

07/2013

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 JULHO/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 07/2013 contabilizou 10 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 07/2013.

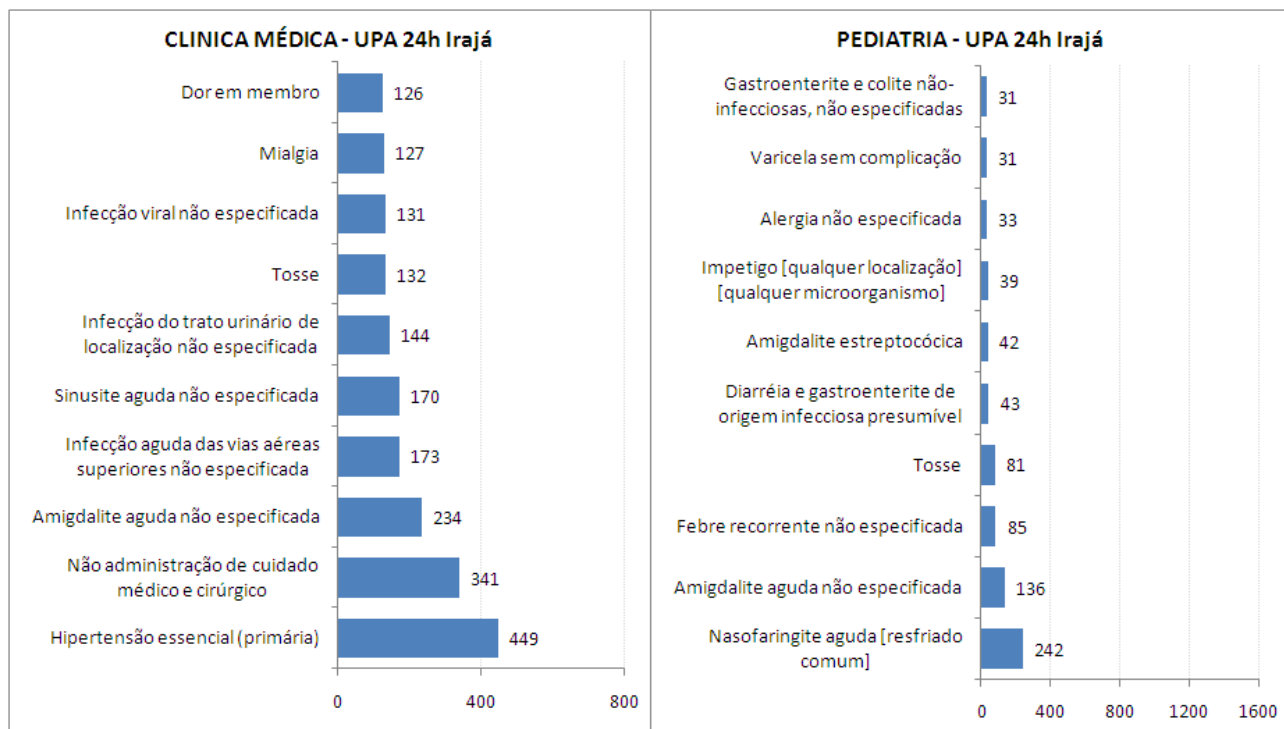
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Iraja, Julho/2013

ATIVIDADES	Julho/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.752	8.789	90%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.752	8.451	87%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.264	7.256	78%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	538	42%
PROCEDIMENTO	31.674	49.786	157%
EXAMES	9.139	12.277	134%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	907	171%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	90.299	165%

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 07/2013 foram acolhidos 8.789 pacientes, dentre estes 8.451 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.256 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.754 e pediatria, 1.502), superando em média 85% das expectativas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 7%, 52% e 3% destes atendimentos, respectivamente e quando comparado com o mês de Junho houve um aumento de 2%, 6% e 2% destes atendimentos, respectivamente. Quando comparado a Julho/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 77% de pacientes classificados quanto ao risco e 5% dos atendimentos médicos. Ao analisar os atendimentos da competência 07/2013, observa-se para a Clínica médica que os CID mais frequentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (449), Y66 - Não administração de cuidado médico e cirúrgico (341), e J039 - Amigdalite aguda não especificada (234). Já para a Pediatria, os mais frequentes foram J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (242), J039 - Amigdalite aguda não especificada (136), e A689 - Febre recorrente não especificada (85). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Julho, observa-se que o A90-Dengue Clássico não está entre as principais.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Irajá, Julho/2013



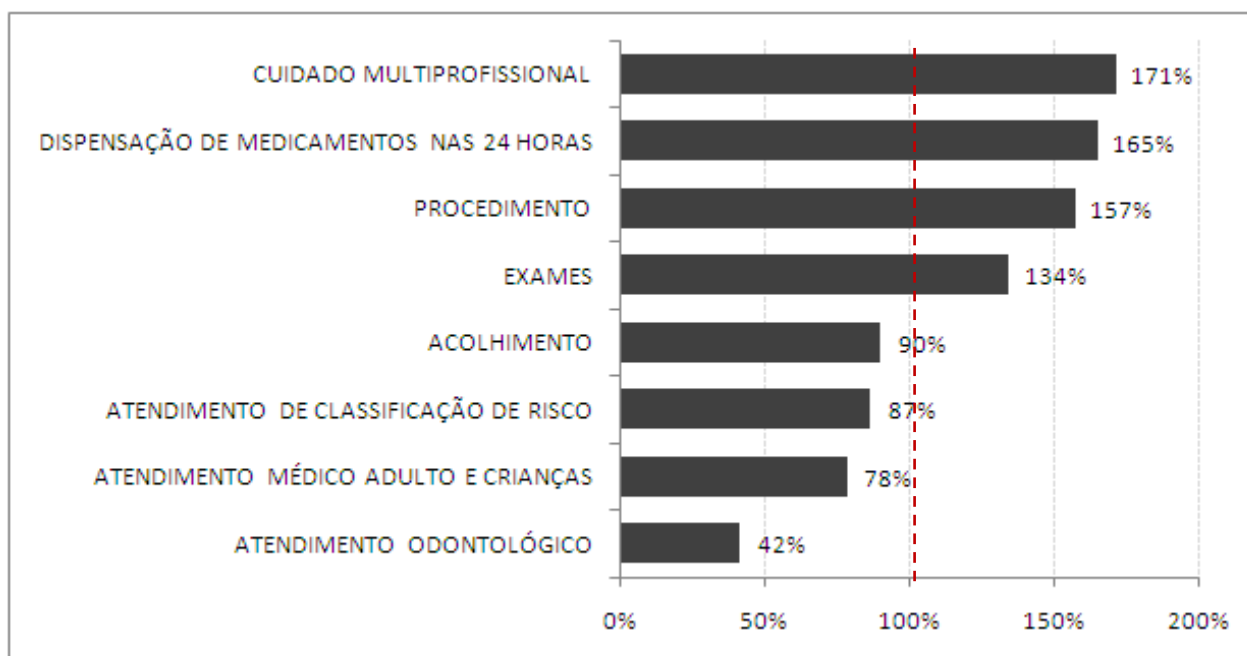
Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Foram realizados 49.786 procedimentos, 58% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 17% a mais que o mês de Junho, sendo os mais frequentes: 9.326 coletas de material para exames de laboratório (18,73%), 8.957 administrações de medicamentos na atenção especializada (17,99%), 8.846 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (17,77%), 7.961 atendimentos de urgência em atenção especializada (15,99%), e 6.986 aferições de pressão arterial (14,03%), totalizando aproximadamente 85% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 157% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.058 (81,93% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.699 hemogramas completos (16,89%), 693 dosagens de uréia (6,89%), 684 dosagens de creatinina (6,80%), 659 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (6,55%), 656 dosagens de potássio (6,52%), 649 dosagens de sódio (6,45%) e 561 dosagens de glicose (5,58%). Foram realizadas também 1.853 radiografias (15,09% do total de exames) conforme estabelecida

pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.072 radiografias de tórax (57,85%), 258 radiografias de seios da face (13,92%), contabilizando juntos aproximadamente 72% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2,98% do total (366 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.277 exames, 28% a mais que o mês de implantação e 7% a mais que o mês de Junho, ultrapassando 134% do previsto (Gráfico 2). 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 contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (12.277) e procedimentos (49,786), totalizando desta maneira 62.063 procedimentos. Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 90.299 medicamentos, 14% a mais que o mês de Junho, superando as expectativas (165%). (Gráfico 2)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Iraja, Julho/2013

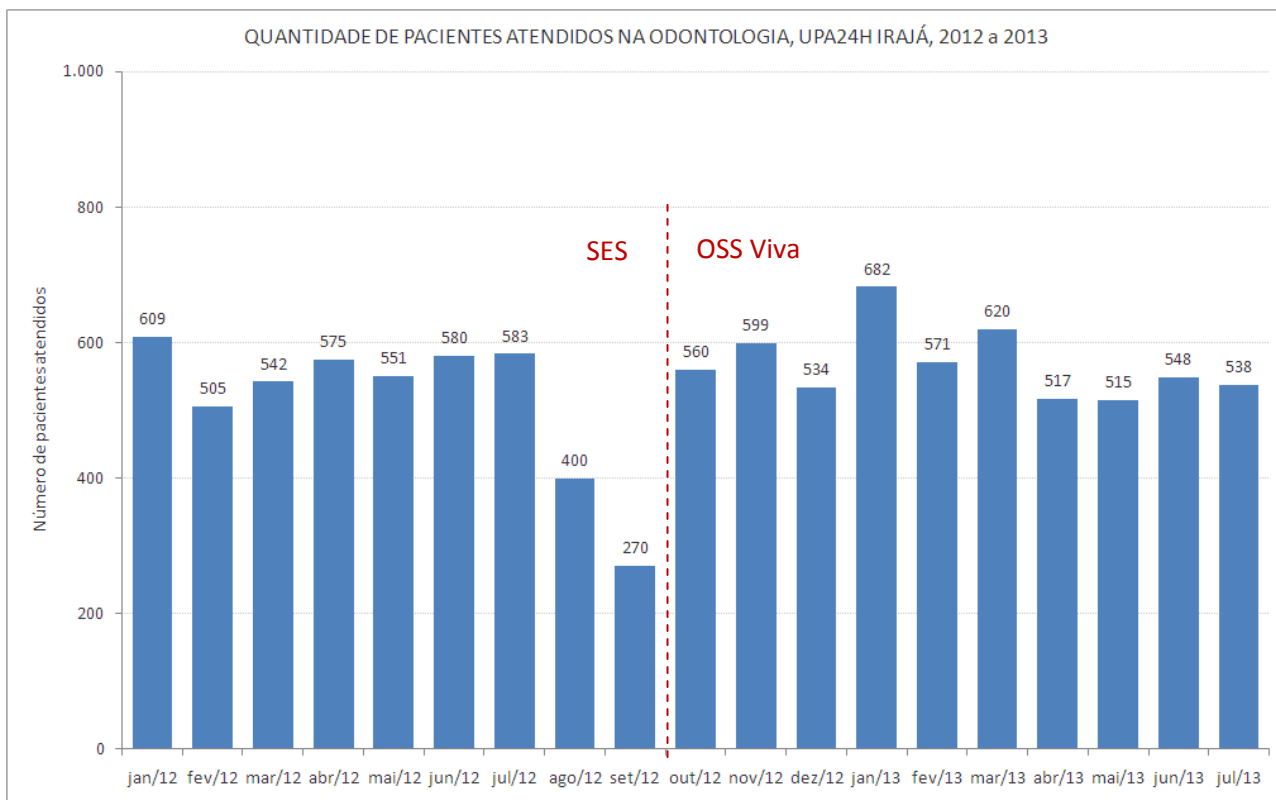


Fontes: UPA 24h Iraja
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (369 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (538 atendimentos), totalizando 907 atendimentos, 33% a mais que o realizado no mês de implantação, e 10% a mais que o mês de Junho, superando as expectativas (171%). (Gráfico 2) Quando comparado a Julho/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 60% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social.

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece 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 19 meses (janeiro/2012 a Julho/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Série histórica do atendimento odontológico- UPA 24h Irajá, Janeiro/2012 a Julho/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 presente mês de contrato de gestão:

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

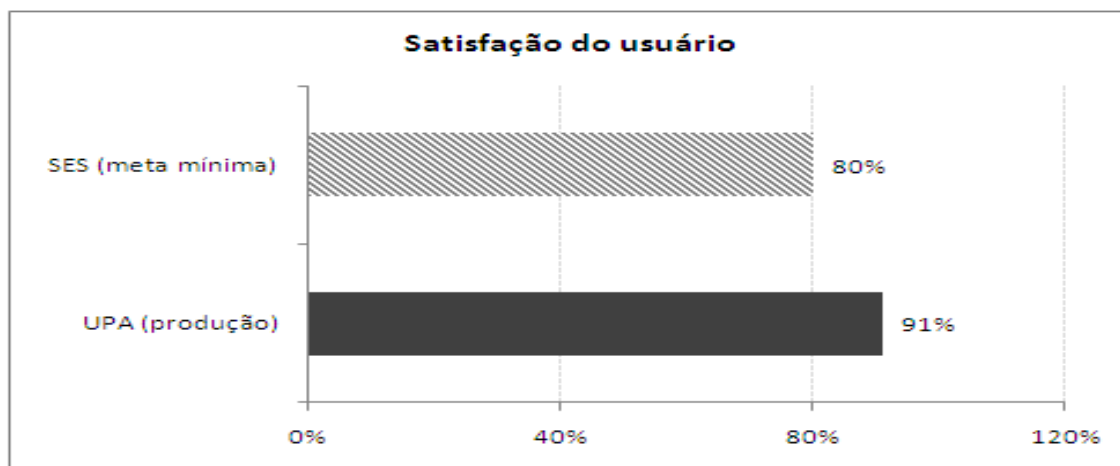
INDICADORES DE DESEMPENHO		Julho
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.855
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.038
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.256
	Total de Atendimentos	7.256
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	18
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	18
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	77
	Total de prontuários de usuários com infecção	77
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	317
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	317
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.451
	Total de usuários registrados	9.292
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	47
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	47
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	958

	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.550
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	3.079
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.781
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	41
	Total de usuários atendidos	7.256
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES	191
	Total de profissionais de saúde na Unidade	191
Total		82
Conceito		B

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA Irajá. 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 91% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

