

10/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## 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 OUTUBRO/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 10/2013 contabilizou um ano e um mês 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 10/2013.

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

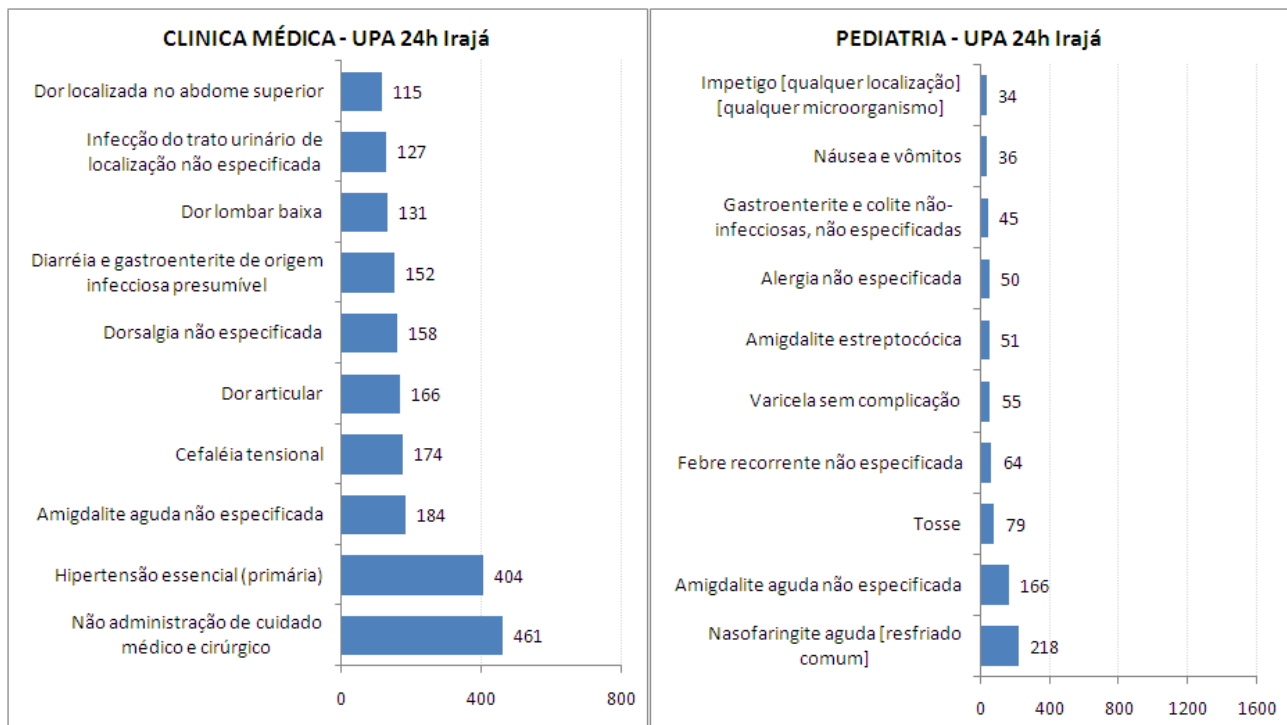
ATIVIDADES	OUTUBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	10.810	9.076	84%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	10.810	8.643	80%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.377	7.300	70%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.081	660	61%
<b>PROCEDIMENTO</b>	37.835	49.889	132%
<b>EXAMES</b>	11.312	12.170	108%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	443	933	211%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	81.562	84.108	103%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente a Competência 10/2013 foram acolhidos 9.076 pacientes, dentre estes 8.643 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.300 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.822 e pediatria, 1.478), superando em média 78% das expectativa. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 11%, 55% e 4% destes atendimentos, respectivamente. Quando comparado a Setembro, observa-se um aumento de 12%, 12% e 13% para os acolhidos, os pacientes classificados quanto ao risco e atendimentos médicos, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 10/2013, observa-se para a Clínica médica que os CIDs mais frequentes foram Y66 - Não administração de cuidado médico e cirúrgico (461), I10 - Hipertensão essencial (primária) (404), e J039 - Amigdalite aguda não especificada (184). Já para a Pediatria, os mais frequentes foram J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (218), J039 - Amigdalite aguda não especificada (166), e R05 - Tosse (79). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no mês de Outubro.

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



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

Foram realizados 49.889 procedimentos, 59% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 20% a mais que o mês de Setembro, sendo os mais frequentes: 9.748 coletas de material para exames de laboratório (19,54%), 9.091 administrações de medicamentos na atenção especializada (18,22%), 9.015 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (18,07%), 7.563 atendimentos de urgência em atenção especializada (15,16%), e 6.974 aferições de pressão arterial (13,98%), totalizando aproximadamente 85% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 132% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

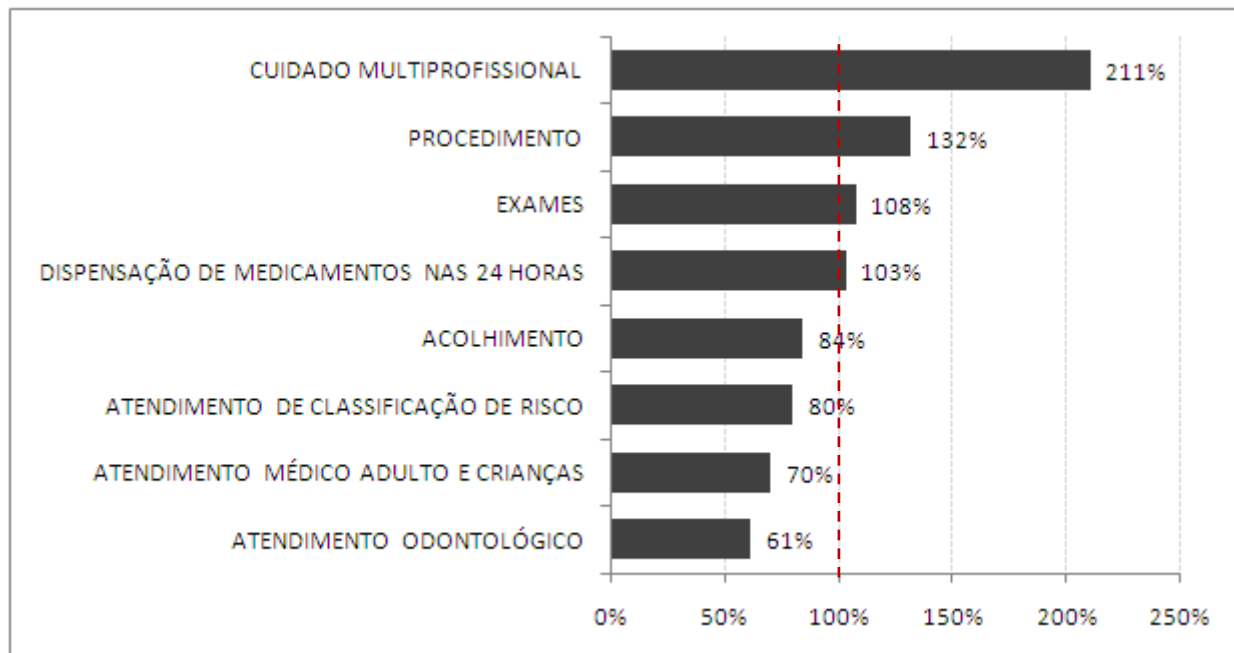
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.895 (89,52% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.635 hemogramas completos (15,01%), 728 dosagens de uréia (6,68%), 717 dosagens de creatinina (6,58%), 704 dosagens de potássio e cloro (6,46% cada), 694 dosagens de sódio (6,37%), e 692 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (6,35%). Foram realizadas também

887 radiografias (7,29% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 436 radiografias de tórax (48,93%), 84 radiografias de seios da face (9,43%), contabilizando juntos aproximadamente 58% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 3,19% do total (388 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 12.170 exames, 27% a mais que o mês de implantação e 29% a mais que o mês de Setembro, ultrapassando 108% do previsto (Gráfico 2).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (12.170) e procedimentos (49.889), totalizando desta maneira 62.059 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 84.108 medicamentos, 6% a mais que o mês de Setembro e 22% 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 (103%). (Gráfico 2)

