

06/2013

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 JUNHO/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 06/2013 contabilizou 9 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 06/2013.

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

ATIVIDADES	Junho/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.833	8.576	87%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.833	7.956	81%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.341	7.131	76%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	548	42%
PROCEDIMENTO	31.938	43.677	137%
EXAMES	8.478	11.438	135%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	825	154%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	79.093	160%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Iraja referente a Competência 05/2013 foram acolhidos 8.576 pacientes, dentre estes 7.956 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.131 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.591 e pediatria, 1.540), superando em média 81% das expectativas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 5%, 43% e 1% destes atendimentos, respectivamente.

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 43.677 procedimentos, 39% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e desde então com uma média de crescimento de 6% ao mês, sendo os mais frequentes: 8.312 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (19,03%), 7.838 atendimentos de urgência em atenção especializada (17,95%), 7.820 coletas de material para exames de laboratório (17,90%), 7.422 administrações de medicamentos na atenção especializada (16,99%), e 6.273 aferições de pressão arterial (14,36%). Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 137% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 1)

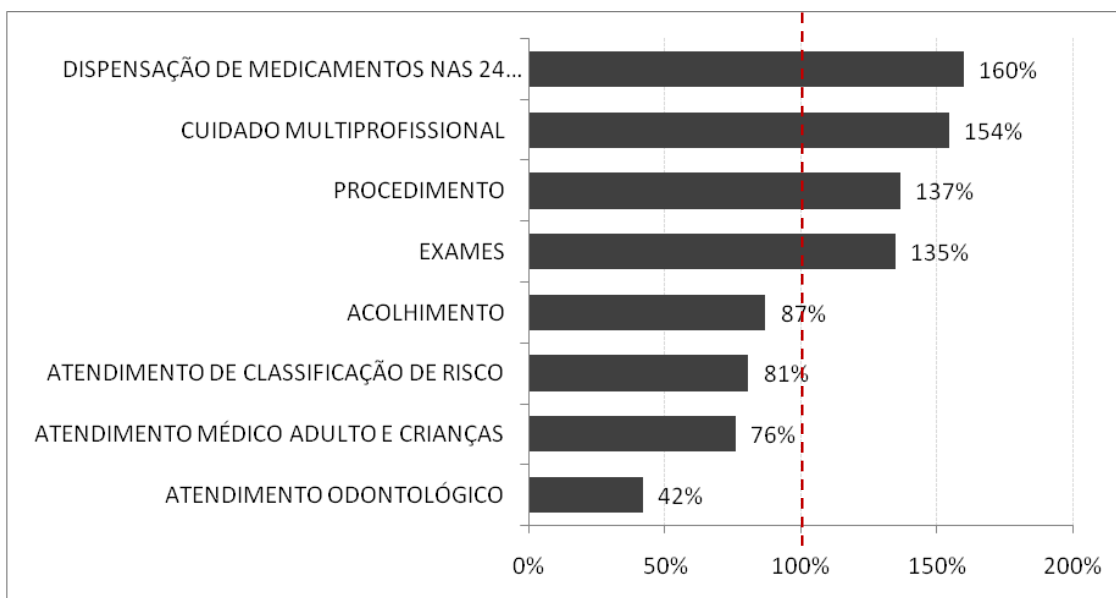
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 9.459 (82,70% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.500 hemogramas completos (15,86%), 644 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (6,81%), 632 dosagens de

creatinina (6,68%), 626 dosagens de uréia (6,62%), 571 dosagens de potássio (6,04%), 567 dosagens de sódio (5,99%) e 532 dosagens de glicose (5,62%). Foram realizadas também 1.666 radiografias (14,57% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 899 radiografias de tórax (53,96%), 193 radiografias de seios da face (11,58%), contabilizando juntos aproximadamente 65% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2,74% do total (313 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.438 exames, 19% a mais que o mês de implantação e desde então com uma média de crescimento de 4% ao mês, ultrapassando 135% do previsto (Gráfico 1).

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.438) e procedimentos (43.677), totalizando desta maneira 55.115 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 79.093 medicamentos, manteve-se similar quando comparado com o mês de Abril, superando as expectativas (160%). (Gráfico 1)

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



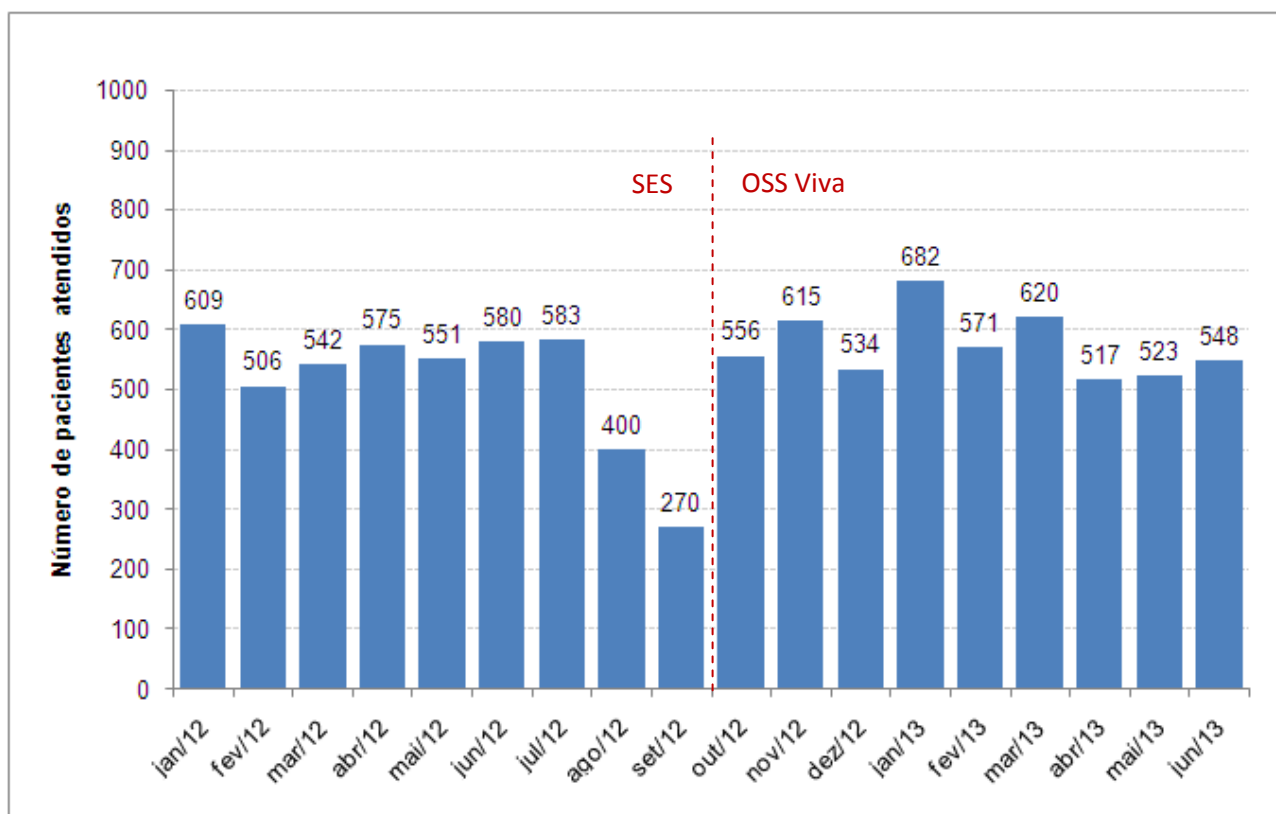
Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (277 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (548 atendimentos), totalizando 825 atendimentos, 21% a mais que o realizado no mês de implantação, superando as expectativas (154%). (Gráfico 1)

