

05/2013

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 MAIO/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 05/2013 contabilizou 8 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 05/2013.

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

ATIVIDADES	Maio/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.380	11.584	112%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.380	10.213	98%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.861	9.778	99%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.376	523	38%
PROCEDIMENTO	33.714	51.080	152%
EXAMES	8.987	14.473	161%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	564	824	146%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	71.650	79.761	111%

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

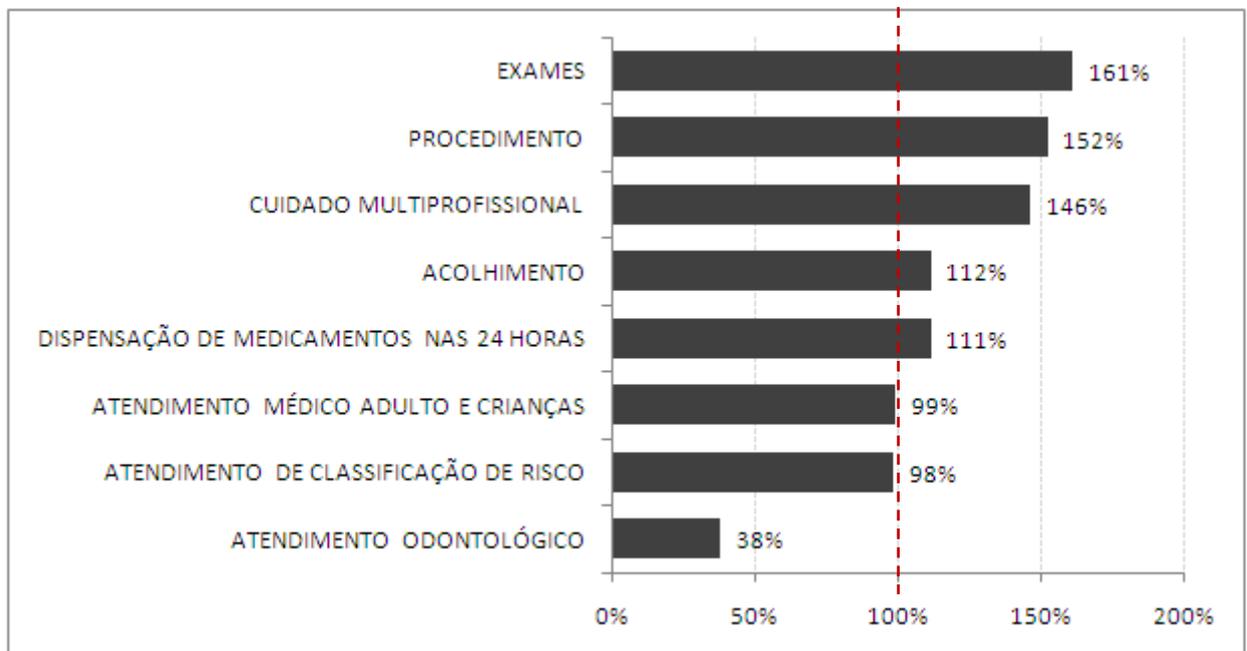
Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 05/2013 foram acolhidos 11.584 pacientes, dentre estes 10.213 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.778 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.553 e pediatria, 2.225), superando em média 103% das expectativas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 41%, 83% e 39% 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 (301 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (523 atendimentos), totalizando 824 atendimentos, 21% a mais que o realizado no mês de implantação, superando as expectativas (146%). (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 51.080 procedimentos, 63% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e desde então com uma média de crescimento de 9% ao mês, sendo os mais frequentes: 10.579 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (20,71%), 10.156 atendimentos de urgência em atenção especializada (19,88%), 8.235 administrações de medicamentos na atenção especializada (16,12%), 8.046 coletas de material para exames de laboratório (15,75%), e 7.363 aferições de pressão arterial

(14,41%). Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 152% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 12.201 (84,30% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.778 hemogramas completos (14,57%), 1.174 contagens de plaquetas, hematocrito e leucograma (9,62%) cada. Foram realizadas também 1.948 radiografias (13,46% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.154 radiografias de tórax (59,24%), 265 radiografias de seios da face (13,60%), contabilizando juntos aproximadamente 73% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2,24% do total (324 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 14.473 exames, 51% a mais que o mês de implantação e desde então com uma média de crescimento de 7% ao mês, ultrapassando 161% do previsto (Gráfico 1). Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (14.473) e procedimentos (51.080), totalizando desta maneira 65.553 procedimentos.