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



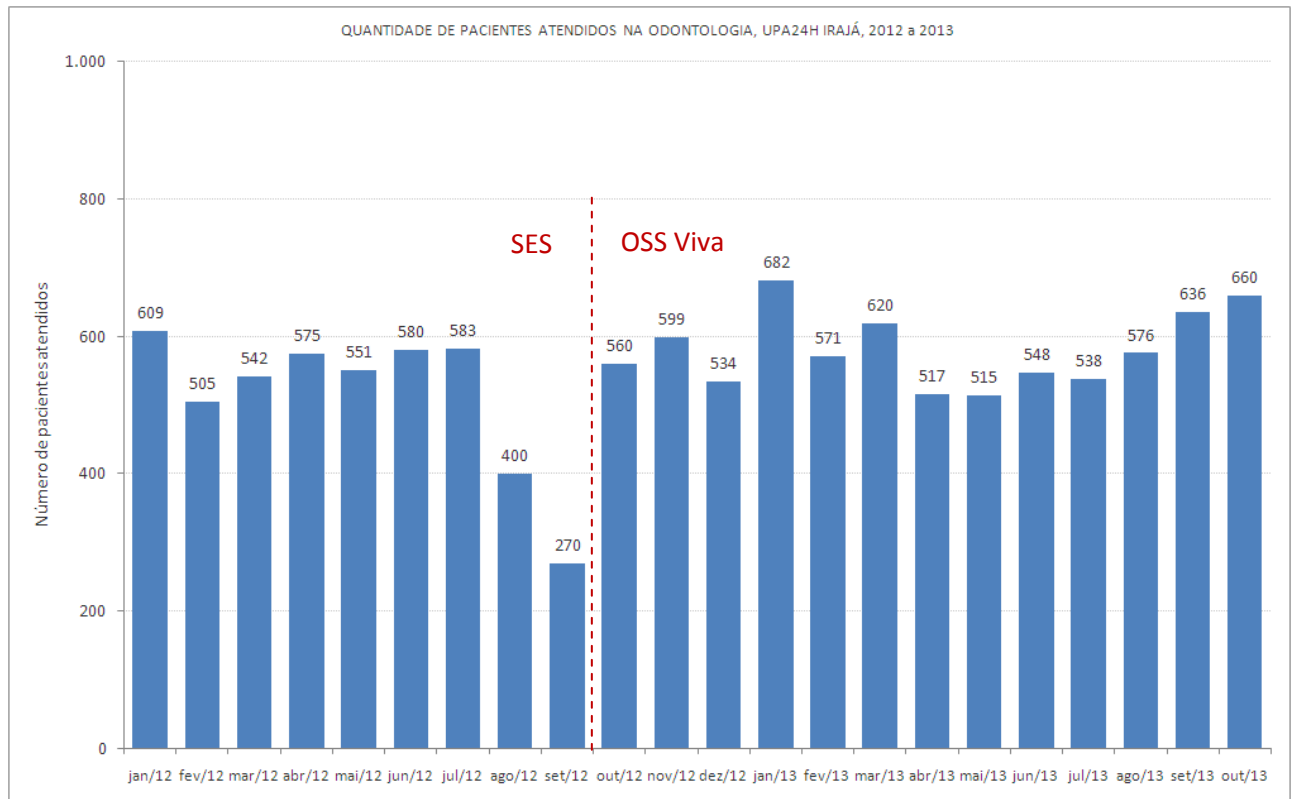
Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (273 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (660 atendimentos), totalizando 933 atendimentos, e superou as expectativas (211%), 37% a mais se comparado com o mês de implantação. Quando comparado separadamente com Outubro/2012, observa-se um aumento de 124% nos atendimentos realizados pelo Serviço Social e 18% nos atendimentos odontológicos. (Gráfico 2)

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 22 meses (Janeiro/2012 a Outubro/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 Outubro/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, Outubro/2013**

INDICADORES DE DESEMPENHO		Outubro/13
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.805
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.969
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.300
	Total de Atendimentos	7.300
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	65
	Total de prontuários de usuários com infecção	65
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	269
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	269
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.643
	Total de usuários registrados	9.395
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	30
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	30
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	1.028
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.416
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.956

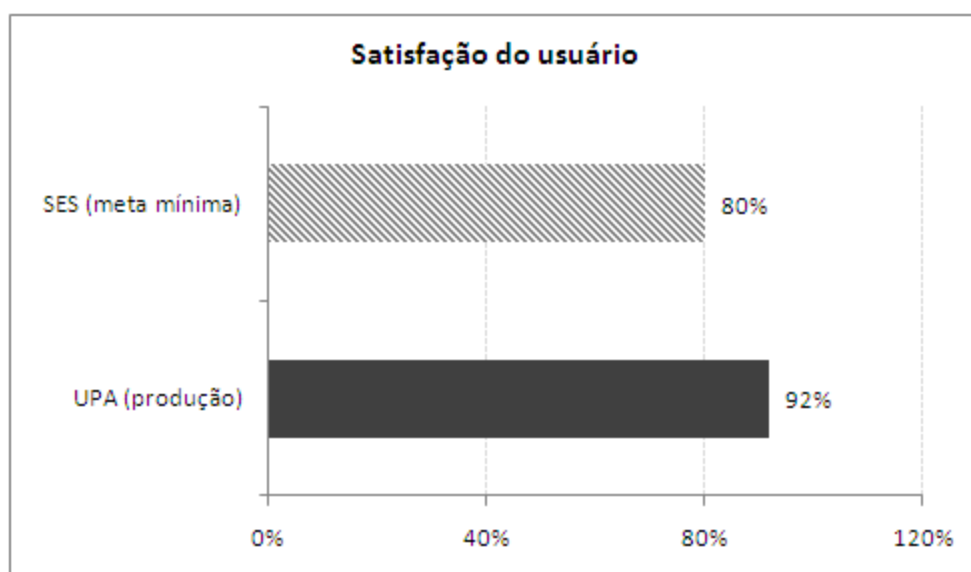
	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	7.176
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	32
	<b>Total de usuários atendidos</b>	7.300
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais médicos com cadastro no CNES</b>	48
	<b>Total de profissionais médicos na Unidade</b>	48
<b>Total</b>		<b>82</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 à taxa de satisfação dos usuários, 27% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 92% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

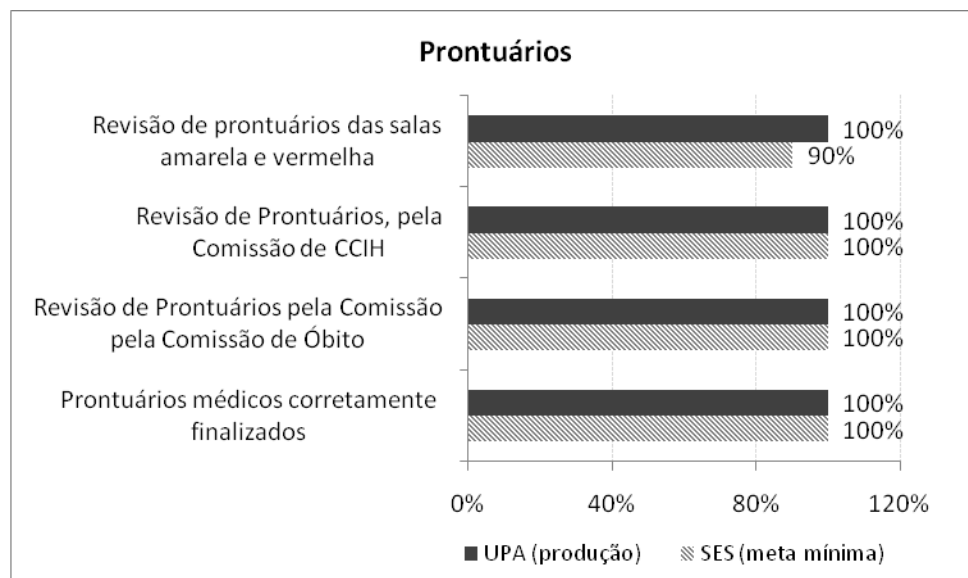
**Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Outubro/2013**



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, Outubro/2013**



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

No mês de Outubro ocorreram 9 óbitos, destes apenas 07 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, 92% 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, 73% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 41% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6).