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 18 meses (janeiro/2012 a junho/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Maio, observa-se um aumento de 5% e após o início da gestão da OSS Viva Rio houve um aumento de 1% no total de atendimentos mensais. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Série histórica do atendimento odontológico- UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Junho/2013



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Junho
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.918
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.062
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.131
	Total de Atendimentos	7.131
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	52
	Total de prontuários de usuários com infecção	52
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	243
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	243
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.956
	Total de usuários registrados	8.976
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

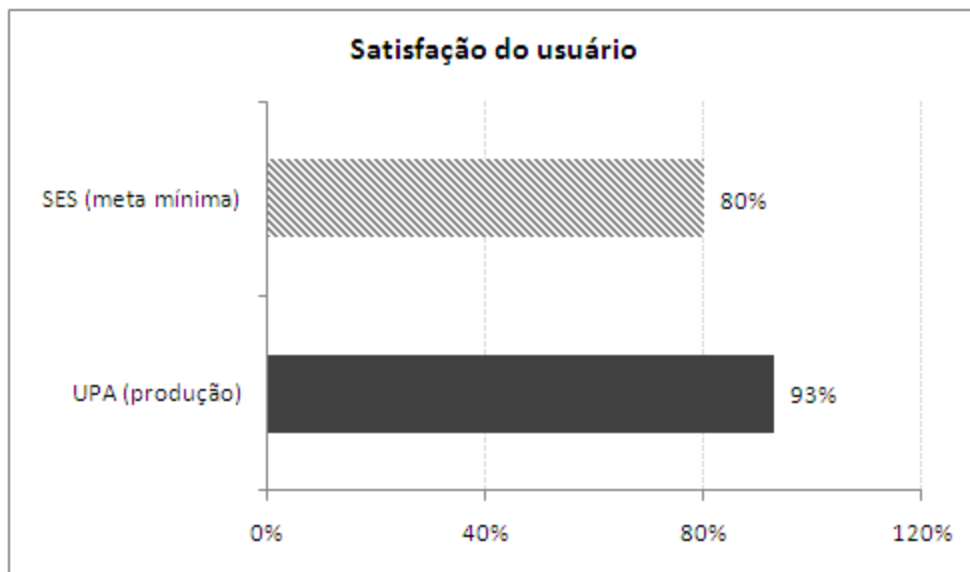
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	794
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.325
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	2.765
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.560
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	34
	Total de usuários atendidos	7.131
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	184
	Total de profissionais de saúde na Unidade	187
Total		74
Conceito		B

Fontes: UPA 24h Iraja
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 Iraja. 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 93% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 3).

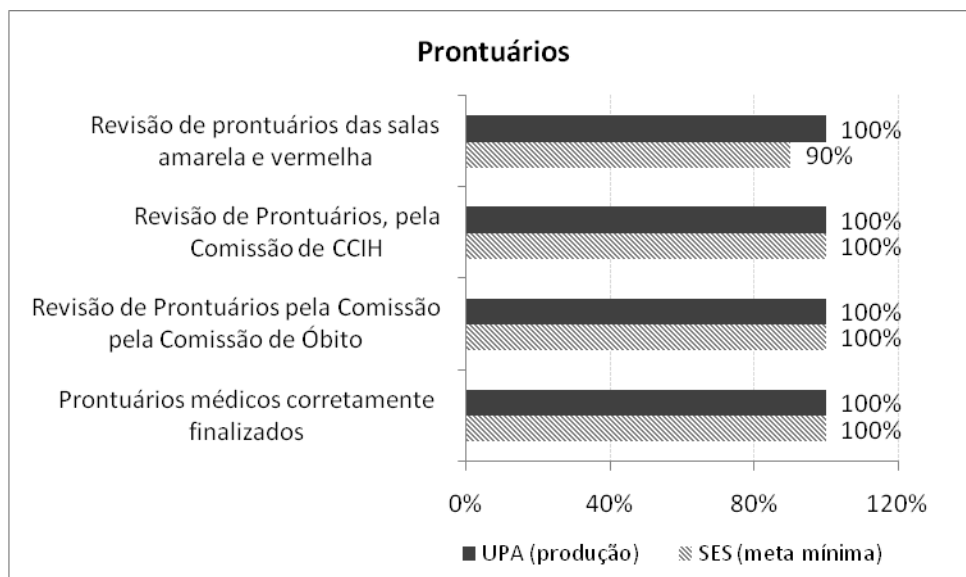
Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Junho/2013



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, Junho/2013



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

No mês de Maio ocorreram 17 óbitos, destes apenas 11 ocorreram na unidade, e 06 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 89% 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 *linikos*. 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.

