

08/2013

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 AGOSTO/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 08/2013 contabilizou 11 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 08/2013.

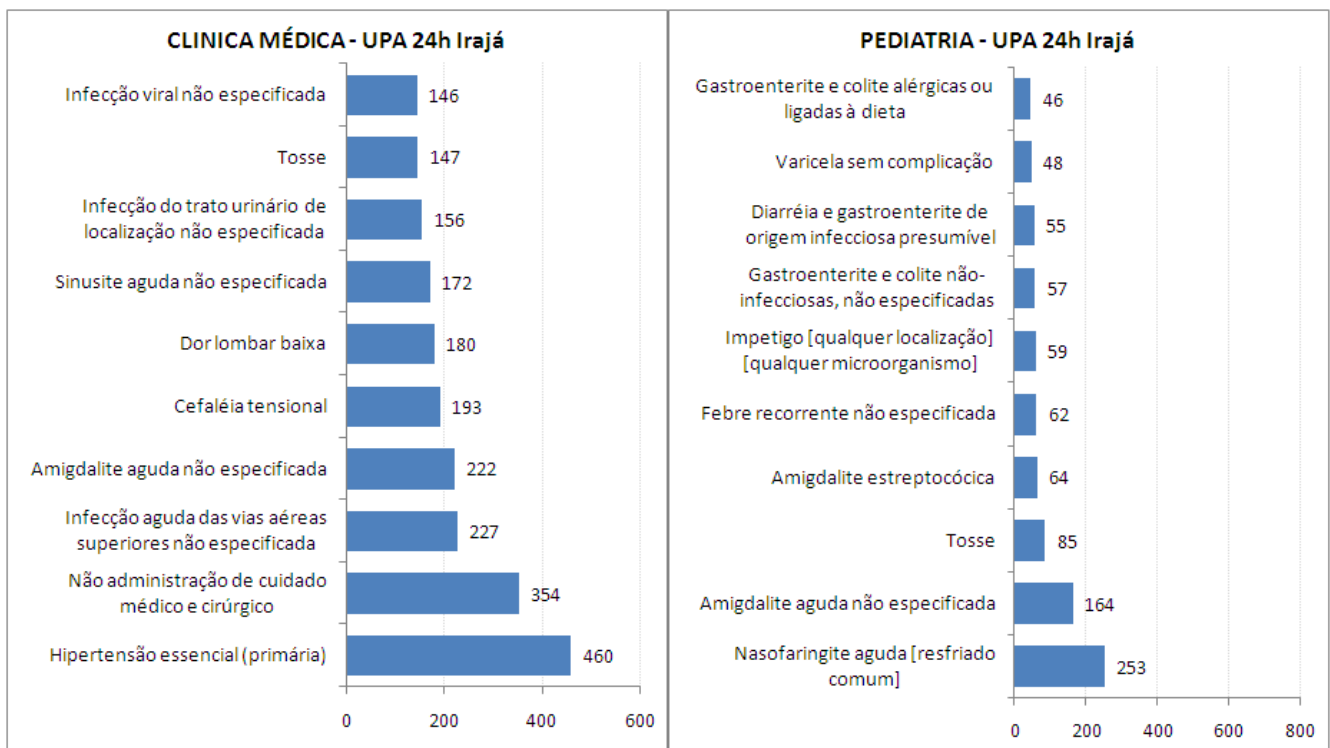
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Agosto/2013

| ATIVIDADES | AGOSTO/2013 | | |
|---|-------------|---------|------|
| | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 10.328 | 9.812 | 95% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 10.328 | 9.730 | 94% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 9.812 | 8.445 | 86% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.369 | 576 | 42% |
| PROCEDIMENTO | 33.546 | 55.788 | 166% |
| EXAMES | 8.427 | 13.321 | 158% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 561 | 918 | 164% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 54.442 | 102.608 | 188% |

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 08/2013 foram acolhidos 9.812 pacientes, dentre estes 9.730 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.445 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.614 e pediatria, 1.831), superando em média 92% das expectativas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 20%, 74% e 20% destes atendimentos, respectivamente e quando comparado com o mês de Julho houve um aumento de 12%, 15% e 16% destes atendimentos, respectivamente. Quando comparado a Agosto/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 22%, 113% e 41% para os acolhidos, os pacientes classificados quanto ao risco e atendimentos médicos, respectivamente. Ao analisar os atendimentos da competência 08/2013, observa-se para a Clínica médica que os CID mais frequentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (460), Y66 - Não administração de cuidado médico e cirúrgico (354), e J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada (227). Já para a Pediatria, os mais frequentes foram J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (253), J039 - Amigdalite aguda não especificada (164), e R05 - Tosse (85). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Agosto.

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

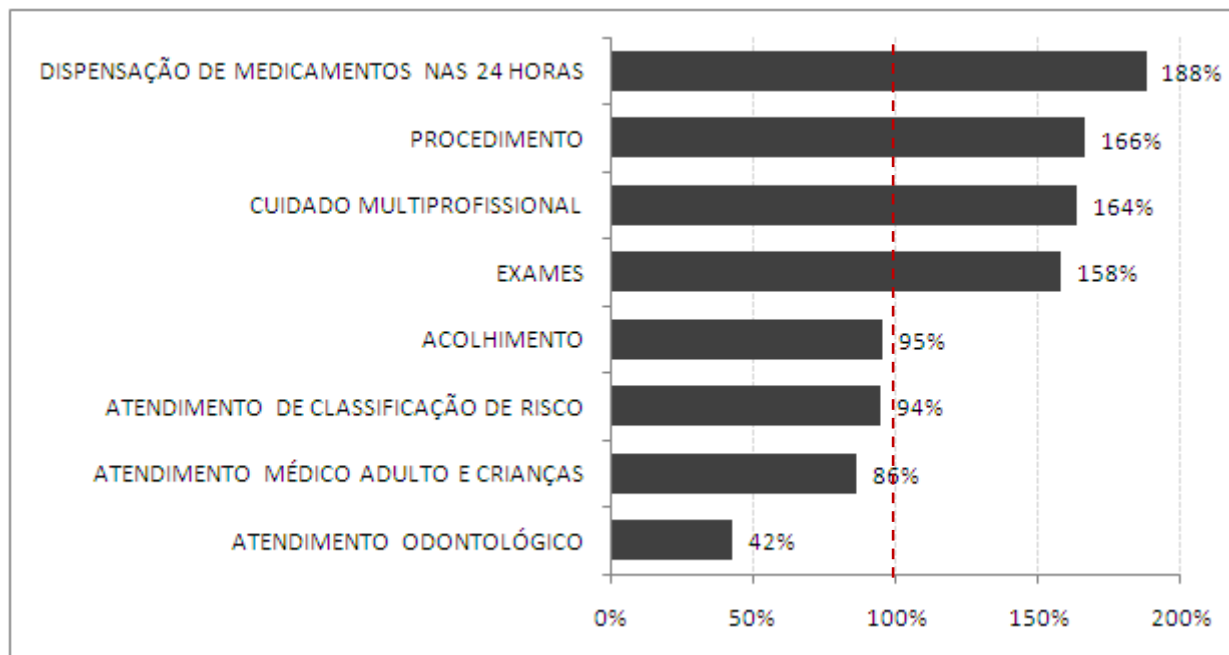


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Foram realizados 55.788 procedimentos, 78% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 12% a mais que o mês de Julho, sendo os mais frequentes: 10.612 coletas de material para exames de laboratório (19,02%), 10.138 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,17%), 9.438 administrações de medicamentos na atenção especializada (16,92%), 9.283 atendimentos de urgência em atenção especializada (16,64%), e 7.875 aferições de pressão arterial (14,12%), totalizando aproximadamente 85% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 166% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A (Gráfico 2). Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.769 (80,84% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.836 hemogramas completos (17,05%), 861 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8,00%), 769 dosagens de creatinina (7,14%), 765 dosagens de uréia (7,10%), 695 dosagens de potássio e de sódio, cada (6,45%), e 590 dosagens de glicose (5,48%). Foram realizadas também 2.186 radiografias (16,41% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.148 radiografias de

tórax (52,52%), 306 radiografias de seios da face (14,00%), contabilizando juntos aproximadamente 66% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2,75% do total (366 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 13.321 exames, 39% a mais que o mês de implantação e 9% a mais que o mês de Julho, ultrapassando 158% 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 (13.321) e procedimentos (55.788), totalizando desta maneira 69.109 procedimentos. Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 102.608 medicamentos, 14% a mais que o mês de Julho e 49% a mais quando comparado ao mês de Março (mês de referência, uma vez que do mês de outubro/2012 ao mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar), superando as expectativas (188%) (Gráfico 2).