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

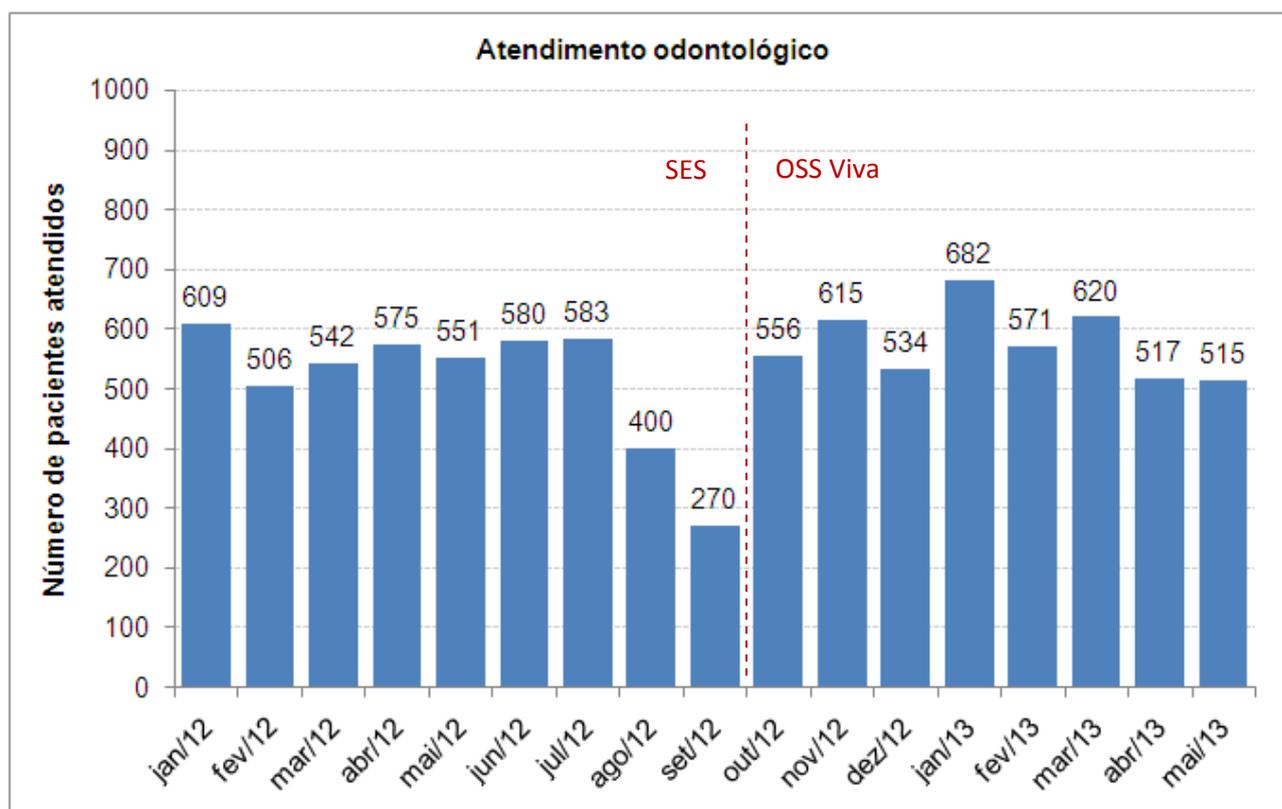


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a

gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 270 a 682 atendimentos ao longo de 17 meses (janeiro/2012 a maio/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Abril, observa-se um aumento de 1% e após o início da gestão da OSS Viva Rio houve um aumento de 13% no total de atendimentos mensais. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Série histórica do atendimento odontológico- UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Maio/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 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 sétimo mês de contrato de gestão:

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

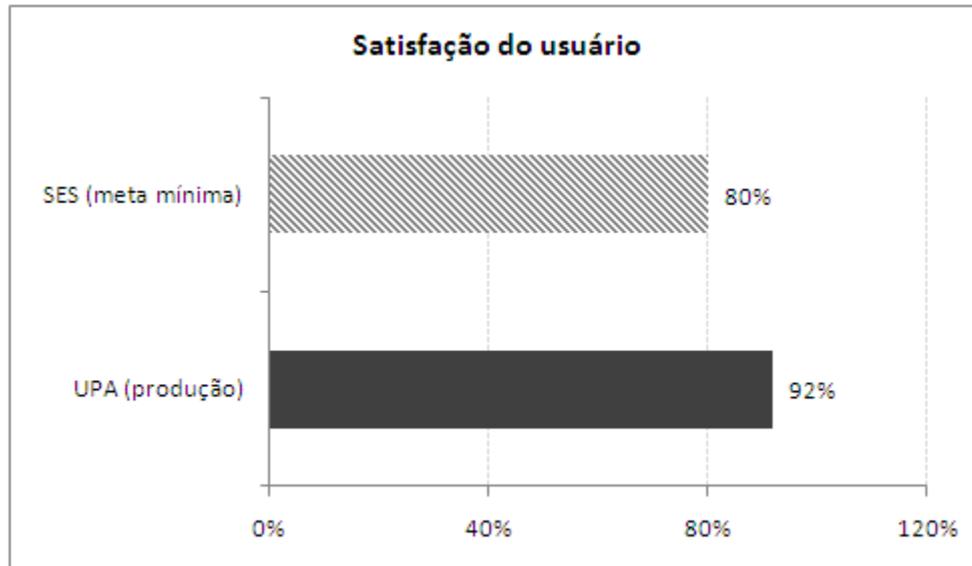
INDICADORES DE DESEMPENHO		Maio
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.856
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.018
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.778
	Total de Atendimentos	9.778
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	08
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	08
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	60
	Total de prontuários de usuários com infecção	60
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	286
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	286
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.213
	Total de usuários registrados	11.266
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	21
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	21
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	812
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.542
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.464
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.585

Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	49
	Total de usuários atendidos	9.778
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	180
	Total de profissionais de saúde na Unidade	189
Total		74
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. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas. Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 92% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 3).

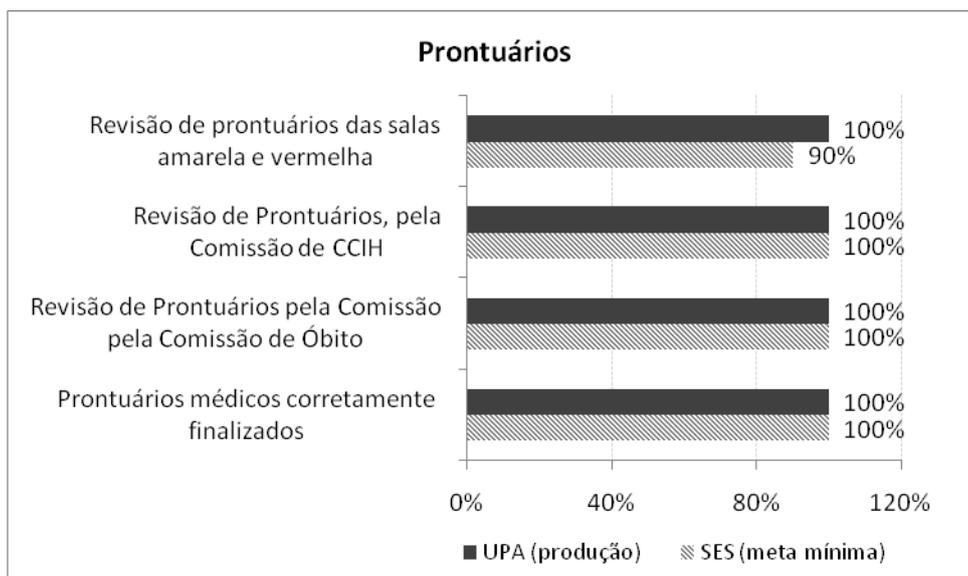
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Maio/2013



