

02/2014

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

Sumário

1	Considerações Iniciais.....	4
2	Relatório Assistencial.....	5
2.1	Produção Assistencial.....	5
2.2	Indicadores de Desempenho.....	10
3	Recursos Financeiros	16
3.1	Fluxo de Caixa	16
3.2	Despesas Realizadas	18
3.3	Conciliação Bancária.....	18
3.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	18
4	Relatório Administrativo	18
4.1	Aquisição de bens duráveis	18
4.2	Recursos Humanos	19
5	Considerações Finais	25
6	Anexos	26
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	26
6.2	Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos	26
6.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	38
6.4	Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão	38

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 FEVEREIRO/2014, 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 02/2014 contabilizou um ano e cinco meses de início de operação, aprimorando as atividades contratadas, com ampliação da demanda recebida e uma melhor estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Irajá, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Janeiro, como unidade intermediária de Atendimento Pré-Hospitalar - APH Fixo, desempenha um trabalho pautado nas diretrizes da SES, articulando com os diferentes níveis de atenção à saúde e Central de Regulação.

2.1 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de 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 02/2014.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Fevereiro/2014

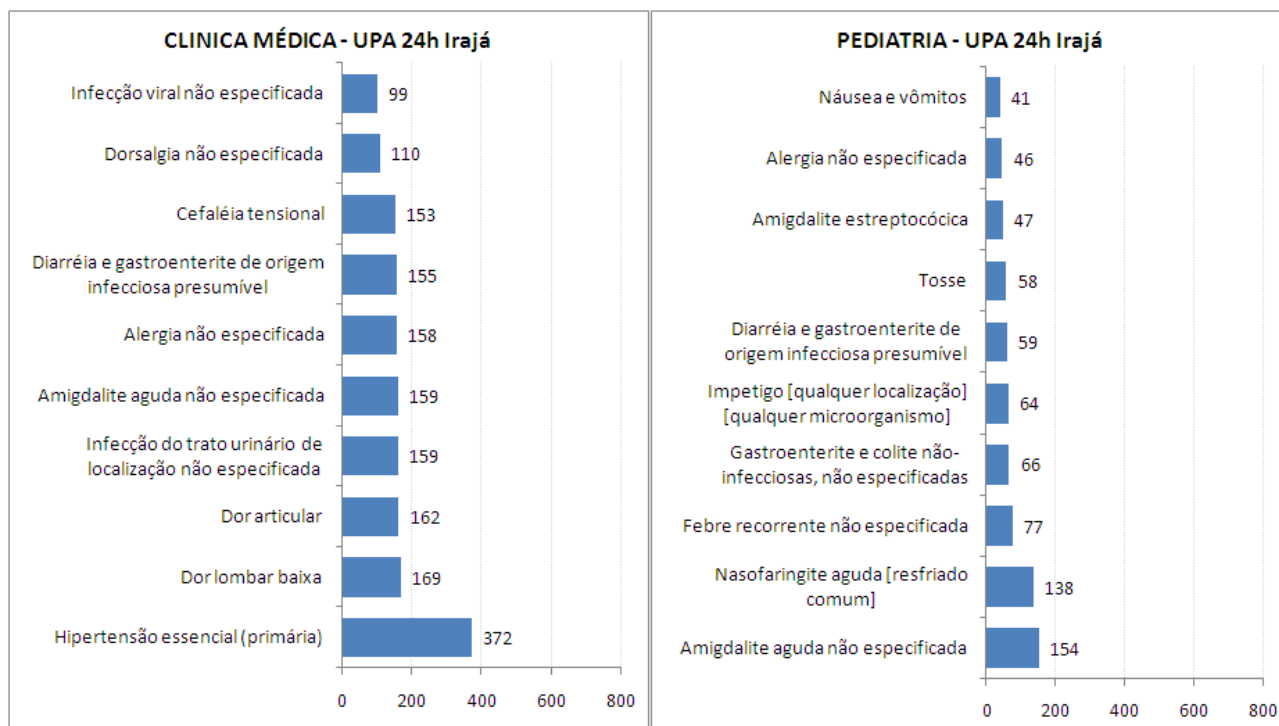
ATIVIDADES	FEVEREIRO/2014		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.753	8.929	92%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.753	8.187	84%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.265	7.351	79%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	578	45%
PROCEDIMENTO	31.678	50.637	160%
EXAMES	10.783	11.674	108%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	684	129%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.825	94.530	198%

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 02/2014 foram acolhidos 8.929 pacientes, dentre estes 8.187 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.351 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 5.856 e pediatria, 1.495), o que gerou uma média diária de 319 pacientes acolhidos, 292 classificados e 263 (clínica médica, 209 e pediatria, 54) atendidos, superando em média 85% das expectativa. (Gráfico 2) Em relação ao mês de implantação (Outubro/2012), observa-se que houve um aumento de 9%, 47% e 4% destes acolhidos, classificados quanto ao risco e atendidos pelo médico, respectivamente.

Ao analisar os atendimentos da competência 02/2014, observa-se para a Clínica médica que os CIDs mais freqüentes foram I10 - Hipertensão essencial (primária) (372); M545 Dor lombar baixa (169); e M255 Dor articular (162). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039- Amigdalite aguda não especificada (154), J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum) (138), e A689 – Febre recorrente não especificada (77). No Gráfico 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes no presente mês.

