

08/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA IRAJÁ



## Lista de Abreviaturas

<b>CTA</b>	Comissão Técnica de Apoio
<b>CAF</b>	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
<b>OSS</b>	Organização Social de Saúde
<b>SACG</b>	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
<b>SES/RJ</b>	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.

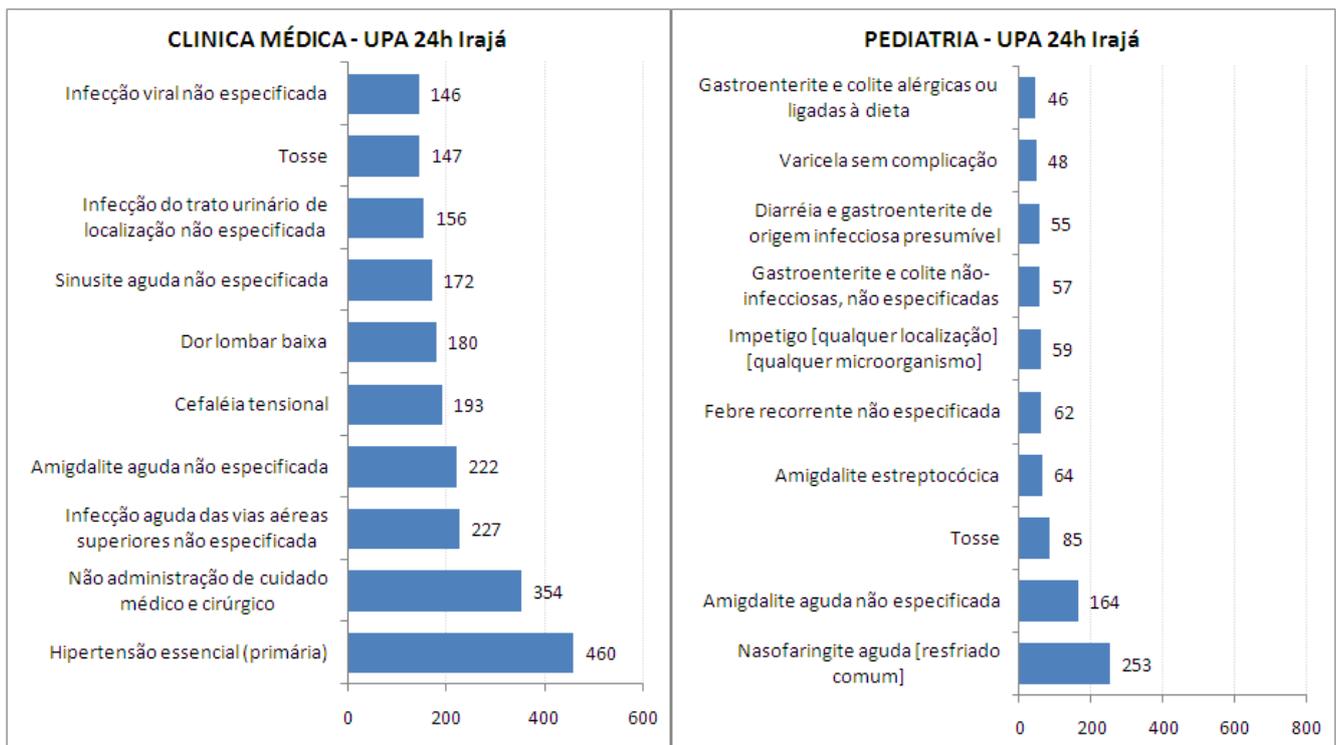
**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Iraja, Agosto/2013**

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

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Iraja referente a Competência 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**