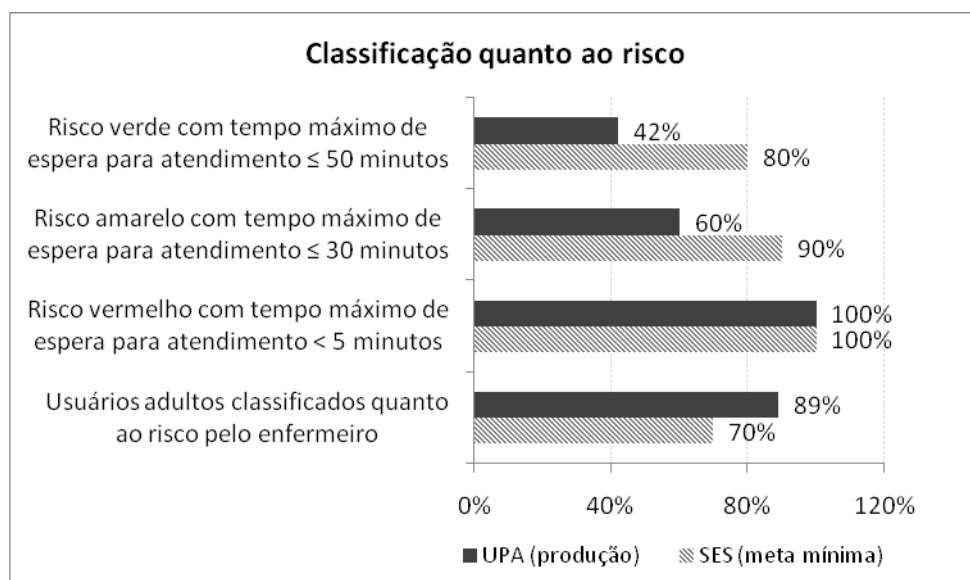
Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 60% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 42% 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, resolutive, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Junho/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 ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Junho. A taxa de usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos aumentou 4% em relação ao mês passado. O mesmo ocorreu com os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 14%.

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

Na unidade há 187 funcionários contratados, entretanto 184 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (98%).

3 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

3.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir.

UNIDADE GERENCIADA: OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.442.422,55
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	16.157,15
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	16.157,15
DESPESAS	
Pessoal	1.441.037,01
Material de Consumo	138.524,64
Serviços de Terceiros	462.531,53
Taxas/Impostos/Contribuições	67.161,06
Serviços Públicos	15.361,87
Despesas Bancárias	683,55
Outras Despesas Operacionais	81.631,28
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	2.206.930,94
SALDO DO MÊS (B)-(C)	2.190.773,79
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.251.648,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.249.648,76
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.251.648,76

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 76,3503% 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 96,9247% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

O RH da OSS Viva Comunidade mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, 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 apenas 1 médico graças ao quadro estar completo e com funcionalidade segue abaixo:

Médicos:	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

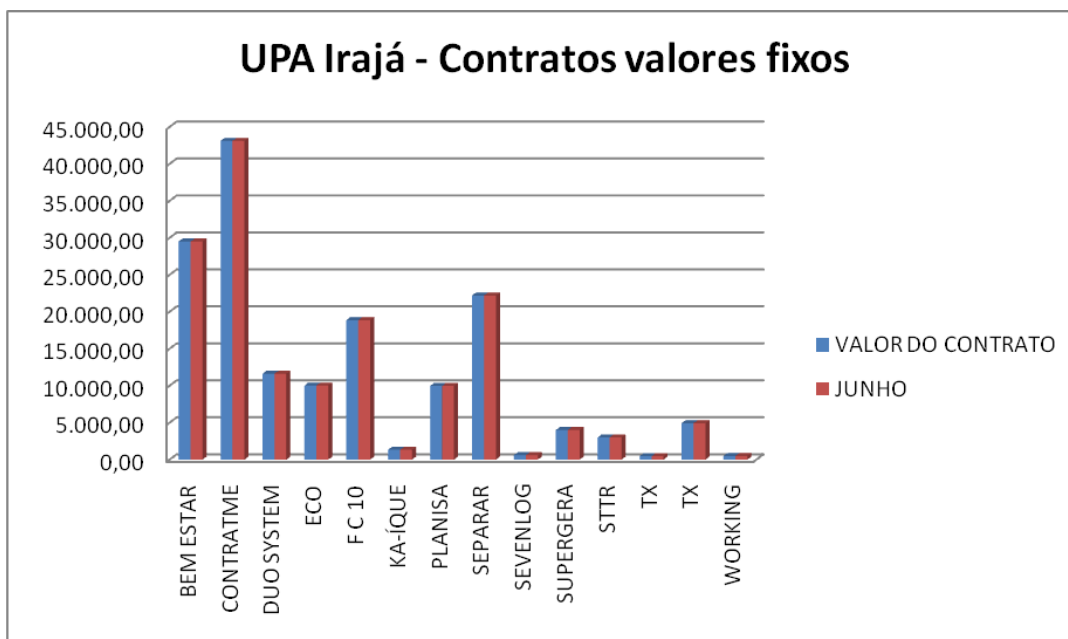
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento em Irajá iniciaram o contrato, na sua maioria, em outubro de 2012.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	Extintores
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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

1. Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes ao mês de junho de 2013.



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUN
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
KA-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.330,00	1.330,00
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
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
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00

Todos os contratos tem duração de 1 ano.

2. Serviços com custos variáveis

São contratos que temos custos variáveis mês a mês devido ao tipo de serviço. Abaixo as empresas com custos variáveis no mês de abril de 2013.

A AGF presta serviço de recarga de extintores e o custo oscila conforme a execução dos serviços na unidade

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

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

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

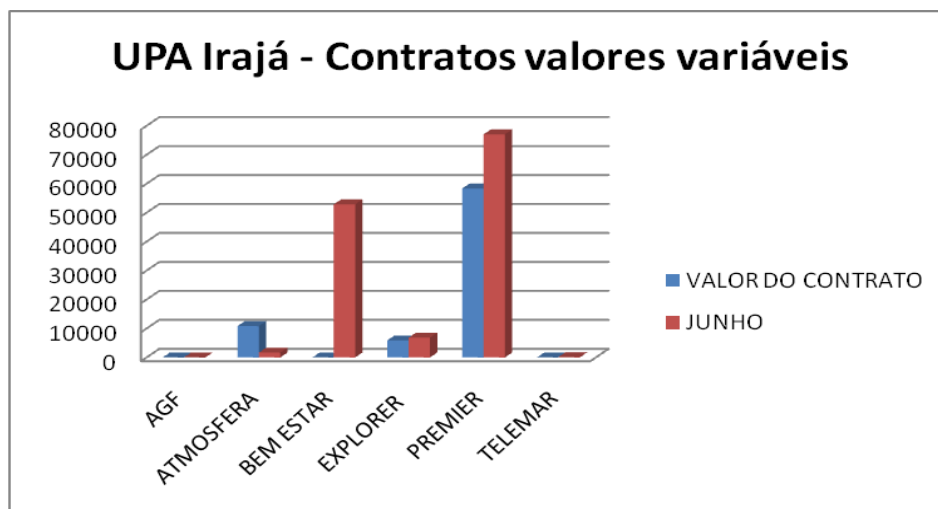
A empresa Explorer presta serviço de transporte e o seu custo oscila devidas as horas extras feitas pelos funcionários e excedente de kg

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

A Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido as horas trabalhadas no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

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

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido às informações acima em junho de 2013.



Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUN
AGF	Extintores	-	0
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.993,58
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	62.983,59
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	-
EXPLORER	Transporte	5.880,00	6.832,10
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	71.093,21
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	84,43
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

Ao observar na tabela acima não tivemos a execução do serviço de extintores, tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de junho na empresa Atmosfera de 72,32%. Em contrapartida tivemos um aumento das empresas, Premier devido ao aumento de paciente tivemos o aumento foi de 22,42% e Explorer devido a km extra e horas extras o aumento foi de 16,19%.

5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após 9 meses do início da gestão, o processo de trabalho na unidade apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros. Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis. Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Toten* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Monica Gigliotti Machado
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos

Bradesco Net Empresa



Page 1 of 7

Bradesco Net Empresa

viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
29/05/13	SALDO ANTERIOR					1,00
03/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	659.203,52			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	153073		1.510,14		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim ltda	197316		70.172,75		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	200053		1.016,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	200230		25.575,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	242756		527.382,03		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	243060		30.608,65		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL	199007		532,71		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.micfarma com med e prod hos	199242		950,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	199929		96,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	282697		282,83		
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468322		1.003,91		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	153073		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	197316		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	199007		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	199242		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	199929		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	200053		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	200230		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	242756		7,35		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	243060		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	282697		7,35		1,00
04/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	14.606,08			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	346970		1.272,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	396963		5.122,59		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	412856		4.267,75		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	412975		3.342,32		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	343456		151,18		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	418578		406,14		

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 7

	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	343456		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	346970		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	396963		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	412856		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	412975		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	418578		7,35
	DOC INTERNET			1,00
05/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	32.551,11	
	TED-TRANSF ELET DISPON	529441		9.385,00
	DEST.eco empresa consult ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	530245		5.554,00
	DEST.micfarma com med e prod hos			
	TED-TRANSF ELET DISPON	530481		9.347,46
	DEST.planisa planej e org ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	532853		1.757,67
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	533127		5.098,23
	DEST.tx com prod medicos			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	529621		454,00
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	529755		594,00
	DEST.seven ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	530089		301,95
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT			
	DOC/TED INTERNET	529441		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	529621		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	529755		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	530089		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	530245		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	530481		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	532853		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	533127		7,35
	TED INTERNET			1,00
06/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	38.432,82	
	TED-TRANSF ELET DISPON	684496		35.253,85
	DEST.contratme servicoes ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	684923		2.645,71
	DEST.atmosfera higienizacao ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	683235		324,91
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	683385		67,60
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	684237		104,00
	DEST.ALICE FERNANDES CARDOSO			
	DOC/TED INTERNET	683235		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	683385		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	684237		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	684496		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	684923		7,35
	TED INTERNET			1,00

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 7

07/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	252.683,82		
	CHEQUE	45 ✓		52.541,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	779277		1.272,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	781782		2.790,75	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA	824817		51.533,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	825678		99.609,63	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.coleta de residuos ltda	826062		14.708,23	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sunset vigilancia e seg ltd	826757		30.030,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	826309		147,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	779277		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	781782		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	824817		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	825678		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	826062		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	826309		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	826757		7,35	1,00
10/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	25.256,64		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	944507		12.882,42	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	944675		4.274,91	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique com e serv ltda	944882		1.330,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	997885		5.687,91	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	944117		960,27	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	944117		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	944507		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	944675		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	944882		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	997885		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		84,38	1,00
11/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.578,65		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	92965		1.052,79	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS LTDA	96187		511,16	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	92965		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	96187		7,35	1,00
12/06/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	600002	151,18		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	700002	157,25		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	12.969,61		

Bradesco Net Empresa

Page 4 of 7

	TED-TRANSF ELET DISPON	211040		3.848,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	211751		1.400,00	
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TED-TRANSF ELET DISPON	211866		6.765,44	
	DEST.explorer transportes ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	211210		364,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	211336		746,50	
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	211447		110,00	
	DEST.SJ COMERCIO DE UTILIDADES L				
	DOC/TED INTERNET	211040		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	211210		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	211336		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	211447		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	211751		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	211866		7,35	
	TED INTERNET				1,00
13/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	16.976,84		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	308355		22,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	347102		477,05	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	348199		827,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666439		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	308355		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	347102		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	348199		7,35	
	DOC INTERNET				1,00
14/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.875,92		
	TED-TRANSF ELET DISPON	411441		1.224,07	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	404203		600,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	404307		29,80	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	404203		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	404307		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	411441		7,35	
	TED INTERNET				1,00
17/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	13.518,31		
	TED-TRANSF ELET DISPON	575822		12.962,60	
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	575484		76,50	
	DEST.CBS MEDICO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	575619		22,50	
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	575726		427,31	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	575484		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	575619		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	575726		7,35	
	DOC INTERNET				

Bradesco Net Empresa

Page 5 of 7

	DOC/TED INTERNET	575822		7,35	1,00
	TED INTERNET				
19/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	53.263,76		
	TED-TRANSF ELET DISPON	812384		5.308,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	812676		11.248,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	813081		30.344,60	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	813276		1.276,00	
	DEST.micfarma com med e prod hos				
	TED-TRANSF ELET DISPON	827508		2.817,56	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	810626		477,25	
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	810953		458,00	
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	811047		63,00	
	DEST.CASA VILAREI LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	811198		364,00	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	811329		746,50	
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	811497		80,00	
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT				
	DOC/TED INTERNET	810626		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	810953		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	811047		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	811198		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	811329		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	811497		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	812384		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	812676		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	813081		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	813276		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	827508		7,35	1,00
	TED INTERNET				
20/06/13	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1072180	5.308,00		
	FENIX DISTRIBUIDORA M. M. H. L.				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	425.478,51		
	TRANSF CC PARA CC PJ	814049	214.545,04		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814629	2.775,52		
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN				
	CHEQUE	46		80.022,95	
	CHEQUE	47		7.717,19	
	TED-TRANSF ELET DISPON	879637		14.627,60	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	884158		62.447,79	
	DEST.SEPARAR LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	884231		2.955,00	
	DEST.STTR IND E COM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	919749		2.775,52	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	926008		6.784,61	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	867895		85,44	