Gráfico 1: Distribuição dos 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Irajá, Fevereiro/2014



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

Foram realizados 50.637 procedimentos, 61% a mais que no mês de implantação (Outubro/2012) e 26% a mais que o mês de Fevereiro/2013, sendo os mais frequentes: 9.766 coletas de material para exames de laboratório (19,29%); 9.632 administrações de medicamentos na atenção especializada (19,02%); 8.384 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (16,56%); 7.180 aferições de pressão arterial (14,18%); e 7.059 atendimentos de urgência em atenção especializada (13,94%), totalizando aproximadamente 83% dos procedimentos. Em sua totalidade, este item de avaliação ultrapassou 160% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo A. (Gráfico 2)

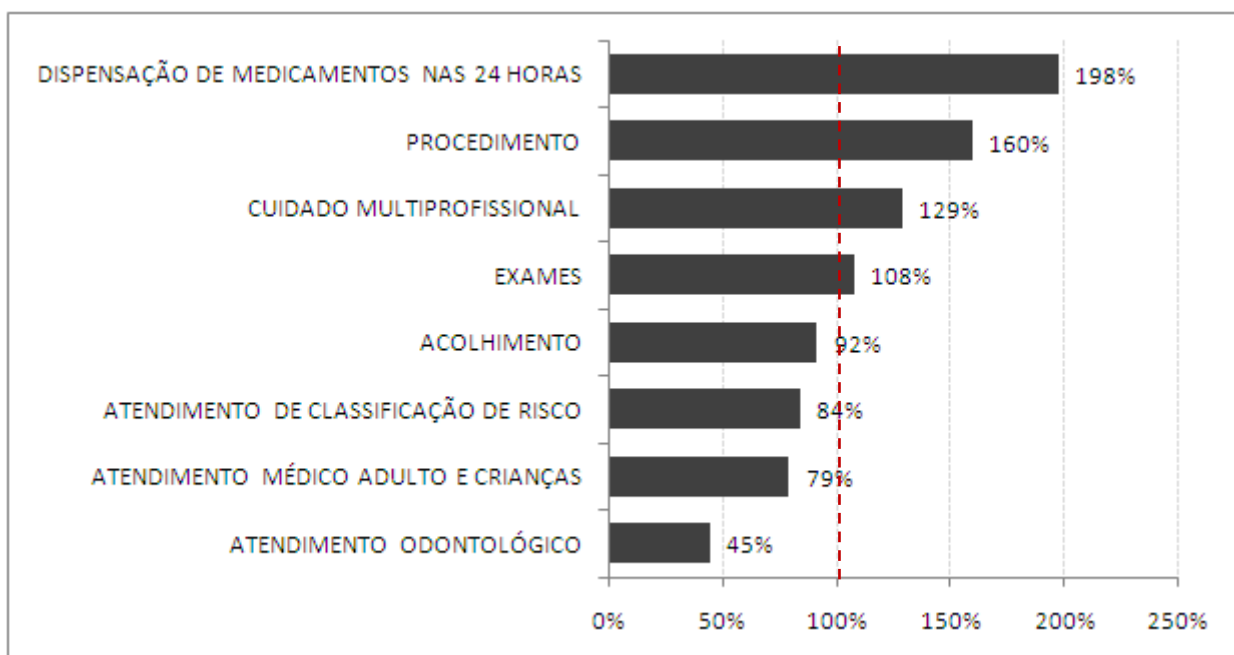
Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 10.002 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.662 hemogramas completos (16,62%), 859 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (8,59%), 739 dosagens de creatinina e uréia (7,39%) cada, 680 dosagens de potássio (6,80%), e 673 dosagens de sódio (6,73%). Foram realizadas também 1.386 radiografias (12% do total de exames)

conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 516 radiografias de tórax (37,23%), 99 radiografias de seios da face (7,14%), contabilizando juntos aproximadamente 44% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (286 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 11.674 exames, 22% a mais que o mês de implantação e 1% a mais que o mês de Fevereiro/2013. (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 (11.674) e procedimentos (50.637), totalizando desta maneira 62.311 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 94.530 medicamentos, 37% a mais quando comparado ao mês de Março/2013 (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 (198%). (Gráfico 2)