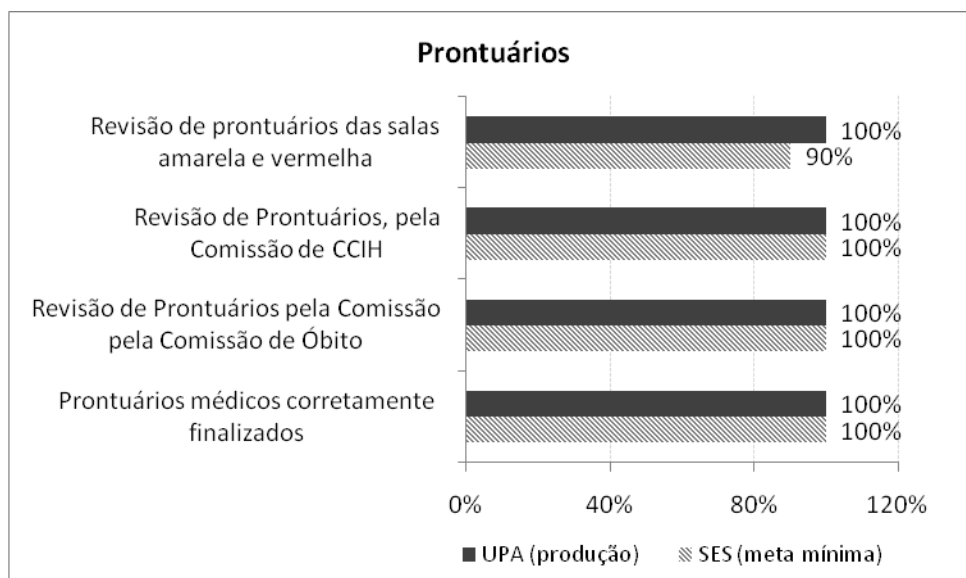
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Julho/2013



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 5).

Gráfico 5: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Irajá, Julho/2013



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

No mês de Maio ocorreram 26 óbitos, destes apenas 18 ocorreram na unidade, e 08 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

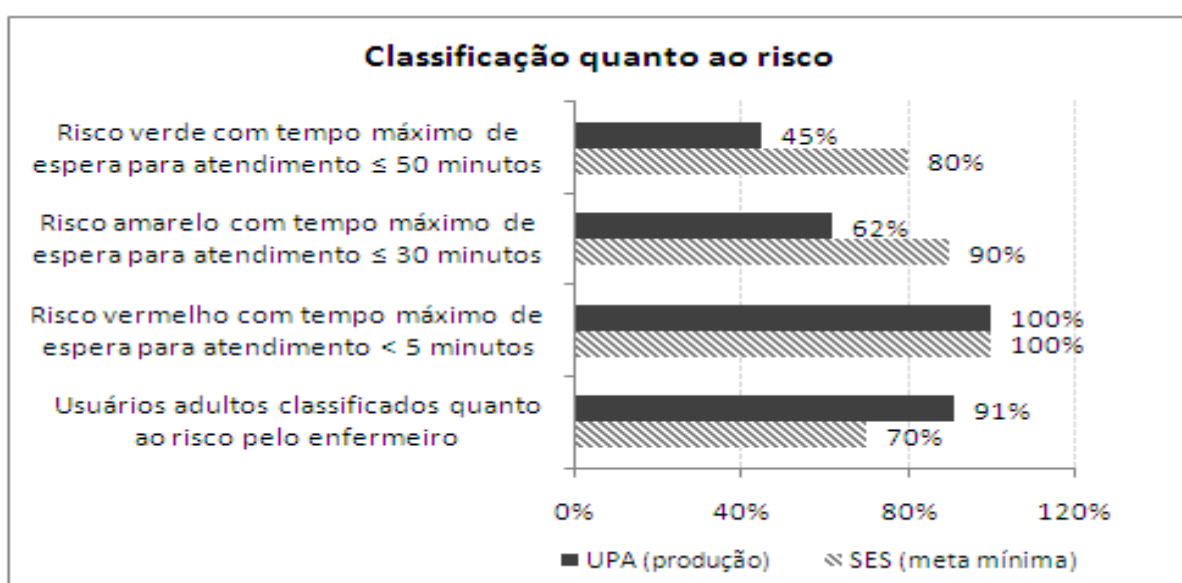
acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

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, 62% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 45% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6). 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. Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios a fim de minimizar o tempo de espera, o que agiliza o atendimento.

No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico. Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

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 8% 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 3%.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Julho/2013



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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%. Na unidade há 191 funcionários contratados, e estes estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

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	2.251.648,76
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.685.000,00
Receitas Financeiras	10.238,15
Outras Receitas	59.845,88
B - TOTAL DE RECEITAS	1.755.084,03
DESPESAS	
Pessoal	394.100,85
Material de Consumo	121.832,89
Serviços de Terceiros	400.107,54
Taxas/Impostos/Contribuições	39.819,16
Serviços Públicos	13.008,13
Despesas Bancárias	588,00
Outras Despesas Operacionais	42.542,49
Investimentos	9.880,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.021.879,06
SALDO DO MÊS (B)-(C)	733.204,97
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.984.853,73
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.982.853,73
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)	2.984.853,73

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 60,6456% 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 93,29% 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. 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	6
Auxiliares Administrativos	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
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	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
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

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

1. Serviços com custos fixos

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.

- **ATMOSFERA / LAVAMAR:** Prestam serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.

- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.

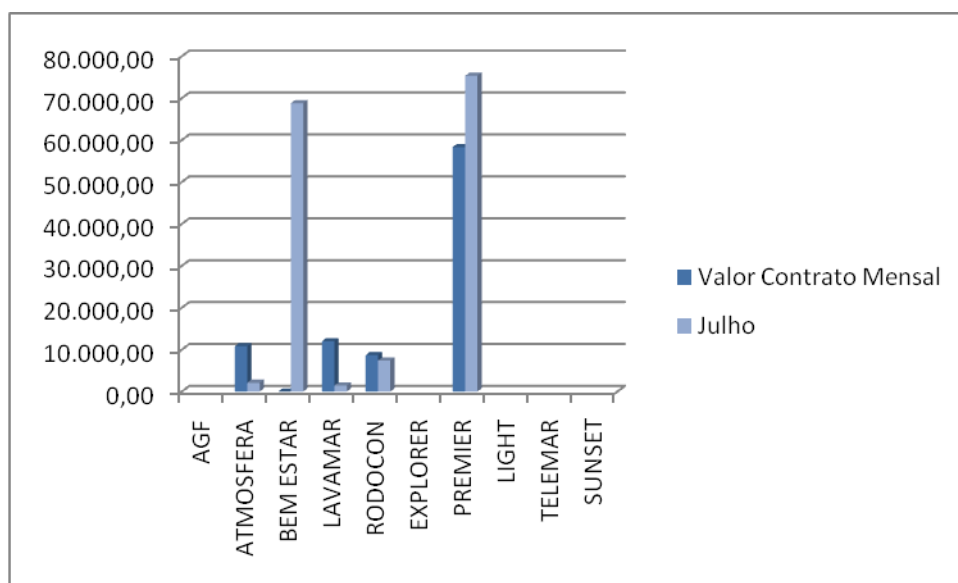
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.

- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

Valores Variáveis



- A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.
- Até a presente data a empresa SUNSET e a empresa EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de julho.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em julho de 2013

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Julho
AGF	Extintores	-	0,00
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.068,20
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	1.393,92
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	68.797,95
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	7.400,32
EXPLORER	Transporte	5.880,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	75.321,39
LIGHT	Serviço de luz	-	12.462,16
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	2.941,22
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-

*03 Postos 24 Horas.