	DEST.SHALON FIOS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	884488		399,85
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		27.600,54
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		214.545,04
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		226.459,97
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	DOC/TED INTERNET	867895		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	879637		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	884158		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	884231		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	884488		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	919749		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	926008		7,35
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		28,30
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		119,42
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		466,58
	INTERNET --OI FIXO			
	CONTA DE TELEFONE	5960002		1.019,82
	INTERNET --OI FIXO			1,00
25/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	32.088,15	
	TED-TRANSF ELET DISPON	235063		6.555,78
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	235437		4.970,80
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	204823		355,63
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		6.647,25
	INTERNET --DARF			
	DOC/TED INTERNET	204823		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	235063		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	235437		7,35
	TED INTERNET			
	CONTA DE LUZ	5970505		13.536,64
	INTERNET --LIGHT/RJ			1,00
26/06/13	TED-TRANSF ELET DISPON	9168843	16.749,80	
	REMET.VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	10.091,61	
	TED-TRANSF ELET DISPON	349773		7.900,05
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	354224		16.749,80
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	359706		1.674,90
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	343290		282,77
	DEST.monica gigliotti machado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	344423		197,14
	DEST.monica gigliotti machado			
	DOC/TED INTERNET	343290		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	344423		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	349773		7,35
	TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	354224		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	359706		7,35	1,00
	TED INTERNET				
27/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	5.897,77		
	TED-TRANSF ELET DISPON	440607		5.564,68	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	407564		225,60	
	DEST.NATHALIA DOMINGUES ME				
	DOC/TED INTERNET	407564		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	440607		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		92,79	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
28/06/13	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1061790	197,14		
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	610.457,82		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		1.491,68	
	SINDICAL IRAJA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	532693		3.276,39	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	553651		29.989,40	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	562903		14.551,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	584119		527.394,84	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	584390		33.898,27	
	DEST.viva comunidade				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	532835		9,28	
	DEST.viva comunidade				
	DOC/TED INTERNET	532693		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	532835		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	553651		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	562903		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	584119		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	584390		7,35	1,00
	TED INTERNET				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.446.814,87	2.446.814,87	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de julho de 2013, 12:12:37

Bradesco Net Empresa

viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/05/13	SALDO ANTERIOR				4.440.421,55
03/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		659.203,52	3.781.218,03
04/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404273	2.461,48		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		14.606,08	3.769.073,43
05/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		32.551,11	3.736.522,32
06/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		38.432,82	3.698.089,50
07/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		252.683,82	3.445.405,68
10/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		25.256,64	3.420.149,04
11/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.578,65	3.418.570,39
12/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		12.969,61	3.405.600,78
13/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		16.976,84	3.388.623,94
14/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404273	13.480,45		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.875,92	3.400.228,47
17/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1604273	215,22		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		13.518,31	3.386.925,38
19/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		53.263,76	3.333.661,62
20/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		425.478,51	2.908.183,11
25/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		32.088,15	2.876.094,96
26/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		10.091,61	2.866.003,35
27/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		5.897,77	2.860.105,58
28/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		610.457,82	2.249.647,76
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		16.157,15	2.206.930,94	2.249.647,76

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de julho de 2013, 15:11:03

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 37 até 104).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.441.037,01
01.01	SALARIO	1.057.920,87
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.057.920,87
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	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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	381.606,00
01.03.01	FGTS	55.331,76
01.03.02	IRRF	83.075,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	233.244,58
01.03.04	RESCISÕES	1.449,89
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.503,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.510,14
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.510,14
2	MATERIAL DE CONSUMO	138.524,64

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.017,30
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.017,30
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36,91
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36,91
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	136.902,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	96.054,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	40.848,75
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	225,60
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	225,60
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	341,92
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	341,92
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	462.531,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.053,23
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.053,23
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	72.956,38
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	72.956,38
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.342,69

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.330,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.359,44
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	62.447,79
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.447,79
03.09	LIMPEZA	49.962,08
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.708,23
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.030,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.030,00
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	2.645,71
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.645,71
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	71.269,37
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	71.269,37
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	104,00
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	104,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.172,75
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.172,75

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	43.919,78
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	43.919,78
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	67.161,06
04.01	ISS	5.687,91
04.01.01	ISS	5.687,91
04.02	PIS/COFINS/CSLL	14.580,80
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	14.580,80
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.097,20
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.097,20
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.795,15
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.795,15
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	15.361,87
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	13.536,64
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	13.536,64
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.811,29
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.811,29
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	13,94
05.07.01	CORREIO	13,94
6	DESPESAS BANCÁRIAS	683,55

06.01	TARIFAS	683,55
06.01.01	TARIFAS	683,55
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	81.631,28
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	81.631,28
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	81.631,28
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.206.930,94

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			Junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2013 até 30/06/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.249.647,76
A3 - TOTAL			2.249.648,76
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.249.648,76

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.442.422,55
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		16.157,15
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		16.157,15
B = Total das Receitas (1) + (2)		16.157,15
Despesas CUSTEIO		
Salários		712.076,78
Benefícios		6.961,26
Encargos e Contribuições		538.291,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		110.726,03
Provisões (13º + Férias)		190.156,96
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.558.212,96
Materiais de Consumo (4)		256,83
Serviços de Terceiros (5)		31.945,71
Serviços Públicos (6)		1.740,85
Tributárias/Financeiras (7)		683,55
Outras Despesas Operacionais (8)		40.342,74
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.633.182,64
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)		1.633.182,64
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.825.397,06

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1230,25	945,82	53,68	2229,75	2229,75
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2460,26	1891,45	0,00	4351,71	26110,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	894,64	687,80	53,68	1636,12	16361,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	894,64	687,80	0,00	1582,44	3164,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1068,06	821,12	53,68	1942,86	3885,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1437,67	1105,28	53,68	2596,63	2596,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo li	411005	1	CLT	40	1399,07	1075,61	80,46	2555,14	2555,14
Auxiliar de Farmacia de Manipulacao	Auxiliar de Farmacia	515210	4	CLT	48	960,00	738,05	57,60	1755,65	7022,59
Auxiliar em Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	251605	1	CLT	36	894,64	687,80	53,68	1636,12	1636,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	803,00	617,35	307,80	1728,15	1728,15
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10792,75	8297,47	0,00	19090,22	19090,22
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4442,58	3415,46	0,00	7858,04	7858,04
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	6259,69	4812,45	0,00	11072,14	11072,14
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8387,36	6448,20	0,00	14835,56	29671,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2460,26	1891,45	140,00	4491,71	4491,71