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, Maio/2013



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

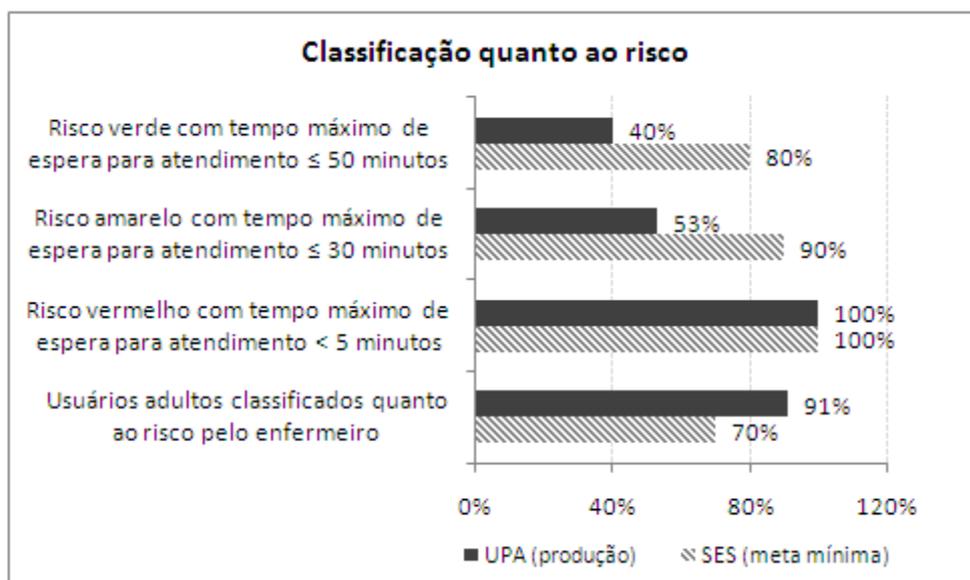
No mês de Maio ocorreram 11 óbitos, destes apenas 08 ocorreram na unidade, e 03 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá. Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 91% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas 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, 53% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 40% 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, Maio/2013



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução neste indicador no mês de Maio. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 13% nesta taxa quando comparado ao mês de Abril. Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%. Na unidade há 189 funcionários contratados, entretanto 180 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (95%).

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	2.559.946,02
RECEITAS	
Contrato de Gestão	3.370.000,00
Receitas Financeiras	10.014,07
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	3.380.014,07
DESPESAS	
Pessoal	920.451,18
Material de Consumo	97.795,35
Serviços de Terceiros	317.508,68
Taxas/Impostos/Contribuições	103.558,22
Serviços Públicos	13.744,22
Despesas Bancárias	823,42
Outras Despesas Operacionais	39.284,47
Investimentos	4.372,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.497.537,54
SALDO DO MÊS (B)-(C)	1.882.476,53
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.442.422,55
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.440.422,55
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)	4.442.422,55

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Maio/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 88,8746% 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 95,7583% 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

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, preenchendo 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 a contratação de 8 funcionários para compor o quadro da Unidade, conforme segue listado abaixo:

Técnico(a) de Enfermagem:	3
Auxiliar Administrativo	1
Médicos:	3
Enfermeiro	1

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 entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Irajá tiveram início, na sua maioria, em outubro de 2012.

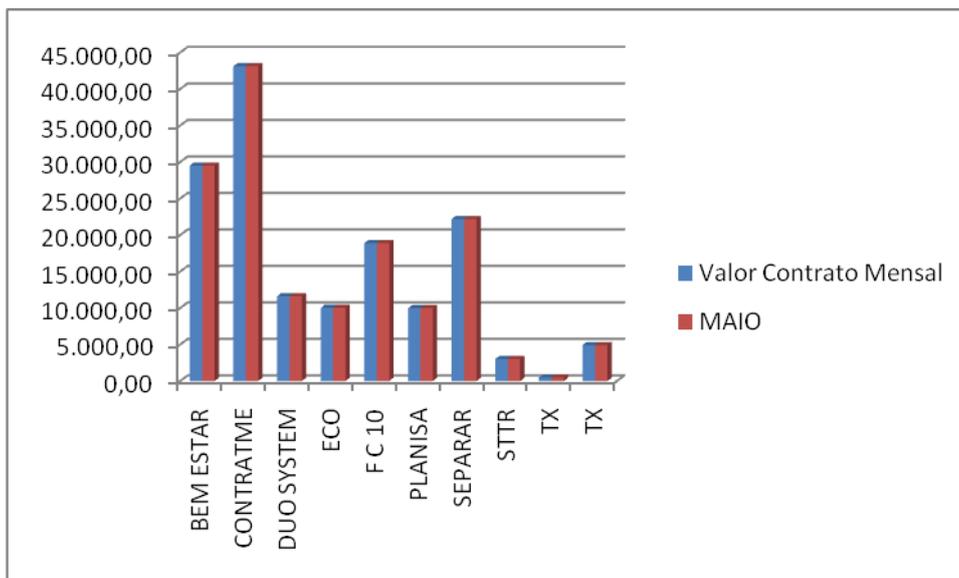
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMAS
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

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 maio de 2013.

UPA Irajá - Contratos Valores Fixos



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

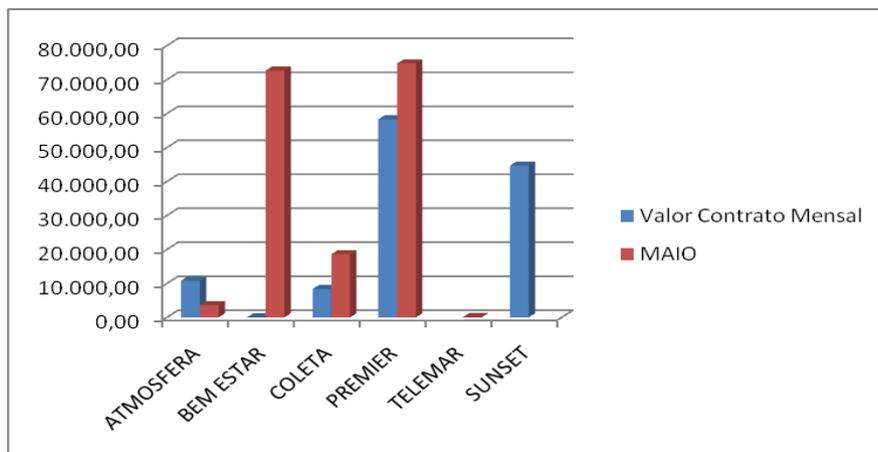
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABR
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	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

Obs.: 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.

UPA Irajá - Contratos Valores Variáveis



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 Análises Clínicas, 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 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	3.581,82
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	72.626,53
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	18.579,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	74.744,18
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	84,38
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

Até a presente data a Empresa Sunset não emitiu as Notas Fiscais dos serviços referentes ao mês de maio.

Ao observar na tabela acima tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de maio na empresa Atmosfera. Em contrapartida na empresa Coleta devido ao aumento de resíduos e na Premier devido ao aumento de paciente tivemos um aumento de custo.