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Fevereiro/2014

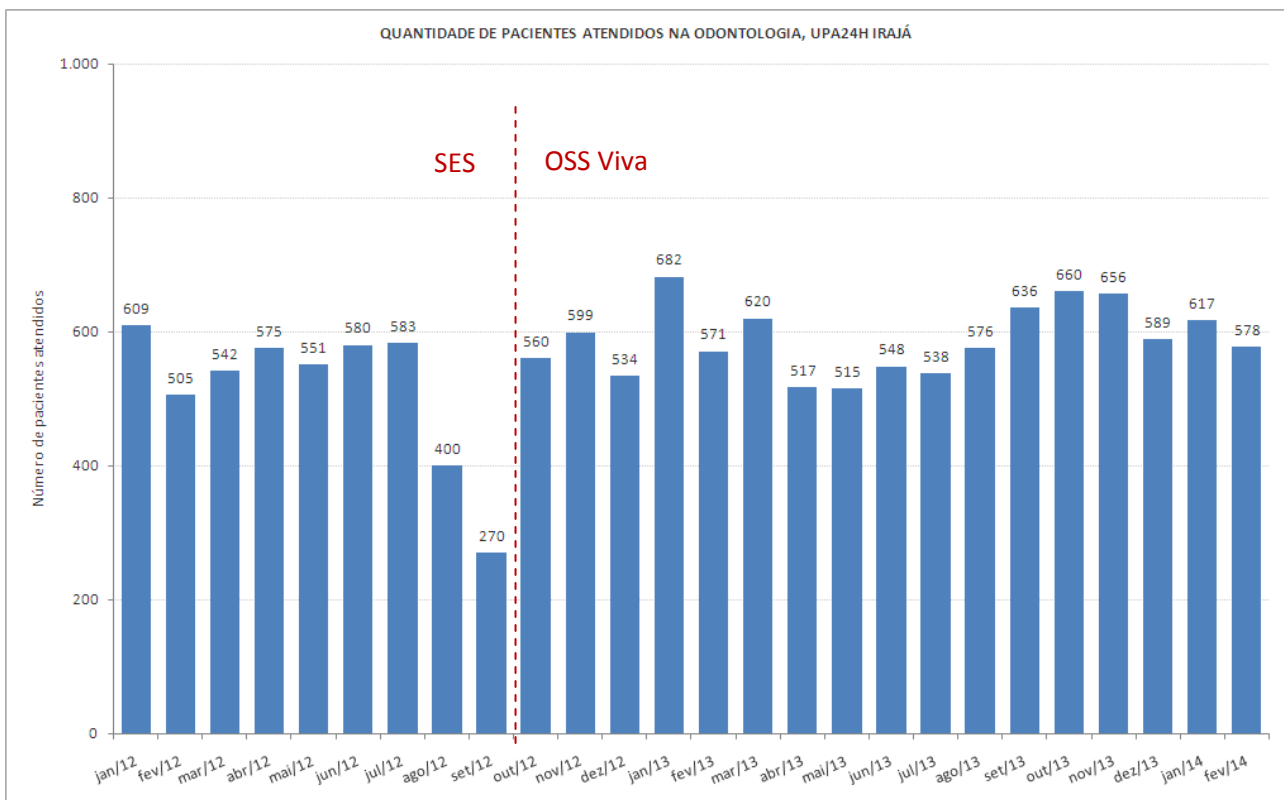


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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 (106 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (578 atendimentos), totalizando 684 atendimentos, e superou as expectativas (129%). (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 26 meses (Janeiro/2012 a Fevereiro/2014), 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 Fevereiro/2014



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Fevereiro/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO		Fevereiro/2014
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.190
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.409
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.351
	Total de Atendimentos	7.351
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	15
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	77
	Total de prontuários de usuários com infecção	77
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	276
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	276
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.187
	Total de usuários registrados	9.042
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	31
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	31

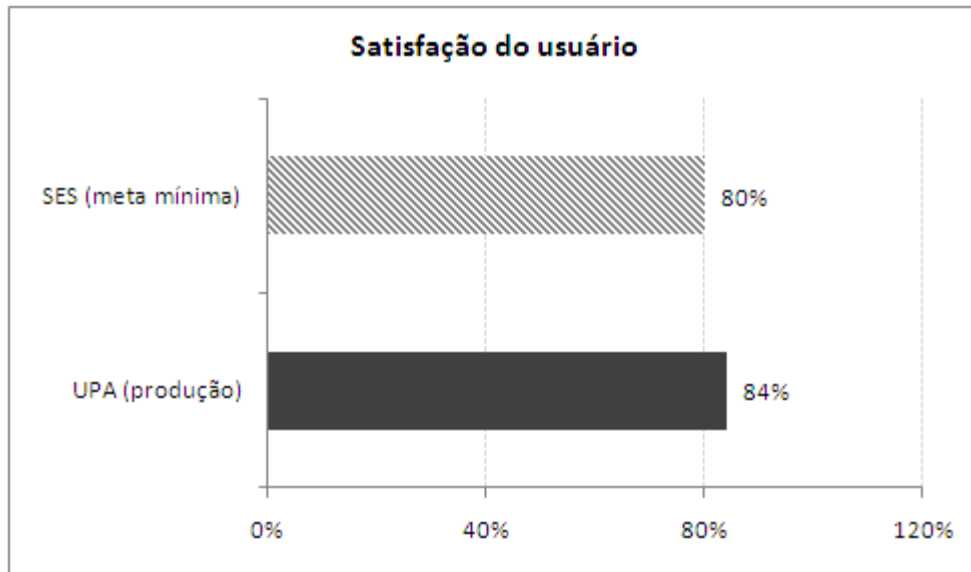
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.168
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.782
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	2.372
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.437
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	43
	Total de usuários atendidos	7.351
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	44
	Total de profissionais médicos na Unidade	44
Total		74
Conceito		B

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 19% dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 84% diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, alcançando assim a meta. (Gráfico 4).