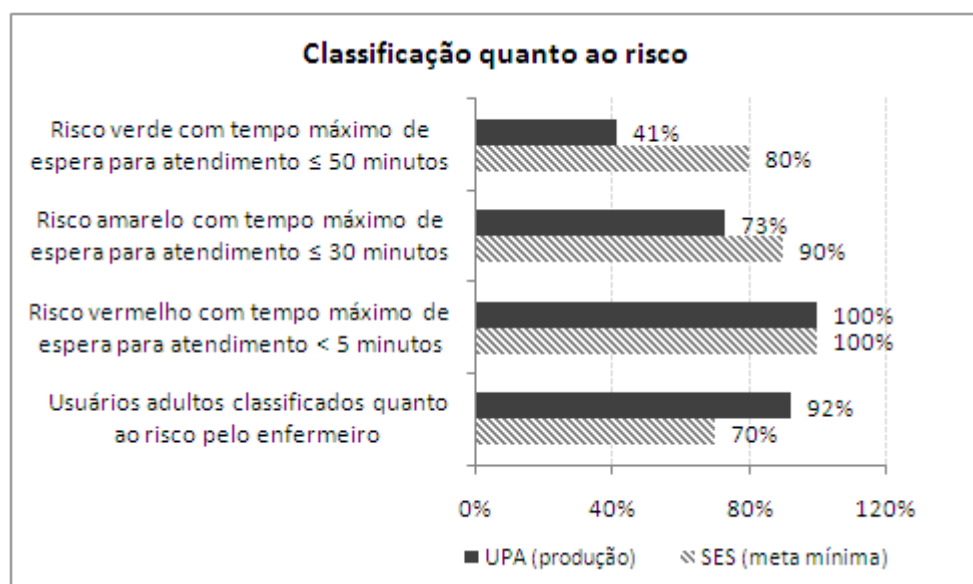
Com o propósito de minimizar o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações 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 absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

**Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Outubro/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 48 profissionais médicos contratados, e estes com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).

### 3 Recursos Financeiros

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

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

#### 3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.803.599,31
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		11.299,98
Outras Receitas		52.981,97
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		64.281,95
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.061.462,31
Material de Consumo		210.060,98
Serviços de Terceiros		344.424,84
Taxas/Impostos/Contribuições		41.978,32
Serviços Públicos		14.216,07
Despesas Bancárias		1.029,00
Outras Despesas Operacionais		76.653,31
Investimentos		4.200,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.754.024,83
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.113.856,43
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.111.856,43
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.113.856,43

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 104,10% 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 6.2).

### **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 103,85% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).



## **4 Relatório Administrativo**

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

### **4.1 Aquisição de bens duráveis**

Houve aquisição de bens duráveis (vide Anexo 4.1).

#### **4.1.2 Aquisição de outros investimentos**

Não houve aquisição de outros investimentos (vide Anexo 4.1.2).

### **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 fazer reposições 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 5 profissionais, listados abaixo:

Médico Clínico	4
Técnico 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.

Mantivemos 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 ao 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.

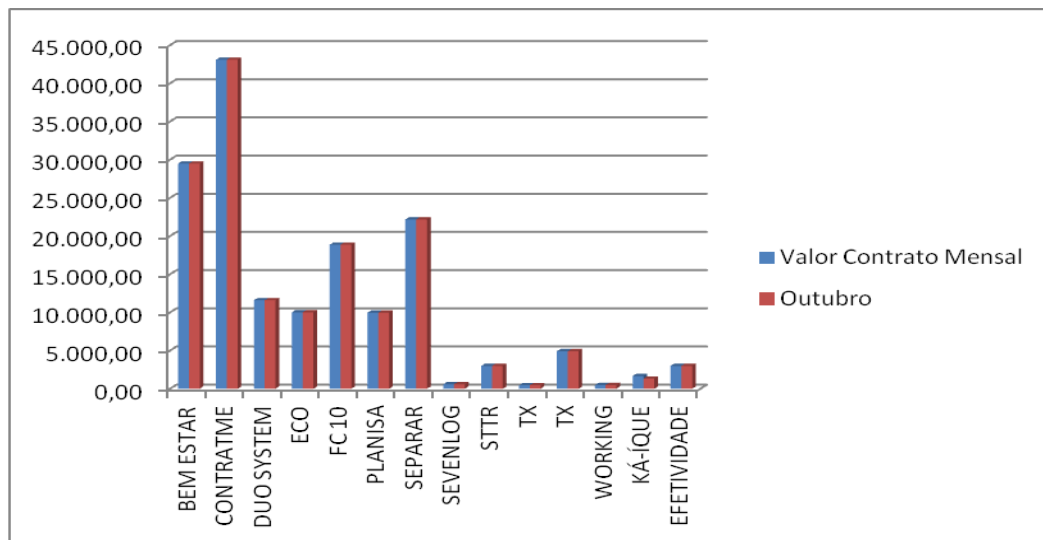
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO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

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

#### 1. Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos



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

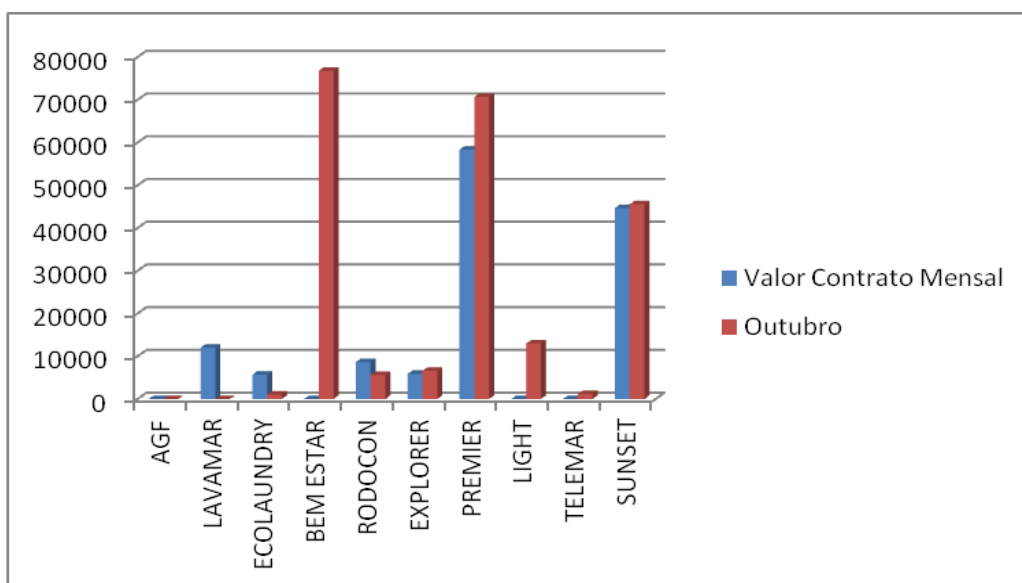
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
FC 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
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	1.320,00
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/ ECOLAUNDRY :** 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.



- \* A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.
- \* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
AGF	Extintores	-	0,00
LAVAMAR	Lavanderia	12.000,00	0,00
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	1.052,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	76.790,90
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	5.636,40
EXPLORER	Transporte	5.880,00	6.578,91
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	70.674,83
LIGHT	Serviço de luz	-	12.959,29
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	1.160,00
SUNSET	Vigilância	44.676,00	45.532,80

\*03 Postos 24 Horas.

Ao observar a tabela tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de outubro na empresa RODOCON.

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

### Observação Importante

Informamos que o contrato com a empresa Lavamar, empresa que presta serviços de lavanderia foi encerrado na data 20/10/2013 e, na data 21/10/2013 teve início o contrato de prestação do mesmo serviço com a empresa Ecolaundry.