5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após 8 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 8



viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/13	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	4.850,46		
	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	36		148,25	
	PAGTO ELETRON COBRANCA C2 PAPELARIA E SUPRIMENTOS	37		397,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	594865		1.277,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ TEC RAD TECNOLOGIA EM RADI	354280		3.019,86	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	594865		7,35	1,00
03/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	130.725,76		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	738739		4.545,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	740925		7.665,06	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med 13 com serv ltda	741329		3.900,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	742149		84.988,37	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU	746504		4.292,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	747715		6.336,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	756500		1.259,41	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	793735		3.325,40	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.coleta de residuos ltda	797827		13.703,77	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	742671		26,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	743061		22,19	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	743493		79,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	743865		49,23	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS	746109		41,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SJ COMERCIO DE UTILIDADES L	746854		381,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	738739		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	740925		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	741329		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	742149		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	742671		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	743061		7,35	
	DOC/TED INTERNET	743493		7,35	

	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	743865		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	746109		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	746504		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	746854		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	747715		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	756500		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	793735		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	797827		7,35
	TED INTERNET			1,00
06/05/13	DOC/TED DEVOLVIDO	746109	41,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	606,90	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	916450		5,47
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	917699		85,12
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	982992		288,11
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	984064		239,80
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	916450		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	917699		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	982992		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	984064		7,35
	DOC INTERNET			1,00
07/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	558.384,99	
	TED-TRANSF ELET DISPON	110663		63.735,51
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	111087		494.140,84
	DEST.viva comunidade			
	TARIFA BANCARIA	400002		12,00
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2766780		400,00
	ABRANTES E GUARANA ADVOGAD			
	DOC/TED INTERNET	110663		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	111087		7,35
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		81,94
	INTERNET --OI FIXO			1,00
08/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	100.131,82	
	TED-TRANSF ELET DISPON	197855		54.869,04
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	200037		3.193,05
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	215278		28.218,35
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	216207		7.661,00
	DEST.micfarma com med e prod hos			
	TED-TRANSF ELET DISPON	230004		3.745,85
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	212580		743,65
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	231144		289,60
	DEST.GLALMED DISTR. DE MEDICAMEN			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	232578		934,27
	DEST.VIVA COMUNIDADE			

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	233399		61,00	
	DEST.BROTHER SISTER SEG. & INFOR				
	DOC/TED INTERNET	197855		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	200037		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	212580		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	215278		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	216207		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	230004		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	231144		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	232578		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	233399		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	42		349,86	1,00
09/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	25.018,11		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	385650		41,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666097		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	385650		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	44		9.342,01	1,00
10/05/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4844	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB004844 0000004552				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4894	1.685.000,00		
	UG296100/2013OB004894 0000004552				
	TED-TRANSF ELET DISPON	485430		11.926,02	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	485430		7,35	3.358.067,63
	TED INTERNET				
13/05/13	TED-TRANSF ELET DISPON	598176		75.861,21	
	DEST.premier com de alim ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	598346		5.119,62	
	DEST.tx com prod medicos				
	TED-TRANSF ELET DISPON	636451		2.006,40	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	637187		3.118,00	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	637331		1.440,35	
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TED-TRANSF ELET DISPON	639206		2.676,00	
	DEST.STTR IND E COM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	639331		31.031,01	
	DEST.sunset vigilancia e seg ltd				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	599792		149,90	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	600073		892,42	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	636945		970,80	
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468585		597,50	
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.				
	DOC/TED INTERNET	598176		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	598346		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	599792		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	600073		7,35	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	636451		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	636945		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	637187		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	637331		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	639206		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	639331		7,35	
	TED INTERNET				3.234.130,92
14/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	10,27		
	TED-TRANSF ELET DISPON	742912		2.677,00	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	743351		9.385,00	
	DEST.eco empresa consult ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	743485		3.200,00	
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	742402		540,00	
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	743075		611,60	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	81414		3.216.507,57	
	TRANSF CC PARA CC PJ	3058277		1.172,00	
	A J PAUL & CIA LTDA ME				
	TARIFA BANCARIA	44		10,27	
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DOC/TED INTERNET	742402		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	742912		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	743075		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	743351		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	743485		7,35	
	TED INTERNET				1,00
15/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	61.700,10		
	TED-TRANSF ELET DISPON	857487		3.412,64	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	871889		17.256,13	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	872003		3.337,07	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	872217		29.808,61	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	872385		1.293,14	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	853711		118,20	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	871781		743,65	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	872599		743,65	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	904543		446,00	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	904683		600,00	
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	904971		476,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	DOC/TED INTERNET	853711		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	857487		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	871781		7,35	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	871889		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	872003		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	872217		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	872385		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	872599		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	904543		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	904683		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	904971		7,35	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	43		3.384,16	1,00
16/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	14.996,77		
	TED-TRANSF ELET DISPON	972666		3.944,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	973979		4.667,17	
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	979038		6.363,55	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	972666		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	973979		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	979038		7,35	1,00
	TED INTERNET				
17/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	3.913,29		
	TED-TRANSF ELET DISPON	73065		2.553,59	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	72872		743,65	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	76828		594,00	
	DEST.seven ltda				
	DOC/TED INTERNET	72872		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	73065		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	76828		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
20/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	100.178,90		
	TED-TRANSF ELET DISPON	180019		7.890,84	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	202983		3.635,89	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	213582		46.272,91	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	213794		28.344,21	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	234858		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	239367		4.204,48	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	246266		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	249924		4.171,16	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	207196		146,43	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	213990		44,84	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	233424		56,39	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	180019		7,35	

	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	202983		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	207196		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	213582		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	213794		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	213990		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	233424		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	234858		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	239367		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	246266		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	249924		7,35
	TED INTERNET			1,00
21/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	36.140,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON	307901		35.575,89
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	308252		450,51
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	337633		91,80
	DEST.CBS MEDICO LTDA			
	DOC/TED INTERNET	307901		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	308252		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	337633		7,35
	DOC INTERNET			1,00
22/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	247.573,37	
	TED-TRANSF ELET DISPON	406883		5.533,06
	DEST.explorer transportes Ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	407154		2.606,40
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	407277		2.095,70
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	440804		234.022,17
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	455320		1.559,65
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	407957		122,40
	DEST.CBS MEDICO LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	408107		85,92
	DEST.SHALON FIOS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	409867		31,89
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	455548		180,00
	DEST.FENIX LTDA			
	DOC/TED INTERNET	406883		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	407154		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	407277		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	407957		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	408107		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	409867		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	440804		7,35
	TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	455320		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	455548		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		30,00	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		143,76	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		226,79	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		267,08	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		602,40	1,00
23/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	75,35		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	530791		68,00	
	DOC/TED INTERNET	530791		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
24/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	22.893,19		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	623915		1.800,37	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	624422		6.863,79	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	624875		1.335,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	623681		54,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	624550		20,95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	624720		398,73	
	DOC/TED INTERNET	623681		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	623915		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	624422		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	624550		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	624720		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	624875		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5972341		12.375,85	1,00
27/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.597,49		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISA VALE	38		1.056,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	739315		534,14	
	DOC/TED INTERNET	739315		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
28/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	11.355,08		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA IRAJA	39		6.927,90	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	826321		1.004,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	826721		1.190,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DBS 3 COMERCIAL LTDA	826452		52,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	826563		297,73	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med 13 com serv ltda	826827		748,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	826921		783,00	

