
01.03.02	IRRF	49.956,72
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	200.568,56
01.03.04	RESCISÕES	4.273,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	18.681,75
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	82.615,00

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	231,90
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	231,90
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	125,01
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	125,01
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	79.892,85
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	73.216,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	6.676,40
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	2.365,24
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.365,24
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	489.967,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	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	91.414,60
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	91.414,60
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.247,25

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	594,00
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	86.654,06
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	73.763,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.890,36
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	41.173,06
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	41.173,06
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	4.821,02
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.821,02
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42.181,44
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	42.181,44
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	67.018,76
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67.018,76

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	100.981,61
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	100.981,61
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	28.475,96
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.475,96
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	115.866,29
04.01	ISS	4.708,05
04.01.01	ISS	4.708,05
04.02	PIS/COFINS/CSLL	20.489,55
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.489,55
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.098,66
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.098,66
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.570,03
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.570,03
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	25.645,58
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	24.614,60
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	24.614,60
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	917,94
05.04.01	TELEFONIA FIXA	917,94
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	113,04
05.07.01	CORREIO	113,04
6	DESPESAS BANCÁRIAS	746,59

06.01	TARIFAS	746,59
06.01.01	TARIFAS	746,59
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.448,92
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	18.433,42
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	18.433,42
07.99	OUTRAS	15,50
07.99.01	OUTRAS	15,50
8	INVESTIMENTOS	3.852,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	3.852,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.492,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	360,00
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		1.534.668,68

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2013 até 30/04/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.557.945,02
A3 - TOTAL			2.557.946,02
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)			2.557.946,02

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.079.356,98
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		15.031,75
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		23,40
Sub-Total(2)		15.055,15
B = Total das Receitas (1) + (2)		15.055,15
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)		7.715,71
Serviços de Terceiros (5)		113.227,82
Serviços Públicos (6)		53,39
Tributárias/Financeiras (7)		746,59
Outras Despesas Operacionais (8)		2.210,77
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.444.072,88
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)		1.444.072,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.650.339,25

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: Abril/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 HOVE AQUISIÇÃO DE BENS

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

abril/2013

OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE

RH CONTRATADO DA UNIDADE

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.460,26	1.935,24	0,00	4.395,50	21.977,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	40	2.460,26	1.935,24	0,00	4.395,50	4.395,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	894,64	703,72	0,00	1.598,36	4.795,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	894,64	703,72	53,68	1.652,04	14.868,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.068,06	840,14	53,68	1.961,88	3.923,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.378,00	1.083,93	53,68	2.515,61	2.515,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	1.341,00	1.054,83	344,46	2.740,29	2.740,29
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	48	960,00	755,14	57,60	1.772,74	1.772,74
Técnico em Saúde Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	894,64	703,72	0,00	1.598,36	1.598,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	730,00	574,22	427,80	1.732,02	1.732,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	730,00	574,22	15,39	1.319,61	1.319,61
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10.792,75	8.489,58	0,00	19.282,33	19.282,33
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	3.494,53	0,00	7.937,11	7.937,11
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.387,36	6.597,50	0,00	14.984,86	29.969,71
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.460,26	1.935,24	77,00	4.472,50	4.472,50

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,25	1.935,23	0,00	4.395,48	4.395,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	23	CLT	24	2.460,26	1.935,24	0,00	4.395,50	101.096,51
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.935,24	27,50	4.423,00	4.423,00
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2.460,26	1.935,24	62,50	4.458,00	8.916,00
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.935,24	105,00	4.500,50	4.500,50
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.173,27	2.496,09	0,00	5.669,36	5.669,36
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2.460,26	1.935,24	0,00	4.395,50	13.186,50
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.460,26	1.935,24	77,00	4.472,50	4.472,50
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2.266,62	1.782,92	53,68	4.103,22	4.103,22
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	703,72	0,00	1.598,36	1.598,36
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	894,64	703,72	53,68	1.652,04	4.956,13
Médico Clínico	Médico	225125	17	CLT	12	2.795,75	2.199,14	0,00	4.994,89	84.913,08
Médico Clínico	Médico	225125	1	CLT	12	2.795,95	2.199,29	0,00	4.995,24	4.995,24
Médico Clínico	Médico	225125	11	CLT	24	5.591,50	4.398,27	0,00	9.989,77	109.887,51
Médico Clínico	Médico	225125	1	CLT	24	5.591,50	4.398,27	41,50	10.031,27	10.031,27
Médico Clínico	Médico	225125	2	CLT	36	8.387,25	6.597,41	0,00	14.984,66	29.969,32
Médico Clínico	Médico	225125	2	CLT	48	11.183,00	8.796,55	0,00	19.979,55	39.959,10
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	5	CLT	12	2.795,75	2.199,14	0,00	4.994,89	24.974,43
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	2	CLT	24	5.591,50	4.398,27	0,00	9.989,77	19.979,55
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	36	8.387,25	6.597,41	0,00	14.984,66	14.984,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	960,00	755,14	0,00	1.715,14	65.175,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	26,50	1.741,64	1.741,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	960,00	755,14	27,50	1.742,64	8.713,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	35,00	1.750,14	1.750,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	755,14	53,00	1.768,14	3.536,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	755,14	53,68	1.768,82	1.768,82
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	960,00	755,14	55,00	1.770,14	5.310,41