## 5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após um ano e um mês 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.

## 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 11



viva comunidade  
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3191 - 7

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
30/09/13	SALDO ANTERIOR				1,00	
01/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	570.265,96			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814223	46.167,12			
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN					
	TRANSF CC PARA CC PJ	814812	10.306,60			
	VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN					
	TED-TRANSF ELET DISPON	57024		3.441,10		
	DEST.viva comunidade					
	TED-TRANSF ELET DISPON	65792		10.306,60		
	DEST.DUOSYSTEM TECNOLOGIA LTDA					
	TED-TRANSF ELET DISPON	66050		46.167,12		
	DEST.MEDPRESS LTDA					
	TED-TRANSF ELET DISPON	81726		1.034,37		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED-TRANSF ELET DISPON	82123		562.506,00		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TED-TRANSF ELET DISPON	97253		1.510,14		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	98363		102,01		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	118704		193,80		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	119060		252,39		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	57024		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	65792		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	66050		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	81726		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	82123		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	97253		7,35		
	TED INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	98363		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	118704		7,35		
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	119060		7,35		
	DOC INTERNET					
	CONTA DE TELEFONE	5960000		1.160,00	1,00	
	INTERNET --OI FIXO					
02/10/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400008	600,12			
	VIVA COMUNIDADE					
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	2.030,07			
	TED-TRANSF ELET DISPON	177236		1.506,00		
	DEST.JELMED COM MEDIC E MAT H LT					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	177412		749,95		
	DEST.gama med 13 com serv ltda					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	215485		0,88		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	215621		343,96		
	DEST.VIVA COMUNIDADE					
	DOC/TED INTERNET	177236		7,35		



	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	177412		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	215485		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	215621		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
03/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	17.278,76	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814055	10.675,42	
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814520	10.675,42	
	VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	341978		35.253,85
	DEST.contratme servicoes Ltda			
	DOC-D HOME BANKING*	370625		577,75
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	377991		114,63
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	382594		414,53
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	393509		261,60
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	393866		403,30
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	401183		35,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	376885		1.510,14
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	341978		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	370625		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	376885		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	377991		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	382594		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	393509		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	393866		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	401183		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
04/10/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500009	102,01	
	VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8947747	1.510,14	
	REMET.VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	55.534,09	
	DOC-D HOME BANKING*	541227		50,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	584201		534,14
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	587367		16,90
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	474545		4.136,39
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	487997		52.350,88
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209405		21,18
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	474545		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	487997		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	541227		7,35
	DOC INTERNET			



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Bradesco Net Empresa

Page 3 of 11

	DOC/TED INTERNET	584201		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	587367		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
07/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	71.171,91		
	TED-TRANSF ELET DISPON	738161		12.712,00	
	DEST.JELMED COM MEDIC E MAT H LT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	645267		520,00	
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	747276		438,50	
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	748773		106,80	
	DEST.SHALON FIOS LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	749348		28,20	
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	750606		422,80	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	751051		504,60	
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	751366		180,00	
	DEST.papel pontocom papel ltda				
	TED TRANSF ELET DISP *	633552		3.276,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665604		52.915,98	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	633552		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	645267		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	738161		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	747276		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	748773		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	749348		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	750606		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	751051		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	751366		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
08/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	36,53		
	DOC-D HOME BANKING*	872172		29,18	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	872172		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
09/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	11.059,24		
	TED DEVOLVIDA*	24953	5.805,81		
	TED-TRANSF ELET DISPON	994536		9.347,46	
	DEST.planisa planej e org ltda				
	DOC-D HOME BANKING*	62770		431,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	62841		828,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	62902		68,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	62967		147,75	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	63287		30,06	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	63366		107,25	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	63416		33,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	24953		5.805,81	

	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	24953		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	62770		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	62841		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	62902		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	62967		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	63287		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	63366		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	63416		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	994536		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
10/10/13	TED-TRANSF ELET DISPON	9475064	11.256,71	
	REMET.VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	24.638,93	
	DOC-D HOME BANKING*	121957		11,96
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	205084		13,74
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	102630		5.238,16
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	105302		11.256,71
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	110020		11.256,71
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	166899		8.074,26
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	102630		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	105302		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	110020		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	121957		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	166899		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	205084		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
11/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	2.980,20	
	TED-TRANSF ELET DISPON	303251		2.815,50
	DEST.STTR IND E COM LTDA			
	DOC-D HOME BANKING*	247152		150,00
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	247152		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	303251		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
14/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	10.305,49	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814306	200,00	
	VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	472159		5.805,81
	DEST.VIVA COMUNIDADE - SEDE			
	TED TRANSF ELET DISP *	410808		4.034,27
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203365		260,71
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814145		190,00
	VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814710		200,00



	VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	410808		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	472159		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
15/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	178.870,30		
	TED-TRANSF ELET DISPON	512996		71.928,40	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	514177		16.667,09	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	520015		4.200,00	
	DEST.IMPACTO COM. E SERV. ELETRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	520371		62.062,02	
	DEST.sunset vigilancia e seg ltd				
	TED-TRANSF ELET DISPON	521299		9.385,00	
	DEST.eco empresa consult ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	575507		2.860,50	
	DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E				
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK	513855		294,00	
	DEST.CINCO CONFIANCA INDUST. COM				
	DOC-D HOME BANKING*	628886		751,87	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	540650		10.655,27	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	512996		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	513855		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	514177		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	520015		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	520371		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	521299		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	540650		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	575507		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	628886		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
16/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	4.084,08		
	DOC-D HOME BANKING*	727881		0,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	665564		2.323,84	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	718455		1.655,37	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	665564		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	718455		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	727881		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		81,94	<b>1,00</b>
	INTERNET --OI FIXO				
17/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	16.986,53		
	TED TRANSF ELET DISP *	851045		13.699,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	853604		3.272,34	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	851045		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	853604		7,35	<b>1,00</b>
	TED INTERNET				
18/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	338.419,81		

	DOC-D HOME BANKING*	922598		70,49	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	984768		35,46	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	913738		2.074,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	917541		8.190,55	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	925028		3.256,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	981546		2.857,28	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		15.133,22	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		228.731,00	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		75.388,73	
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		2.638,08	
	NET EMPRESA DARF 0588				
	DOC/TED INTERNET	913738		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	917541		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	922598		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	925028		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	981546		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	984768		7,35	
	DOC INTERNET				<b>1,00</b>
21/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.631,48		
	TED-TRANSF ELET DISPON	70717		1.454,66	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	51063		108,00	
	DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA				
	DOC-D HOME BANKING*	102413		46,77	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	51063		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	70717		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	102413		7,35	
	DOC INTERNET				<b>1,00</b>
22/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	30.963,77		
	TED-TRANSF ELET DISPON	180931		6.627,34	
	DEST.explorer transportes ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	181243		18.627,60	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	181430		1.035,20	
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	177835		624,00	
	DEST.COM RCIO DE MAT. MACROSUL L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	178022		227,40	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	178918		409,00	
	DEST.GOLDEN CLEAN PRODUTOS COM.				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	179681		190,00	
	DEST.LUFALU VIDRACARIA E BAZAR L				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	179945		470,60	
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	180170		997,00	
	DEST.RTS RIOS S.A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452935		213,82	
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	DOC/TED INTERNET	177835		7,35	
	DOC INTERNET				