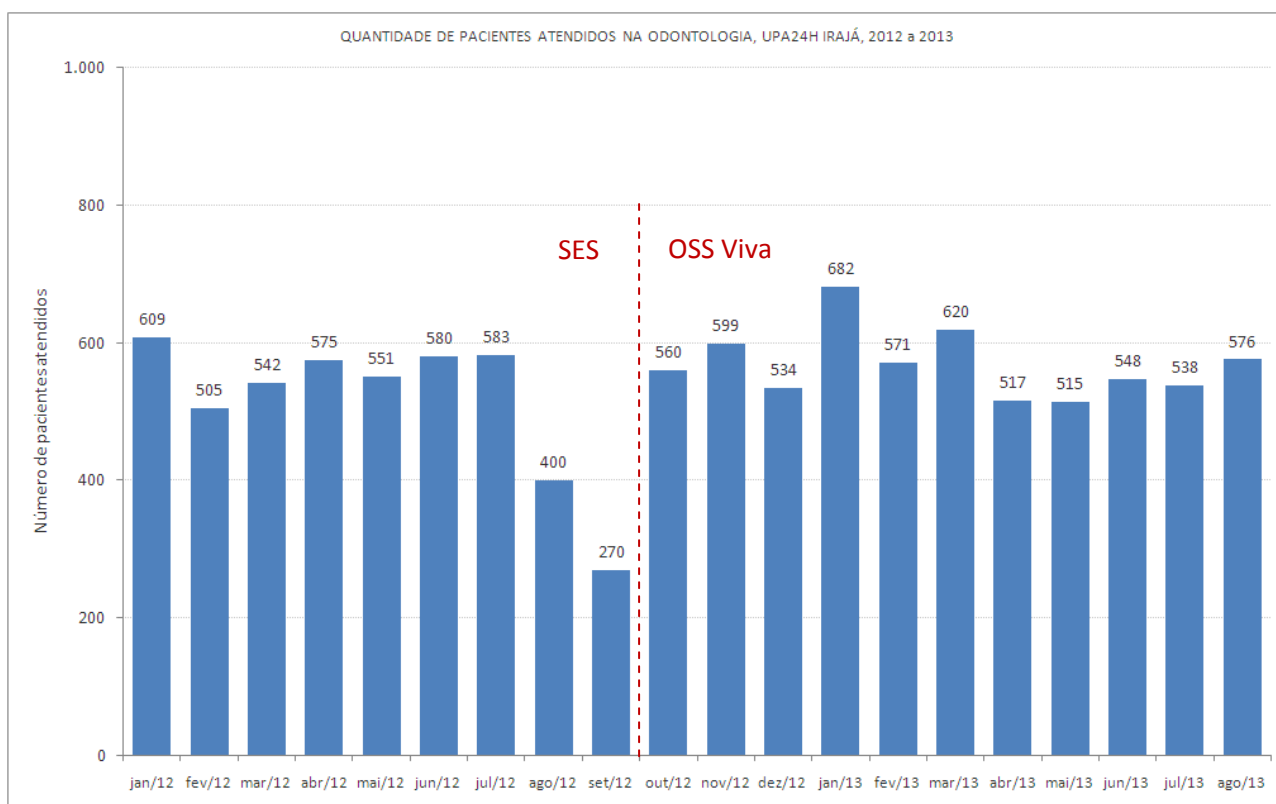
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Agosto/2013



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

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (342 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (576 atendimentos), totalizando 918 atendimentos, 35% a mais que o realizado no mês de implantação, e 1% a mais que o mês de Julho, superando as expectativas (164%). (Gráfico 2) Quando comparado a Agosto/2012 (gestão anterior), observa-se um aumento de 43% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 44% para os atendimentos odontológicos. 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 20 meses (janeiro/2012 a Agosto/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 Agosto/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, Agosto/2013

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | Julho Qtde |
|--|--|---------------|
| Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | 1.726 |
| | Total de usuários que foram pesquisados no período em análise | 1.876 |
| Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados | Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento | 8.445 |
| | Total de Atendimentos | 8.445 |
| Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito | 12 |
| | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | 12 |
| Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 66 |
| | Total de prontuários de usuários com infecção | 66 |
| Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha | 297 |
| | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | 297 |
| Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro | 9.730 |
| | Total de usuários registrados | 10.257 |
| 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 | 24 |
| | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | 24 |

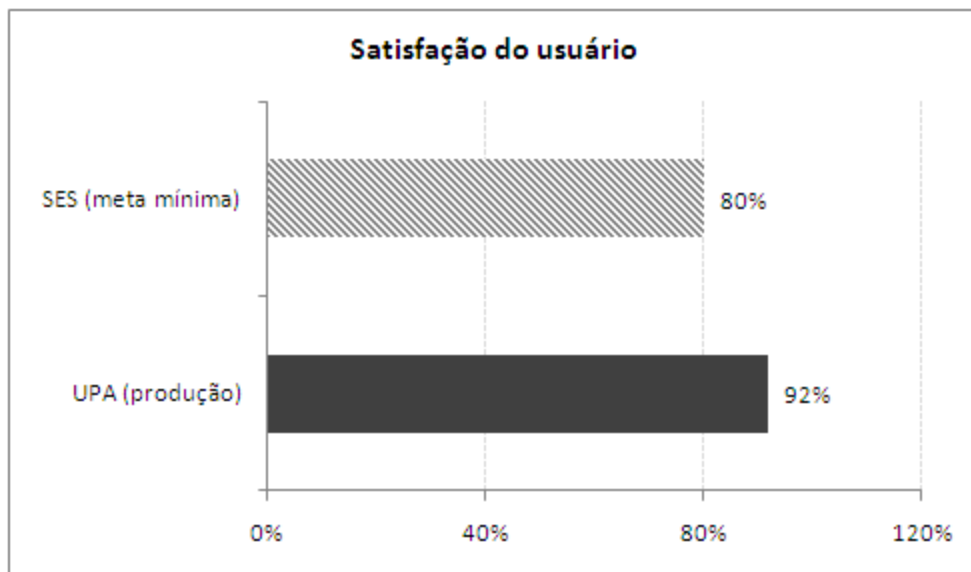
| | | |
|--|--|-----------|
| Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | 1.124 |
| | Total de usuários classificados como Risco Amarelo | 1.653 |
| 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 | 3.786 |
| | Total de usuários classificados como Risco Verde | 8.025 |
| Taxa de transferência dos usuários | Total de usuários atendidos que foram transferidos | 41 |
| | Total de usuários atendidos | 8.445 |
| Taxa de profissionais cadastrados no CNES | Total de profissionais de saúde com cadastro no CNES | 196 |
| | Total de profissionais de saúde na Unidade | 195 |
| Total | | 74 |
| Conceito | | B |

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA Irajá. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 92% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 4).

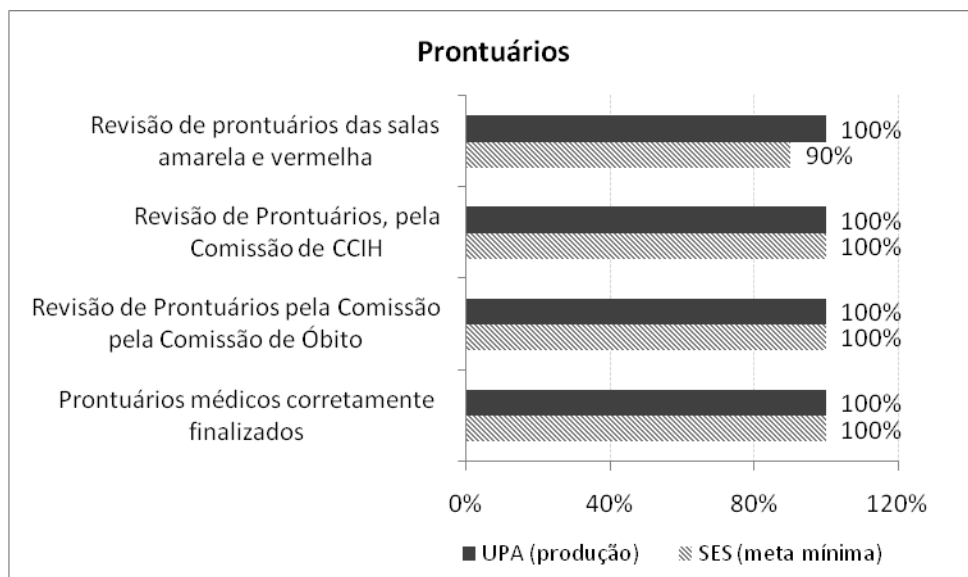
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Agosto/2013



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, Agosto/2013



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

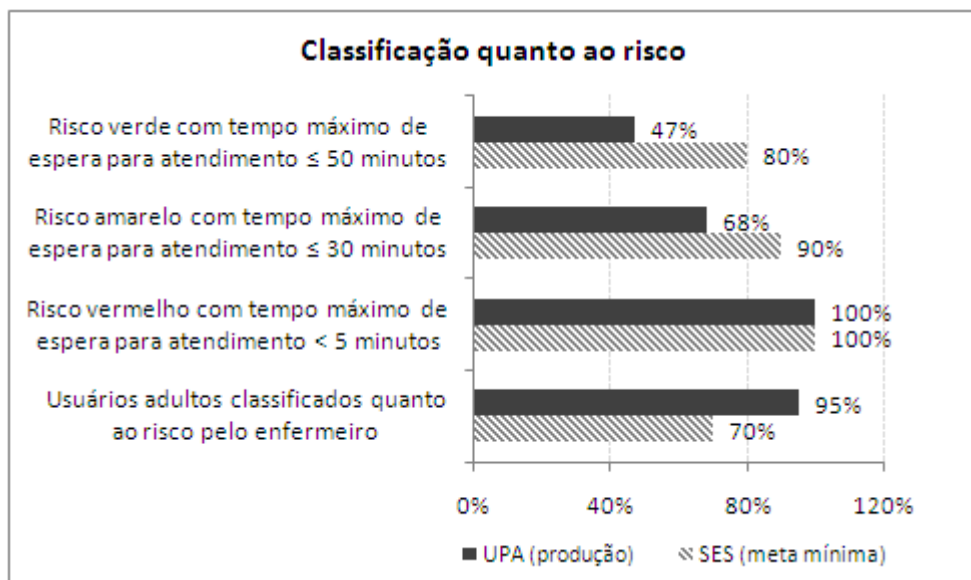
No mês de Agosto ocorreram 14 óbitos, destes apenas 12 ocorreram na unidade, e 02 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá. Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 95% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas 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, 68% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 47% 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 mesmos 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 absentéismo 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 Agosto. A taxa de usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos aumentou 4% em relação ao mês passado. O mesmo ocorreu com os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 10%.

Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Agosto/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 195 funcionários contratados, e 196 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (101%).

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: | | Agosto/2013 |
|--|--|---------------------|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 2.984.853,73 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 3.370.000,00 |
| Receitas Financeiras | | 11.016,81 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 3.381.016,81 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 999.110,15 |
| Material de Consumo | | 202.637,43 |
| Serviços de Terceiros | | 530.494,20 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 40.540,26 |
| Serviços Públicos | | 14.243,38 |
| Despesas Bancárias | | 1.006,95 |
| Outras Despesas Operacionais | | 72.519,35 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.860.551,72 |
| SALDO DO MÊS (B)-(C) | | 1.520.465,09 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 4.505.318,82 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 4.503.318,82 |
| 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 | | 1.906,95 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 4.503.411,87 |

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,2353% 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 97,1687% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

O RH da OSS Viva Comunidade mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. 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 em CCIPH (Comissão de Controle de

Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual 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, executamos a contratação de 7 profissionais, listados abaixo:

| | |
|--------------------|---|
| Médicos | 6 |
| Téc. de Enfermagem | 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.

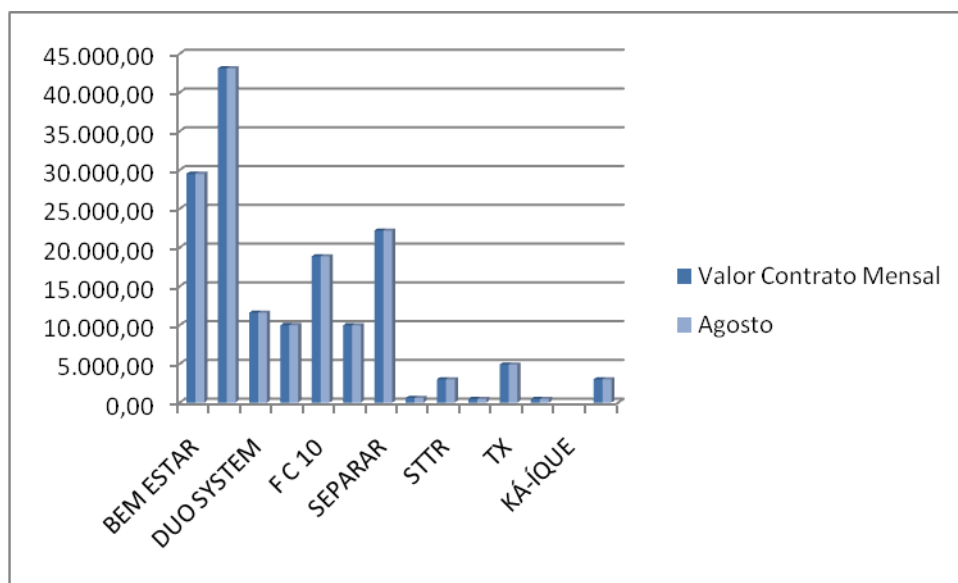
| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|-------------|---------------------------------------|
| AGF | EXTINTORES |
| ATMOSFERA | LAVANDERIA HOSPITALAR |
| LAVAMAR | LAVANDERIA HOSPITALAR |
| BEM ESTAR | LABORATORIO |
| BEM ESTAR | AMBULÂNCIA |
| RODOCON | COLETA DE RESÍDUOS |
| CONTRATME | LIMPEZA |
| DUOSYSTEM | 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

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

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em agosto de 2013

| Valor Fixo Mensal | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Agosto |
| BEM ESTAR | Ambulância | 29.500,00 | 29.500,00 |
| CONTRATME | Serviço de Limpeza | 43.100,00 | 43.100,00 |
| DUO SYSTEM | Sistema de Gestão | 11.600,00 | 11.600,00 |
| ECO | Tecnologia da Informação | 10.000,00 | 10.000,00 |
| FC 10 | Manutenção Predial | 18.862,71 | 18.862,71 |
| PLANISA | Consultoria | 9.960,00 | 9.960,00 |
| SEPARAR | Gases | 22.180,00 | 22.180,00 |
| SEVENLOG | Motociclista Mensageiro | 594,00 | 594,00 |
| STTR | Man. Equipam. Médicos | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TX | Man. Raio-x | 460,00 | 460,00 |
| TX | Man. Equipam. Odontológicos | 4.909,29 | 4.909,29 |
| WORKING | Locação de TV | 480,00 | 480,00 |
| KÁ-ÍQUE | Locação de Impressoras | 1.660,00 | - |
| EFETIVIDADE | Internet/Link Dedicado | 3.000,00 | 3.000,00 |

Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

2. Serviços com custos variáveis

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.

- **LAVAMAR:** Presta 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.

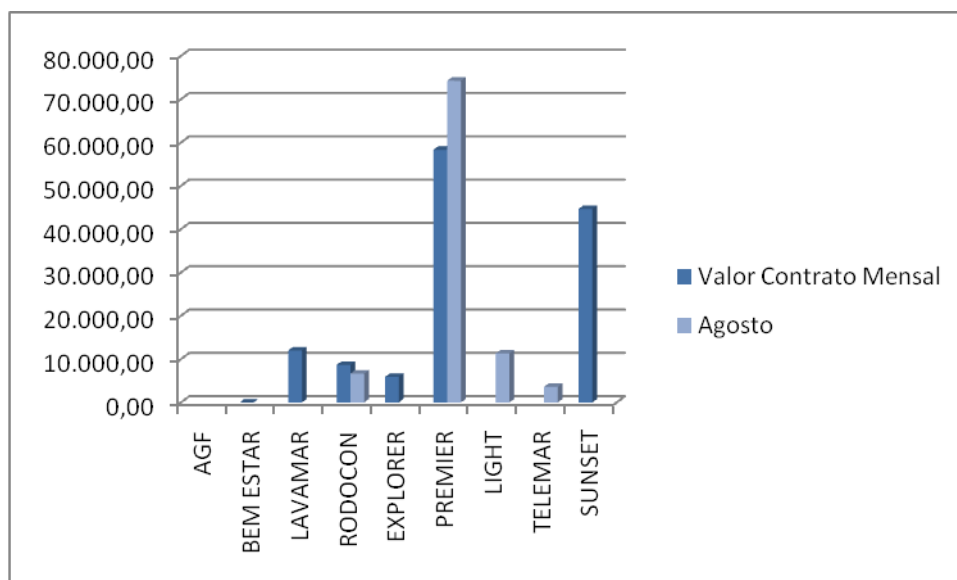
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.

- **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 as empresas BEM ESTAR, LAVAMAR, SUNSET e EXPLORER não emitiram as notas fiscais referentes aos serviços do mês de agosto.

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

| Valores Variáveis | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | Agosto |
| AGF | Extintores | - | 0,00 |
| LAVAMAR | Lavanderia | 12.000,00 | - |
| BEM ESTAR | Laboratório | Tabela Sus | - |
| RODOCON | Coleta de Resíduos | 8.647,20 | 6.650,68 |
| EXPLORER | Transporte | 5.880,00 | - |
| PREMIER | Alimentação Hospitalar | 58.320,00 | 74.257,78 |
| LIGHT | Serviço de luz | - | 11.286,54 |
| TELEMAR | Telefonia fixa/Internet | - | 3.597,34 |
| 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 agosto na empresa RODOCON. Em contrapartida, tivemos um aumento na empresa PREMIER devido ao aumento de pacientes.

5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após 11 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 10