Ao observar a tabela tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de julho na empresa ATMOSFERA, na empresa LAVAMAR e na empresa RODOCON.

Em contrapartida, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

Observações Importantes

Neste mês, a empresa ATMOSFERA faturou 23 (vinte e três) dias. De 01/07 à 23/07, data em que foi encerrado o contrato com a empresa.

A empresa LAVAMAR faturou 08 (oito) dias. De 24/07 à 31/07. Dia 24 de julho foi a data de início do novo contrato de lavanderia.

5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após 10 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 *Totem* (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 8



viva comunidade
edson luiz benício leocádio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
28/06/13	SALDO ANTERIOR					1,00
01/07/13	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1162180	7.900,05			
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MEDPRESS D. MEDICAMENTOS	9733077	30.344,60			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	712586		33,83		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JELMED COM MED MAT HOSP LTD	789919		251,20		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIO MAT HOSP MACROSUL	790903		260,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS LTDA	791895		636,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.micfarma com med e prod hos	792116		292,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	792222		288,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL COMERCIO LTDA	792506		200,00		
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	792787		95,12		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	712586		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	789919		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	790903		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	791895		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	792116		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	792222		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	792506		7,35		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	792787		7,35		
						36.130,70
02/07/13	DOC/TED DEVOLVIDO	790903	260,00			
	TRANSF CC PARA CC PJ MICFARMA COMERCIO M. P. H. LTDA	279762	1.276,00			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB007863 0000004757	7863	1.685.000,00			
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE IRAJA	41		6.974,40		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	832180		7.900,50		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.KIA COM E SERV EIRELI - EPP	834098		2.006,65		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.HUMANAS DISTR BIOM LTDA	835181		12.132,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	835353		3.100,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	835512		1.529,78		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim ltda	835733		74.744,18		

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	846757	20.815,93	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	847032	64.528,66	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SJ COMERCIO DE UTILIDADES L	845184	88,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	845340	550,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	847883	1.778,66	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	848791	7,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	832180	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	834098	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	835181	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	835353	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	835512	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	835733	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	845184	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	845340	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	846757	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	847032	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	847883	7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	848791	7,35	1.526.422,34
03/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	948753	1.245,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	963061	1.906,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique com e serv ltda	967606	3.990,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	968770	1.006,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DBS 3 COMERCIAL LTDA	968992	1.939,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	969110	3.463,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	969250	1.774,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.papel pontocom papel ltda	969401	1.320,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT	969620	164,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	948753	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	963061	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	967606	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	968770	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	968992	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	969110	7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	969250	7,35	

	DOC/TED INTERNET	969401		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	969620		7,35	1.509.548,51
	DOC INTERNET				
04/07/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	628512	1.075,65		
	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	700003	849,15		
	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1041453	746,50		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	139809		594,00	
	DOC/TED INTERNET	139809		7,35	1.511.618,46
	DOC INTERNET				
05/07/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* C2 PAPELARIA S I LTDA ME	938005	477,25		
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	6477217	5.564,68		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	224380		3.891,68	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	227969		3.829,63	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	263961		26.653,25	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	272106		5.544,46	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		52.090,27	
	DOC/TED INTERNET	224380		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	227969		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	263961		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	272106		7,35	1.425.621,70
	TED INTERNET				
08/07/13	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag02606maq035549seq00002	5549002	364,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.contratme servicoes ltda	431005		35.253,85	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	500017		854,87	
	DOC/TED INTERNET	431005		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	500017		7,35	1.389.862,28
	DOC INTERNET				
09/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INOVE DIAGNOSTICA	6719218	11.248,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	548727		1.732,92	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	549865		10.822,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	550031		2.583,90	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	566221		172,56	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med 13 com serv ltda	567627		57,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS LTDA	567718		8,47	
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.385.325,03	
	DOC/TED INTERNET	548727		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	549865		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	550031		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	566221		7,35	

	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	567627		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	567718		7,35	
	DOC INTERNET				364,00
10/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	60.388,38		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	42		2.505,00	
	PGT SAMTRONIC NF 070948/A				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		516,29	
	PGTO PR IMPRENSA OFICIO: 2565560				
	TED-TRANSF ELET DISPON	644807		7.400,00	
	DEST.JNOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	645195		5.953,56	
	DEST.viva comunidade				
	TED-TRANSF ELET DISPON	645508		13.181,38	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	664331		2.815,50	
	DEST.STTR IND E COM LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	666007		11.612,18	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	663977		828,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	723501		260,00	
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	666221		15.627,75	
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
	DOC/TED INTERNET	644807		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	645195		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	645508		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	663977		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	664331		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	666007		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	723501		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
11/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	6.781,62		
	TED-TRANSF ELET DISPON	756158		1.200,00	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	800748		120,00	
	DEST.kaique com e serv ltda				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485553		1.827,50	
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485890		2.397,50	
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814306		68,00	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814346		682,32	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814399		148,50	
	VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814646		238,67	
	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	756158		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	800748		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		84,43	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
12/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	21.168,66		
	TED-TRANSF ELET DISPON	880388		9.385,00	
	DEST.eco empresa consult ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	880547		9.347,46	

	DEST.planisa planej e org ltda			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814113		831,86
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814435		1.510,14
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814884		8,87
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814980		70,63
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	880388		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	880547		7,35
	TED INTERNET			
15/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	28.686,65	
	TED-TRANSF ELET DISPON	58374		3.182,45
	DEST.atmosfera higienizacao ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	58660		16.507,44
	DEST.coleta de residuos ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	58976		6.868,03
	DEST.explorer transportes ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	110513		80,00
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	110592		350,00
	DEST.micfarma com med e prod hos			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	110692		89,00
	DEST.SHALON FIOS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	110865		200,00
	DEST.VIBEL COMERCIO LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	110991		624,00
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468555		726,93
	SH SAFETH AND HEALTH C. T.			
	DOC/TED INTERNET	58374		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	58660		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	58976		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	110513		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	110592		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	110692		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	110865		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	110991		7,35
	DOC INTERNET			
16/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	36.250,59	
	TRANSF CC PARA CC PJ	2755624	120,00	
	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	166466		31.031,01
	DEST.sunset vigilancia e seg ltd			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814376		1.034,37
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814552		1.001,00
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814658		159,77
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814818		42,98
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814957		3.094,11
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	166466		7,35
	TED INTERNET			
17/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	80,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814539		80,00

	VIVA COMUNIDADE				
18/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	45.195,32		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	372741		4.853,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	372876		1.360,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	373046		18.972,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	379261		153,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med 13 com serv ltda	379597		266,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS LTDA	379856		392,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DROGARIA LONGA VIDA LTDA-ME	381317		72,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IMPACTO COM. E SERV. ELETRO	382973		380,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814063		2.896,51	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814973		15.791,31	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	372741		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	372876		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	373046		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	379261		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	379597		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	379856		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	381317		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	382973		7,35	1,00
19/07/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	7985088	3.289,33		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	324.836,62		
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE	472214		3.289,33	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		20.578,59	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		216.652,14	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		68.410,90	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		3.642,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814022		756,66	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814105		30,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814115		4.231,78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814192		52,55	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814380		57,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814520		363,34	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814644		3,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814791		2.074,90	