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	960,00	755,14	57,60	1.772,74	19.500,10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	48	960,00	755,14	53,68	1.768,82	3.537,63
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	48	960,00	755,14	57,60	1.772,74	1.772,74
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Informatica	325115	1	CLT	40	1.677,45	1.319,48	100,65	3.097,58	3.097,58
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.741,60	1.369,94	0,00	3.111,54	24.892,34
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude bucal	324115	3	CLT	24	894,64	703,72	0,00	1.598,36	4.795,09
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude bucal	324115	2	CLT	24	894,64	703,72	53,68	1.652,04	3.304,09
Total						132.273,21	104.046,11	2.078,04	238.397,36	769.207,46

(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

abril/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	Agente Comunitario de Saude	515105	1	CLT	40	48,45	38,11	13,20	99,76	99,76
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Contabilidade	252545	1	CLT	40	149,57	117,65	18,98	286,20	286,20
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.151,30	905,61	47,52	2.104,43	4.208,87
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	300,00	235,98	13,20	549,18	549,18
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	106,00	83,38	13,20	202,58	202,58
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	13,20	297,27	297,27
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	159,00	125,07	20,55	304,62	609,24
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	22,74	306,81	306,81
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	888,51	698,90	72,93	1.660,34	1.660,34
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	159,00	125,07	13,20	297,27	297,27
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	265,00	208,45	13,20	486,65	486,65
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	170,08	133,78	20,20	324,06	324,06
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,13	15,88	191,06	191,06
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	29,14	22,92	17,23	69,29	138,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,13	18,16	193,34	193,34
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	185,49	145,91	19,08	350,48	1.051,43

Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	111,83	87,97	19,91	219,71	439,41
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	162,65	127,94	20,85	311,44	622,88
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	110,65	87,04	19,24	216,93	216,93
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	212,00	166,76	15,98	394,74	394,74
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	228,91	180,06	13,20	422,17	422,17
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	433,34	340,87	13,20	787,41	787,41
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	352,26	277,09	13,20	642,55	642,55
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	284,27	223,61	13,20	521,08	521,08
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	491,41	386,54	13,20	891,15	891,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	23,89	18,79	13,20	55,88	55,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	82,68	65,04	17,22	164,94	164,94
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	38,27	30,10	15,30	83,67	83,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,65	83,10	17,95	206,70	206,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	83,87	65,97	18,23	168,07	336,14
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	113,05	88,93	17,23	219,21	219,21
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	96,10	75,59	13,20	184,89	184,89
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	57,65	45,35	14,95	117,95	117,95
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	82,68	65,04	17,22	164,94	329,87
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	83,68	65,82	17,23	166,73	166,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2.012,94	1.583,38	384,78	3.981,10	3.981,10
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	106,68	83,91	18,23	208,82	208,82
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	3	CLT	40	130,04	102,29	17,93	250,26	750,78
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,17	18,23	198,05	198,05
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,17	19,24	199,06	199,06

Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	13,20	262,95	262,95
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.651,40	1.298,99	82,68	3.033,07	3.033,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	82,68	65,04	18,16	165,88	497,63
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	1.094,47	860,91	19,84	1.975,22	1.975,22
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	21,59	271,34	271,34
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	189,62	149,16	13,20	351,98	351,98
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	98,05	77,13	13,20	188,38	188,38
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	90,65	71,31	17,23	179,19	179,19
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	68,90	54,20	17,23	140,33	140,33
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	153,35	120,63	13,20	287,18	287,18
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Ii	411010	1	CLT	40	64,97	51,11	18,23	134,31	134,31
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	139,79	109,96	13,20	262,95	262,95
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	17,23	149,22	149,22
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	51,83	40,77	15,90	108,50	108,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	22,35	17,58	27,74	67,67	67,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,52	15,88	107,91	107,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	13,20	145,19	145,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	15,39	147,38	147,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	51,51	40,52	15,88	107,91	107,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	8	CLT	40	73,88	58,11	17,23	149,22	1.193,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	68,90	54,20	17,23	140,33	280,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	67,96	53,46	18,23	139,65	139,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	55,33	43,52	16,11	114,96	114,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	15,39	147,38	147,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	73,88	58,11	13,20	145,19	145,19

Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322405	1	CLT	40	52,07	40,96	15,92	108,95	108,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	19,91	15,66	0,00	35,57	35,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	4,62	3,63	13,20	21,45	21,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	7	CLT	40	43,28	34,04	15,39	92,71	649,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	34,04	19,20	96,52	96,52
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	281,25	221,23	13,20	515,68	515,68
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	393,75	309,72	13,20	716,67	716,67
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.689,70	1.329,12	0,00	3.018,82	3.018,82
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	599,36	471,46	13,20	1.084,02	1.084,02
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Coordenador de Enfermagem	Coordenador Geral Enfermagem	223505	1	CLT	40	352,35	277,16	0,00	629,51	629,51
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	107,43	84,50	19,24	211,17	211,17
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	228,91	180,06	13,20	422,17	422,17
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	511,54	402,38	0,00	913,92	913,92
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	40	419,36	329,87	13,20	762,43	762,43
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	40	30,00	23,60	7,65	61,25	61,25
Farmacutico(A)	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	427,09	335,95	13,20	776,24	776,24
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	426,14	335,20	13,20	774,54	774,54
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.119,52	880,61	13,20	2.013,33	2.013,33
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	22,87	17,99	47,52	88,38	88,38
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	40	313,12	246,30	13,20	572,62	572,62
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	377,62	297,04	13,20	687,86	687,86
Gerente Juridico	Gerente Juridico	241040	1	CLT	40	407,53	320,56	13,20	741,29	741,29

Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	345,39	271,68	13,20	630,27	630,27
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	199,38	156,83	38,78	394,99	394,99
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	2	CLT	40	300,60	236,45	13,20	550,25	1.100,50
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	2	CLT	40	60,94	47,94	16,89	125,77	251,53
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	71,78	56,46	17,10	145,34	145,34
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	90,65	71,31	18,23	180,19	360,37
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	90,65	71,31	13,20	175,16	175,16
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	90,65	71,31	18,23	180,19	360,37
Tecnico Em Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	65,99	51,91	17,23	135,13	135,13
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	146,57	115,29	13,20	275,06	275,06
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	146,57	115,29	21,59	283,45	566,90
Tecnico de Informatica	Tecnologo da Informação I	317110	1	CLT	40	108,08	85,02	18,98	212,08	212,08
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	167,75	131,95	23,26	322,96	322,96
Total						25.051,99	19.705,90	2.146,97	46.904,86	54.841,60

(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

abril/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (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	1.915,68	210,72	0,00	2.126,40	2.126,40
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	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.015,70	221,73	0,00	2.237,43	2.237,43
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	4.925,40	541,79	0,00	5.467,19	5.467,19
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.235,48	245,90	0,00	2.481,38	2.481,38
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	4.835,85	531,94	0,00	5.367,79	5.367,79
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.766,85	194,35	0,00	1.961,20	1.961,20
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
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	1.075,65	118,32	0,00	1.193,97	1.193,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	805,56	88,61	0,00	894,17	894,17
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.602,95	286,32	0,00	2.889,27	2.889,27
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	36	3.735,48	410,90	0,00	4.146,38	4.146,38
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.025,64	112,82	0,00	1.138,46	1.138,46
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	935,64	102,92	0,00	1.038,56	1.038,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.057,93	336,37	0,00	3.394,30	3.394,30

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	60	4.702,83	517,31	0,00	5.220,14	5.220,14
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	108	12.099,09	1.330,90	0,00	13.429,99	13.429,99
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	5.575,32	613,29	0,00	6.188,61	6.188,61
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	108	6.435,24	707,88	0,00	7.143,12	7.143,12
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	60	9.660,60	1.062,67	0,00	10.723,27	10.723,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	8.919,03	981,09	0,00	9.900,12	9.900,12
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	6.060,21	666,62	0,00	6.726,83	6.726,83
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	6.950,40	764,54	0,00	7.714,94	7.714,94
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	36	2.995,75	329,53	0,00	3.325,28	3.325,28
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4.835,88	531,95	0,00	5.367,83	5.367,83
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	6.275,28	690,28	0,00	6.965,56	6.965,56
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3635,40	399,89	0,00	4.035,29	4.035,29
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.635,60	179,92	0,00	1.815,52	1.815,52
Total						123.025,66	13.532,82	0,00	136.558,48	136.558,48