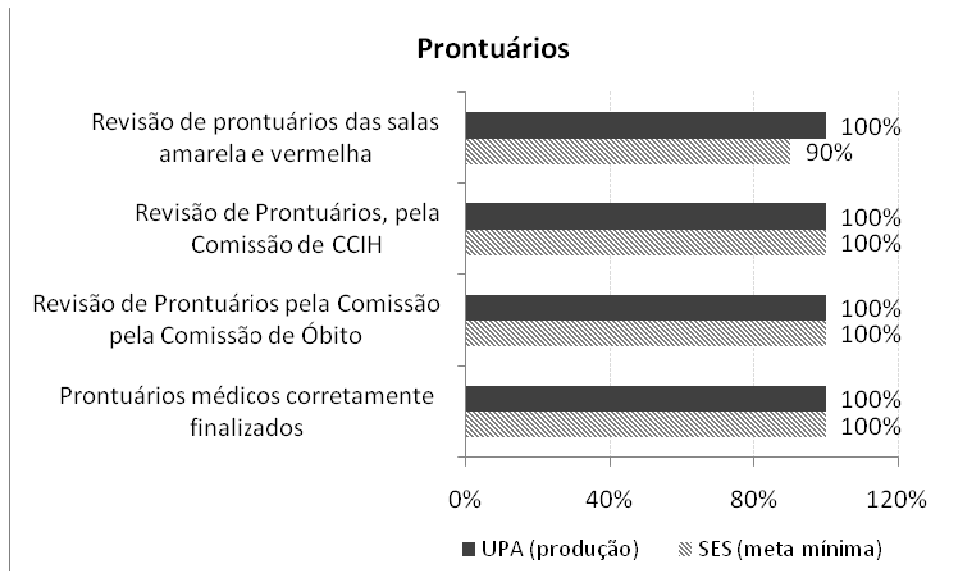
Gráfico 4: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24h Irajá, Fevereiro/2014



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, Fevereiro/2014



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

No presente mês ocorreram 23 óbitos, destes apenas 15 ocorreram na unidade, e 08 deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreu na UPA 24h Irajá.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 91% destes foram classificados quanto ao risco. Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *linikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

A OSS Viva Rio executa sua gestão pautada nos princípios e diretrizes do SUS de universalidade integralidade, igualdade, e em gestão compartilhada com a SES visa acolher o usuário desde a sua entrada na unidade, responsabilizando-se integralmente por ele, a fim de garantir um atendimento resolutivo para o seu problema.

O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige que o funcionário contratado atue de forma qualitativa e não apenas quantitativa, sendo assim, investe na capacitação e treinamento de forma permanente, garantindo assim a qualidade das ações e serviços em saúde.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, 66% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 37% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 6).

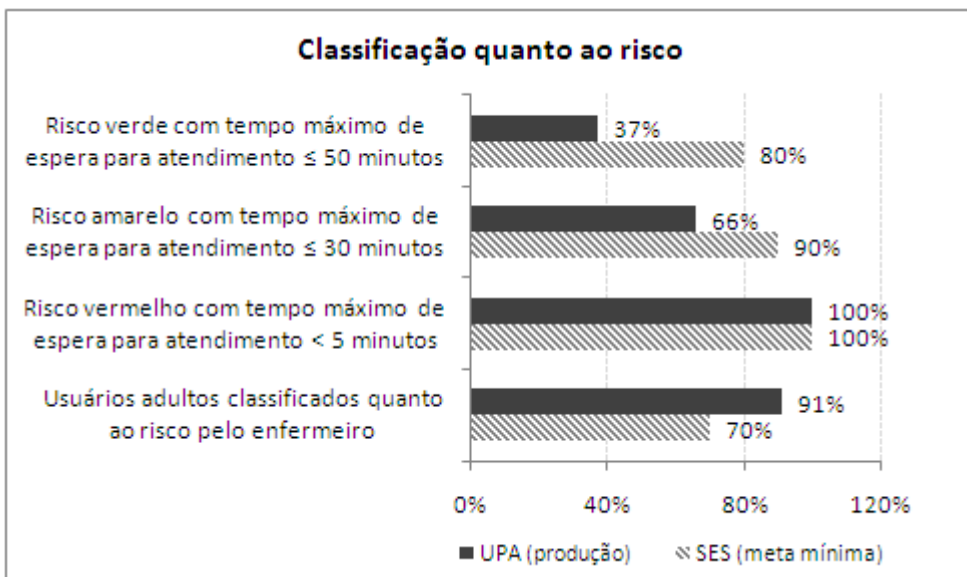
Com o propósito de reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais 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, o que agiliza o atendimento e reduz o tempo de espera.

No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Além da reorganização do fluxo citada acima, há o controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