	DOC/TED INTERNET	178022		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	178918		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	179681		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	179945		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	180170		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	180931		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	181243		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	181430		7,35	
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		29,16	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		80,19	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		107,96	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		428,91	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		829,44	<b>1,00</b>
23/10/13	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUNSET VIGILANCIA S. LT	7032290	31.031,01		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.biomedical prod cien med It	325119		5.175,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.dimas de melo pimenta	299532		257,00	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	294216		189,49	
	DOC/TED INTERNET	294216		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	299532		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	325119		7,35	<b>25.388,47</b>
	TED INTERNET				
24/10/13	DOC CREDITO AUTOMATICO* VIVA COMUNIDADE	400003	19,44		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	381153		687,27	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	425078		4,31	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	425958		31,92	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	431276		19,44	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	436513		184,28	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	439037		19,44	
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA COMUNIDADE	453430		409,99	
	DOC/TED INTERNET	381153		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	425078		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	425958		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	431276		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	436513		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	439037		7,35	
	DOC INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	453430		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5975402		12.226,14	<b>11.773,67</b>
	INTERNET --LIGHT/RJ				
25/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	5.470,28		
	DOC-D HOME BANKING*	494475		988,85	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	571820		79,50	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	574178		285,12	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	482766		1.854,24	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	487322		5.953,91	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	488567		1.422,69	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		6.614,54	
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	482766		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	487322		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	488567		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	494475		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	571820		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	574178		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
28/10/13	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE	1090080	18.627,60		
	FENIX DISTRIBUIDORA M. M. H. L.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		6.331,60	
	FETRANSPOR IRAJA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		377,00	
	FETRANSPOR - IRAJA				
	TED TRANSF ELET DISP *	595960		1.425,60	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	605449		1.743,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	623836		1.977,30	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC/TED INTERNET	595960		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	605449		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	623836		7,35	<b>6.752,05</b>
	TED INTERNET				
29/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	40.939,56		
	DOC-D HOME BANKING*	725433		163,11	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	730321		33,88	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	738273		19,70	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	744960		938,74	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	719173		39.689,55	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203614		5.351,07	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203616		1.457,81	
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	719173		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	725433		7,35	
	DOC INTERNET				



	DOC/TED INTERNET	730321		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	738273		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	744960		7,35	<b>1,00</b>
	DOC INTERNET				
30/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	144.510,73		
	TED-TRANSF ELET DISPON	837393		2.268,40	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	837817		1.619,20	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	839326		11.894,04	
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	839827		2.100,00	
	DEST.gama med 13 com serv ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	840307		3.630,70	
	DEST.HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	841057		1.563,70	
	DEST.KIA COM E SERV EIRELI - EPP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	841484		9.472,00	
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	842127		34.351,58	
	DEST.MEDPRESS LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	842382		70.674,83	
	DEST.premier com de alim ltda				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	837044		473,85	
	DEST.CBS MEDICO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	838340		594,00	
	DEST.seven ltda				
	DOC-D HOME BANKING*	894073		100,00	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	899026		23,90	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	901525		17,40	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	918850		236,83	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DOC-D HOME BANKING*	919862		513,68	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	TED TRANSF ELET DISP *	885976		1.615,67	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	DEP. IDENT. DP06-INT PJ	7010814		3.038,00	
	C B S HOSPITALAR LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452579		198,00	
	CASTRO E CASTRO COMERCIO I				
	DOC/TED INTERNET	837044		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	837393		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	837817		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	838340		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	839326		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	839827		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	840307		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	841057		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	841484		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	842127		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	842382		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	885976		7,35	



	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	894073		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	899026		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	901525		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	918850		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	919862		7,35
	DOC INTERNET			<b>1,00</b>
31/10/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	173.865,14	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60		520,37
	SENALBA IRAJA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	15291		87.127,56
	DEST.bem estar ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	15541		35.253,85
	DEST.contratme servicoes ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	15782		20.815,93
	DEST.SEPARAR LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	16119		16.082,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	16778		1.866,00
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT			
	TED-TRANSF ELET DISPON	16981		1.360,00
	DEST.MEDPRESS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	17274		564,60
	DEST.DIBOA COMERCIAL LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	17495		908,00
	DEST.JELMED COM MEDIC E MAT H LT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	17813		712,18
	DEST.MAPO DISTR. MATERIAL HOSPIT			
	DOC-D HOME BANKING*	68819		2,88
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC-D HOME BANKING*	973888		125,92
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED TRANSF ELET DISP *	978611		6.673,65
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2791856		1.764,00
	FL INDUSTRIA E COMERCIO DE			
	DOC/TED INTERNET	15291		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	15541		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	15782		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	16119		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	16778		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	16981		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	17274		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	17495		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	17813		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	68819		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	973888		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	978611		7,35
	TED INTERNET			<b>1,00</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>1.848.020,26</b>	<b>1.848.020,26</b>
				<b>1,00</b>

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES



Quinta, 14 de novembro de 2013, 11:27:50



viva comunidade  
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814    CONTA: 3191 - 7

**MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA**

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>30/09/13</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>2.801.598,31</b>
01/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		570.265,96	<b>2.231.332,35</b>
02/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		2.030,07	<b>2.229.302,28</b>
03/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		17.278,76	<b>2.212.023,52</b>
04/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		55.534,09	<b>2.156.489,43</b>
07/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		71.171,91	<b>2.085.317,52</b>
08/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		36,53	<b>2.085.280,99</b>
09/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	905514	6.728,13		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		11.059,24	<b>2.080.949,88</b>
10/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		24.638,93	<b>2.056.310,95</b>
11/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		2.980,20	<b>2.053.330,75</b>
14/10/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1205285	4.571,85		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		10.305,49	<b>2.047.597,11</b>
15/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		178.870,30	<b>1.868.726,81</b>
16/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		4.084,08	<b>1.864.642,73</b>
17/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		16.986,53	<b>1.847.656,20</b>
18/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		338.419,81	<b>1.509.236,39</b>
21/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		1.631,48	<b>1.507.604,91</b>
22/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		30.963,77	<b>1.476.641,14</b>
25/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		5.470,28	<b>1.471.170,86</b>
29/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		40.939,56	<b>1.430.231,30</b>
30/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		144.510,73	<b>1.285.720,57</b>
31/10/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		173.865,14	<b>1.111.855,43</b>
	<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>11.299,98</b>	<b>1.701.042,86</b>	<b>1.111.855,43</b>

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
Quinta, 14 de novembro de 2013, 11:34:33

### 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 a 110).

### 6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

## Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.062.920,96</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>591.935,53</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	532.171,29
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	59.764,24
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>6.708,60</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.708,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>436.025,52</b>
01.03.01	FGTS	60.006,75
01.03.02	IRRF	78.026,81
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	243.864,22
01.03.04	RESCISÕES	46.992,83
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.134,91
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>28.251,31</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.251,31
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>210.060,98</b>

<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.087,49</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.087,49
<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>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>204.073,54</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	113.116,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	90.957,06
<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>3.487,95</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.487,95
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>412,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	412,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>344.424,84</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/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>2.815,50</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.815,50
<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>60.474,31</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.474,31

<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>33.874,59</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.221,34
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
<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>20.815,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>70.507,70</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	70.507,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>62.062,02</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	62.062,02
<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>190,00</b>
03.15.01	CURSOS	190,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>21.592,96</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	21.592,96
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>70.674,83</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.674,83
<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>257,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>41.978,32</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>8.074,26</b>
04.01.01	ISS	8.074,26
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>17.454,84</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	17.454,84
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>13.591,94</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.591,94
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.857,28</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.857,28
<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>14.216,07</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>12.640,67</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.640,67
<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>1.557,60</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.557,60
<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>17,80</b>
05.07.01	CORREIO	17,80
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.029,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.029,00</b>
06.01.01	TARIFAS	1.029,00
<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>75.194,66</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>75.194,66</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	75.194,66
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.200,00</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>4.200,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.200,00
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>1.754.024,83</b>



## Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro / 2013			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2013 até 31/10/2013</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.111.855,43
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.111.856,43</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\$)
			0,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</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>1.111.856,43</b>

## Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		501.729,22
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		11.299,98
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		52.981,97
<b>Sub-Total(2)</b>		64.281,95
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		64.281,95
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		796.093,12
Benefícios		6.162,80
Encargos e Contribuições		572.774,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		115.789,42
Provisões (13º + Férias)		198.852,66
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		1.689.672,26
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		40.913,74
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		6.799,57
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.029,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		11.417,55
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.749.832,12
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		4.200,00
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>		4.200,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.754.032,12
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-1.188.020,95

## Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											outubro/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
44981		5	Ar condicionado split cap 24.000 btus.	10.419.473/0001-81	1	1274	16/9/2013	5	4.200,00		
<b>Total</b>					<b>1</b>				<b>4.200,00</b>		

## Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						outubro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			**NÃO HOUVE INVESTIMENTO**			
<b>Total</b>					<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										outubro/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		2.273,99	2.273,99
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	24	2.570,97	1.976,56		4.547,53	27.285,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	934,90	718,75		1.653,65	4.960,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	934,90	718,75	53,68	1.707,33	11.951,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12	858,07		1.974,19	3.948,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.116,12	858,07	53,68	2.027,87	4.055,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	56,00	2.603,09	2.603,09
Auxiliar Administrativo II	Auxiliar Administrativo II	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 Farmacia	515210	1	CLT	48	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	1.832,06
	Auxiliar de Saude Bucal		1	CLT	36	934,90	718,75	10,74	1.664,39	1.664,39
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.642,50	3.569,15		8.211,65	8.211,65
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	2	CLT	30	8.764,79	6.738,37		15.503,16	31.006,32
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2.570,97	1.976,56		4.547,53	4.547,53
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	27	CLT	24	2.570,97	1.976,56		4.547,53	122.783,36

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	2	CLT	24	2.570,97	1.976,56	59,50	4.607,03	9.214,06
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	3.316,07	2.549,39		5.865,46	5.865,46
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	48	5.141,94	3.953,12		9.095,06	9.095,06
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2.570,97	1.976,56	126,50	4.674,03	4.674,03
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2.570,97	1.976,56		4.547,53	13.642,60
Gerente Junior	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2.368,62	1.821,00	53,68	4.243,30	4.243,30
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	48	934,90	718,75		1.653,65	1.653,65
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	48	934,90	718,75	53,68	1.707,33	5.121,99
Médico Clínico	Medico(A)	225125	35	CLT	12	2.921,56	2.246,10		5.167,66	180.867,94
Médico Clínico	Medico(A)	225125	11	CLT	24	5.843,12	4.492,19		10.335,31	113.688,42
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	30	7.303,90	5.615,24		12.919,14	12.919,14
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	36	8.764,68	6.738,29		15.502,97	31.005,93
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	48	11.686,24	8.984,38		20.670,62	20.670,62
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	12	2.921,56	2.246,10		5.167,66	15.502,97
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	3	CLT	24	5.843,12	4.492,19		10.335,31	31.005,93
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	960,00	738,05		1.698,05	1.698,05
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1.003,20	771,26		1.774,46	67.429,49
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	26,50	1.800,96	1.800,96
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	1	CLT	24	1.003,20	771,26	32,00	1.806,46	1.806,46
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	1	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	1.829,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	18.320,60
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	59,50	1.833,96	1.833,96
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	60,19	1.834,65	1.834,65

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	1.285,61	988,38		2.273,99	4.547,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	11,00	2.284,99	2.284,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	14,76	2.288,75	2.288,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	77,14	2.351,13	2.351,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.006,40	1.542,52		3.548,92	3.548,92
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	48	1.003,20	771,26		1.774,46	1.774,46
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	2	CLT	48	1.003,20	771,26	53,68	1.828,14	3.656,28
Tecnico de Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	9	CLT	24	1.819,97	1.399,19		3.219,16	28.972,47
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	5	CLT	24	1.003,20	771,26		1.774,46	8.872,30
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	53,68	1.828,14	1.828,14
Tecnico de Saude Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	1	CLT	24	934,90	718,75	53,68	1.707,33	1.707,33
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte		1	CLT	40	1.752,93	1.347,65		3.100,58	3.100,58
<b>Total</b>						<b>127.148,14</b>	<b>97.751,49</b>	<b>1.561,56</b>	<b>226.461,19</b>	<b>871.302,37</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

outubro/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,15	317,04	317,04
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	135,85	104,44	21,00	261,29	261,29
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	413,50	317,90	13,20	744,60	744,60
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1.147,34	882,07		2.029,41	2.029,41
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.147,34	882,07	47,52	2.076,93	4.153,87
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	60,62	46,60		107,22	107,22
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	13,20	253,35	253,35
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,16	127,74	18,16	312,06	312,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,15	317,04	634,07
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	232,62	178,84	20,56	432,02	432,02
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	825,37	634,54	81,79	1.541,70	1.541,70
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	19,67	255,27	255,27
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	13,20	307,09	307,09

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	20,36	314,25	314,25
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	19,67	313,56	313,56
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	4.732,63	3.638,45	454,80	8.825,88	8.825,88
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77		181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	161,85	124,43	20,20	306,48	306,48
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	13,66	10,50	19,08	43,24	43,24
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	59,66	45,87		105,53	105,53
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	17,23	198,46	396,92
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	19,34	200,57	401,14
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	106,48	81,86	15,88	204,22	204,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	13,20	219,90	219,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,90	93,72	19,29	234,91	234,91
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,68	94,32	20,85	237,85	237,85
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	4.732,63	3.638,45	416,94	8.788,02	8.788,02
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	115,18	88,55	19,24	222,97	222,97
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	221,54	170,32	19,53	411,39	411,39
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	238,90	183,67	13,20	435,77	435,77
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	438,23	336,91	13,20	788,34	788,34
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	428,12	329,14	13,20	770,46	770,46
Assessor	Assessor Informações de Saude	241040	1	CLT	40	409,02	314,45	13,20	736,67	736,67
Assessor	Assessor Tec Farmaceutico	241040	1	CLT	40	509,02	391,33	13,20	913,55	913,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	96,94	74,53	16,22	187,69	187,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,22	170,04	170,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	173,27
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	17,23	172,27	172,27



Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	102,65	78,92	18,23	199,80	199,80
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	114,75	88,22	17,23	220,20	220,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	13,20	342,34	342,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	85,12	65,44	17,23	167,79	167,79
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,22	170,04	170,04
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,45	67,23	17,23	171,91	171,91
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	124,94	96,05	18,32	239,31	239,31
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	87,65	67,39	13,20	168,24	168,24
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,23	173,27	346,53
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	2	CLT	40	87,65	67,39	18,45	173,49	346,97
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	105,18	80,86	19,50	205,54	205,54
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	13,20	342,34	342,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	50,24	38,62		88,86	88,86
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	52,62	40,45	17,96	111,03	111,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	64,80	49,82	17,08	131,70	131,70
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	72,14	55,46	18,00	145,60	145,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	17,08	169,90	169,90
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,16	170,98	170,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	90,42	69,51	18,38	178,31	178,31
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	100,80	77,50	13,20	191,50	191,50
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	188,06	144,58	4,96	337,60	337,60
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	223,68	171,97	2,77	398,42	398,42
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	119,41	91,80	13,20	224,41	224,41
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	186,08	143,06	21,59	350,73	350,73

Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	176,08	135,37	13,20	324,65	324,65
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	34,90	26,83		61,73	61,73
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	17,33	198,56	198,56
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	201,21	154,69	13,20	369,10	369,10
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	79,77	61,33	18,23	159,33	159,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	48,24	37,09	18,02	103,35	103,35
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	80,39	61,80	18,02	160,21	160,21
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	195,80	150,53	21,64	367,97	367,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	23,36	17,96	14,54	55,86	55,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	31,87	24,50	17,23	73,60	73,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	60,78	46,73	3,24	110,75	110,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	70,12	53,91	17,23	141,26	141,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,00	55,35	17,33	144,68	289,37
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	72,00	55,35	16,00	143,35	143,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	314,18	241,54		555,72	555,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	42,84	32,94	1,62	77,40	77,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	20	21,74	16,71		38,45	38,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	49,76	38,26	15,61	103,63	103,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411010	1	CLT	40	52,58	40,42	13,20	106,20	106,20
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	373,91	287,46	13,20	674,57	674,57
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	411,47	316,34	13,20	741,01	741,01
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.829,45	2.175,28		5.004,73	5.004,73
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,59	1.351,24	47,52	3.156,35	3.156,35

Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	807,61	620,89	13,20	1.441,70	1.441,70
Coordenador Administrativo	Coordenador de Area	142105	1	CLT	40	663,23	509,89	13,20	1.186,32	1.186,32
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	477,16	366,84	13,20	857,20	857,20
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.874,42	1.441,05		3.315,47	3.315,47
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	238,90	183,67	26,53	449,10	449,10
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	261,50	201,04	13,20	475,74	475,74
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	18,08	13,90		31,98	31,98
Farmacutico(A)	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	238,89	183,66	13,20	435,75	435,75
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	473,56	364,07	13,20	850,83	850,83
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	362,00	278,31	13,20	653,51	653,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.733,25	1.332,52	47,52	3.113,29	3.113,29
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	154,76	118,98	13,20	286,94	286,94
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	320,97	246,76	26,53	594,26	594,26
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	324,97	249,84	13,20	588,01	588,01
Gerente Administrativo	Gerente Juridico	142105	1	CLT	40	421,37	323,95	13,20	758,52	758,52
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	40	2.192,20	1.685,36		3.877,56	3.877,56
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,05	159,95	21,84	389,84	389,84
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	3,95	3,04		6,99	6,99
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	85,56	65,78	16,89	168,23	168,23
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	72,51	55,75	17,10	145,36	145,36
Tecnico de Informatica	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	94,43	72,60	18,23	185,26	185,26
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	1.753,00	1.347,71	364,65	3.465,36	3.465,36
Tecnico Seguranca do	Tecnico Seguranca do	351605	2	CLT	40	152,86	117,52	21,59	291,97	583,94



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Trabalho	Trabalho									
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	19,49	289,87	289,87
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	152,86	117,52	13,20	283,58	283,58
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,26	333,31	333,31
<b>Total</b>						<b>44.547,84</b>	<b>34.248,38</b>	<b>3.066,68</b>	<b>81.862,90</b>	<b>85.439,31</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										outubro/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) - Pediatra	125125	1	RPA	12	994,98	308,44	0,00	1.303,42	1.303,42
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	23	1.560,51	483,76	0,00	2.044,27	2.044,27
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	885,61	274,54	0,00	1.160,15	1.160,15
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	36	2.652,63	822,32	0,00	3.474,95	3.474,95
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	885,61	274,54	0,00	1.160,15	1.160,15



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	23	1.699,92	526,98	0,00	2.226,90	2.226,90
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.676,65	519,76	0,00	2.196,41	2.196,41
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	22	1.453,82	450,68	0,00	1.904,50	1.904,50
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	1.638,28	507,87	0,00	2.146,15	2.146,15
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	885,61	274,54	0,00	1.160,15	1.160,15
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	57	3.880,36	1.202,91	0,00	5.083,27	5.083,27
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	22	1.721,99	533,82	0,00	2.255,81	2.255,81
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	881,05	273,13	0,00	1.154,18	1.154,18
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	9	694,37	215,25	0,00	909,62	909,62
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	8	630,63	195,50	0,00	826,13	826,13
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	995,06	308,47	0,00	1.303,53	1.303,53
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	31.30	1.884,31	584,14	0,00	2.468,45	2.468,45
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	868,49	269,23	0,00	1.137,72	1.137,72
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1.422,69	441,03	0,00	1.863,72	1.863,72
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	938,74	291,01	0,00	1.229,75	1.229,75
<b>Total</b>						<b>28.251,31</b>	<b>8.757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37.009,22</b>	<b>37.009,22</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								out/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	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	1.860,00	0,00	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	460,00	0,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/2/2013	31/1/2014	43.100,00	86.200,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	.....	1/2/2013	31/1/2014	18.862,71	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/2/2013	31/1/2014	44.676,00	74.459,52	
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/2/2013	31/1/2014	10.816,66	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	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	.....	1/2/2013	31/1/2014	9.960,00	9.960,00	
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/2/2013	31/1/2014	8.352,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	1/2/2013	31/1/2014	3.000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/2/2013	31/1/2014	58.320,00	70.674,83	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	1/2/2013	31/1/2014	4.909,29	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	5.450,00	0,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	.....	1/2/2013	31/1/2014	11.600,00	0,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	.....	1/2/2013	31/1/2014	29.500,00	26.653,25	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/2/2013	31/1/2014	Tabela SUS	60.474,31	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	1/2/2013	31/1/2014	22.180,00	20.815,93	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	1/2/2013	31/1/2014	2.970,00	594,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/1/2014	2.400,00	0,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	1/2/2013	31/1/2014	29.400,00	6.627,35	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	.....	29/6/2013	28/9/2013	43.236,00	0,00	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	15/4/2013	31/12/2013	.....	0,00	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014	12.000,00	0,00	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	.....	13/1/2013	31/12/2013	.....	0,00	
<b>Total</b>						<b>373.052,66</b>	<b>369.459,19</b>	



## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (\* ) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

OBS: No valor da "Contratme" está o pagamento de Julho e Agosto de 2013.

OBS: No valor da "Sunset" está o pagamento de Julho e Agosto de 2013.

## Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					outubro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Julho)	R\$ 20.687,33	5%	R\$ 1.034,37	Valor do Contrato	Almoxarifado de Irajá competência Julho/2013 ****
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 20.533,80	100%	R\$ 32.291,04	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Setembro de 2013 *
Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 52,50	5%	R\$ 2,64	Valor do Contrato	Cancelamento do Cartão de vale transporte funcionária da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 239,20	5%	R\$ 11,96	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 121,90	5%	R\$ 6,10	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 41,40	5%	R\$ 2,07	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 1.590,00	5%	R\$ 79,50	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 402,50	5%	R\$ 20,13	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário da Sede competência Outubro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 478,00	5%	R\$ 23,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 348,00	5%	R\$ 17,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 32.313,30	5%	R\$ 1.615,67	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários da Sede competência Novembro de 2013 *
Empréstimo Consignado (Sede /Setembro)	R\$ 2.130,76	5%	R\$ 114,63	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Setembro de 2013 *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede/Outubro)	R\$ 58.325,03	5%	R\$ 2.690,67	Valor do Contrato	Funcionários da Sede competência Outubro de 2013 *
Adiantamento Salarial (Sede/Outubro)	R\$ 6.700,00	5%	R\$ 335,00	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Outubro de 2013 *
Adiantamento Salarial (Sede/13º salário)	R\$ 3.209,72	5%	R\$ 577,75	Valor do Contrato	Funcionária Sede/13º salário *
Sistema Folha Software (Sede/Julho)	R\$ 6.879,22	5%	R\$ 343,96	Valor do Contrato	Sistema Folha Software (Sede/Julho) ****
Locação de Computadores (Sede/Julho)	R\$ 5.232,00	5%	R\$ 261,60	Valor do Contrato	Locação de 48 computadores para Sede competência Julho de 2013 ****
Locação de Computadores (Sede/Maio)	R\$ 8.066,00	5%	R\$ 403,30	Valor do Contrato	Locação de 74 computadores para Sede competência Maio de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Agosto)	R\$ 601,20	5%	R\$ 30,06	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + excedentes na Sede competência Agosto de 2013 ****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Setembro)	R\$ 935,32	5%	R\$ 47,77	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + excedentes na Sede competência Setembro de 2013 ****