 Bradesco Net Empresa

viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

| MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE | | | | | | |
|--|---|--------|------------|------------|--|-------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | | SALDO |
| 31/07/13 | SALDO ANTERIOR | | | | | 1,00 |
| 01/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 638.940,68 | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim Ltda | 445993 | | 71.093,21 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE | 459440 | | 531.263,59 | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven Ltda | 445787 | | 594,00 | | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 554884 | | 230,30 | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 460118 | | 30.184,66 | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 500645 | | 5.494,91 | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE | 814445 | | 35,91 | | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 445787 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 445993 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 459440 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 460118 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 500645 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 554884 | | 7,35 | | 1,00 |
| 02/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 84.846,96 | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar Ltda | 613198 | | 26.653,25 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar Ltda | 613669 | | 55.960,92 | | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 633061 | | 684,14 | | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 652593 | | 1,76 | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 581360 | | 1.510,14 | | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 581360 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 613198 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 613669 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 633061 | | 7,35 | | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 652593 | | 7,35 | | 1,00 |
| 05/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 32.679,81 | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA | 834406 | | 6.236,60 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique com e serv Ltda | 835037 | | 1.330,00 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA | 837570 | | 20.815,93 | | |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|-----------|-------------|
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 839728 | | 3.006,40 |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 884237 | | 195,20 |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 884514 | | 114,00 |
| | DEST.gama med 13 com serv Ltda | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 884633 | | 201,30 |
| | DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 884972 | | 326,00 |
| | DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 813972 | | 65,00 |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 828762 | | 315,88 |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 813972 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 828762 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 834406 | | 7,35 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 835037 | | 7,35 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 837570 | | 7,35 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 839728 | | 7,35 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 884237 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 884514 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 884633 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 884972 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | 1,00 |
| 06/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 8.226,10 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 935867 | | 7.294,27 |
| | DEST.PERSI REN DECORA ES LTDA | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 47954 | | 386,34 |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 941975 | | 150,00 |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 44479 | | 106,40 |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 946126 | | 252,34 |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 44479 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 47954 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 935867 | | 7,35 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 941975 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 946126 | | 7,35 |
| | DOC INTERNET | | | 1,00 |
| 07/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 60.871,90 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 87293 | | 5.119,62 |
| | DEST.tx com prod medicos | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 106173 | | 118,20 |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 77194 | | 3.288,03 |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5665604 | | 51.774,00 |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1125175 | | 550,00 |
| | PASSE VIP SISTEMAS DE ID | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 77194 | | 7,35 |
| | TED INTERNET | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET | 87293 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 106173 | | 7,35 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 08/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 83.089,92 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 237649 | | 7.979,00 | |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 238031 | | 25.936,00 | |
| | DEST.MEDPRESS LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 238697 | | 2.659,79 | |
| | DEST.atmosfera higienizacao ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 240241 | | 35.253,85 | |
| | DEST.contratme servicoes ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 240469 | | 6.832,10 | |
| | DEST.explorer transportes ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 240612 | | 2.815,50 | |
| | DEST.STTR IND E COM LTDA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 238416 | | 320,00 | |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 285475 | | 774,92 | |
| | DEST.viva comunidade | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 237857 | | 431,30 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 285189 | | 13,96 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 237649 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 237857 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 238031 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 238416 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 238697 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 240241 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 240469 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 240612 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 285189 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 285475 | | 7,35 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 09/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 35.704,28 | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 377342 | | 9.820,38 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 377665 | | 24.624,77 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 377342 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 377665 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | 1.160,00 | |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960002 | | 84,43 | 1,00 |
| | INTERNET --OI FIXO | | | | |
| 12/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 4.102,95 | | |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 9725 | 1.685.000,00 | | |
| | UG296100/2013OB009725 0000004918 | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 547708 | | 30.030,00 | |
| | DEST.sunset vigilancia e seg ltd | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 551800 | | 8.500,00 | |
| | DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 552192 | | 82,00 | |
| | DEST.COMERCIAL GAULIA LTDA-EPP | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| | DOC-D HOME BANKING* | 586989 | | 245,00 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | | 1.618.146,86 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 541559 | | 2.468,27 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 541859 | | 10.109,37 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 666061 | | 15.627,75 | |
| | FC 10 ENGENHARIA ELETRICA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814067 | | 1.075,65 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814448 | | 1.075,65 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814758 | | 849,15 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 814957 | | 849,15 | |
| | VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 541559 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 541859 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 547708 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 551800 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 552192 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 586989 | | 7,35 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 13/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 19.777,82 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 664282 | | 4.500,00 | |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 664513 | | 15.194,23 | |
| | DEST.coleta de residuos ltda | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 660381 | | 61,54 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 660381 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 664282 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 664513 | | 7,35 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 14/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 26.372,01 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 754016 | | 5.601,36 | |
| | DEST.MEDPRESS LTDA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 754348 | | 9.385,00 | |
| | DEST.eco empresa consult ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 754544 | | 9.347,46 | |
| | DEST.planisa planej e org ltda | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 784007 | | 1.849,21 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 754976 | | 152,23 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 754016 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 754348 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 754544 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 754976 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 784007 | | 7,35 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 15/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 55.204,25 | | |
| | TED DEVOLVIDA* | 873831 | 5.582,40 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 873831 | | 5.582,40 | |
| | DEST.JELMED COM MED MAT HOSP LTD | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------|-----------|-----------|-------------|
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfarma com med e prod hos | 874688 | | 45.071,50 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO M E | 875296 | | 1.795,00 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA | 873667 | | 69,70 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | 874819 | | 368,40 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU | 875029 | | 296,00 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT | 875182 | | 30,00 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 853542 | | 18,94 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 868340 | | 3.629,57 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 871379 | | 3.599,05 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5209349 | | 252,59 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 853542 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 868340 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 871379 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 873667 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 873831 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 874688 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 874819 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 875029 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 875182 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 875296 | | 7,35 | 1,00 |
| 16/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 907,40 | | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 616 | | 505,21 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 36132 | | 25,00 | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T. | 468559 | | 362,49 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 616 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 36132 | | 7,35 | 1,00 |
| 19/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 20.443,94 | | |
| | TED DEVOLVIDA* | 151411 | 5.582,40 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JELMED COM MED MAT HOSP LTD | 151411 | | 5.582,40 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L | 160213 | | 260,00 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIBEL COMERCIO LTDA | 160523 | | 160,00 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 124429 | | 934,72 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 143957 | | 133,80 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 182040 | | 14.144,45 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 182748 | | 4.565,38 | |

| | | | | | |
|----------|---|---------|------------|------------|-------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5200478 | | 194,14 | |
| | DOC/TED INTERNET | 124429 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 143957 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 151411 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 160213 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 160523 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 182040 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 182748 | | 7,35 | 1,00 |
| 20/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 335.075,68 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE | 240327 | | 4.095,27 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE | 241693 | | 2.074,90 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE | 241986 | | 3.256,00 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE | 248706 | | 3.001,83 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade | 249610 | | 13.879,32 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE | 296424 | | 12,01 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE | 296793 | | 12,41 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade | 297295 | | 344,47 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | 16.236,03 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100 | 5162100 | | 217.220,11 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5200515 | | 1.048,50 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5200517 | | 1.946,14 | |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | | 68.534,39 | |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588 | 6040588 | | 3.355,50 | |
| | DOC/TED INTERNET | 240327 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 241693 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 241986 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 248706 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 249610 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 296424 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 296793 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET | 297295 | | 7,35 | 1,00 |
| 21/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 22.799,15 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA | 362757 | | 4.597,44 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | 362871 | | 11.122,55 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JELMED COM MEDIC E MAT H LT | 363577 | | 5.582,40 | |

| | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|--------------|-------------|
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDPRESS LTDA | 361780 | | 60,00 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 361978 | | 54,55 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 362124 | | 12,65 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 362271 | | 1,58 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 362513 | | 0,82 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 408520 | | 435,61 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 439108 | | 600,00 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 439146 | | 250,70 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 361780 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 361978 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 362124 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 362271 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 362513 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 362757 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 362871 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 363577 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 408520 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 439108 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 439146 | | 7,35 | 1,00 |
| 22/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 1.432,36 | | |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB010260 0000004953 | 10260 | 1.685.000,00 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JELMED COM MEDIC E MAT H LT | 466749 | | 15.846,40 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 474848 | | 431,30 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 535511 | | 421,11 | |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | | 1.669.147,25 | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN | 3485606 | | 564,25 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 466749 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 474848 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 535511 | | 7,35 | 1,00 |
| 23/08/13 | DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE | 400004 | 150,00 | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 36.332,11 | | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 570263 | | 43,92 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 582045 | | 20.140,60 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 582317 | | 7.074,69 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 593161 | | 1.001,00 | |

| | | | | | |
|----------|---|---------|------------|-----------|-------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5204584 | | 15,49 | |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 | 6048301 | | 6.480,22 | |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 570263 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 582045 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 582317 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 593161 | | 7,35 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | 29,16 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | 137,98 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | 302,78 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | 507,96 | |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5960002 | | 718,91 | 1,00 |
| 26/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 18.391,28 | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 653933 | | 1.104,97 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 691457 | | 4.002,92 | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5206485 | | 806,53 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 653933 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 691457 | | 7,35 | |
| | CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ | 5977891 | | 12.462,16 | 1,00 |
| 27/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 240.537,91 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique com e serv ltda | 779201 | | 1.330,00 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA | 779484 | | 48.575,70 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA | 779643 | | 20.815,93 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda | 779790 | | 26.653,25 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.atmosfera higienizacao ltda | 779916 | | 1.837,60 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda | 780206 | | 61.126,97 | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim ltda | 784893 | | 75.321,39 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med 13 com serv ltda | 781370 | | 888,00 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda | 784138 | | 594,00 | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.gama med 13 com serv ltda | 784375 | | 700,00 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 851106 | | 15,36 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 851201 | | 285,12 | |
| | DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE | 852544 | | 2,64 | |
| | TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA COMUNIDADE | 793087 | | 2.289,05 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 779201 | | 7,35 | |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 779484 | | 7,35 | |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET | 779643 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 779790 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 779916 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 780206 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 781370 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 784138 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 784375 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 784893 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 793087 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 851106 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 851201 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 852544 | | 7,35 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 28/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 11.095,92 | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 48 | | 6.352,00 | |
| | FETRANSPOR IRAJA | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 916712 | | 6,72 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 917128 | | 106,40 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 867666 | | 1.332,45 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 890684 | | 1.703,25 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 916938 | | 1.558,35 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 867666 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 890684 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 916712 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 916938 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 917128 | | 7,35 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 29/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 9.819,31 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 23734 | | 1.393,92 | |
| | DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 993975 | | 1.400,00 | |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 994317 | | 3.000,00 | |
| | DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 997375 | | 1.470,00 | |
| | DEST.MEDPRESS LTDA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 993556 | | 877,00 | |
| | DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 993657 | | 205,00 | |
| | DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 993837 | | 111,80 | |
| | DEST.papel pontocom papel ltda | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 994184 | | 422,07 | |
| | DEST.monica gigliotti machado | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 12496 | | 152,23 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 12824 | | 713,79 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|
| | DOC/TED INTERNET | 12496 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 12824 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 23734 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 993556 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 993657 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 993837 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 993975 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 994184 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 994317 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 997375 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | 1,00 |
| 30/08/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3191 | 31.194,09 | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 49 | | 93,19 | |
| | SENALBA - IRAJA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 187966 | | 10.306,60 | |
| | DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 102013 | | 309,71 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 204352 | | 58,71 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC-D HOME BANKING* | 204469 | | 5,13 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 141051 | | 12.495,92 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 161182 | | 1.305,54 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ | 7000814 | | 6.575,19 | |
| | RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 102013 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 141051 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 161182 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 187966 | | 7,35 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 204352 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 204469 | | 7,35 | |
| | DOC INTERNET | | | | 1,00 |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | | 5.159.160,63 | 5.159.160,63 | 1,00 |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 04 de setembro de 2013, 10:02:00