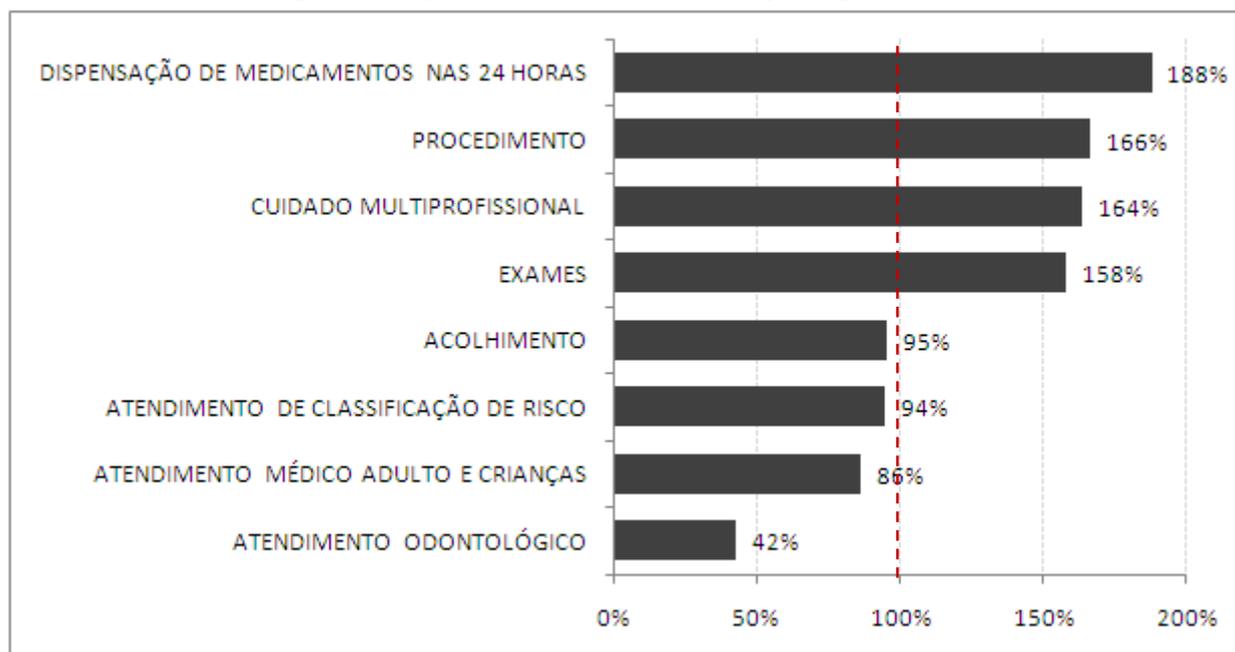


Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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).

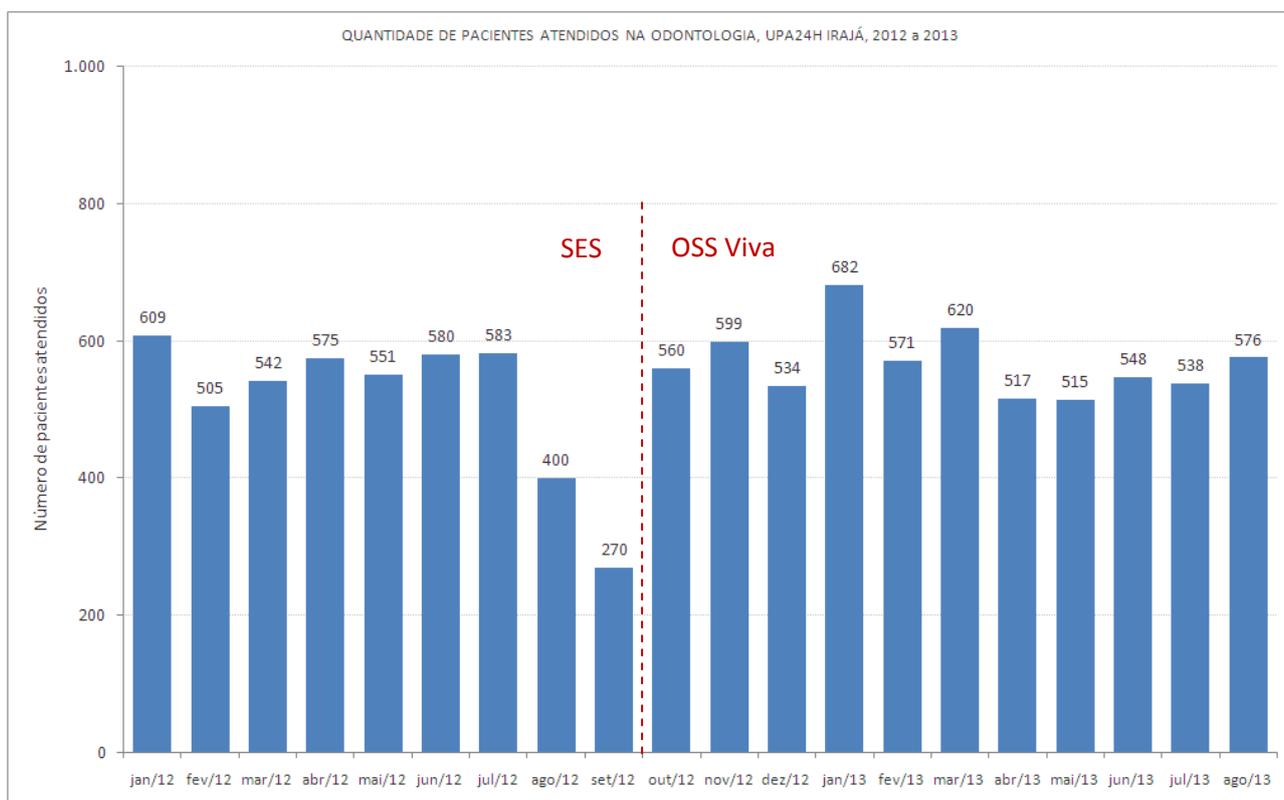
**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Agosto/2013**