(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

abr/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	abr/13
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/10/2012	30/09/2013	43.100,00	86.200,00
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	33.626,88
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/10/2012	30/09/2013	10.816,66	2.822,18
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	29.880,00
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	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/10/2012	31/12/2012	Tabela SUS	102.886,44
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/10/2012	30/09/2013	8.352,00	14.508,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/10/2012	30/09/2013	3.000,00	3.000,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/11/2012	09/11/2013	1.860,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/10/2012	30/11/2013	58.320,00	67.018,76
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	4.909,29
Total						265.996,66	393.674,26

(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

OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço de Vigilância	R\$ 42.938,71	5,0000	R\$ 2.146,94	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Segurança e Vigilância na Sede do Viva Comunida referente ao Mês de Janeiro de 2013.
Serviço de Vigilância	R\$ 42.938,71	5,0000	R\$ 2.146,94	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Segurança e Vigilância na Sede do Viva Comunida referente ao Mês de Dezembro de 2012.
Suporte Remoto E-Fix	R\$ 8.122,82	4,0000	R\$ 324,91	Número de funcionários dos projetos.	MPL Corporate Software - Serviços de Suporte Remoto E-Fix.
Serviço de Limpeza e Conservação Almoarifado Central	R\$ 10.682,87	5,0000	R\$ 534,14	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Janeiro de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.650,00	4,0000	R\$ 66,00	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro/2013.
Locação de impresoras	R\$ 602,16	4,0000	R\$ 24,09	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	4,0000	R\$ 26,40	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro/2013.
Vivo S.A.	R\$ 30.021,48	2,7675	R\$ 830,86	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao mês de Março de 2013.
Exames	R\$ 619,20	4,0000	R\$ 24,77	Número de funcionários dos projetos.	ASOS (Atestado de Saúde Ocupacional).
FGTS	R\$ 856.755,62	0,2191	R\$ 1.877,36	Número de funcionários dos projetos.	FGTS da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de impresoras	R\$ 1.360,00	4,0000	R\$ 54,40	Número de funcionários dos projetos.	Locação de Impressoras para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês Abril de 2013

Locação de 2 motos	R\$ 5.940,00	5,0000	R\$ 297,00	Número de funcionários dos projetos.	Locação de 02 motos para entrega de malotes referente ao Mês de Janeiro de 2013.
Manutenção do Sistema	R\$ 2.889,87	4,0000	R\$ 115,59	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de manutenção do sistema FOLS referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de material	R\$ 653,83	20,0000	R\$ 130,77	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de material	R\$ 17,50	20,0000	R\$ 3,50	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de uma caixa organizadora	R\$ 227,96	20,0000	R\$ 45,59	Número de funcionários dos projetos.	Despesas com material para serem utilizados na esterelização de materiais referente ao Mês de Março de 2013.
Compra de Switch	R\$ 86,00	20,0000	R\$ 17,20	Número de funcionários dos projetos.	Despesas comequipamento de informática referente ao Mês de Março de 2013.
Telemar (Internet)	R\$ 2.127,98	4,0000	R\$ 85,12	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Internet na Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Conta de Agua do Almoarifado de Irajá	R\$ 160,97	4,0000	R\$ 6,44	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Agua do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Março de 2013.
Aluguel do Amoxarifado de Irajá	R\$ 16.565,46	4,0000	R\$ 662,62	Número de funcionários dos projetos.	Aluguel referente ao Mês de Março de 2013.
Conta de Telefone do Viva Comunidade	R\$ 122,80	0,6677	R\$ 0,82	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone do Viva Comunidade referente ao mês de Março de 2013.
Vagas	R\$ 1.249,51	0,0394	R\$ 49,23	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de software Vagas para recebimento de curriculos referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Aluguel da Sede do Viva Comunidade	R\$ 39.810,61	0,0376	R\$ 1.498,38	Número de funcionários dos projetos.	Aluguel referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Luz da Sede do Viva Comunidade	R\$ 15.183,20	0,0376	R\$ 571,46	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Luz referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Agua da Sede do Viva Comunidade	R\$ 4.431,97	0,0376	R\$ 166,81	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Agua referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Serviço de apoio (portaria, limpeza - pessoal) salário + engargos da Sede do Viva Comunidade	R\$ 37.869,84	0,0376	R\$ 1.425,34	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Apoio referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta da Internet Oi da Sede do Viva Comunidade	R\$ 6.229,18	0,0376	R\$ 234,45	Número de funcionários dos projetos.	Conta da Internet referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de telefone fixo (Oi e Embratel) da Sede do Viva Comunidade	R\$ 2.890,08	0,0376	R\$ 108,78	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 12.117,29	0,0376	R\$ 456,07	Número de funcionários dos projetos.	IPTU da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.