viva comunidade
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-----------------|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31/07/13 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.982.852,73 |
| 01/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 638.940,68 | 2.343.912,05 |
| 02/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 84.846,96 | 2.259.065,09 |
| 05/08/13 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 404551 | 838,73 | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 32.679,81 | 2.227.224,01 |
| 06/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 8.226,10 | 2.218.997,91 |
| 07/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 60.871,90 | 2.158.126,01 |
| 08/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 83.089,92 | 2.075.036,09 |
| 09/08/13 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 904902 | 6.357,29 | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 35.704,28 | 2.045.689,10 |
| 12/08/13 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 1.618.146,86 | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 4.102,95 | 3.659.733,01 |
| 13/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 19.777,82 | 3.639.955,19 |
| 14/08/13 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 1404912 | 3.820,79 | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 26.372,01 | 3.617.403,97 |
| 15/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 55.204,25 | 3.562.199,72 |
| 16/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 907,40 | 3.561.292,32 |
| 19/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 20.443,94 | 3.540.848,38 |
| 20/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 335.075,68 | 3.205.772,70 |
| 21/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 22.799,15 | 3.182.973,55 |
| 22/08/13 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 1.669.147,25 | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 1.432,36 | 4.850.688,44 |
| 23/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 36.332,11 | 4.814.356,33 |
| 26/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 18.391,28 | 4.795.965,05 |
| 27/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 240.537,91 | 4.555.427,14 |
| 28/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 11.095,92 | 4.544.331,22 |
| 29/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 9.819,31 | 4.534.511,91 |
| 30/08/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3191 | | 31.194,09 | 4.503.317,82 |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | | 3.298.310,92 | 1.777.845,83 | 4.503.317,82 |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 09 de setembro de 2013, 17:49:43

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 41 até 108).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | Agosto/2013 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 999.110,15 |
| 01.01 | SALARIO | 533.864,53 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 533.864,53 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 6.637,12 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 6.352,00 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 285,12 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 393.098,46 |
| 01.03.01 | FGTS | 56.037,39 |
| 01.03.02 | IRRF | 71.889,89 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 233.456,14 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 25.141,63 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 6.573,41 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 65.510,04 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 65.510,04 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 202.637,43 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.233,78 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.233,78 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 0,00 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6,67 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6,67 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 190.042,85 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 158.977,40 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 31.065,45 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 2.801,40 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 2.801,40 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 8.552,73 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 8.552,73 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 530.494,20 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 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 | 117.087,89 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 117.087,89 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 63.986,60 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2.660,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.020,10 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 53.306,50 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 41.631,86 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 41.631,86 |
| 03.09 | LIMPEZA | 57.023,27 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 35.253,85 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 21.769,42 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 30.030,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 30.030,00 |
| 03.13 | INTERNET | 1.160,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.160,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 5.891,31 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 5.891,31 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 43.141,55 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 43.141,55 |
| 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 | 146.414,60 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 146.414,60 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 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 | 16.192,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.192,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 40.540,26 |
| 04.01 | ISS | 10.109,37 |
| 04.01.01 | ISS | 10.109,37 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 16.153,68 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 16.153,68 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.426,17 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.426,17 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.851,04 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.851,04 |
| 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 | 14.243,38 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 12.462,16 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 12.462,16 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 1.781,22 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 1.781,22 |
| 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 | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.006,95 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 06.01 | TARIFAS | 1.006,95 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 1.006,95 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 72.519,35 |
| 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 | 72.519,35 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 72.519,35 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.860.551,72 |

Anexo 3.3

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | Agosto/2013 |
|---|----|-----------------------------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | | AGÊNCIA: 814 |
| CONTA CORRENTE N° : 3191-7 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto / 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 | | | 4.503.317,82 |
| A3 - TOTAL | | | 4.503.318,82 |
| 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 | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| 26/08/2013 | 50 | SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS | 1.906,95 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 1.906,95 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 4.501.411,87 |

Anexo 3.4

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | Agosto/2013 |
|---|--|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 501.775,17 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 3.370.000,00 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 3.370.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 11.016,81 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 11.016,81 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 3.381.016,81 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 783.158,04 |
| Benefícios | | 5.314,42 |
| Encargos e Contribuições | | 587.349,26 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 119.914,83 |
| Provisões (13º + Férias) | | 205.937,48 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 1.701.674,03 |
| Materiais de Consumo (4) | | 10.715,70 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 16.154,63 |
| Serviços Públicos (6) | | 1.696,79 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.006,95 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 2.849,17 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.734.097,27 |
| 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) | | 1.734.097,27 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 2.148.694,71 |

Anexo 4.1

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | | | | | Agosto/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 |
| | | | | | | | | | | **NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 0 | | | | 0,00 | | |

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

Agosto/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 | 1.285,61 | 988,38 | 53,68 | 2.327,67 | 2.327,67 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 6 | CLT | 24 | 2.570,97 | 1.976,56 | 0,00 | 4.547,53 | 27.285,19 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 3 | CLT | 36 | 934,90 | 718,75 | 0,00 | 1.653,65 | 4.960,95 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 9 | CLT | 36 | 934,90 | 718,75 | 53,68 | 1.707,33 | 15.365,98 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 1.116,10 | 858,06 | 0,00 | 1.974,16 | 1.974,16 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 2 | CLT | 40 | 1.116,12 | 858,07 | 53,68 | 2.027,87 | 4.055,75 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 1.440,01 | 1.107,08 | 56,00 | 2.603,09 | 2.603,09 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo li | 411010 | 1 | CLT | 40 | 1.401,35 | 1.077,36 | 264,00 | 2.742,71 | 2.742,71 |
| 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 Administrativo | Auxiliar de Saúde Bucal | 411010 | 1 | CLT | 36 | 934,90 | 718,75 | 53,68 | 1.707,33 | 1.707,33 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Serviços Gerais | 411010 | 1 | CLT | 40 | 803,00 | 617,35 | 264,00 | 1.684,35 | 1.684,35 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Enfermagem | 410105 | 1 | CLT | 40 | 4.642,50 | 3.569,15 | 0,00 | 8.211,65 | 8.211,65 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Médico | 410105 | 2 | CLT | 30 | 8.764,79 | 6.738,37 | 0,00 | 15.503,16 | 31.006,32 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro CCIPIH | 223505 | 1 | CLT | 30 | 2.570,97 | 1.976,56 | 0,00 | 4.547,53 | 4.547,53 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 2 | CLT | 24 | 2.460,26 | 1.891,45 | 0,00 | 4.351,71 | 8.703,42 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------|----|-----|----|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2.570,96 | 1.976,55 | 0,00 | 4.547,51 | 4.547,51 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 24 | CLT | 24 | 2.570,97 | 1.976,56 | 0,00 | 4.547,53 | 109.140,76 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2.570,97 | 1.976,56 | 27,50 | 4.575,03 | 4.575,03 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2.570,97 | 1.976,56 | 58,50 | 4.606,03 | 4.606,03 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2.570,97 | 1.976,56 | 59,50 | 4.607,03 | 4.607,03 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 24 | 2.570,97 | 1.976,56 | 102,00 | 4.649,53 | 4.649,53 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 3.316,07 | 2.549,39 | 0,00 | 5.865,46 | 5.865,46 |
| Farmacêutico | Farmacêutico(A) | 223405 | 4 | CLT | 48 | 2.570,97 | 1.976,56 | 0,00 | 4.547,53 | 18.190,13 |
| Farmacêutico | Farmacêutico(A) | 223405 | 1 | CLT | 48 | 2.570,97 | 1.976,56 | 121,00 | 4.668,53 | 4.668,53 |
| Gerente Administrativo | Gerente Junior | 142105 | 1 | CLT | 40 | 2.368,62 | 1.821,00 | 53,68 | 4.243,30 | 4.243,30 |
| Maqueiro Hospitalar | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 48 | 934,90 | 718,75 | 0,00 | 1.653,65 | 1.653,65 |
| Maqueiro Hospitalar | Maqueiro | 515110 | 3 | CLT | 48 | 934,90 | 718,75 | 53,68 | 1.707,33 | 5.121,99 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 1 | CLT | 12 | 2.795,75 | 2.149,37 | 0,00 | 4.945,12 | 4.945,12 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 32 | CLT | 12 | 2.921,56 | 2.246,10 | 0,00 | 5.167,66 | 165.364,97 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 12 | CLT | 24 | 5.843,12 | 4.492,19 | 0,00 | 10.335,31 | 124.023,73 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 2 | CLT | 36 | 8.764,68 | 6.738,29 | 0,00 | 15.502,97 | 31.005,93 |
| Médico Clínico | Medico(A) | 225125 | 1 | CLT | 48 | 11.686,24 | 8.984,38 | 0,00 | 20.670,62 | 20.670,62 |
| Medico(A) Pediatra | Medico(A) Pediatra | 225124 | 5 | CLT | 12 | 2.921,56 | 2.246,10 | 0,00 | 5.167,66 | 25.838,28 |
| Medico(A) Pediatra | Medico(A) Pediatra | 225124 | 1 | CLT | 24 | 5.843,12 | 4.492,19 | 0,00 | 10.335,31 | 10.335,31 |
| Medico(A) Pediatra | Medico(A) Pediatra | 225124 | 1 | CLT | 36 | 8.764,68 | 6.738,29 | 0,00 | 15.502,97 | 15.502,97 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 3 | CLT | 24 | 960,00 | 738,05 | 0,00 | 1.698,05 | 5.094,14 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 35 | CLT | 24 | 1.003,20 | 771,26 | 0,00 | 1.774,46 | 62.106,11 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 5 | CLT | 24 | 1.003,20 | 771,26 | 27,50 | 1.801,96 | 9.009,80 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 24 | 1.003,20 | 771,26 | 32,00 | 1.806,46 | 3.612,92 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 24 | 1.003,20 | 771,26 | 53,00 | 1.827,46 | 3.654,92 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.003,20 | 771,26 | 53,68 | 1.828,14 | 1.828,14 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 3 | CLT | 24 | 1.003,20 | 771,26 | 55,00 | 1.829,46 | 5.488,38 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 11 | CLT | 24 | 1.003,20 | 771,26 | 57,60 | 1.832,06 | 20.152,66 |
| Técnico em Farmácia | Técnico de Farmácia | 325115 | 1 | CLT | 48 | 960,00 | 738,05 | 0,00 | 1.698,05 | 1.698,05 |
| Técnico em Farmácia | Técnico de Farmácia | 325115 | 1 | CLT | 48 | 960,00 | 738,05 | 53,68 | 1.751,73 | 1.751,73 |
| Técnico em Farmácia | Técnico de Farmácia | 325115 | 1 | CLT | 48 | 960,00 | 738,05 | 57,60 | 1.755,65 | 1.755,65 |
| Técnico de Informática | Técnico de Informática | 317110 | 1 | CLT | 40 | 1.752,94 | 1.347,66 | 264,00 | 3.364,60 | 3.364,60 |
| Técnico em radiologia | Técnico de Radiologia | 324115 | 8 | CLT | 24 | 1.819,97 | 1.399,19 | 0,00 | 3.219,16 | 25.753,30 |
| Técnico em Saúde Bucal | Técnico de Saúde Bucal | 324115 | 5 | CLT | 24 | 934,90 | 718,75 | 0,00 | 1.653,65 | 8.268,26 |
| Técnico em Saúde Bucal | Técnico de Saúde Bucal | 324115 | 1 | CLT | 24 | 934,90 | 718,75 | 53,68 | 1.707,33 | 1.707,33 |
| Técnico de Informática | Técnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 1.752,93 | 1.347,65 | 369,00 | 3.469,58 | 3.469,58 |
| Total | | | | | | 127.657,37 | 98.142,99 | 2.408,92 | 228.209,28 | 847.203,20 |