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

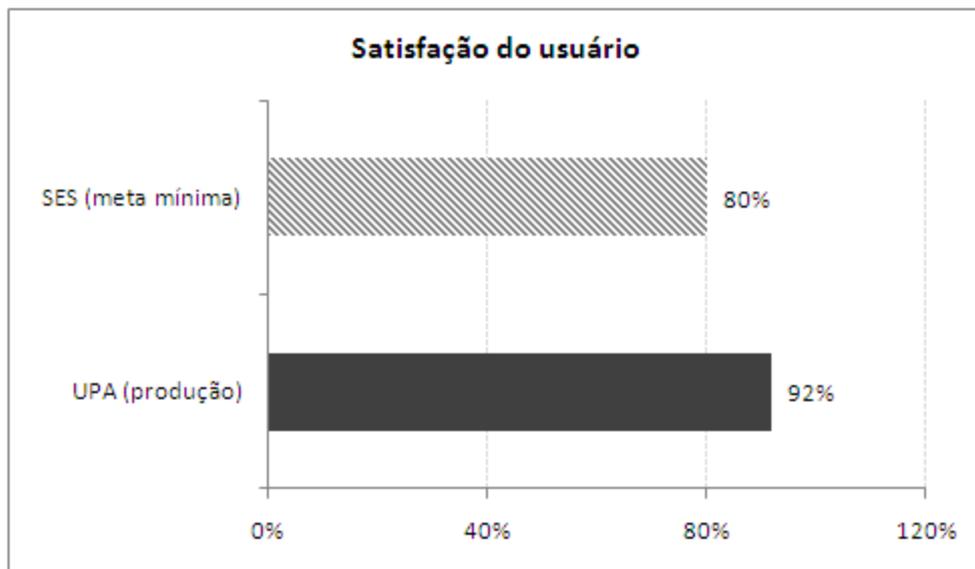
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.124
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.653
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
<b>Total</b>		<b>74</b>
<b>Conceito</b>		<b>B</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).

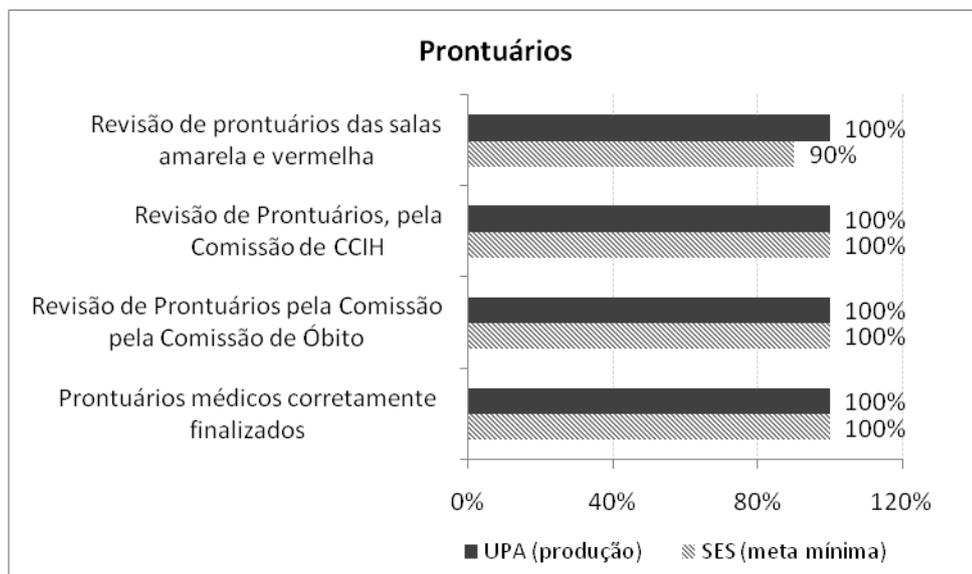
**Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Agosto/2013**