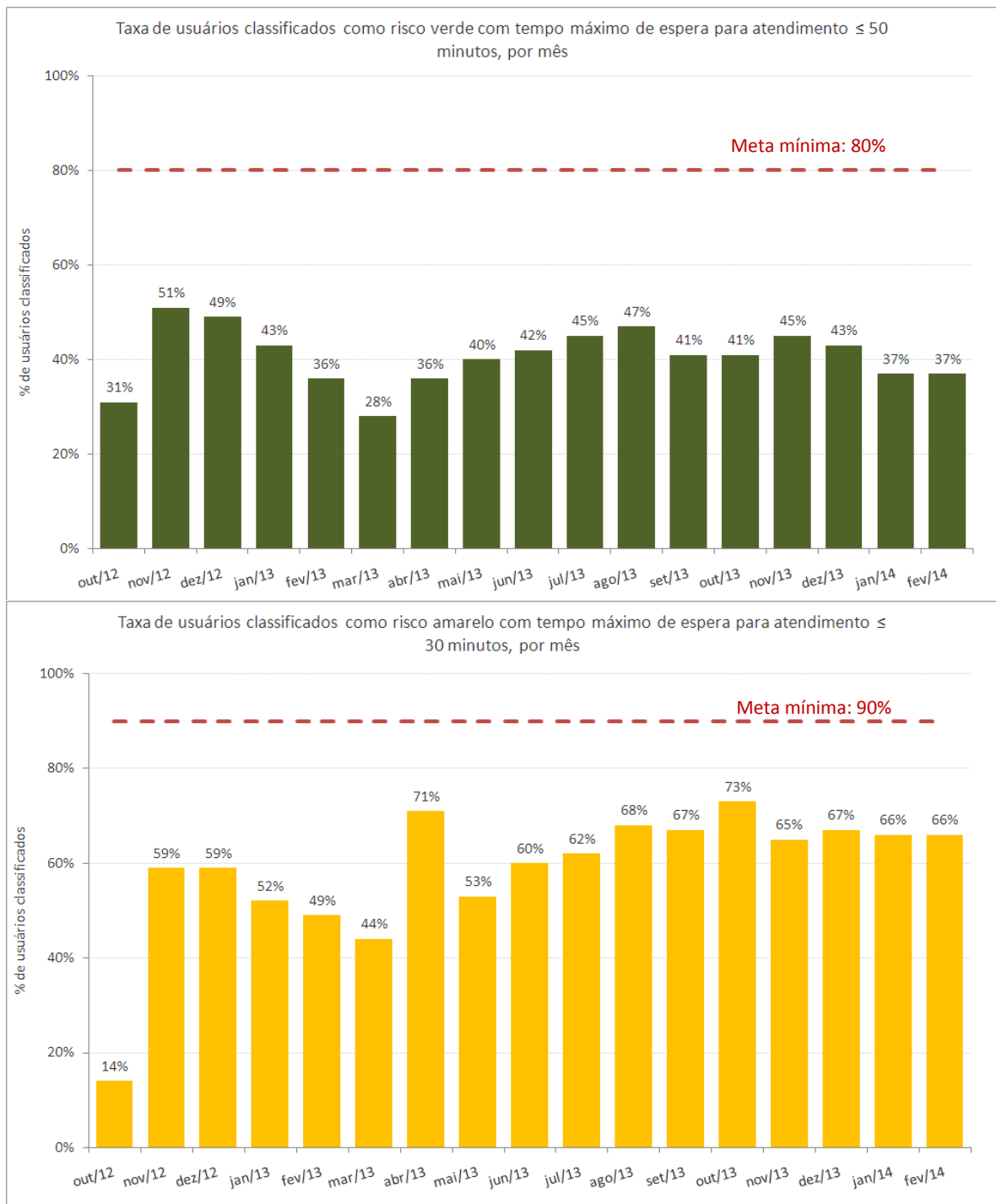
Gráfico 6: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Irajá, Fevereiro/2014



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores ao longo dos meses. (Gráfico 7)

Gráfico 7: Indicadores relacionados ao tempo de espera – UPA 24h Irajá, Fevereiro/2014



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 que é menor que 1%.

Na unidade há 44 profissionais médicos contratados, e estes com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%). Segue anexo o relatório de profissionais por CBO (médicos clínicos e pediátricos). (Anexo C)

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		<i>fevereiro/2014</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		74.840,26
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,22
Outras Receitas		2.222.774,18
B - TOTAL DE RECEITAS		2.222.774,40
DESPESAS		
Pessoal		1.505.343,84
Material de Consumo		125.429,49
Serviços de Terceiros		394.760,18
Taxas/Impostos/Contribuições		58.565,86
Serviços Públicos		46.381,14
Despesas Bancárias		172,98
Outras Despesas Operacionais		122.937,13
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.253.590,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		44.024,04
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		42.024,04
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		2.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		44.024,04

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2014 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 126,53% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 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 91,39% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.781.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.1.2 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 quadros profissionais 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:

Durante o período, executamos a contratação de 7 profissionais, listados abaixo:

TSB	1
Médico	4
Aux. Administrativo	1
Assistente Social	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

UPA - IRAJÁ Relatório de Serviços e Custos (FEVEREIRO)

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 fevereiro de 2014.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO

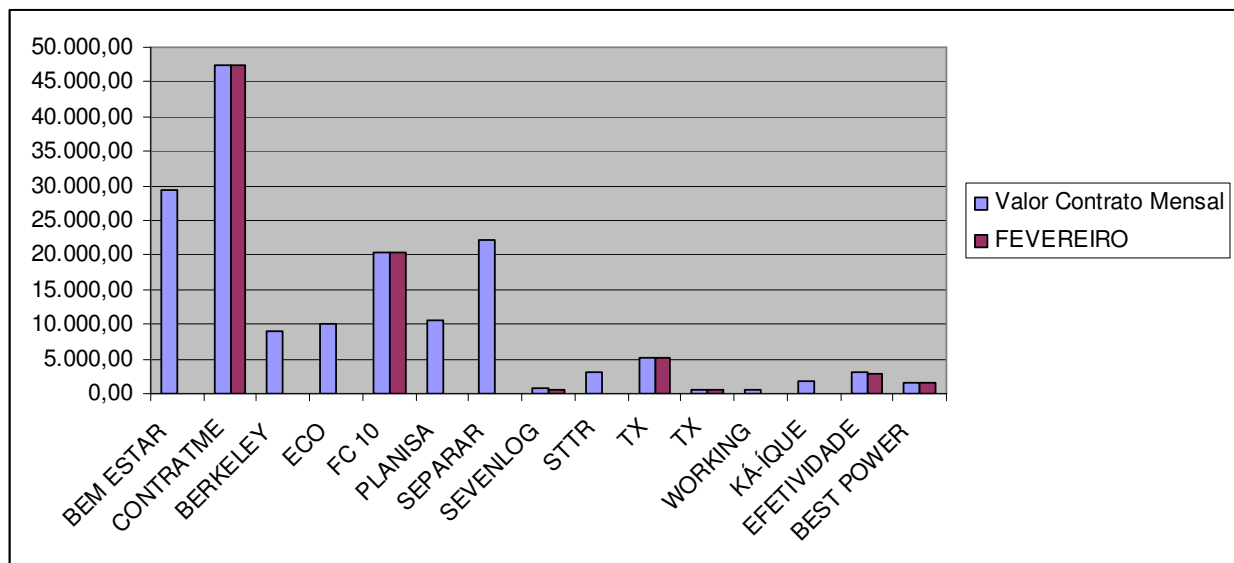
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