(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

Agosto/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 | 166,95 | 131,28 | 13,20 | 311,43 | 311,43 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | ANALISTA DE CONTABILIDADE | 252545 | 1 | CLT | 40 | 136,50 | 107,33 | 21,00 | 264,83 | 264,83 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista de Informação | 252545 | 1 | CLT | 40 | 415,01 | 326,32 | 13,20 | 754,53 | 754,53 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista de Informação | 252545 | 1 | CLT | 40 | 1152,93 | 906,54 | 47,52 | 2106,99 | 2106,99 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 15 | 60,69 | 47,72 | 0,00 | 108,41 | 108,41 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 136,30 | 107,17 | 13,20 | 256,67 | 256,67 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 166,96 | 131,28 | 21,30 | 319,54 | 319,54 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 166,96 | 131,28 | 22,74 | 320,98 | 320,98 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 166,96 | 131,28 | 23,15 | 321,39 | 321,39 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 234,04 | 184,03 | 20,24 | 438,31 | 438,31 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 329,01 | 61,54 | 7,16 | 397,71 | 397,71 |
| Administrador | Analista de Qualidade | 252105 | 1 | CLT | 40 | 921,50 | 724,58 | 90,88 | 1736,96 | 1736,96 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 133,78 | 105,19 | 19,67 | 258,64 | 258,64 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 166,77 | 131,13 | 20,24 | 318,14 | 318,14 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|---|-----|----|---------|---------|--------|---------|---------|
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 166,95 | 131,28 | 13,20 | 311,43 | 311,43 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 176,43 | 138,72 | 20,36 | 335,51 | 335,51 |
| Analista de Pessoal | Analista de Rh | 413105 | 1 | CLT | 40 | 4674,71 | 3675,73 | 454,80 | 8805,24 | 8805,24 |
| Analista de Suporte | Analista de Suporte | 212420 | 1 | CLT | 28 | 102,95 | 80,96 | 0,00 | 183,91 | 183,91 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Analista Financeiro | 252545 | 1 | CLT | 40 | 92,67 | 72,86 | 20,20 | 185,73 | 185,73 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 20 | 60,01 | 47,19 | 0,00 | 107,20 | 107,20 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 12,08 | 2,72 | 0,00 | 14,80 | 14,80 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 2 | CLT | 40 | 102,95 | 80,96 | 17,23 | 201,14 | 402,28 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 2 | CLT | 40 | 102,95 | 80,96 | 19,08 | 202,99 | 405,98 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 102,95 | 80,96 | 19,34 | 203,25 | 203,25 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 107,12 | 81,07 | 15,88 | 204,07 | 204,07 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 117,42 | 92,32 | 19,91 | 229,65 | 229,65 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 166,95 | 131,28 | 20,85 | 319,08 | 319,08 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 170,97 | 131,28 | 20,85 | 323,10 | 323,10 |
| Administrador | ANALISTA I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 4752,94 | 3674,10 | 416,94 | 8843,98 | 8843,98 |
| Administrador | ANALISTA II | 252105 | 1 | CLT | 40 | 115,69 | 90,95 | 19,24 | 225,88 | 225,88 |
| Administrador | ANALISTA II | 252105 | 1 | CLT | 40 | 222,87 | 175,24 | 19,25 | 417,36 | 417,36 |
| Administrador | ANALISTA II | 252105 | 1 | CLT | 40 | 240,02 | 188,73 | 13,20 | 441,95 | 441,95 |
| Arquiteto(A) | Arquiteto(A) | 411010 | 1 | CLT | 40 | 440,34 | 346,24 | 13,20 | 799,78 | 799,78 |
| Assessor | Assessor Edu. Permanente | 241040 | 1 | CLT | 40 | 429,89 | 338,02 | 13,20 | 781,11 | 781,11 |
| Assessor | Assessor Informações de Saúde | 241040 | 1 | CLT | 40 | 606,45 | 338,63 | 13,20 | 958,28 | 958,28 |
| Assessor | Assessor Tec Farmacêutico | 241040 | 1 | CLT | 40 | 511,48 | 402,17 | 13,20 | 926,85 | 926,85 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 20 | 97,18 | 76,41 | 16,22 | 189,81 | 189,81 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-------|--------|--------|
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 86,82 | 68,27 | 17,22 | 172,31 | 172,31 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 88,07 | 69,25 | 18,23 | 175,55 | 175,55 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 109,85 | 86,38 | 18,23 | 214,46 | 214,46 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 117,95 | 92,76 | 17,23 | 227,94 | 227,94 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 186,68 | 146,78 | 13,20 | 346,66 | 346,66 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 85,46 | 67,20 | 17,23 | 169,89 | 169,89 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 86,82 | 68,27 | 17,22 | 172,31 | 172,31 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 87,94 | 69,13 | 17,23 | 174,30 | 174,30 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 125,30 | 98,52 | 18,32 | 242,14 | 242,14 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Assistente Contábil | 252545 | 3 | CLT | 40 | 88,07 | 69,25 | 18,23 | 175,55 | 526,66 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | Assistente Contábil | 252545 | 2 | CLT | 40 | 88,07 | 69,25 | 18,45 | 175,77 | 351,55 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Compras | 411010 | 1 | CLT | 40 | 13,07 | 2,90 | 0,00 | 15,97 | 15,97 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Compras | 411010 | 1 | CLT | 40 | 105,81 | 83,19 | 19,50 | 208,50 | 208,50 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Compras | 411010 | 1 | CLT | 40 | 186,90 | 146,96 | 13,20 | 347,06 | 347,06 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 21,06 | 16,56 | 0,00 | 37,62 | 37,62 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 32,02 | 25,18 | 0,00 | 57,20 | 57,20 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 64,99 | 51,10 | 16,92 | 133,01 | 133,01 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 65,23 | 51,29 | 17,08 | 133,60 | 133,60 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 83,31 | 65,50 | 0,00 | 148,81 | 148,81 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 86,81 | 68,26 | 18,16 | 173,23 | 173,23 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 2 | CLT | 40 | 86,82 | 68,27 | 18,16 | 173,25 | 346,50 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 137,22 | 101,23 | 18,16 | 256,61 | 256,61 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-------|--------|--------|
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal | 411010 | 1 | CLT | 40 | 163,98 | 128,94 | 18,16 | 311,08 | 311,08 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 119,98 | 91,18 | 13,20 | 224,36 | 224,36 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pregoeiro | 411010 | 1 | CLT | 40 | 186,78 | 146,86 | 21,59 | 355,23 | 355,23 |
| Assistente Administrativo | Assistente Financeiro | 411010 | 1 | CLT | 40 | 177,00 | 139,17 | 13,20 | 329,37 | 329,37 |
| 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 | 0,52 | 0,12 | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| Assistente Administrativo | Assistente I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 102,95 | 80,96 | 13,20 | 197,11 | 197,11 |
| Assistente Administrativo | Assistente Jurídico | 411010 | 1 | CLT | 40 | 188,00 | 147,82 | 13,20 | 349,02 | 349,02 |
| Assistente Administrativo | Assistente Técnico I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 103,07 | 81,05 | 18,23 | 202,35 | 202,35 |
| Assistente Técnico Social I | Assistente Técnico Social I | 411010 | 1 | CLT | 40 | 80,46 | 65,95 | 25,82 | 172,23 | 172,23 |
| Assistente Administrativo | Assistente Técnico Social li | 411010 | 1 | CLT | 40 | 0,75 | 0,17 | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
| Assistente Administrativo | Assistente Técnico Social liii | 411010 | 1 | CLT | 40 | 146,78 | 115,41 | 13,20 | 275,39 | 275,39 |
| Auditor | Auditor de Processos | 252205 | 1 | CLT | 40 | 187,66 | 147,55 | 21,64 | 356,85 | 356,85 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 20 | 23,47 | 18,46 | 14,54 | 56,47 | 56,47 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 6,84 | 1,45 | 0,00 | 8,29 | 8,29 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 8,01 | 1,77 | 0,00 | 9,78 | 9,78 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 24,80 | 19,50 | 0,00 | 44,30 | 44,30 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 70,46 | 55,41 | 16,00 | 141,87 | 141,87 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 71,54 | 55,46 | 17,23 | 144,23 | 144,23 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 72,35 | 56,89 | 15,88 | 145,12 | 145,12 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 72,35 | 56,89 | 17,23 | 146,47 | 146,47 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 2 | CLT | 40 | 72,35 | 56,89 | 17,33 | 146,57 | 293,14 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 77,24 | 60,73 | 13,20 | 151,17 | 151,17 |