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

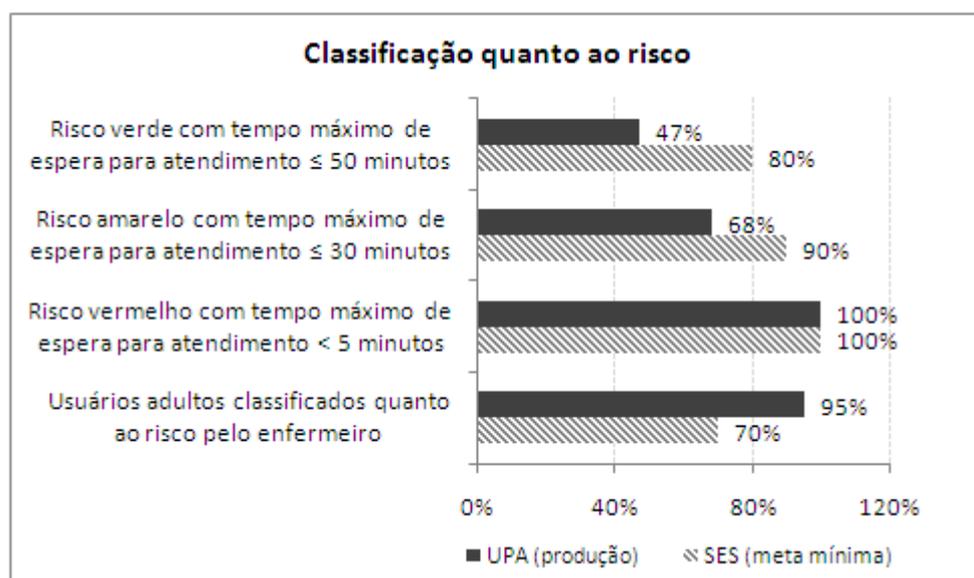
No mês de Agosto ocorreram 14 óbitos, destes apenas 12 ocorreram na unidade, e 02 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá. Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 95% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas 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		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>2.984.853,73</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		3.370.000,00
Receitas Financeiras		11.016,81
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>3.381.016,81</b>
<b>DESPESAS</b>		
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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.860.551,72</b>
<b>SALDO DO MÊS (B)-(C)</b>		<b>1.520.465,09</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>4.505.318,82</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>4.503.411,87</b>

### **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.

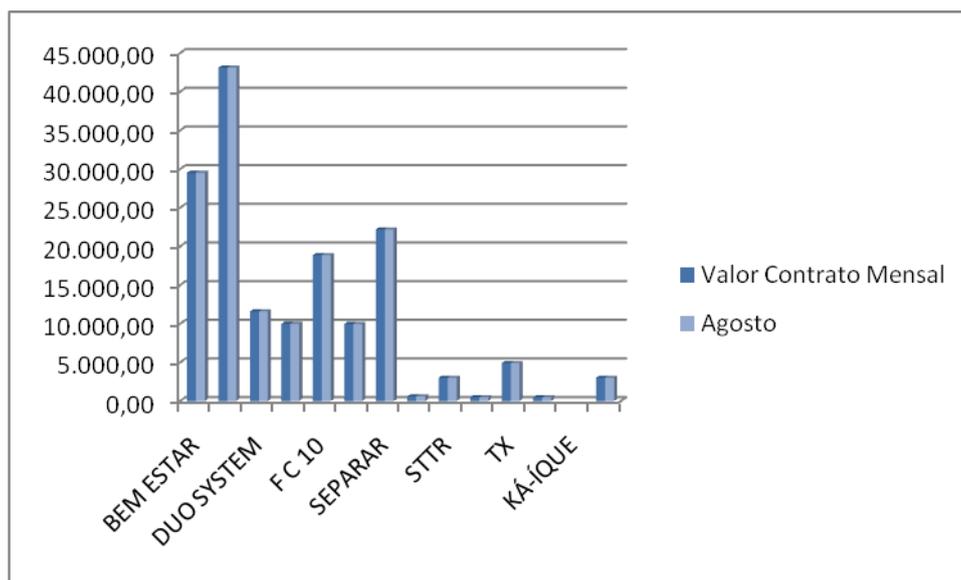
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
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