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	25	CLT	24	2460,26	1891,45	0,00	4351,71	108792,70
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	1891,45	61,50	4413,21	4413,21
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3173,27	2439,61	0,00	5612,88	5612,88
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2566,79	1973,35	0,00	4540,14	4540,14
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	19	CLT	24	2460,26	1891,45	105,00	4456,71	84677,45
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	1891,45	62,50	4414,21	4414,21
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,25	1891,44	0,00	4351,69	4351,69
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2460,26	1891,45	0,00	4351,71	13055,12
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2460,26	1891,45	121,00	4472,71	4472,71
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4634,63	3563,10	0,00	8197,73	8197,73
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2266,62	1742,58	53,68	4062,88	4062,88
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	894,64	687,80	53,68	1636,12	3272,24
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	894,64	687,80	0,00	1582,44	3164,88
Médico Clínico	Médico(A)	225125	11	CLT	24	5591,50	4298,75	0,00	9890,25	108792,70
Médico Clínico	Médico(A)	225125	18	CLT	12	2795,75	2149,37	0,00	4945,12	89012,21
Médico Clínico	Médico(A)	225125	2	CLT	48	11183,00	8597,49	0,00	19780,49	39560,98
Médico Clínico	Médico(A)	225125	2	CLT	36	8387,25	6448,12	0,00	14835,37	29670,74
Médico Clínico	Médico(A)	225125	1	CLT	24	5591,50	4298,75	41,50	9931,75	9931,75
Médico Clínico	Médico(A) Pediatra	225125	4	CLT	12	2795,75	2149,37	0,00	4945,12	19780,49
Médico Clínico	Médico(A) Pediatra	225125	2	CLT	24	5591,50	4298,75	0,00	9890,25	19780,49
Médico Clínico	Médico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8387,25	6448,12	0,00	14835,37	14835,37
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	4018,79	3089,65	5,78	7114,22	7114,22
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	21	CLT	24	960,00	738,05	0,00	1698,05	35659,01
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	26,50	1724,55	1724,55
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	960,00	738,05	55,00	1753,05	7012,19
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	738,05	35,00	1733,05	3466,10
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	960,00	738,05	57,60	1755,65	19312,13

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	960,00	738,05	27,50	1725,55	6902,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	738,05	53,00	1751,05	3502,10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	53,68	1751,73	1751,73
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	322205	2	CLT	48	960,00	738,05	53,68	1751,73	3503,46
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	322205	1	CLT	48	960,00	738,05	57,60	1755,65	1755,65
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	322205	1	CLT	40	1677,45	1289,62	0,00	2967,07	2967,07
Tecnico em Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1741,60	1338,94	0,00	3080,54	24644,34
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	3	CLT	24	894,64	687,80	0,00	1582,44	4747,32
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	894,64	687,80	53,68	1636,12	3272,24
Total						145.187,89	111.620,45	1.832,14	258.640,48	851.200,46

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										Junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	172,76	135,85	13,20	321,81	321,81
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	141,26	111,07	5,50	257,83	257,83
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1187,03	933,35	0,01	2120,39	2120,39
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	425,98	334,95	13,20	774,13	774,13
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	130,96	102,98	20,36	254,30	254,30
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	20	57,18	44,96	0,01	102,15	102,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	140,18	110,22	13,20	263,60	263,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	172,76	135,85	13,20	321,81	321,81
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	172,76	135,85	22,74	331,35	662,70
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	495,81	235,47	20,20	751,48	751,48
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	954,46	750,50	90,88	1795,84	1795,84
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	129,57	101,89	20,36	251,82	251,82
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	167,95	137,59	20,20	325,74	325,74
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	255,70	142,49	13,20	411,39	411,39
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	4837,54	3803,75	454,80	9096,09	9096,09

Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	322,94	253,94	13,20	590,08	590,08
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	106,55	83,77	0,01	190,33	190,33
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	402,95	136,60	20,20	559,75	559,75
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	66,20	49,54	0,01	115,75	115,75
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	106,55	83,77	17,23	207,55	415,10
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	106,55	83,77	19,08	209,40	628,20
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	128,29	100,87	19,91	249,07	249,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	178,72	137,38	20,85	336,95	336,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	110,57	83,77	15,88	210,22	210,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,51	95,54	19,91	236,96	236,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	172,76	135,85	20,85	329,46	329,46
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	6142,06	4760,63	416,94	11319,63	11319,63
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	119,37	93,86	19,24	232,47	232,47
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	208,73	191,36	18,70	418,79	418,79
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	248,15	195,12	13,20	456,47	456,47
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	382,77	348,15	13,20	744,12	744,12
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	427,36	336,04	13,20	776,60	776,60
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	529,63	416,45	13,20	959,28	959,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	122,91	96,65	17,23	236,79	473,58
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	112,91	88,79	18,23	219,93	219,93
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	91,13	71,66	18,23	181,02	181,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,84	70,64	17,22	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	74,13	58,29	16,22	148,64	148,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	192,84	151,63	13,20	357,67	357,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,91	84,85	17,23	199,99	199,99

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	121,55	95,56	17,23	234,34	234,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,84	70,64	17,22	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	135,19	82,40	17,23	234,82	234,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,87	80,28	17,23	185,38	185,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,91	69,12	17,23	174,26	174,26
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	91,14	71,66	18,23	181,03	362,06
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	91,13	71,66	17,93	180,72	180,72
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	91,13	71,66	18,23	181,02	181,02
Analista financeiro (instituicoes financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	91,14	71,66	13,20	176,00	176,00
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	165,41	112,18	13,20	290,79	290,79
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	178,23	4,93	0,01	183,17	183,17
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	283,85	153,09	13,20	450,14	450,14
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	89,84	70,64	18,16	178,64	357,28
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	89,84	83,34	18,16	191,34	191,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	650,32	522,61	19,84	1192,77	1192,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	141,51	113,67	13,20	268,38	268,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	191,89	150,88	21,59	364,36	364,36
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	381,69	137,85	13,20	532,74	532,74
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	17,45	0,01	0,01	17,47	17,47
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	106,55	83,77	17,33	207,65	207,65
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	97,91	76,99	13,20	188,10	188,10
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,33	151,06	151,06
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	158,11	151,84	13,20	323,15	323,15

Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Ii	411010	1	CLT	40	115,34	90,70	31,43	237,47	237,47
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	2	CLT	40	151,89	119,43	13,20	284,52	569,04
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	161,24	120,14	21,64	303,02	303,02
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	80,47	63,28	17,23	160,98	160,98
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	64,48	50,70	13,20	128,38	128,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	15,88	149,61	149,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	78,51	61,73	15,92	156,16	156,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,91	57,33	15,88	146,12	292,24
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	6	CLT	40	79,69	62,67	17,23	159,59	957,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,23	150,96	150,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	85,41	1,43	0,01	86,85	86,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	24,29	19,10	1,34	44,73	44,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,87	17,33	151,06	151,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	106,13	83,46	18,23	207,82	415,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	55,39	43,55	15,88	114,82	114,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	138,89	92,08	13,20	244,17	244,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	59,53	46,81	16,11	122,45	122,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	79,69	70,53	15,39	165,61	165,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	50,93	74,62	17,23	142,78	142,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saude Bucal	411010	1	CLT	40	55,99	44,03	15,92	115,94	115,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	22,53	16,41	0,01	38,95	38,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	46,17	40,06	15,39	101,62	101,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,68	38,10	15,39	103,17	103,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	2,20	0,13	15,39	17,72	17,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	2	CLT	40	50,58	39,77	15,39	105,74	211,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	2	CLT	40	48,51	46,01	15,39	109,91	219,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	55,73	43,82	15,90	115,45	115,45