| 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 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 4,22 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Serviços Gerais | 411010 | 1 | CLT | 40 | 47,53 | 40,41 | 0,00 | 87,94 | 87,94 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar de Serviços Gerais | 411010 | 1 | CLT | 40 | 121,76 | 2,19 | 0,00 | 123,95 | 123,95 |
| Contador(A) | Contador(A) | 252210 | 1 | CLT | 30 | 375,32 | 295,12 | 13,20 | 683,64 | 683,64 |
| Controlador | Controlador | 252210 | 1 | CLT | 40 | 413,45 | 325,10 | 13,20 | 751,75 | 751,75 |
| Coordenador Administrativo | Coord de Faturamento e Informa | 142105 | 1 | CLT | 40 | 1321,77 | 1525,50 | 94,62 | 2941,89 | 2941,89 |
| Coordenador Administrativo | Coord. Geral Médico | 142105 | 1 | CLT | 40 | 3828,75 | 3010,54 | 0,00 | 6839,29 | 6839,29 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador | 142105 | 1 | CLT | 44 | 2,96 | 0,69 | 0,00 | 3,65 | 3,65 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 811,80 | 610,59 | 19,25 | 1441,64 | 1441,64 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Área | 142105 | 1 | CLT | 40 | 915,91 | 696,92 | 13,20 | 1626,03 | 1626,03 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Ti | 142105 | 1 | CLT | 40 | 440,34 | 346,24 | 13,20 | 799,78 | 799,78 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Geral Enfermagem | 142105 | 1 | CLT | 40 | 1882,02 | 1409,06 | 0,00 | 3291,08 | 3291,08 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador Jurídico | 142105 | 1 | CLT | 40 | 867,17 | 681,85 | 13,20 | 1562,22 | 1562,22 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 233,44 | 183,56 | 13,20 | 430,20 | 430,20 |
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro(A) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 241,31 | 188,95 | 26,29 | 456,55 | 456,55 |
| Estagiário(A) | Estagiário(A) | 0 | 1 | CLT | 20 | 30,00 | 0,00 | 7,65 | 37,65 | 37,65 |
| Estagiário(A) | Estagiário(A) | 0 | 1 | CLT | 30 | 43,03 | 5,67 | 7,65 | 56,35 | 56,35 |
| Farmacêutico | Farmacêutico(A) | 223405 | 1 | CLT | 40 | 240,01 | 188,72 | 13,20 | 441,93 | 441,93 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 367,41 | 259,81 | 13,20 | 640,42 | 640,42 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 475,84 | 351,71 | 13,20 | 840,75 | 840,75 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 1161,58 | 913,35 | 47,52 | 2122,45 | 2122,45 |
| Gerente Administrativo | Gerente de Depto Pessoal | 142105 | 1 | CLT | 20 | 564,47 | 285,92 | 13,20 | 863,59 | 863,59 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|---|-----|----|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Gerente Administrativo | Gerente de RH | 142105 | 1 | CLT | 40 | 322,09 | 253,26 | 26,53 | 601,88 | 601,88 |
| Gerente Administrativo | Gerente Financeiro | 142105 | 1 | CLT | 40 | 330,38 | 259,78 | 13,20 | 603,36 | 603,36 |
| Gerente Administrativo | Gerente Jurídico | 142105 | 1 | CLT | 40 | 423,40 | 332,92 | 13,20 | 769,52 | 769,52 |
| Medico(A) | Medico(A) do Trabalho | 223116 | 1 | CLT | 30 | 507,64 | 399,16 | 13,20 | 920,00 | 920,00 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 40 | 209,02 | 164,35 | 21,84 | 395,21 | 395,21 |
| Recepcionista | Recepcionista | 422105 | 1 | CLT | 20 | 29,68 | 23,33 | 0,00 | 53,01 | 53,01 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tec. Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 7,19 | 1,56 | 0,00 | 8,75 | 8,75 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tec. Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 75,04 | 58,99 | 13,20 | 147,23 | 147,23 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tec. Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 128,53 | 70,91 | 16,89 | 216,33 | 216,33 |
| Técnico de Informática | Técnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 148,02 | 96,72 | 18,23 | 262,97 | 262,97 |
| Técnico Segurança do Trabalho | Técnico Segurança do Trabalho | 351605 | 1 | CLT | 40 | 56,50 | 14,10 | 0,00 | 70,60 | 70,60 |
| Técnico Segurança do Trabalho | Técnico Segurança do Trabalho | 351605 | 1 | CLT | 40 | 116,68 | 91,74 | 19,49 | 227,91 | 227,91 |
| Técnico Segurança do Trabalho | Técnico Segurança do Trabalho | 351605 | 1 | CLT | 40 | 116,86 | 91,89 | 13,20 | 221,95 | 221,95 |
| Técnico Segurança do Trabalho | Técnico Segurança do Trabalho | 351605 | 2 | CLT | 40 | 153,56 | 120,75 | 21,59 | 295,90 | 591,80 |
| Técnico de Informática | Web Designer | 317110 | 1 | CLT | 40 | 176,13 | 138,50 | 23,26 | 337,89 | 337,89 |
| Total | | | | | | 39.184,84 | 30.255,27 | 2.656,48 | 72.096,59 | 73.643,32 |

(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

Agosto/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 | 40 | 2.672,95 | 828,61 | 0,00 | 3.501,56 | 3.501,56 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 1.535,52 | 476,01 | 0,00 | 2.011,53 | 2.011,53 |
| 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 | 12 | 835,56 | 259,02 | 0,00 | 1.094,58 | 1.094,58 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 36 | 2.815,74 | 872,88 | 0,00 | 3.688,62 | 3.688,62 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 36 | 2.381,92 | 738,40 | 0,00 | 3.120,32 | 3.120,32 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 36 | 2.535,72 | 786,07 | 0,00 | 3.321,79 | 3.321,79 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 1.535,52 | 476,01 | 0,00 | 2.011,53 | 2.011,53 |
| 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 | 835,56 | 259,02 | 0,00 | 1.094,58 | 1.094,58 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 1.766,85 | 547,72 | 0,00 | 2.314,57 | 2.314,57 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 72 | 5.255,85 | 1.629,31 | 0,00 | 6.885,16 | 6.885,16 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 58 | 3.753,51 | 1.163,59 | 0,00 | 4.917,10 | 4.917,10 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 1.535,52 | 476,01 | 0,00 | 2.011,53 | 2.011,53 |
| 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 | 48 | 4.674,13 | 1.448,98 | 0,00 | 6.123,11 | 6.123,11 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|---|-----|----|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 36 | 2.965,39 | 919,27 | 0,00 | 3.884,66 | 3.884,66 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.075,65 | 333,45 | 0,00 | 1.409,10 | 1.409,10 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.075,65 | 333,45 | 0,00 | 1.409,10 | 1.409,10 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 958,05 | 297,00 | 0,00 | 1.255,05 | 1.255,05 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 958,05 | 297,00 | 0,00 | 1.255,05 | 1.255,05 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 24 | 2.017,31 | 625,37 | 0,00 | 2.642,68 | 2.642,68 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 854,81 | 264,99 | 0,00 | 1.119,80 | 1.119,80 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 60 | 4.739,53 | 1.469,25 | 0,00 | 6.208,78 | 6.208,78 |
| 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 | 11 | 777,23 | 240,94 | 0,00 | 1.018,17 | 1.018,17 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 60 | 4.135,80 | 1.282,10 | 0,00 | 5.417,90 | 5.417,90 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12 | 1.025,64 | 317,95 | 0,00 | 1.343,59 | 1.343,59 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 11 | 777,23 | 240,94 | 0,00 | 1.018,17 | 1.018,17 |
| 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 | 885,60 | 274,54 | 0,00 | 1.160,14 | 1.160,14 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 1.535,52 | 476,01 | 0,00 | 2.011,53 | 2.011,53 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 1.658,01 | 513,98 | 0,00 | 2.171,99 | 2.171,99 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 1.535,52 | 476,01 | 0,00 | 2.011,53 | 2.011,53 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 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 | 12 | 1.025,64 | 317,95 | 0,00 | 1.343,59 | 1.343,59 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 30 | 835,56 | 259,02 | 0,00 | 1.094,58 | 1.094,58 |
| Medico (A) | Medico (A) - Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 36 | 2.955,75 | 916,28 | 0,00 | 3.872,03 | 3.872,03 |
| 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 | 24 | 1.766,85 | 547,72 | 0,00 | 2.314,57 | 2.314,57 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clinico | 125125 | 1 | RPA | 36 | 2.955,75 | 916,28 | 0,00 | 3.872,03 | 3.872,03 |
| Total | | | | | | 77.739,34 | 24.099,16 | 0,00 | 101.838,50 | 101.838,50 |