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814875		136,19	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814903		70,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814948		3.256,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814949		4.511,39	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	472214		7,35	1,00
22/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	11.915,54		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814853		447,94	
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970624		11.467,60	1,00
24/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	46.334,04		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA	845403		10.306,60	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		6.511,48	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814151		1.038,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814241		1.578,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814289		516,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814349		478,68	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814349		6.972,45	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814392		300,96	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814429		285,12	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814470		1.325,85	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814475		3.237,86	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814525		1.630,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814594		9.755,79	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814690		948,72	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	845403		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		29,14	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		61,52	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		177,66	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		416,51	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		753,97	1,00
29/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	32.019,54		
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	44		6.474,40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	45		88,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR IRAJA	46		121,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA	139166		20.613,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO LTDA	139408		155,20	

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS LTDA	139606		608,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.micfarma com med e prod hos	139880		752,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814059		1.585,51	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814190		5,53	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814247		26,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814275		1.560,52	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	139166		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	139408		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	139606		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	139880		7,35	1,00
30/07/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	40.225,56		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL IRAJA	47		393,58	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	189818		22.320,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos	190002		10.401,70	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx com prod medicos	190179		5.119,62	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	189650		442,26	
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ C B S HOSPITALAR LTDA	7010814		1.519,00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	189650		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	189818		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	190002		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	190179		7,35	1,00
31/07/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGF SEG INCENDIO LTDA ME	611067	2.397,50		
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	8.475,69		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814322		113,55	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814389		10.759,64	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.413.270,92	2.413.270,92	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de agosto de 2013, 14:52:45



viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06/13	SALDO ANTERIOR				2.249.647,76
04/07/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404551	834,93		2.250.482,69
09/07/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.385.325,03		3.635.807,72
10/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		60.388,38	3.575.419,34
11/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		6.781,62	3.568.637,72
12/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		21.168,66	3.547.469,06
15/07/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404551	9.403,22		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		28.686,65	3.528.185,63
16/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		36.250,59	3.491.935,04
17/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		80,00	3.491.855,04
18/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		45.195,32	3.446.659,72
19/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		324.836,62	3.121.823,10
22/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		11.915,54	3.109.907,56
24/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		46.334,04	3.063.573,52
29/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		32.019,54	3.031.553,98
30/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		40.225,56	2.991.328,42
31/07/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		8.475,69	2.982.852,73
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.395.563,18	662.358,21	2.982.852,73

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 06 de agosto de 2013, 14:59:27

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 105).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	394.100,85
01.01	SALARIO	2.589,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	682,32
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	1.906,68
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	13.657,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.657,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	376.343,91
01.03.01	FGTS	52.262,83
01.03.02	IRRF	72.053,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	237.230,73
01.03.04	RESCISÕES	7.886,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.910,59
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	121.832,89

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.320,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.320,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80,01
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80,01
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73,72
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	73,72
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	115.531,92
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	50.229,59
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	65.302,33
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	516,29
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	516,29
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.183,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.183,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.127,95
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.127,95
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.107,54
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	7.935,12
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.935,12
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	64.528,66
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	64.528,66
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	38.105,28

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.990,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.462,03
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	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	51.761,29
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	16.507,44
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.031,01
03.13	INTERNET	1.778,66
03.13.01	INTERNET	1.778,66
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.182,45
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.182,45
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	52.206,69
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	52.206,69
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.744,18
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.744,18

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	38.390,52
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	38.390,52
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	39.819,16
04.01	ISS	11.612,18
04.01.01	ISS	11.612,18
04.02	PIS/COFINS/CSLL	14.062,42
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	14.062,42
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.633,17
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.633,17
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.511,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.511,39
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	13.008,13
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	11.467,60
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.467,60
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.523,23
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.523,23
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	17,30
05.07.01	CORREIO	17,30
6	DESPESAS BANCÁRIAS	588,00

06.01	TARIFAS	588,00
06.01.01	TARIFAS	588,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.542,49
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	42.542,49
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.542,49
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	9.880,00
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	9.500,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	9.500,00
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	380,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	380,00
TOTAL		1.021.879,06

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			Julho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2013 até 31/07/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.982.852,73
A3 - TOTAL			2.982.853,73
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)			2.982.853,73

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.251.648,76
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.685.000,00
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)		1.685.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		10.238,15
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		57.921,08
Sub-Total(2)		68.159,23
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.753.159,23
Despesas CUSTEIO		
Salários		691.716,77
Benefícios		6.881,80
Encargos e Contribuições		534.930,74
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		110.567,69
Provisões (13º + Férias)		189.212,16
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.533.309,16
Materiais de Consumo (4)		1.693,25
Serviços de Terceiros (5)		27.466,11
Serviços Públicos (6)		1.438,80
Tributárias/Financeiras (7)		588,00
Outras Despesas Operacionais (8)		7.477,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.571.973,30
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)		1.571.973,30
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.432.834,69

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

Julho/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
037686		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037687		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037688		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037689		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037690		NF	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
037846		NF	Aparelho de Fax	10.419.473/0001-81	1	1183	19/06/2013	5	380,00	Recebimento e envio de documentos	Sala da Assistência Social
Total					6				9.880,00		

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVACOMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1.230,25	945,82	53,68	2.229,75	2.229,75
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.460,26	1.891,45	0,00	4.351,71	26.110,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	894,64	687,80	0,00	1.582,44	3.164,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	10	CLT	36	894,64	687,80	53,68	1.636,12	16.361,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.068,04	821,11	0,00	1.889,15	1.889,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.068,06	821,12	53,68	1.942,86	3.885,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.437,67	1.105,28	56,00	2.598,95	2.598,95
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	960,00	738,05	57,60	1.755,65	1.755,65
Auxiliar em Saude Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	251605	1	CLT	36	894,64	687,80	53,68	1.636,12	1.636,12
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	3.415,46	0,00	7.858,04	7.858,04
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.387,36	6.448,20	0,00	14.835,56	29.671,12
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.460,26	1.891,45	0,00	4.351,71	4.351,71
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,25	1.891,44	0,00	4.351,69	4.351,69
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	24	CLT	24	2.460,26	1.891,45	0,00	4.351,71	104.440,99
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.891,45	27,50	4.379,21	4.379,21
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.891,45	61,50	4.413,21	4.413,21

Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.891,45	62,50	4.414,21	4.414,21
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.460,26	1.891,45	105,00	4.456,71	4.456,71
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.566,79	1.973,35	0,00	4.540,14	4.540,14
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.173,27	2.439,61	0,00	5.612,88	5.612,88
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4.634,63	3.563,10	13,20	8.210,93	8.210,93
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.460,26	1.891,45	0,00	4.351,71	17.406,83
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2.266,62	1.742,58	53,68	4.062,88	4.062,88
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48	894,64	687,80	0,00	1.582,44	3.164,88
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	40	894,64	687,80	53,68	1.636,12	3.272,24
Médico Clínico	Medico(A)	225125	21	CLT	12	2.795,75	2.149,37	0,00	4.945,12	103.847,57
Médico Clínico	Medico(A)	225125	12	CLT	24	5.591,50	4.298,75	0,00	9.890,25	118.682,94
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	24	5.591,50	4.298,75	41,50	9.931,75	9.931,75
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	36	8.387,25	6.448,12	0,00	14.835,37	29.670,74
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.183,00	8.597,49	0,00	19.780,49	19.780,49
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	5	CLT	12	2.795,75	2.149,37	0,00	4.945,12	24.725,61
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5.591,50	4.298,75	0,00	9.890,25	9.890,25
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	36	8.387,25	6.448,12	0,00	14.835,37	14.835,37
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	4.018,79	3.089,65	21,84	7.130,28	7.130,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	35	CLT	24	960,00	738,05	0,00	1.698,05	59.431,68
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	960,00	738,05	27,50	1.725,55	6.902,19
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	738,05	35,00	1.733,05	3.466,10
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960,00	738,05	53,00	1.751,05	3.502,10
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05	53,68	1.751,73	1.751,73
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	960,00	738,05	55,00	1.753,05	7.012,19
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	960,00	738,05	57,60	1.755,65	19.312,13
Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	322205	1	CLT	48	960,00	738,05	0,00	1.698,05	1.698,05
Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	322205	1	CLT	48	960,00	738,05	53,68	1.751,73	1.751,73

Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	322205	1	CLT	48	960,00	738,05	57,60	1.755,65	1.755,65
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.741,60	1.338,94	0,00	3.080,54	24.644,34
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	894,64	687,80	0,00	1.582,44	6.329,76
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	894,64	687,80	53,68	1.636,12	3.272,24
Total						125.323,97	96.349,07	1.215,46	222.888,50	753.564,18

(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										Julho/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 Salários	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	13,20	309,51	309,51
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,63	106,65	21,00	263,28	263,28
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	412,99	324,73	13,20	750,92	750,92
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	125,28	98,51	20,36	244,15	244,15
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	20	64,92	51,04	0,00	115,96	115,96
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,59	106,62	13,20	255,41	255,41
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	21,30	317,61	317,61
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	23,15	319,46	319,46
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	22,74	319,05	319,05
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	99,64	214,76	21,25	335,65	335,65
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	915,99	720,25	90,88	1.727,12	1.727,12
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	124,41	97,82	20,36	242,59	242,59
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	21,25	317,56	317,56
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	165,88	130,43	13,20	309,51	309,51
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	4.644,77	3.652,18	264,00	8.560,95	8.560,95

Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	311,47	244,91	13,20	569,58	569,58
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,30	80,43	0,00	182,73	182,73
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	70,04	55,08	20,20	145,32	145,32
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,56	46,84	0,00	106,40	106,40
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,30	80,43	17,23	199,96	399,93
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,30	80,43	19,34	202,07	202,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	123,45	97,07	19,91	240,43	240,43
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	169,90	130,43	20,85	321,18	321,18
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,30	80,43	19,08	201,81	403,63
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	169,61	117,73	15,88	303,22	303,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,67	91,73	19,91	228,31	228,31
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	165,88	130,43	20,85	317,16	317,16
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	4.725,07	3.652,18	416,94	8.794,19	8.794,19
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	115,01	90,43	19,24	224,68	224,68
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	221,18	173,91	19,53	414,62	414,62
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	238,53	187,55	13,20	439,28	439,28
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	437,52	344,02	13,20	794,74	794,74
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	367,52	336,16	13,20	716,88	716,88
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	408,35	321,09	13,20	742,64	742,64
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	508,35	399,72	13,20	921,27	921,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	119,28	93,79	17,23	230,30	230,30
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	144,99	110,28	17,95	273,22	273,22
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	163,92	90,29	18,23	272,44	272,44
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,50	68,80	18,23	174,53	174,53

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,26	67,83	17,22	171,31	171,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	121,85	95,81	16,22	233,88	233,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	185,84	146,13	13,20	345,17	345,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	94,28	81,99	17,23	193,50	193,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	117,30	92,23	17,23	226,76	226,76
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,26	67,83	17,22	171,31	171,31
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	69,27	73,10	17,23	159,60	159,60
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	93,04	73,15	18,16	184,35	184,35
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,00	66,84	17,23	169,07	169,07
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	89,10	101,05	18,32	208,47	208,47
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	2	CLT	40	87,51	68,81	18,23	174,55	349,10
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	87,50	68,80	18,45	174,75	174,75
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	87,51	68,81	18,45	174,77	174,77
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	87,50	68,80	18,23	174,53	174,53
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	98,98	84,10	19,50	202,58	202,58
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	131,92	167,52	13,20	312,64	312,64
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,70	53,04	16,92	134,66	134,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,26	67,83	18,16	172,25	516,74
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	650,32	511,35	19,84	1.181,51	1.181,51
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,22	90,59	13,20	223,01	223,01
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	185,84	146,13	21,59	353,56	353,56
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	22,70	162,28	13,20	198,18	198,18
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	52,35	0,00	0,00	52,35	52,35

Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,30	80,43	13,20	195,93	195,93
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	94,28	74,13	13,20	181,61	181,61
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	165,33	23,70	0,00	189,03	189,03
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	152,06	147,09	13,20	312,35	312,35
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	1	CLT	40	102,50	80,60	18,23	201,33	201,33
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Ii	411010	1	CLT	40	327,35	112,01	0,18	439,54	439,54
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	1	CLT	40	145,84	114,68	13,20	273,72	273,72
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	146,71	146,81	21,64	315,16	315,16
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	76,78	57,96	17,23	151,97	151,97
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	53,78	42,28	13,20	109,26	109,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,88	56,52	15,88	144,28	144,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	71,88	56,52	17,33	145,73	291,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,00	55,04	16,00	141,04	141,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	5	CLT	40	76,78	60,37	17,23	154,38	771,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	71,88	56,52	17,23	145,63	145,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,32	18,34	14,54	56,20	56,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	101,90	73,40	17,23	192,53	192,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	76,78	60,37	13,20	150,35	150,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	53,45	42,03	15,88	111,36	111,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,49	62,21	13,20	147,90	147,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	57,43	45,15	16,24	118,82	118,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Ii	411010	1	CLT	40	1.399,07	1.075,61	264,00	2.738,68	2.738,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	180,57	101,34	13,20	295,11	295,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoxarifado	411010	1	CLT	40	76,78	60,37	17,23	154,38	154,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saúde Bucal	411010	1	CLT	40	54,03	42,48	15,92	112,43	112,43

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	803,00	738,02	264,00	1.805,02	1.805,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	15,79	0,00	37,53	37,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	49,27	36,90	15,61	101,78	101,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	14,08	11,07	15,61	40,76	40,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	8,28	0,00	2,19	10,47	10,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	48,10	36,90	15,39	100,39	100,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	3	CLT	40	46,93	36,90	15,39	99,22	297,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	53,78	42,28	15,90	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	14,08	11,07	0,00	25,15	25,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	34,25	39,53	15,39	89,17	89,17
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,43	293,62	13,20	680,25	680,25
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	410,80	323,01	13,20	747,01	747,01
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.967,11	1.546,73	0,00	3.513,84	3.513,84
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	1.199,51	393,70	0,00	1.593,21	1.593,21
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	662,52	520,94	13,20	1.196,66	1.196,66
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	437,52	344,02	13,20	794,74	794,74
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	2.051,85	1.542,60	0,00	3.594,45	3.594,45
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	862,52	678,20	13,20	1.553,92	1.553,92
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	437,52	344,02	13,20	794,74	794,74
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	111,79	87,90	19,24	218,93	218,93
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	231,75	182,23	13,20	427,18	427,18
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	341,41	250,07	26,53	618,01	618,01
Engenheiro	Engenheiro(A)	411005	1	CLT	20	218,76	172,01	13,20	403,97	403,97
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	30	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
Estagiario(A)	Estagiario(A)		1	CLT	20	30,00	0,00	7,65	37,65	37,65