4º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês Abril de 2013

Manutenção do Viva Comunidade	R\$ 12.823,24	0,0376	R\$ 482,63	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Luz do Almoarifado de Irajá	R\$ 9.069,29	0,0400	R\$ 362,77	Número de funcionários dos projetos.	Conta de Luz referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta de Telefone do Almoarifado de Irajá	R\$ 2.127,98	0,0400	R\$ 85,12	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao Almoarifado de Irajá do mês de Janeiro de 2013.
Vele Refeição	R\$ 1.848,00		R\$ 1.848,00	Número de funcionários dos projetos.	Pagamento de vale refeição dos funcionários da Sede Viva Comunidade.
Vivo S.A.	R\$ 44.040,07	0,0294	R\$ 1.295,61	Número de funcionários dos projetos.	Conta de telefone referente ao mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almoarifado Central	R\$ 10.682,87	0,0400	R\$ 427,31	Número de funcionários dos projetos.	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
TOTAL	1.225.517,07		18.433,42		

Anexo 4.4

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	12.367	21,37%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.736	20,28%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.534	16,48%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.015	15,58%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	8.407	14,53%
GLICEMIA CAPILAR	1.476	2,55%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.272	2,20%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	700	1,21%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	695	1,20%
TAXIMETRIA	673	1,16%
OXIMETRIA	653	1,13%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	249	0,43%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	171	0,30%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	147	0,25%
MONITORIZAÇÃO	146	0,25%
OXIGENOTERAPIA	130	0,22%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	121	0,21%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	119	0,21%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	63	0,11%
ASPIRAÇÃO	54	0,09%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	44	0,08%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	23	0,04%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	19	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	12	0,02%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	8	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	8	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	7	0,01%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	4	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	3	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	3	0,01%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,00%
Total de procedimentos	57.869	100,00%

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

Exames laboratoriais	No.	%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	2.168	14,39%
HEMATOCRITO	2.168	14,39%
LEUCOGRAMA	2.168	14,39%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.025	13,44%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	709	4,70%
DOSAGEM DE CREATININA	548	3,64%
DOSAGEM DE UREIA	546	3,62%
DOSAGEM DE SÓDIO	494	3,28%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	492	3,26%
DOSAGEM DE GLICOSE	400	2,65%
TROPONINA	365	2,42%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	364	2,42%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	360	2,39%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	194	1,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTÂMICO-OXALACÉTICA TGO	189	1,25%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTÂMICO-PIRUVICA TGP	187	1,24%
DOSAGEM DE CLORETO	159	1,06%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	155	1,03%
CLORO	149	0,99%
DOSAGEM DE AMILASE	125	0,83%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	121	0,80%
DHL	113	0,75%
DOSAGEM DE CÁLCIO	98	0,65%
DOSAGEM DE LIPASE	85	0,56%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	57	0,38%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	51	0,34%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	50	0,33%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	48	0,32%
CULTURA PARA SWAB	45	0,30%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	44	0,29%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	38	0,25%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	34	0,23%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	31	0,21%
ALBUMINA SORO	31	0,21%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,21%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	20	0,13%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	19	0,13%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES	18	0,12%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	17	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	17	0,11%
DENGUE IGM	17	0,11%
DENGUE IGG	17	0,11%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	15	0,10%
URINOCULTURA	9	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	8	0,05%
ANTI HCV	8	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0,04%
HEMOCULTURA	6	0,04%
TSH	6	0,04%
CULTURA PARA BAAR	5	0,03%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,03%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,01%
ANTI HBC IGG	2	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
ASLO (ANTIESTREPTOLISINA)	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
VLDL Colesterol	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,01%
WAALER ROSE	1	0,01%
LATEX	1	0,01%
Total de Exames Laboratoriais	15.071	86,72%

Radiografias	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.207	60,74%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	224	11,27%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	90	4,53%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	85	4,28%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	52	2,62%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	49	2,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	35	1,76%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	33	1,66%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	26	1,31%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	0,91%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,60%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,50%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	10	0,50%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	10	0,50%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,50%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,50%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,45%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	8	0,40%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	0,40%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	7	0,35%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	0,35%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	0,30%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	6	0,30%
RADIOGRAFIA QUADRIL	5	0,25%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	4	0,20%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,15%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	3	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,10%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	0,10%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	2	0,10%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,05%
Total de Radiografias	1.987	11,43%
Eletrocardiograma	321	1,85%
Total de Exames	17.379	

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