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 fevereiro de 2014.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Fevereiro de 2014

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	-
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	47.442,71
BERKELEY	Treinamento de Médicos	9.005,04	-
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	-
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,71

PLANISA	Consultoria	10.475,00	-
SEPARAR	Gases	22.180,00	-
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,00	594,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	-
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	-
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	-
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.000,00	2.927,00
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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

Serviços com Custos Variáveis

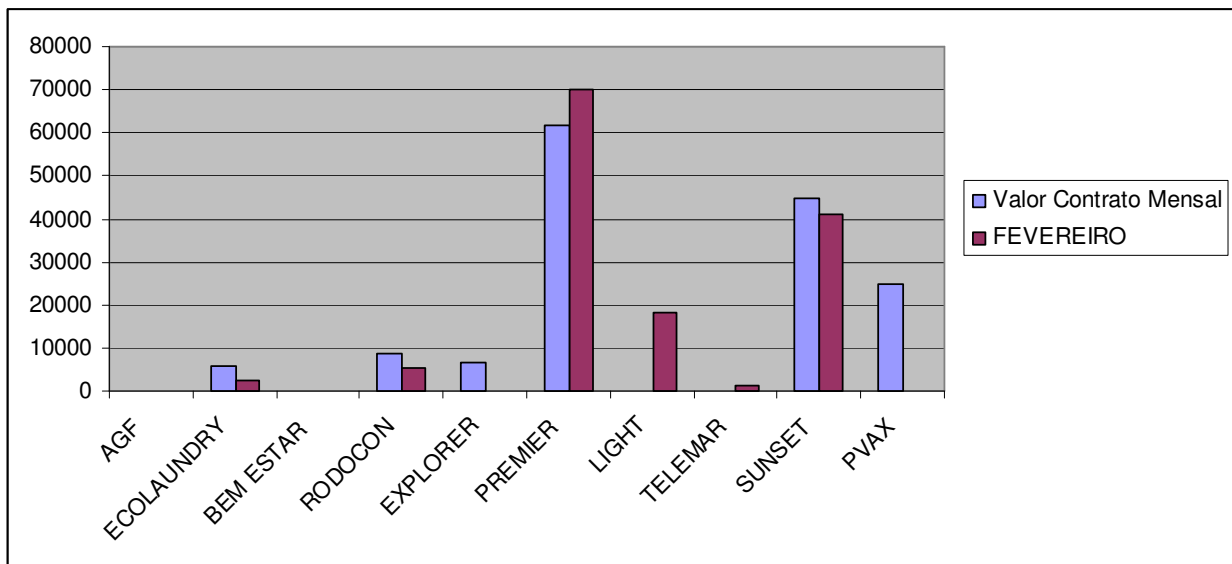
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **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.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais.

O custo varia conforme utilização do metro cúbico.

- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis''



* A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.

* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

* Até a presente data as empresas, **EXPLORER**, e **PVAX** ainda não emitiram nota referente ao mês de FEVEREIRO.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Fevereiro de 2014

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
AGF	Extintores	-	-
ECOLAUNDRY	Lavanderia	5.680,00	2.420,00
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	-
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	5.323,20
EXPLORER	Transporte	6.468,00	-
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	70.056,47



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

LIGHT	Serviço de luz	-	18.042,02
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet	-	1.244,88
SUNSET	Vigilância	44.676,00	41.126,40
PVAX	Armazenamento	24.720,00	-

*03 Postos 24 Horas.

5 Considerações Finais

Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas nota-se que após um ano e cinco meses do início da gestão, o processo de trabalho na unidade apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros.

Justificam-se as melhorias com o desenvolvimento do sistema, como a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de uma equipe específica para coleta e análise das informações, como por exemplo, uma Assistente de Faturamento local e três Analistas de Informação que compilam todas as informações das UPAs geridas pela OSS Viva Rio, o que otimiza e facilita a adesão dos profissionais quanto ao sistema aprimorando o processo de trabalho. Alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são contabilizadas de forma manual, diariamente, através de planilhas por profissionais responsáveis.