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	514,50	388,17	13,20	915,87	915,87
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	328,29	258,13	13,20	599,62	599,62
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	322,80	253,82	13,20	589,82	589,82
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,59	252,08	26,53	599,20	599,20
Gerente Administrativo	Gerente Jurídico	142105	1	CLT	40	420,85	330,92	13,20	764,97	764,97
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	504,43	396,63	13,20	914,26	914,26
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	450,01	353,84	13,20	817,05	817,05
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	398,88	313,63	13,20	725,71	725,71
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	85,46	77,03	16,89	179,38	179,38
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	111,89	61,63	17,10	190,62	190,62
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	2	CLT	40	94,28	74,13	18,23	186,64	373,28
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	94,28	74,13	13,20	181,61	181,61
Técnico de Informática	Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	1.813,05	1.425,60	300,00	3.538,65	3.538,65
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.750,08	1.345,46	364,65	3.460,19	3.460,19
Técnico de Informática	Técnico de Suporte	317110	2	CLT	40	94,28	74,13	18,23	186,64	373,28
Técnico Em Telefonia	Técnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	76,78	60,37	17,23	154,38	154,38
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,16	91,33	13,20	220,69	220,69
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	116,16	91,33	19,49	226,98	226,98
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	152,62	120,01	21,59	294,22	588,43
Técnico de Informática	Tecnólogo da Informação I	317110	1	CLT	40	110,84	87,16	19,53	217,53	217,53
Técnico de Informática	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,01	137,61	23,26	335,88	335,88
Total						41.919,42	32.343,94	3.844,74	78.108,10	80.658,09

- (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										Julho/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	29	1.827,17	566,42	0,00	2.393,59	2.393,59
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	23	1.711,96	530,71	0,00	2.242,67	2.242,67
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	11	889,51	275,75	0,00	1.165,26	1.165,26
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	315,22	0,00	1.332,07	1.332,07
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	19	1.243,87	385,60	0,00	1.629,47	1.629,47
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	839,20	260,15	0,00	1.099,35	1.099,35
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.200,92	372,29	0,00	1.573,21	1.573,21
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	33	1.765,86	547,42	0,00	2.313,28	2.313,28
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.249,96	387,49	0,00	1.637,45	1.637,45
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	47	3.817,46	1.183,41	0,00	5.000,87	5.000,87
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	22	1.191,63	369,41	0,00	1.561,04	1.561,04
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.016,85	315,22	0,00	1.332,07	1.332,07
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.535,32	475,95	0,00	2.011,27	2.011,27
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	885,60	274,54	0,00	1.160,14	1.160,14
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	885,60	274,54	0,00	1.160,14	1.160,14
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	33	2.081,86	645,38	0,00	2.727,24	2.727,24
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.516,85	780,22	0,00	3.297,07	3.297,07

Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.480,46	768,94	0,00	3.249,40	3.249,40
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	0,00	1.255,05	1.255,05
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.357,97	730,97	0,00	3.088,94	3.088,94
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.075,65	333,45	0,00	1.409,10	1.409,10
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.635,60	507,04	0,00	2.142,64	2.142,64
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.780,50	551,96	0,00	2.332,46	2.332,46
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	958,05	297,00	0,00	1.255,05	1.255,05
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	835,56	259,02	0,00	1.094,58	1.094,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	2.015,70	624,87	0,00	2.640,57	2.640,57
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	36	2.235,48	693,00	0,00	2.928,48	2.928,48
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1.065,98	330,45	0,00	1.396,43	1.396,43
Total						44.746,59	13.871,44	0,00	58.618,03	58.618,03

(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

Julho/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	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	37.229,76
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/10/2012	30/09/2013	10.816,66	3.581,82
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	01/10/2012	31/12/2012	29.500,00	26.653,25
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/10/2012	31/12/2012	Tabela SUS	72.626,53
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/10/2012	30/09/2013	8.352,00	18.579,00
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	3.990,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/10/2012	30/11/2013	58.320,00	74.744,18
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/10/2012	31/12/2012	22.180,00	22.180,00
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
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	23.200,00
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	6.868,03

Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	0,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/04/2013	31/12/2013	1.827,50
Total						377.782,66	381.772,07

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Julho/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 676,67	0,0500	R\$ 33,83	Valor do Contrato	Ana Maria Pereira Aguiar estagiária da Sede do Viva Comunidade.
Conta de Saneamento (Água e Esgoto)	R\$ 147,98	0,0500	R\$ 7,40	Valor do Contrato	Conta de Agua do Almojarifado de Irajá referente ao Mês de Junho de 2013.
Serviço de Manutenção do sistema Fols	R\$ 3.044,54	0,0500	R\$ 152,23	Valor do Contrato	Serviço de manutenção do sistema Fols período de Junho de 2013.
Suporte Remoto	R\$ 8.122,72	0,0500	R\$ 406,14	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Vale transporte	R\$ 32.599,96	0,0500	R\$ 1.630,00	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Julho de 2013.
Vale refeição	R\$ 20.338,50	0,0500	R\$ 1.016,93	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013.
Vale refeição	R\$ 3.051,00	0,0500	R\$ 152,55	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013.
Vale alimentação	R\$ 2.304,00	0,0500	R\$ 115,20	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013.
Vale alimentação	R\$ 1.584,00	0,1800	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013.
Vale refeição	R\$ 264,00	0,0500	R\$ 13,20	Valor do Contrato	Vale refeição do mês de Julho de 2013 em nome de Carine Alves dos Santos da Sede do Viva Comunidade.
Vale alimentação	R\$ 1.209,00	0,0500	R\$ 60,45	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013.
Vale refeição	R\$ 1.320,00	0,1880	R\$ 248,16	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013.
Vale alimentação	R\$ 28.539,98	0,0496	R\$ 1.415,88	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Julho de 2013.