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	29,75	23,39	13,20	66,34	66,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	79,28	46,09	15,39	140,76	140,76
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	385,61	303,21	0,01	688,83	688,83
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	427,85	336,42	13,20	777,47	777,47
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1755,75	1431,95	47,10	3234,80	3234,80
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	464,56	316,70	0,01	781,27	781,27
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	688,26	541,18	13,20	1242,64	1242,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	880,68	692,47	13,20	1586,35	1586,35
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	455,68	358,30	13,20	827,18	827,18
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	116,15	91,32	19,24	226,71	226,71
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	122,56	250,62	13,20	386,38	386,38
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	248,15	195,12	25,70	468,97	468,97
Engenheiro	Engenheiro(A)	411005	1	CLT	20	234,80	184,62	13,20	432,62	432,62
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	20	30,00	0,01	7,65	37,66	37,66
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	462,46	363,64	13,20	839,30	839,30
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	334,06	262,68	13,20	609,94	609,94
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1202,62	945,62	47,52	2195,76	2195,76
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	332,48	261,44	13,20	607,12	607,12
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de RH	142210	1	CLT	40	330,21	259,65	26,53	616,39	616,39
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	241040	1	CLT	40	330,62	259,97	13,20	603,79	603,79
Gerente Juridico	Gerente Juridico	411010	1	CLT	40	434,17	341,38	13,20	788,75	788,75
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	525,08	412,88	13,20	951,16	951,16
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	326,64	256,83	13,20	596,67	596,67
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	326,64	256,83	13,20	596,67	596,67
Tec. Enfermagem do	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	88,46	79,38	16,89	184,73	184,73

Trabalho										
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	77,40	60,86	17,00	155,26	155,26
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	18,23	193,13	193,13
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	2	CLT	40	97,91	76,99	13,20	188,10	376,20
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	18,23	193,13	193,13
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	97,91	76,99	14,70	189,60	189,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1958,31	1539,81	364,65	3862,77	3862,77
Tecnico Em Telefonia	Tecnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	80,05	62,95	17,23	160,23	160,23
Tecnico Seguranca do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	351605	2	CLT	40	158,67	124,76	21,59	305,02	610,04
Tecnico de Informatica	Tecnologo da Informaçãõ I	317110	1	CLT	40	177,87	139,86	18,70	336,43	336,43
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	182,27	143,32	23,26	348,85	348,85
Total						40.130,44	30.901,32	3.218,36	74.250,12	77.949,46

(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										Junho/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) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.480,46	272,85	0,01	2.753,32	2.753,32
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.391,85	263,10	0,01	2.654,96	2.654,96
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,01	1.976,37	1.976,37
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,01	1.128,71	1.128,71
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,01	1.128,71	1.128,71
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	3.425,40	376,79	0,01	3.802,20	3.802,20
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.292,78	142,21	0,01	1.435,00	1.435,00
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	812,57	89,38	0,01	901,96	901,96
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	860,58	94,66	0,01	955,25	955,25
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.535,52	168,91	0,01	1.704,44	1.704,44
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,01	1.128,71	1.128,71
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	111,85	0,01	1.128,71	1.128,71
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	2.935,44	322,90	0,01	3.258,35	3.258,35

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.766,85	194,35	0,01	1.961,21	1.961,21
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,01	1.976,37	1.976,37
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.766,85	194,35	0,01	1.961,21	1.961,21
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.000,00	110,00	0,01	1.110,01	1.110,01
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.000,00	110,00	0,01	1.110,01	1.110,01
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	760,60	83,67	0,01	844,28	844,28
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	48	2.935,44	322,90	0,01	3.258,35	3.258,35
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.397,33	263,71	0,01	2.661,05	2.661,05
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.643,42	180,78	0,01	1.824,21	1.824,21
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,01	1.063,45	1.063,45
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	943,41	103,78	0,01	1.047,20	1.047,20
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.780,50	195,86	0,01	1.976,37	1.976,37
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.524,62	277,71	0,01	2.802,34	2.802,34
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	105,35	0,01	1.063,41	1.063,41
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	22	956,43	105,21	0,01	1.061,65	1.061,65
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.766,85	194,35	0,01	1.961,21	1.961,21
Total						51.311,65	5.644,28	0,34	56.956,27	56.956,27

(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		Junho/2013					
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	jun/13
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/10/2012	30/09/2013	43.100,00	43.100,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/10/2012	30/09/2013	18.862,71	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/10/2012	30/09/2013	44.676,00	36.028,80
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/10/2012	30/09/2013	10.816,66	2.977,74
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/10/2012	30/09/2013	9.960,00	9.960,00
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	01/01/2013	31/12/2013	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/01/2013	31/12/2013	Tabela SUS	82.111,86
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/10/2012	30/09/2013	8.352,00	16.554,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/10/2012	30/09/2013	3.000,00	3.000,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/11/2012	09/11/2013	1.860,00	1.330,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/10/2012	30/11/2013	58.320,00	70.172,75
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/10/2012	31/12/2012	22.180,00	66.540,00
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	4909,29	4.909,29
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/11/2012	31/10/2013	11.600,00	58.000,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	0,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	6.765,44

Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	0,00
Total						355.602,66	460.272,59