Além dos avanços no processo de trabalho, a infra-estrutura também sofreu melhorias, como por exemplo, novos pontos de rede e elétrica, instalação de máquinas em setores que na estrutura anterior não eram disponibilizados, instalação do *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Sebastião Correia dos Santos
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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



Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44

Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio

Data da operação: 11/03/2014 - 12h51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003191-7 | Entre 01/02/2014 e 28/02/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	38.507,41		38.508,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814497	488.566,72		527.075,13
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.contratme servicoes ltda	196786		-35.253,85	491.821,28
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA.COMUNIDADE	197821		-3.238,86	488.582,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814200		-488.566,72	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	196786		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	197821		-7,35	1,00
04/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	3.068,88		3.069,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814422	132.000,00		135.069,88
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR IND E COM LTDA	336169		-2.955,00	132.114,88
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	336481		-26.653,25	105.461,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar ltda	337430		-57.292,89	48.168,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer transportes ltda	338750		-6.578,91	41.589,63
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sunset vigilancia e seg ltd	340080		-37.951,59	3.638,04
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	340509		-594,00	3.044,04
	DOC-D HOME BANKING* DEST.VIVA.COMUNIDADE	292946		-428,31	2.615,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814082		-68,00	2.547,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814210		-431,82	2.115,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814349		-68,00	2.047,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814463		-23,37	2.024,54

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814523	-534,14	1.490,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814750	-277,95	1.212,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	292946	-7,35	1.205,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	336169	-7,35	1.197,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	336481	-7,35	1.190,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	337430	-7,35	1.183,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	338750	-7,35	1.175,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	340080	-7,35	1.168,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	340509	-7,35	1.161,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI FIXO	5960000	-1.160,00	1,00
05/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	960,66	961,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814024	-11,90	949,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814313	-834,63	115,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814336	-5,95	109,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814536	-1,78	107,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814887	-106,40	1,00
06/02/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA COMUNIDADE	8195562	1.427,46	1.428,46
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	2.655,57	4.084,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814041	-26,40	4.057,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814136	-4.056,63	1,00
07/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	22.892,24	22.893,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814199	150.000,00	172.893,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar Ltda	810572	-96.960,30	75.932,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx com prod medicos	813453	-4.681,01	71.251,93
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tx com prod medicos	812664	-438,61	70.813,32

	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-3.553,29	67.260,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		-51.046,13	16.213,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666122		-15.627,75	586,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814101		-563,10	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	810572		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	812664		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	813453		-7,35	1,00
10/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814539	37.000,00		37.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814128		-5.484,48	31.516,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814158		-24.527,20	6.989,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814541		-1.607,83	5.381,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814889		-4.842,80	538,69
11/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.502,88		2.041,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814727	20.000,00		22.041,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.planisa planej e org ltda	138014		-18.694,92	3.346,65
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.EFETIVIDADE SOL. CONSUL. E	156366		-3.014,00	332,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	138145		-315,78	16,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	138014		-4,26	12,61
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	138145		-7,35	5,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	156366		-4,26	1,00
12/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	1.671,61		1.672,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814028		-564,56	1.108,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814170		-985,44	122,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814357		-22,83	99,78

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814470		-98,78	1,00
13/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814842	220.000,00		220.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814333		-711,99	219.289,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814609		-5.206,72	214.082,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814738		-1.209,34	212.872,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814986		-172,66	212.700,29
14/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	814,56		213.514,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814603	819,74		214.334,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814793	351,72		214.686,31
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique com e serv ltda	518692		-1.330,00	213.356,31
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier com de alim ltda	518960		-70.820,17	142.536,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	519224		-1.020,00	141.516,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDPRESS LTDA	519563		-108.653,28	32.862,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.gama med 13 com serv ltda	519798		-2.046,00	30.816,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ROSA SAD ABRAHAO M E	520106		-10.814,40	20.002,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS COM SERV LTDA.	518019		-480,00	19.522,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven ltda	518438		-594,00	18.928,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814001		-819,74	18.108,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814151		-4.148,02	13.960,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814292		-160,28	13.800,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814311		-351,72	13.448,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814324		-10,63	13.438,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814337		-13.314,87	123,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	518019		-7,35	115,85
	DOC/TED INTERNET				

	DOC INTERNET	518438		-7,35	108,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	518692		-4,26	104,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	518960		-4,26	99,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	519224		-4,26	95,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	519563		-4,26	91,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	519798		-4,26	87,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	520106		-4,26	82,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI FIXO	5960002		-81,94	1,00
17/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	270,10		271,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814071	3.500,00		3.771,10
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	671620		-2.940,00	831,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814253		-416,83	414,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814544		-409,01	5,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	671620		-4,26	1,00
18/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814896	6.500,00		6.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814121		-6.344,38	156,62
19/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814800	50.000,00		50.156,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814676	30.000,00		80.156,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.micfama com med e prod hos	924457		-2.240,00	77.916,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET –FGTS/GRRF-0239	5204333		-5.431,69	72.484,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814606		-31.678,57	40.806,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814607		-77,57	40.728,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814609		-261,23	40.467,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814610		-344,14	40.123,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA COMUNIDADE	814611	-48,67	40.074,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814808	-750,75	39.324,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814958	-45,94	39.278,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814960	-16.301,93	22.976,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814962	-4.422,69	18.553,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814963	-3,19	18.550,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814968	-3.269,64	15.280,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814969	-775,77	14.504,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814972	-2.074,90	12.429,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814974	-3.256,00	9.173,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814980	-70,49	9.103,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814981	-5.210,07	3.893,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	924457	-4,26	3.889,12
20/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814791	9.300,00	13.189,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814498	-10.643,58	2.545,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814499	-131,74	2.413,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814502	-51,16	2.362,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814504	-131,12	2.231,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814505	-32,79	2.198,73
21/02/2014	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3191	486,20	2.684,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814262	1.300,00	3.984,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814375	280,00	4.264,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814702	16.000,00	20.264,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO FETRANSPOR	83	-21,00	20.243,93