7º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês Julho de 2013

Vale transporte	R\$ 972,00	0,0500	R\$ 48,60	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Julho de 2013.
Rotulador eletrônico	R\$ 169,00	0,0500	R\$ 8,45	Valor do Contrato	Compra de 01 rotulador eletrônico portátil para Sede do Viva Comunidade.
Materiais de construção	R\$ 1.554,00	0,0500	R\$ 77,70	Valor do Contrato	Compra de materiais de construção e reparos para Sede do Viva Comunidade.
Café da manhã	R\$ 159,65	0,2000	R\$ 31,93	Valor do Contrato	Café da manhã para o Curso de Capacitação de Enfermagem dos funcionários das UPAs em 12 de Junho na Sede do Viva Comunidade.
Café da manhã	R\$ 95,70	0,2000	R\$ 19,14	Valor do Contrato	Café da manhã para o Curso de Capacitação de Enfermagem dos funcionários das UPAs em 13 de Junho na Sede do Viva Comunidade.
Abafadores plug em silicone	R\$ 210,00	0,1667	R\$ 35,00	Valor do Contrato	Compra de 60 abafadores plug em silicone para as UPAs.
Café da manhã	R\$ 12,25	0,2000	R\$ 2,45	Valor do Contrato	Lanche para a reunião dos Assistentes Sociais das UPAs realizada em 19 de Junho de 2013 na Sede do Viva Comunidade.
Café da manhã	R\$ 101,00	0,2000	R\$ 20,20	Valor do Contrato	Lanche para a reunião dos Assistentes Sociais das UPAs realizada em 19 de Junho de 2013 na Sede do Viva Comunidade.
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 16.565,46	0,0500	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoarifado de Irajá no período de Junho de 2013.
Locação de impressoras	R\$ 1.360,00	0,0500	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de impressoras para o setor de RH do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 2.970,00	0,0500	R\$ 148,50	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede do Viva Comunidade referente ao Mês de Maio de 2013.
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 4.773,42	0,0500	R\$ 238,67	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013.
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 16.637,24	0,0500	R\$ 831,86	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013.
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 177,46	0,0500	R\$ 8,87	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013.
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 1.412,54	0,0500	R\$ 70,63	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Maio de 2013.
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 20.687,33	0,0500	R\$ 1.034,37	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoarifado Irajá referente ao Mês de Maio de 2013.
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 20.020,01	0,0500	R\$ 1.001,00	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoarifado Irajá referente ao Mês de Abril de 2013.
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 3.195,47	0,9664	R\$ 159,77	Valor do Contrato	Luiza Lopes Monte funcionária da Sede do Viva Comunidade.
FGTS Rescisório	R\$ 859,54	0,0500	R\$ 42,98	Valor do Contrato	Pagamento do FGTS Rescisório de Luzia Lopes Monte funcionária da Sede do Viva Comunidade.
Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	0,0800	R\$ 80,00	Valor do Contrato	Adiantamento salarial competência Julho de 2013 em nome de Renato Cabral de Freitas funcionário da Sede do Viva Comunidade.
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 612,87	0,0500	R\$ 30,64	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013.

7º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês Julho de 2013

IR sobre Prestação de Serviços de Autônomos	R\$ 1.051,06	0,0500	R\$ 52,55	Valor do Contrato	IR sobre Prestação de Serviços de Autônomos competência de Junho de 2013.
Folha de Pagamento	R\$ 7.266,73	0,0500	R\$ 363,34	Valor do Contrato	Folha de Pagamento competência de Junho de 2013.
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 76,61	0,0500	R\$ 3,83	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013.
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 2.723,71	0,0500	R\$ 136,19	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013.
Conta de Energia Elétrica	R\$ 8.958,82	0,0500	R\$ 447,94	Valor do Contrato	Consumo de energia elétrica do Almoxarifado de Irajá período de Julho de 2013.
FGTS Rescisório	R\$ 20.764,62	0,0500	R\$ 1.038,23	Valor do Contrato	Pagamento do FGTS Rescisório de Sebastião Correia dos Santos da Sede do Viva Comunidade.
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 10.331,64	0,0500	R\$ 516,58	Valor do Contrato	Sebastião Correia dos Santos funcionário da Sede do Viva Comunidade.
Vale refeição	R\$ 1.584,00	0,1900	R\$ 300,96	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013.
Vale alimentação	R\$ 1.584,00	0,1800	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013.
Vale refeição	R\$ 26.517,00	0,0500	R\$ 1.325,85	Valor do Contrato	Vale refeição dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013.
Vale alimentação	R\$ 32.619,00	0,0615	R\$ 1.630,95	Valor do Contrato	Vale alimentação dos funcionários da Sede do Viva Comunidade no mês de Agosto de 2013.
Vale transporte	R\$ 31.710,20	0,0500	R\$ 1.585,51	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Agosto de 2013.
Vale transporte	R\$ 523,60	0,0500	R\$ 26,18	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade de Agosto de 2013.
Conta Telefônica	R\$ 44.354,30	0,0352	R\$ 1.560,52	Valor do Contrato	Conta Telefônica da Sede do Viva Comunidade no período de Junho de 2013.
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 1.144,13	0,0500	R\$ 57,21	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento dos funcionários da Sede do Viva Comunidade competência de Junho de 2013.
FGTS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 918.325,92	0,0041	R\$ 3.829,63	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
IR sobre a Folha de Pagamento	R\$ 981.998,19	0,0029	R\$ 2.896,51	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
INSS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 3.639.539,30	0,0043	R\$ 15.791,31	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ 116.658,82	0,0041	R\$ 478,68	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Junho de 2013.
TOTAL	6.044.478,94		42.651,21		

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	9.326	18,73%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.957	17,99%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.846	17,77%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.961	15,99%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.986	14,03%
GLICEMIA CAPILAR	1.805	3,63%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	996	2,00%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	857	1,72%
TAXIMETRIA	854	1,72%
OXIMETRIA	850	1,71%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	840	1,69%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	317	0,64%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	171	0,34%
MONITORIZAÇÃO	161	0,32%
OXIGENOTERAPIA	151	0,30%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	121	0,24%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	120	0,24%
ASPIRAÇÃO	97	0,19%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	95	0,19%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	76	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	53	0,11%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	48	0,10%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	33	0,07%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	15	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	13	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	8	0,02%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	8	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	7	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	4	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	4	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
Total de procedimentos	49.786	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.699	16,89%
DOSAGEM DE UREIA	693	6,89%
DOSAGEM DE CREATININA	684	6,80%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	659	6,55%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	656	6,52%
DOSAGEM DE SÓDIO	649	6,45%
DOSAGEM DE GLICOSE	561	5,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	519	5,16%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	516	5,13%
TROPONINA	513	5,10%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	221	2,20%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	218	2,17%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	218	2,17%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	204	2,03%
DOSAGEM DE CLORETO	159	1,58%
DOSAGEM DE AMILASE	153	1,52%
CLORO	139	1,38%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	137	1,36%
DOSAGEM DE CÁLCIO	126	1,25%
DHL	121	1,20%
DOSAGEM DE LIPASE	116	1,15%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	111	1,10%
HEMATOCRITO	111	1,10%
LEUCOGRAMA	111	1,10%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	80	0,80%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	68	0,68%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	62	0,62%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	60	0,60%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	57	0,57%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	56	0,56%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	51	0,51%
CULTURA PARA SWAB	51	0,51%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	39	0,39%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	34	0,34%
ALBUMINA SORO	32	0,32%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	25	0,25%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	19	0,19%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	19	0,19%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	13	0,13%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	9	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	8	0,08%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	7	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,07%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	6	0,06%
HEMOCULTURA	6	0,06%
ANTI HCV	6	0,06%
TSH	5	0,05%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4	0,04%
URINOCULTURA	4	0,04%
ANTIBIOGRAMA	3	0,03%
CULTURA PARA BAAR	3	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	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%
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 PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
FATOR ANTI NUCLEAR	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
DENGUE IGM	1	0,01%
DENGUE IGG	1	0,01%
LATEX	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	10.058	81,93%

Radiografias		
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.072	57,85%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	258	13,92%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	70	3,78%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	70	3,78%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	50	2,70%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	36	1,94%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	36	1,94%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	27	1,46%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	24	1,30%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	18	0,97%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	0,97%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	18	0,97%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	16	0,86%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	13	0,70%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,65%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	12	0,65%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	0,59%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	0,49%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	8	0,43%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,38%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	6	0,32%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,32%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	5	0,27%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	5	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	4	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	4	0,22%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	4	0,22%
RADIOGRAFIA QUADRIL	3	0,16%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,11%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	0,11%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,05%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,05%
RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES	1	0,05%
Total de Radiografias	1.853	15,09%
Eletrocardiograma	366	2,98%
Total de Exames	12.277	

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