(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 | | | | | | | | ago/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 | ago/13 | |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais | KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | Unidade | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 1.860,00 | 2.660,00 | |
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 460,00 | 460,00 | |
| Limpeza | CONTRATME SERVIÇOS LTDA | 04.161.271/0001-80 | Posto | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 43.100,00 | 43.100,00 | |
| Manutenção Predial e Ar Condicionado | FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA | 10.363.753/0001-15 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 18.862,71 | 18.862,71 | |
| Vigilância | SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 07.958.568/0001-69 | H/H | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 44.676,00 | 36.028,80 | |
| Lavanderia | ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA | 03.522.426/0001-01 | Kg | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 10.816,66 | 5.061,78 | |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Gestão Estratégica de Custos | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA | 58.921.792/0001-17 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 9.960,00 | 9.960,00 | |
| Coleta de Resíduos | COLETA DE RESÍDUOS LTDA | 04.140.504/0001-68 | Container | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 8.352,00 | 17.101,00 | |
| Manutenção de Equipamentos Médicos | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.179.871/0001-39 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/0001-28 | Refeição | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 58.320,00 | 146.414,60 | |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 4.909,29 | 4.909,29 | |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 5.450,00 | 0,00 | |
| Sistemas | DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA | 08.211.220/0001-76 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 11.600,00 | 11.600,00 | |
| Ambulância | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA | 05.152.283/0001-00 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 29.500,00 | 59.000,00 | |
| Laboratório Análises Clínicas | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA | 05.152.283/0001-00 | Exame | 01/02/2013 | 31/01/2014 | Tabela SUS | 131.781,54 | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-10 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 22.180,00 | 44.360,00 | |
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/0001-01 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 2.970,00 | 1.188,00 | |
| 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 | |

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês Agosto de 2013

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| Transporte | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | 02.570.702/0001-36 | | 01/02/2013 | 31/01/2014 | 29.400,00 | 6.832,10 |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | | 29/06/2013 | 28/09/2013 | 43.236,00 | 7.400,32 |
| Extintores | A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA | 10.247.303/0001-67 | | 15/04/2013 | 31/12/2013 | | 564,25 |
| Total | | | | | | 361.052,66 | 560.284,39 |

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. |
| 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. |

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês Agosto de 2013

| | | | | | |
|---|---------------|--------|--------------|-------------------|--|
| 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. |
| 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. |

8º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês Agosto 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 Almoarifado 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 | 10.612 | 19,02% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO) | 10.138 | 18,17% |
| ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 9.438 | 16,92% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 9.283 | 16,64% |
| AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 7.875 | 14,12% |
| GLICEMIA CAPILAR | 1.927 | 3,45% |
| INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO | 1.309 | 2,35% |
| AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA | 810 | 1,45% |
| AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA | 802 | 1,44% |
| TAXIMETRIA | 783 | 1,40% |
| OXIMETRIA | 767 | 1,37% |
| TROCA DE FRALDAS | 332 | 0,60% |
| PUNÇÃO VENOSA (HVP) | 301 | 0,54% |
| OXIGENOTERAPIA | 202 | 0,36% |
| BANHO DE ASPERSÃO/LEITO | 188 | 0,34% |
| MONITORIZAÇÃO | 155 | 0,28% |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE | 117 | 0,21% |
| ASPIRAÇÃO | 117 | 0,21% |
| EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS | 85 | 0,15% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 79 | 0,14% |
| ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO | 76 | 0,14% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA | 74 | 0,13% |
| VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA | 69 | 0,12% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 68 | 0,12% |
| SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 44 | 0,08% |
| COMPRESSAS FRIAS/QUENTES | 39 | 0,07% |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 37 | 0,07% |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO | 23 | 0,04% |
| LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER) | 14 | 0,03% |
| PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA | 9 | 0,02% |
| SONDAGEM GÁSTRICA | 7 | 0,01% |
| RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA | 6 | 0,01% |
| EXODONTIA DE DENTE DECIDUO | 1 | 0,00% |
| RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE) | 1 | 0,00% |
| Total de procedimentos | 55.788 | |

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

| Exames laboratoriais | No. | % |
|--|---------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 1.836 | 17,05% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 861 | 8,00% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 769 | 7,14% |
| DOSAGEM DE UREIA | 765 | 7,10% |
| DOSAGEM DE POTÁSSIO | 695 | 6,45% |
| DOSAGEM DE SÓDIO | 695 | 6,45% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 590 | 5,48% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP | 496 | 4,61% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 487 | 4,52% |
| TROPONINA | 484 | 4,49% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO | 309 | 2,87% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP | 309 | 2,87% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | 281 | 2,61% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 257 | 2,39% |
| DOSAGEM DE LIPASE | 200 | 1,86% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA | 182 | 1,69% |
| DOSAGEM DE MAGNÉSIO | 172 | 1,60% |
| DHL | 171 | 1,59% |
| DOSAGEM DE CLORETO | 137 | 1,27% |
| CLORO | 122 | 1,13% |
| DOSAGEM DE CÁLCIO | 122 | 1,13% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE | 93 | 0,86% |
| CULTURA PARA SWAB | 93 | 0,86% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 87 | 0,81% |
| DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) | 86 | 0,80% |
| DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES | 73 | 0,68% |
| DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA | 56 | 0,52% |
| DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 48 | 0,45% |
| DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA) | 46 | 0,43% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 38 | 0,35% |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 35 | 0,33% |
| ALBUMINA SORO | 33 | 0,31% |
| DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO | 19 | 0,18% |
| DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO | 18 | 0,17% |
| PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO | 18 | 0,17% |
| DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 10 | 0,09% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 8 | 0,07% |
| DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS | 8 | 0,07% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) | 7 | 0,07% |
| DOSAGEM DE TIROXINA T4 | 6 | 0,06% |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 5 | 0,05% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 4 | 0,04% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 4 | 0,04% |
| DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 4 | 0,04% |
| VLDL Colesterol | 4 | 0,04% |
| ANTIBIOGRAMA | 3 | 0,03% |
| DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3) | 3 | 0,03% |
| ANTI HCV | 2 | 0,02% |
| TSH | 2 | 0,02% |
| DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | 2 | 0,02% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) | 2 | 0,02% |
| BACTEROSCOPIA (GRAM) | 2 | 0,02% |
| HEMOCULTURA | 1 | 0,01% |
| CULTURA PARA BAAR | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | 1 | 0,01% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | 1 | 0,01% |
| ANTI HBC IGG | 1 | 0,01% |
| DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 1 | 0,01% |
| PSA LIVRE | 1 | 0,01% |
| Total de exames laboratoriais | 10.769 | 80,84% |

| Radiografias | | |
|--|---------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 1.148 | 52,52% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 306 | 14,00% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) | 100 | 4,57% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) | 83 | 3,80% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 56 | 2,56% |
| RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 50 | 2,29% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 43 | 1,97% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 41 | 1,88% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 36 | 1,65% |
| RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 34 | 1,56% |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) | 29 | 1,33% |
| RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 29 | 1,33% |
| RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 21 | 0,96% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA | 21 | 0,96% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA) | 18 | 0,82% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 13 | 0,59% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX | 13 | 0,59% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) | 13 | 0,59% |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 12 | 0,55% |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 11 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA QUADRIL | 11 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | 11 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ) | 8 | 0,37% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA | 8 | 0,37% |
| RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 6 | 0,27% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL | 6 | 0,27% |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 6 | 0,27% |
| RADIOGRAFIA UMIERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 6 | 0,27% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ) | 5 | 0,23% |
| RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 5 | 0,23% |
| RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) | 4 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 4 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA) | 4 | 0,18% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) | 3 | 0,14% |
| RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 3 | 0,14% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 3 | 0,14% |
| RADIOGRAFIA MENTONASO | 3 | 0,14% |
| RADIOGRAFIA TÍBIA | 3 | 0,14% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA | 2 | 0,09% |
| RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA | 2 | 0,09% |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | 1 | 0,05% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS) | 1 | 0,05% |
| RADIOGRAFIA FRONTONASO | 1 | 0,05% |
| RADIOGRAFIA ARCOS ZIGOMATICOS-MALAR-ESTILOIDES | 1 | 0,05% |
| RADIOGRAFIA CLAVICULA | 1 | 0,05% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR | 1 | 0,05% |
| Total de Radiografias | 2.186 | 16,41% |
| Eletrocardiograma | 366 | 2,75% |
| Total de Exames | 13.321 | |

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