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Junho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Conta de Telefone do Almoarifado de Irajá	R\$ 2.127,98	0,0500	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao Almoarifado de Irajá do mês de Maio de 2013.
Conta de Agua do Almoarifado de Irajá	R\$ 383,57	0,0500	R\$ 19,18	Valor do Contrato	Conta de Agua do Almoarifado de Irajá referente ao Mês de Maio de 2013.
Aluguel da Sede do Viva Comunidade	R\$ 41.272,81	0,0396	R\$ 1.634,73	Valor do Contrato	Aluguel referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta de Luz da Sede do Viva Comunidade	R\$ 14.072,76	0,0396	R\$ 557,39	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta de Agua da Sede do Viva Comunidade	R\$ 2.733,50	0,0396	R\$ 108,27	Valor do Contrato	Conta de Agua referente ao Mês de Maio de 2013.
Serviço de apoio (portaria, limpeza - pessoal) salário + engargos da Sede do Viva Comunidade	R\$ 39.660,75	0,0396	R\$ 1.570,88	Valor do Contrato	Serviço de Apoio referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta da Internet Oi da Sede do Viva Comunidade	R\$ 6.229,18	0,0396	R\$ 246,73	Valor do Contrato	Conta da Internet referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta de telefone fixo (Oi e Embratel) da Sede do Viva Comunidade	R\$ 3.138,91	0,0396	R\$ 124,33	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao Mês de Maio de 2013.
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	R\$ 12.430,54	0,0386	R\$ 479,94	Valor do Contrato	IPTU da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Junho de 2013.
Manutenção do Viva Comunidade	R\$ 10.107,01	0,0396	R\$ 400,32	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Maio de 2013.
Manutenção do Sitema do Viva Comunidade	R\$ 8.122,72	0,0500	R\$ 406,14	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Abril de 2013.
Manutenção do Sitema do Viva Comunidade - JDE	R\$ 8.122,71	0,0400	R\$ 324,91	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Março de 2013.
Cafá da manhã	R\$ 124,21	0,2000	R\$ 24,84	Valor do Contrato	Café da manhã para capacitação do Enfermeiros das UPAs referente ao Mês de Maio de 2013.
Lanche	R\$ 213,80	0,2000	R\$ 42,76	Valor do Contrato	Lanche para Assistentes Sociais das UPAs referente ao Mês de Maio de 2013.

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês Junho de 2013

Honorários Advocatícios	R\$ 3.000,00	0,0400	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Pagamento de Honoários Advocatícios referente ao Mês de Março de 2013.
Aluguel do Amoxarifado de Irajá	R\$ 16.565,46	0,0500	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel referente ao Mês de Maio de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	0,0500	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.980,00	0,0500	R\$ 99,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Manutenção do Sistema do Viva Comunidade - DP	R\$ 3.300,89	0,0500	R\$ 165,04	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Maio de 2013.
Manutenção do Sistema do Viva Comunidade - DP	R\$ 3.391,33	0,0400	R\$ 135,65	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção ref. ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 7.085,00	0,0500	R\$ 354,25	Valor do Contrato	Locação de Computadores para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 7.957,00	0,0500	R\$ 397,85	Valor do Contrato	Locação de Computadores para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Máquina Copiadora	R\$ 450,00	0,0500	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de Copiadora para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Serviço de Vigilância	R\$ 20.687,33	0,0400	R\$ 827,49	Valor do Contrato	Serviço de Segurança e Vigilância no Almoxarifado de Irajá referente ao Mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almoxarifado Central	R\$ 10.682,87	0,0400	R\$ 427,31	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Maio de 2013.
Conta de Luz do Almoxarifado de Irajá	R\$ 7.996,96	0,0500	R\$ 399,85	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Junho de 2013.
Vivo S.A.	R\$ 46.143,38	0,0362	R\$ 1.674,90	Valor do Contrato	Conta de telefone referente ao mês de Maio de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 30.608,65		R\$ 30.608,65		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 33.898,27		R\$ 33.898,27		Folha de Pagamento do Funcionário da Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Recuperação Indevida	R\$ 5.564,68		R\$ 5.564,68		Pagamento indevido
TOTAL	348.712,27		81.631,28		

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.312	19,03%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.838	17,95%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	7.820	17,90%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.422	16,99%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.273	14,36%
GLICEMIA CAPILAR	1.666	3,81%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	984	2,25%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	551	1,26%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	542	1,24%
TAXIMETRIA	540	1,24%
OXIMETRIA	533	1,22%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	193	0,44%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	155	0,35%
MONITORIZAÇÃO	121	0,28%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	120	0,27%
OXIGENOTERAPIA	106	0,24%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	94	0,22%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	88	0,20%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	78	0,18%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	65	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	57	0,13%
ASPIRAÇÃO	39	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	25	0,06%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	15	0,03%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	8	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	7	0,02%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	6	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	3	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	2	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	1	0,00%
CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
Total de procedimentos	43.677	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.500	15,86%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	644	6,81%
DOSAGEM DE CREATININA	632	6,68%
DOSAGEM DE UREIA	626	6,62%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	571	6,04%
DOSAGEM DE SÓDIO	567	5,99%
DOSAGEM DE GLICOSE	532	5,62%
TROPONINA	468	4,95%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	454	4,80%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	436	4,61%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	277	2,93%
HEMATOCRITO	277	2,93%
LEUCOGRAMA	277	2,93%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTEMICO-OXALACÉTICA TGO	224	2,37%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTEMICO-PIRUVICA TGP	224	2,37%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	191	2,02%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	152	1,61%
DOSAGEM DE AMILASE	145	1,53%
DOSAGEM DE CLORETO	132	1,40%
CLORO	118	1,25%
DOSAGEM DE CÁLCIO	109	1,15%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	98	1,04%
DOSAGEM DE LIPASE	98	1,04%
DHL	93	0,98%
CULTURA PARA SWAB	64	0,68%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	58	0,61%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	54	0,57%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	53	0,56%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	47	0,50%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	47	0,50%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	44	0,47%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	41	0,43%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	31	0,33%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,29%
ALBUMINA SORO	23	0,24%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	14	0,15%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	12	0,13%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	12	0,13%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10	0,11%
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES	8	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	6	0,06%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0,06%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	5	0,05%
TSH	5	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,03%
ANTI HCV	3	0,03%
CULTURA PARA BAAR	2	0,02%
HEMOCULTURA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,02%
ANTI HBC IGG	2	0,02%
DENGUE IGM	2	0,02%
DENGUE IGG	2	0,02%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0,02%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	1	0,01%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,01%
DOSAGEM DE PROGESTERONA	1	0,01%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
TIREOGLOBULINA	1	0,01%
T3 LIVRE	1	0,01%
VITAMINA B12	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
VLDL Colesterol	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	9.459	82,70%

Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	899	53,96%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	193	11,58%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	64	3,84%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	59	3,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	46	2,76%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	37	2,22%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	36	2,16%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	32	1,92%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	29	1,74%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	24	1,44%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	23	1,38%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	23	1,38%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	17	1,02%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	17	1,02%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	16	0,96%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	13	0,78%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	0,66%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	10	0,60%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	10	0,60%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	10	0,60%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	9	0,54%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,48%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	8	0,48%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,30%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	5	0,30%
RADIOGRAFIA QUADRIL	5	0,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,24%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	3	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	2	0,12%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,06%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	1	0,06%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR	1	0,06%
Total de Radiografias	1.666	14,57%
Eletrocardiograma	313	2,74%
Total de Exames	11.438	

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