	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	827036		300,00
	DEST.VIBEL COMERCIO LTDA			
	DOC/TED INTERNET	826321		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	826452		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	826563		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	826721		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	826827		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	826921		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	827036		7,35
	DOC INTERNET			1,00
29/05/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	23.893,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON	959241		8.743,91
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	959619		1.572,50
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	959763		10.650,83
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	959983		2.096,32
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	959444		743,65
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	993714		41,70
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	959241		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	959444		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	959619		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	959763		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	959983		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	993714		7,35
	DOC INTERNET			1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		4.714.086,11	4.714.086,11
				1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 03 de junho de 2013, 11:19:12



viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/13	SALDO ANTERIOR				2.557.945,02
02/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		4.850,46	2.553.094,56
03/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		130.725,76	2.422.368,80
06/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404134	5.188,20		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		606,90	2.426.950,10
07/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		558.384,99	1.868.565,11
08/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		100.131,82	1.768.433,29
09/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		25.018,11	1.743.415,18
14/05/13	TRANSF ENTRE CONTAS	81414	3.216.507,57		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		10,27	4.959.912,48
15/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		61.700,10	4.898.212,38
16/05/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1604134	4.825,87		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		14.996,77	4.888.041,48
17/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		3.913,29	4.884.128,19
20/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		100.178,90	4.783.949,29
21/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		36.140,25	4.747.809,04
22/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		247.573,37	4.500.235,67
23/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		75,35	4.500.160,32
24/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		22.893,19	4.477.267,13
27/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.597,49	4.475.669,64
28/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		11.355,08	4.464.314,56
29/05/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		23.893,01	4.440.421,55
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		3.226.521,64	1.344.045,11	4.440.421,55

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 03 de junho de 2013, 11:21:11

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 38 até 109).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	920.451,18
01.01	SALARIO	542.805,05
01.01.01	FOLHA NORMAL	542.805,05
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	6.927,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.927,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	369.458,82
01.03.01	FGTS	58.062,09
01.03.02	IRRF	49.908,80
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	241.913,01
01.03.04	RESCISÕES	12.291,45
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.283,47
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.259,41
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.259,41
2	MATERIAL DE CONSUMO	97.795,35

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.076,64
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.076,64
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	33,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	33,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	184,30
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	184,30
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	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	95.443,26
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	64.134,71
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.308,55
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	748,50
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	748,50
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	309,65
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	309,65
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	317.508,68
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.795,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.795,62
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	58.335,12
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.335,12
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	32.780,31

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	6.127,06
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	13.703,77
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	13.703,77
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.002,36
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	13.002,36
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	400,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	400,00
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	75.861,21
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75.861,21

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	68.971,53
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	68.971,53
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	15.627,75
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.627,75
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	103.558,22
04.01	ISS	11.926,02
04.01.01	ISS	11.926,02
04.02	PIS/COFINS/CSLL	12.198,25
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	12.198,25
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.167,66
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.167,66
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.266,29
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.266,29
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	13.744,22
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	12.375,85
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.375,85
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.351,97
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.351,97
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	16,40
05.07.01	CORREIO	16,40
6	DESPESAS BANCÁRIAS	823,42

06.01	TARIFAS	823,42
06.01.01	TARIFAS	823,42
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.284,47
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	39.284,47
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.284,47
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	4.372,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	3.200,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.200,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	1.172,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.172,00
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		1.497.537,54

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Maio/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 01/05/2013 até 31/05/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.440.421,55
A3 - TOTAL			4.440.422,55
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)			4.440.422,55

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Maio/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.559.946,02
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		3.370.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		3.370.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		10.014,07
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		10.014,07
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.380.014,07
Despesas CUSTEIO		
Salários		712.379,17
Benefícios		4.039,60
Encargos e Contribuições		537.310,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		109.424,64
Provisões (13º + Férias)		187.921,99
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.551.075,83
Materiais de Consumo (4)		36.164,74
Serviços de Terceiros (5)		23.239,89
Serviços Públicos (6)		1.286,43
Tributárias/Financeiras (7)		823,42
Outras Despesas Operacionais (8)		938,47
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.613.528,78
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)		1.613.528,78
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.326.431,31

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											Maio/2013
OS 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
037545		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037546		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037547		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037548		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037549		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037550		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037551		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037552		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037553		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue

037554		NF	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/04/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037755		NF	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1064	11/04/2013	5	290,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037756		NF	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1064	11/04/2013	5	290,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037757		NF	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1064	11/04/2013	5	198,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037758		NF	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1064	11/04/2013	5	198,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037759		NF	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1064	11/04/2013	5	98,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037760		NF	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1064	11/04/2013	5	98,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
Total					16				4.372,00		

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

Maio/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	6	CLT	24	2460,26	2234,58	0,00	4694,84	28169,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	806,53	0,00	1701,17	1701,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	810,08	0,00	1704,72	1704,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	894,64	810,08	53,68	1758,40	5275,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	888,71	0,00	1783,35	1783,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	933,18	0,00	1827,82	1827,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	894,64	933,18	53,68	1881,50	7525,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	1012,47	53,68	1960,79	1960,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	1058,67	53,68	2006,99	2006,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,06	946,44	53,68	2068,18	2068,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,06	1166,89	53,68	2288,63	2288,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1378,00	1190,15	53,68	2621,83	2621,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	1341,00	1161,05	80,46	2582,51	2582,51
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	960,00	927,52	57,60	1945,12	1945,12
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	322405	1	CLT	24	894,64	1133,38	53,68	2081,70	2081,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	730,00	680,62	43,80	1454,42	1454,42

Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10792,75	2156,05	0,00	12948,80	12948,80
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4442,58	4997,10	0,00	9439,68	9439,68
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	5999,89	1349,08	0,00	7348,97	7348,97
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8387,36	1256,61	0,00	9643,97	9643,97
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2460,26	2277,02	147,00	4884,28	4884,28
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,25	2234,56	0,00	4694,81	4694,81
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	471,86	0,00	2932,12	2932,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	1826,39	0,00	4286,65	4286,65
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	2041,13	0,00	4501,39	4501,39
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	2231,02	0,00	4691,28	4691,28
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	11	CLT	24	2460,26	2234,58	0,00	4694,84	51643,21
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	4	CLT	24	2460,26	2524,72	0,00	4984,98	19939,93
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	2524,72	61,50	5046,48	5046,48
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	24	2460,26	2617,26	0,00	5077,52	10155,04
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	2709,09	105,00	5274,35	5274,35
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	3436,17	0,00	5896,43	5896,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	3686,19	0,00	6146,45	6146,45
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	4656,30	0,00	7116,56	7116,56
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	5127,58	0,00	7587,84	7587,84
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	5563,84	62,50	8086,60	8086,60
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	7453,03	0,00	9913,29	9913,29
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3173,27	3599,82	0,00	6773,09	6773,09
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4442,28	179,98	0,00	4622,26	4622,26
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2460,26	1091,87	0,00	3552,13	3552,13
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2460,26	2210,39	0,00	4670,65	14011,95

Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2266,62	2601,76	53,68	4922,06	4922,06
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	744,94	53,68	1693,26	1693,26
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	871,63	53,68	1819,95	1819,95
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	947,53	53,68	1895,85	1895,85
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	965,75	0,00	1860,39	1860,39
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	0,00	0,00	2795,75	2795,75
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	428,04	0,00	3223,79	3223,79
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	1961,55	0,00	4757,30	4757,30
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	2184,09	0,00	4979,84	4979,84
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	2601,43	0,00	5397,18	5397,18
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	2858,67	0,00	5654,42	5654,42
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	3004,96	0,00	5800,71	5800,71
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	3055,25	0,00	5851,00	5851,00
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	3252,22	0,00	6047,97	6047,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	12	2795,75	3298,33	0,00	6094,08	12188,16
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	3345,01	0,00	6140,76	6140,76
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	3999,27	0,00	6795,02	6795,02
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	4915,59	0,00	7711,34	7711,34
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	5690,81	0,00	8486,56	8486,56
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	6667,94	0,00	9463,69	9463,69
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	7920,77	0,00	10716,52	10716,52
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	8848,28	0,00	11644,03	11644,03
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	2795,75	10751,28	0,00	13547,03	13547,03
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	20	5217,50	0,00	0,00	5217,50	5217,50
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	4401,60	0,00	9993,10	9993,10
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	5807,30	0,00	11398,80	11398,80
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	6050,38	0,00	11641,88	11641,88

Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	6629,91	41,50	12262,91	12262,91
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	6709,87	0,00	12301,37	12301,37
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	6845,07	0,00	12436,57	12436,57
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	7033,26	0,00	12624,76	12624,76
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	7549,38	0,00	13140,88	13140,88
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	8778,58	0,00	14370,08	14370,08
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	9021,06	0,00	14612,56	14612,56
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	9756,61	0,00	15348,11	15348,11
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	10236,72	0,00	15828,22	15828,22
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	10344,40	0,00	15935,90	15935,90
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8387,25	7138,92	0,00	15526,17	15526,17
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	36	8387,25	8642,35	0,00	17029,60	17029,60
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11183,00	14154,97	0,00	25337,97	25337,97
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11183,00	19719,69	0,00	30902,69	30902,69
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	12	2795,75	2286,97	0,00	5082,72	5082,72
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	12	2795,75	3252,02	0,00	6047,77	6047,77
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	12	2795,75	3691,48	0,00	6487,23	6487,23
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	12	2795,75	4471,32	0,00	7267,07	7267,07
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	24	5591,50	4198,73	0,00	9790,23	9790,23
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	24	5591,50	7363,00	0,00	12954,50	12954,50
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	223149	1	CLT	60	13978,75	17087,95	0,00	31066,70	31066,70
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	3852,00	156,77	5,78	4014,55	4014,55
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	73,34	0,00	1033,34	1033,34
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	549,41	0,00	1509,41	3018,81
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	571,19	0,00	1531,19	1531,19
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	599,76	55,00	1614,76	1614,76
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	764,66	0,00	1724,66	3449,33

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	764,66	55,00	1779,66	1779,66
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	19	CLT	24	960,00	936,96	0,00	1896,96	36042,18
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	936,96	26,50	1923,46	1923,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	936,96	27,50	1924,46	1924,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	936,96	35,00	1931,96	1931,96
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	936,96	53,00	1949,96	3899,91
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	936,96	53,68	1950,64	1950,64
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	936,96	55,00	1951,96	3903,91
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	960,00	936,96	57,60	1954,56	11727,34
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	968,96	0,00	1928,96	1928,96
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	968,96	27,50	1956,46	1956,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1098,48	0,00	2058,48	2058,48
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1137,25	0,00	2097,25	2097,25
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1137,25	27,50	2124,75	2124,75
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1197,62	0,00	2157,62	2157,62
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1260,01	0,00	2220,01	2220,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1282,63	0,00	2242,63	2242,63
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1394,12	0,00	2354,12	2354,12
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1605,68	0,00	2565,68	2565,68
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1628,29	0,00	2588,29	2588,29
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1628,29	57,60	2645,89	2645,89
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1812,44	27,50	2799,94	2799,94
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	1895,21	0,00	2855,21	2855,21
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2019,19	57,60	3036,79	3036,79
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2295,93	0,00	3255,93	3255,93
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2319,61	57,60	3337,21	3337,21
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2413,32	0,00	3373,32	3373,32

Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2665,29	57,60	3682,89	3682,89
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	2780,52	57,60	3798,12	3798,12
Técnico de Enfermagem	Técnico de Farmácia	322205	2	CLT	48	960,00	927,52	53,68	1941,20	3882,40
Técnico de Enfermagem	Técnico de Farmácia	322205	1	CLT	48	960,00	927,52	57,60	1945,12	1945,12
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	1677,45	1425,60	100,65	3203,70	3203,70
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1741,60	1612,99	0,00	3354,59	23482,10
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1741,60	1886,86	0,00	3628,46	3628,46
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	894,64	880,42	0,00	1775,06	5325,19
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	894,64	880,42	53,68	1828,74	3657,49
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1677,45	1425,60	100,65	3203,70	3203,70
Total						357.640,51	413.687,93	2.404,34	773.732,78	967.286,05

(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

Maio/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 Saúde	515105	1	CLT	40	48,45	37,17	0,00	85,62	85,62
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	159,00	130,32	0,00	289,32	289,32
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	131,45	103,36	5,78	240,59	240,59
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	300,00	314,52	0,00	614,52	614,52
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.104,41	868,39	0,00	1.972,80	1.972,80
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.106,00	968,72	0,00	2.074,72	2.074,72
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	106,00	103,01	6,36	215,37	215,37
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	159,00	125,02	8,10	292,12	292,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	159,00	125,02	9,54	293,56	587,12
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	222,60	175,03	7,35	404,98	404,98

Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	888,51	698,64	38,08	1.625,23	1.625,23
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	119,25	97,75	7,16	224,16	224,16
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	159,00	125,02	0,00	284,02	284,02
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	4.452,00	3.500,61	190,80	8.143,41	8.143,41
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	265,00	235,89	0,00	500,89	500,89
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	98,05	77,09	0,00	175,14	175,14
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	134,47	125,39	7,00	266,86	266,86
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	10,05	59,85	0,00	69,90	69,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	98,05	77,09	2,68	177,82	177,82
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	98,05	77,09	5,88	181,02	362,05
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,08	77,09	4,03	183,20	366,41
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	104,17	81,91	5,88	191,96	191,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	111,83	87,94	6,71	206,48	206,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	118,61	93,26	6,71	218,58	218,58
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	159,00	125,02	7,65	291,67	291,67
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	162,65	125,02	7,65	295,32	295,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	249,49	37,24	0,00	286,73	286,73
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	3.253,00	2.500,43	152,94	5.906,37	5.906,37
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	48,09	214,85	0,00	262,94	262,94
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	110,65	87,00	6,04	203,69	203,69
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	228,91	179,99	0,00	408,90	408,90
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	214115	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	352,26	324,16	0,00	676,42	676,42
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	260,47	345,38	0,00	605,85	605,85

Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	491,41	386,39	0,00	877,80	877,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	61,49	57,22	3,02	121,73	121,73
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	82,68	65,01	4,02	151,71	151,71
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	83,87	65,95	5,03	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	90,65	79,14	4,03	173,82	173,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	105,65	90,93	4,75	201,33	201,33
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	106,56	167,41	0,00	273,97	273,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	113,05	88,89	4,03	205,97	205,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	116,48	99,46	4,03	219,97	219,97
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	135,65	106,66	5,03	247,34	247,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1.365,85	1.073,97	53,68	2.493,50	2.493,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	23,36	91,14	1,10	115,60	115,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,10	64,56	4,03	150,69	150,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	82,68	65,01	4,02	151,71	151,71
Assistente	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	83,68	65,79	4,03	153,50	153,50

Administrativo										
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	83,87	65,95	4,73	154,55	154,55
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	2	CLT	40	83,88	65,95	5,03	154,86	309,73
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	86,44	67,97	5,03	159,44	159,44
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	87,92	69,13	0,00	157,05	157,05
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	38,17	6,04	144,86	144,86
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	100,65	79,14	5,03	184,82	184,82
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	179,79	141,37	0,00	321,16	321,16
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	82,68	65,01	4,96	152,65	305,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	82,68	77,71	3,35	163,74	163,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	636,00	500,09	19,84	1.155,93	1.155,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	179,79	141,37	6,92	328,08	328,08
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	156,67	123,19	0,00	279,86	279,86
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	68,90	54,17	4,13	127,20	127,20
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	90,65	71,28	4,03	165,96	165,96

Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	98,05	77,09	4,13	179,27	179,27
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	146,01	142,33	0,00	288,34	288,34
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social li	411010	1	CLT	40	32,43	105,58	0,00	138,01	138,01
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social lii	411010	1	CLT	40	139,79	109,91	0,00	249,70	249,70
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	140,63	110,58	16,87	268,08	268,08
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	98,13	77,16	4,03	179,32	179,32
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	56,20	44,19	2,70	103,09	103,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	22,35	17,58	1,34	41,27	41,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	32,26	25,37	0,00	57,63	57,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	51,51	40,50	2,68	94,69	94,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,10	52,76	2,68	122,54	122,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	67,10	52,76	4,03	123,89	123,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,90	54,17	2,72	125,79	125,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,90	54,17	4,03	127,10	127,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	68,90	54,17	4,13	127,20	127,20

Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,88	25,49	4,03	103,40	103,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	40	73,88	58,09	4,03	136,00	816,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,88	65,95	2,19	142,02	142,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	98,87	77,74	5,03	181,64	181,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	164,24	22,86	1,29	188,39	188,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	55,33	43,51	2,91	101,75	101,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	73,88	65,95	2,19	142,02	142,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	80,35	94,29	0,00	174,64	174,64
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	322405	1	CLT	40	52,07	40,95	2,72	95,74	95,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	4,33	3,41	2,19	9,93	9,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	9,80	44,10	0,55	54,45	54,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	19,91	14,35	0,00	34,26	34,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	34,03	0,00	77,31	77,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	3	CLT	40	43,28	34,03	2,19	79,50	238,50
Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	43,28	41,89	2,19	87,36	87,36

Administrativo										
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	44,45	34,03	2,19	80,67	80,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	51,83	40,76	2,70	95,29	95,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	66,09	35,76	2,19	104,04	104,04
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	281,25	284,05	0,00	565,30	565,30
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	393,75	309,61	0,00	703,36	703,36
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.689,70	1.328,62	0,00	3.018,32	3.018,32
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	100,43	346,47	0,00	446,90	446,90
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	609,36	506,66	0,00	1.116,02	1.116,02
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	809,36	663,92	0,00	1.473,28	1.473,28
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	419,36	329,74	0,00	749,10	749,10
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	107,43	84,47	6,04	197,94	197,94
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	228,91	179,99	0,00	408,90	408,90
Engenheiro(A)	Engenheiro(A)	214205	1	CLT	20	370,44	291,28	0,00	661,72	661,72
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	20	30,00	-	0,00	30,00	30,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	310,98	244,53	0,00	555,51	555,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	426,14	335,07	0,00	761,21	761,21

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.119,52	880,28	0,00	1.999,80	1.999,80
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	313,12	246,21	0,00	559,33	559,33
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	142115	1	CLT	40	310,98	244,53	0,00	555,51	555,51
Gerente Jurídico	Gerente Jurídico	241040	1	CLT	40	407,53	320,44	0,00	727,97	727,97
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	506,65	380,39	0,00	887,04	887,04
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	300,60	236,36	0,00	536,96	536,96
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	300,60	236,36	0,00	536,96	536,96
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	56,07	73,05	3,69	132,81	132,81
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	71,78	56,44	3,90	132,12	132,12
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	146,99	20,38	0,00	167,37	167,37
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	2	CLT	40	90,65	71,28	0,00	161,93	323,85
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	90,65	71,28	5,03	166,96	166,96
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	2	CLT	40	90,65	71,28	5,03	166,96	333,91
Técnico Em Telefonia	Técnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	86,81	68,25	4,03	159,09	159,09
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	146,57	115,25	8,39	270,21	540,42
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	580,59	70,44	0,00	651,03	651,03
Técnico de Informática	Tecnólogo da Informação I	317110	1	CLT	40	159,36	125,31	5,78	290,45	290,45

Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	167,75	131,90	10,06	309,71	309,71
Total						33.918,87	27.211,15	796,11	61.926,13	64.329,53

(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

Maio/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	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	6.950,40	764,54	0,00	7.714,94	7.714,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.955,75	325,13	0,00	3.280,88	3.280,88
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.385,60	262,42	0,00	2.648,02	2.648,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,00	1.976,36	1.976,36
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.602,92	286,32	0,00	2.889,24	2.889,24
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3.880,38	426,84	0,00	4.307,22	4.307,22
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	24	1.780,50	195,86	0,00	1.976,36	1.976,36
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	9	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
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	36	2.914,95	320,64	0,00	3.235,59	3.235,59
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	96	6.715,20	738,67	0,00	7.453,87	7.453,87
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.935,44	322,90	0,00	3.258,34	3.258,34
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	3.425,40	376,79	0,00	3.802,19	3.802,19
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	108	8.679,00	954,69	0,00	9.633,69	9.633,69
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	3.653,40	401,87	0,00	4.055,27	4.055,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1.518,86	167,07	0,00	1.685,93	1.685,93
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	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
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	12	1.500,00	165,00	0,00	1.665,00	1.665,00
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	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
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	36	2.235,48	245,90	0,00	2.481,38	2.481,38
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	4.148,10	456,29	0,00	4.604,39	4.604,39
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	36	2.661,75	292,79	0,00	2.954,54	2.954,54
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
Total						83.259,89	9.158,59	0,00	92.418,48	92.418,48

(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							Maio/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	Maio/13	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/10/2012	30/09/2013	43.100,00	0,00	
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	0,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/10/2012	30/09/2013	9.960,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/10/2012	30/09/2013	10.000,00	10.000,00	
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	65.655,74	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/10/2012	30/09/2013	8.352,00	15.423,50	
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	3.000,00	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/11/2012	09/11/2013	1.860,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/10/2012	30/11/2013	58.320,00	75.861,21	
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	
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/01/2013	31/12/2013	22.180,00	0,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/11/2012	31/10/2013	11.600,00	0,00	
Total						299.776,66	260.902,21	

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Maio/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	0,0400	R\$ 26,40	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de impresoros	R\$ 554,84	0,0400	R\$ 22,19	Valor do Contrato	Locação de Impresoros para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.980,00	0,0400	R\$ 79,20	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Vagas Tecnologia	R\$ 1.249,51	0,0394	R\$ 49,23	Valor do Contrato	Serviço de software Vagas para recebimento de curriculos referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Conta de Agua do Almoarifado de Irajá	R\$ 136,68	0,0400	R\$ 5,47	Valor do Contrato	Conta de Agua do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta de Telefone do Almoarifado de Irajá	R\$ 2.127,98	0,0400	R\$ 85,12	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao Almoarifado de Irajá do mês de Abril de 2013.
Cafá de manhã	R\$ 92,53	0,2000	R\$ 18,51	Valor do Contrato	Café da manhã para Assistentes Sociais das UPAs referente ao Mês de Abril de 2013.
Cafá de manhã	R\$ 19,26	0,2000	R\$ 3,85	Valor do Contrato	Café da manhã para Assistentes Sociais das UPAs referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 5.995,00	0,0400	R\$ 239,80	Valor do Contrato	Locação de Computadores para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Serviço de Vigilância	R\$ 18.685,33	0,0500	R\$ 934,27	Valor do Contrato	Serviço de Segurança e Vigilância no Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Fevereiro de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 349,86		R\$ 349,86		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Aluguel do Amoxarifado de Irajá	R\$ 17.848,35	0,0500	R\$ 892,42	Valor do Contrato	Aluguel referente ao Mês de Abril de 2013.
Honorários Advocatícios	R\$ 2.955,00	0,0400	R\$ 118,20	Valor do Contrato	Pagamento de Honoários Advocatícios referente ao Mês de Março de 2013.
Aluguel da Sede do Viva Comunidade	R\$ 41.272,81	0,0376	R\$ 1.553,42	Valor do Contrato	Aluguel referente ao Mês de Abril de 2013.

5º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês Maio de 2013

Conta de Luz da Sede do Viva Comunidade	R\$ 12.232,77	0,0376	R\$ 460,41	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta de Agua da Sede do Viva Comunidade	R\$ 2.093,65	0,0376	R\$ 78,80	Valor do Contrato	Conta de Agua referente ao Mês de Abril de 2013.
Serviço de apoio (portaria, limpeza - pessoal) salário + encargos da Sede do Viva Comunidade	R\$ 37.869,84	0,0376	R\$ 1.425,34	Valor do Contrato	Serviço de Apoio referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta da Internet Oi da Sede do Viva Comunidade	R\$ 6.229,18	0,0376	R\$ 234,45	Valor do Contrato	Conta da Internet referente ao Mês de Abril de 2013.
Conta de telefone fixo (Oi e Embratel) da Sede do Viva Comunidade	R\$ 3.862,25	0,0376	R\$ 145,37	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao Mês de Abril de 2013.
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 12.117,29	0,0376	R\$ 456,07	Valor do Contrato	IPTU da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Manutenção do Viva Comunidade	R\$ 8.324,62	0,0376	R\$ 313,31	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Abril de 2013.
Conta de Luz do Almojarifado de Irajá	R\$ 9.010,23	0,0500	R\$ 450,51	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Maio de 2013.
Imprensa Nacional	R\$ 637,77	0,0500	R\$ 31,89	Valor do Contrato	Publicação para aquisição de Material Odontológico, Cirúrgico e material de expediente.
Locação de impresoros	R\$ 1.360,00	0,0500	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de Impresoros para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 54.456,39	0,0330	R\$ 1.800,37	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao mês de Abril de 2013.
Locação de impresoros	R\$ 1.360,00	0,0400	R\$ 54,40	Valor do Contrato	Locação de Impresoros para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Vele Refeição	R\$ 1.056,00		R\$ 1.056,00	Valor do Contrato	Pagamento de vale refeição dos funcionários da Sede Viva Comunidade.
Serviço de Limpeza e Conservação Almojarifado Central	R\$ 10.682,87	0,0500	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Abril de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 1.182,61		R\$ 1.182,61		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 26.614,86		R\$ 26.614,86		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
TOTAL	283.017,48		39.284,47		

Anexo 4.5

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