## 10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Locação de Multifuncionais (Sede/Agosto)	R\$ 2.145,00	5%	R\$ 107,25	Valor do Contrato	Locação de 13 multifuncionais na Sede competência Agosto de 2013 ****
Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais no Almoxarifado de Irajá competência Agosto de 2013 ****
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 16.439,66	5%	R\$ 821,98	Valor do Contrato	FGTS Rescisório funcionário Sede competência Outubro de 2013 *
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 903.680,18	0%	R\$ 3.276,88	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013. *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 115.133,61	0%	R\$ 409,99	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013. *
Saneamento Água e Esgoto (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 274,80	5%	R\$ 13,74	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Limpeza e Conservação (Almoxarifado/Agosto)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação do Almoxarifado de Irajá competência Agosto de 2013 ****
Suporte Remoto e-fix (Sede/Agosto)	R\$ 8.626,02	5%	R\$ 431,30	Valor do Contrato	Suporte Remoto e-fix (Sede/Agosto) ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Setembro)	R\$ 16.565,46	5%	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Setembro de 2013 ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Agosto)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Agosto de 2013. ****
Honorários Advocatícios (Sede/Agosto)	R\$ 2.955,00	5%	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Serviços de Honorários Advocatícios na Sede competência Agosto de 2013 ****
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 41.073,81	5%	R\$ 1.739,85	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Setembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 11.664,96	5%	R\$ 494,12	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2013 ****
Energia Elétrica (Almoxarifado/Outubro)	R\$ 393,91	5%	R\$ 19,70	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica no Almoxarifado competência Outubro de 2013 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 2.533,25	4%	R\$ 417,03	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Setembro de 2013 ****
Serviço de Apoio (Sede/Setembro)	R\$ 36.835,63	4%	R\$ 1.560,33	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Setembro de 2013 ****
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 6.199,14	4%	R\$ 262,59	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Setembro de 2013 ****
Telefonia Fixa (Sede/Setembro)	R\$ 4.128,61	4%	R\$ 174,88	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Setembro de 2013 ****
IPTU (Sede)	R\$ 12.058,87	4%	R\$ 510,80	Valor do Contrato	Cota 9/10 Sede ****
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 22.567,27	4%	R\$ 955,93	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2013 ****
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembr)	R\$ 3.657.309,33	0%	R\$ 13.699,49	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013 *
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Setembr)	R\$ 1.040.139,06	0%	R\$ 3.272,34	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Setembro de 2013 *
IR sobre Serviço Pessoa Jurídica (Sede/Setembro)	R\$ 709,28	5%	R\$ 35,46	Valor do Contrato	IR sobre prestação de serviços de Pessoa Jurídica - Sede competência Setembro de 2013 *
Manutemção Sistema Fols (Sede/Setembro)	R\$ 3.789,72	5%	R\$ 189,49	Valor do Contrato	Serviço Manutenção Sistema Fols da Sede competência Setembro de 2013 ****
Consumo Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 45.843,77	2%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Conta de Telefone na Sede do Viva Comunidade competência de 2013 ****
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 1.584,00	18%	R\$ 285,12	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Novembro *
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 34.860,00	5%	R\$ 1.743,00	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Novembro *
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 28.512,00	5%	R\$ 1.425,60	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Novembro *
Sistema Fols (Sede/Outubro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do Sistema Fols na Sede competência Outubro ****



10º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de  
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Outubro de 2013

Sistema Folha Software (Sede/Agosto)	R\$ 10.273,67	5%	R\$ 513,68	Valor do Contrato	Sistema Folha Software FS05 (Sede/Agosto) ****
Contribuição Sindical (Sede/Setembro)	R\$ 11.270,71	0%	R\$ 2,88	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Setembro de 2013 *
Férias (Sede/Outubro)	R\$ 54.986,94	5%	R\$ 282,06	Valor do Contrato	Funcionários Sede Viva comunidade competência Outubro de 2013.
<b>TOTAL</b>	<b>6.278.880,28</b>		<b>75.154,26</b>		

(\*) Funcionários que trabalham para os 9 Contratos do Viva Comunidade, rateados de acordo com o Valor de Contrato. AP 2.1 - 15%; AP 3.1 - 31%; AP 3.3 - 26%; UPA Rocinha - 3%; 5 UPAs Estado - 5% cada.

(\*\*) Funcionários que trabalham para os 6 Contratos do Viva Comunidade, rateados de acordo com o Valor de Contrato. UPA Rocinha - 10%; 5 UPAs Estado - 18% cada.

(\*\*\*) Funcionários que trabalham apenas para os 5 Contratos das UPAs do Estado, rateados de acordo com o Valor de Contrato. 5 UPAs Estado - 20% cada.

(\*\*\*\*) Nossos serviços bem como os alugueis seguem o mesmo padrão dos 9 contratos do Viva Comunidade, sendo 5% para cada uma das 5 UPAs do Estado.

## Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	9.748	19,54%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.091	18,22%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	9.015	18,07%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.563	15,16%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	6.974	13,98%
GLICEMIA CAPILAR	1.535	3,08%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	828	1,66%
TAXIMETRIA	804	1,61%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	800	1,60%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	798	1,60%
OXIMETRIA	797	1,60%
TROCA DE FRALDAS	418	0,84%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	291	0,58%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	204	0,41%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	163	0,33%
OXIGENOTERAPIA	140	0,28%
MONITORIZAÇÃO	125	0,25%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	108	0,22%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	88	0,18%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	70	0,14%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	66	0,13%
ASPIRAÇÃO	66	0,13%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	65	0,13%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	49	0,10%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	31	0,06%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	15	0,03%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	9	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	8	0,02%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	6	0,01%
SONDAGEM GÁSTRICA	5	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	3	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
PULPOTOMIA DENTARIA	1	0,00%
RETIRADA DE MEIOS DE FIXAÇÃO MAXILO-MANDIBULAR	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
<b>Total de procedimentos</b>	<b>49.889</b>	

Fontes: UPA 24h Irajá

Sistema *Klinikos*

Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.635	15,01%
DOSAGEM DE UREIA	728	6,68%
DOSAGEM DE CREATININA	717	6,58%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	704	6,46%
CLORO	704	6,46%
DOSAGEM DE SÓDIO	694	6,37%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	692	6,35%
TROPONINA	581	5,33%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	548	5,03%
DOSAGEM DE GLICOSE	538	4,94%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	528	4,85%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	300	2,75%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	296	2,72%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	267	2,45%
DOSAGEM DE AMILASE	241	2,21%
DOSAGEM DE LIPASE	181	1,66%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	175	1,61%
DOSAGEM DE CÁLCIO	137	1,26%
CULTURA PARA SWAB	109	1,00%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	103	0,95%
DOSAGEM DE CLORETO	102	0,94%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	97	0,89%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	96	0,88%
DHL	91	0,84%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	79	0,73%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	71	0,65%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	61	0,56%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	56	0,51%
ALBUMINA SORO	49	0,45%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	48	0,44%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	46	0,42%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	38	0,35%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	24	0,22%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	22	0,20%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	15	0,14%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	15	0,14%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	6	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	6	0,06%
Teste rápido p/ tuberculose	6	0,06%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	5	0,05%
ANTI HCV	5	0,05%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4	0,04%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,04%
ANTI HBC IGG	4	0,04%
VLDL Colesterol	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	4	0,04%
ANTIBIOGRAMA	3	0,03%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	3	0,03%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,03%
TSH	3	0,03%
DENGUE IGM	3	0,03%
DENGUE IGG	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	2	0,02%
HEMOCULTURA	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0,02%
URINOCULTURA	2	0,02%
CULTURA PARA BAAR	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRADIOL	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRÍOL	1	0,01%
DOSAGEM DE ESTRONA	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0,01%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0,01%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0,01%
RUBEOLA IGG	1	0,01%
RUBEOLA IGM	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIIODOTIROXINA (T3)	1	0,01%
<b>Total de exames laboratoriais</b>	<b>10.895</b>	<b>89,52%</b>

Radiografias	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	436	48,93%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	84	9,43%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	55	6,17%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	49	5,50%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	29	3,25%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	23	2,58%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	20	2,24%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	16	1,80%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	16	1,80%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	1,68%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	13	1,46%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	13	1,46%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	12	1,35%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	11	1,23%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	1,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	9	1,01%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,79%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	7	0,79%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	6	0,67%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	5	0,56%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,45%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,45%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,45%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	4	0,45%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	4	0,45%
RADIOGRAFIA QUADRIL	4	0,45%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,34%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,34%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,22%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,11%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	1	0,11%
RADIOGRAFIA CAVUM OU ADENOIDES LATERAIS	1	0,11%
<b>Total de Radiografias</b>	<b>887</b>	<b>7,29%</b>
<b>Eletrocardiograma</b>	<b>388</b>	<b>3,19%</b>
<b>Total de Exames</b>	<b>12.170</b>	

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