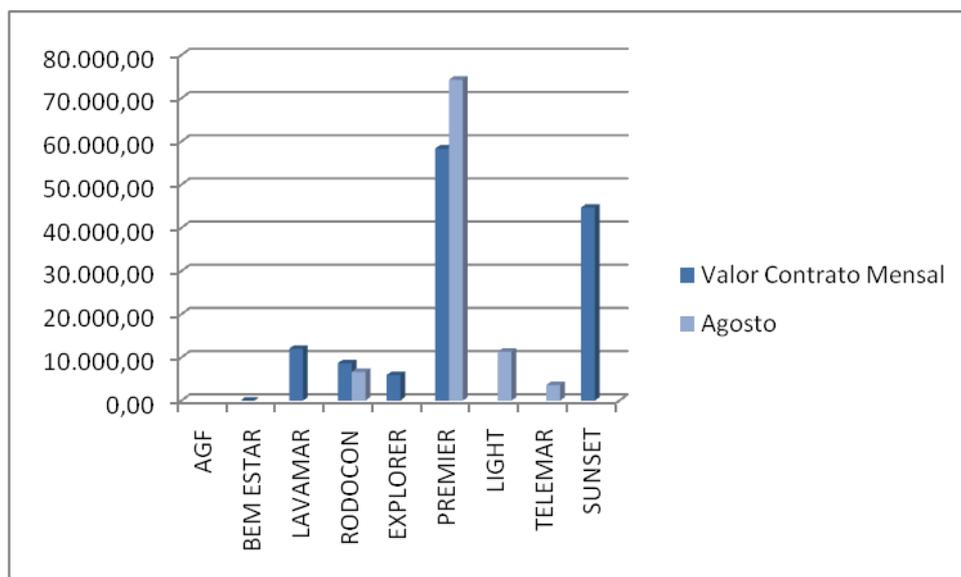
**Obs.:** Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

## 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



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	<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1,00</b>
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		<b>1,00</b>
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		<b>1,00</b>
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			<b>1,00</b>
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			<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
	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	<b>1,00</b>
	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	<b>1,00</b>
	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	
	DOC INTERNET				<b>1,00</b>
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	
	TED INTERNET				<b>1,00</b>
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	
	TED INTERNET				<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
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	<b>1,00</b>
	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	<b>1,00</b>
	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				<b>1,00</b>
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				<b>1,00</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>5.159.160,63</b>	<b>5.159.160,63</b>	<b>1,00</b>

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

**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\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>999.110,15</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>533.864,53</b>
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.637,12</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>393.098,46</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>65.510,04</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>202.637,43</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.233,78</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.233,78
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>6,67</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6,67
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>190.042,85</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>2.801,40</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	2.801,40
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>8.552,73</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.552,73
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>530.494,20</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>7.935,12</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.935,12
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>117.087,89</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	117.087,89
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>63.986,60</b>

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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>41.631,86</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	41.631,86
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>57.023,27</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	21.769,42
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>30.030,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	30.030,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.160,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.160,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>5.891,31</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.891,31
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>43.141,55</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	43.141,55
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>146.414,60</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	146.414,60

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.192,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.192,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.540,26</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>10.109,37</b>
04.01.01	ISS	10.109,37
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>16.153,68</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	16.153,68
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.426,17</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.426,17
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.851,04</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.851,04
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>14.243,38</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>12.462,16</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.462,16
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.781,22</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.781,22
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.006,95</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.006,95</b>
06.01.01	TARIFAS	1.006,95
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.519,35</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>72.519,35</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	72.519,35
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.860.551,72</b>

## 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			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2013 até 31/07/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.503.317,82
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>4.503.318,82</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
26/08/2013	50	SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS	1.906,95
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>1.906,95</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>4.501.411,87</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Agosto/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		501.775,17
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		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
<b>Sub-Total(2)</b>		11.016,81
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		3.381.016,81
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
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
<b>Sub-Total (3)</b>		1.701.674,03
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		10.715,70
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		16.154,63
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.696,79
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.006,95
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		2.849,17
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.734.097,27
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.734.097,27
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		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
										<b>**NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS**</b>	
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

## 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 CCIPH	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
<b>Total</b>						<b>127.657,37</b>	<b>98.142,99</b>	<b>2.408,92</b>	<b>228.209,28</b>	<b>847.203,20</b>

(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
<b>Total</b>						<b>39.184,84</b>	<b>30.255,27</b>	<b>2.656,48</b>	<b>72.096,59</b>	<b>73.643,32</b>

(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
<b>Total</b>						<b>77.739,34</b>	<b>24.099,16</b>	<b>0,00</b>	<b>101.838,50</b>	<b>101.838,50</b>

(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
<b>Total</b>						<b>361.052,66</b>	<b>560.284,39</b>

## 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.
<b>TOTAL</b>	<b>6.044.478,94</b>		<b>42.651,21</b>		

## 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%
<b>Total de procedimentos</b>	<b>55.788</b>	

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%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>10.769</b>	<b>80,84%</b>

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%
<b>Total de Radiografias</b>	<b>2.186</b>	<b>16,41%</b>
<b>Eletrocardiograma</b>	<b>366</b>	<b>2,75%</b>
<b>Total de Exames</b>	<b>13.321</b>	

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