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET –FGTS/GRRF-0239	5204359	-2.666,58	17.577,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814577	-6,40	17.570,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814578	-72,50	17.498,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814882	-281,55	17.216,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI FIXO	5960002	-30,50	17.186,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI FIXO	5960002	-125,50	17.060,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI FIXO	5960002	-165,56	16.895,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI FIXO	5960002	-495,86	16.399,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET –OI FIXO	5960002	-1.206,10	15.193,38
	CONTA DE LUZ INTERNET –LIGHT/RJ	5971673	-15.192,38	1,00
25/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814189	500,00	501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814712	6.400,00	6.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814406	-6.380,80	520,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814672	-508,62	11,58
26/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814916	100.000,00	100.011,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814842	1.041,79	101.053,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814666	-1.210,22	99.843,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814667	-1.855,61	97.987,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814669	-3.151,65	94.835,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814670	-3.094,29	91.741,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814672	-6.096,41	85.645,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814940	-1.041,79	84.603,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814984	-1.401,79	83.201,61
27/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO	814590	300.000,00	383.201,61

GOVERN				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814804	50.000,00	433.201,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	84	-60,00	433.141,61
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LAVAMAR EMPREEND IND SERV L	720750	-4.215,80	428.925,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	720749	-356,53	428.569,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-32.071,08	396.498,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-221.708,60	174.789,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468091	-624,73	174.164,87
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1240876	-1.500,00	172.664,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814000	-45.859,21	126.805,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814002	-11.414,66	115.391,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814181	-68.704,58	46.686,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814182	-35,33	46.651,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814183	-1.447,14	45.203,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814577	-1.082,37	44.121,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814915	-23,05	44.098,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814918	-46,38	44.052,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814919	-64,26	43.987,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814944	-20,82	43.967,07
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	720749	-7,35	43.959,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	720750	-4,26	43.955,46
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5971672	-12.538,77	31.416,69
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHT/RJ	5971674	-16.544,53	14.872,16
28/02/2014	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE ILHA DO GOVERN	814976	600.000,00	614.872,16

PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	85	-102,40	614.769,76
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	86	-5.453,40	609.316,36
PAGTO ELETRON COBRANCA WSENALBA	87	-194,77	609.121,59
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	865137	-522.428,69	86.692,90
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	865141	-9.699,95	76.992,95
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814058	-1.060,64	75.932,31
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814370	-10.454,59	65.477,72
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814465	-100,00	65.377,72
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814467	-94,40	65.283,32
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814520	-171,15	65.112,17
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814522	-246,05	64.866,12
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814526	-13.664,68	51.201,44
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814527	-252,17	50.949,27
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814529	-404,42	50.544,85
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814977	-5.839,93	44.704,92
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814980	-2.216,63	42.488,29
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814982	-461,88	42.026,41
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814984	-3,42	42.022,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	865137	-4,26	42.018,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	865141	-4,26	42.014,47
Total		2.297.817,34	-2.255.803,87

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2014	SALDO ANTERIOR				70.214,11
10/03/2014	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	89		-437,00	69.777,11

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.AGUA E SECO LAVANDERIAS LTD	728792		-3.624,00	66.153,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814448		-115,50	66.037,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814452		-22,50	66.015,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814455		-28,53	65.986,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814458		-322,00	65.664,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814461		-305,20	65.359,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814462		-23,37	65.336,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814521		-398,86	64.937,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814526		-398,86	64.538,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA COMUNIDADE	814745		-12.485,60	52.052,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	728792		-4,26	52.048,43
11/03/2014	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA COMUNIDADE	814623	180.000,00		232.048,43
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CASTRO E CASTRO COMERCIO I. A. P	1452625		-740,00	231.308,43
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA COMUNIDADE	814626		-555,01	230.753,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DIBOA COMERCIAL LTDA	868856		-877,00	229.876,42
	TARIFA DOC/TED DOCInternet	868856		-7,35	229.869,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	868859		-45,60	229.823,47
	TARIFA DOC/TED DOCInternet	868859		-7,35	229.816,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK MEDPRESS LTDA	868861		-438,90	229.377,22
	TARIFA DOC/TED DOCInternet	868861		-7,35	229.369,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK papel pontocom papel ltda	868862		-173,20	229.196,67
	TARIFA DOC/TED DOCInternet	868862		-7,35	229.189,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK VIBEL COMERCIO LTDA	868864		-402,00	228.787,32
	TARIFA DOC/TED DOCInternet	868864		-7,35	228.779,97



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

TED-TRANSF ELET DISPON INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA	870373	-2.072,00	226.707,97	
TARIFA DOC/TED TEDIntemet	870373	-4,26	226.703,71	
TED-TRANSF ELET DISPON micfarma com med e prod hosp ltd	870656	-3.444,00	223.259,71	
TARIFA DOC/TED TEDIntemet	870656	-4,26	223.255,45	
TED-TRANSF ELET DISPON MEDPRESS LTDA	870935	-11.575,22	211.680,23	
TARIFA DOC/TED TEDIntemet	870935	-4,26	211.675,97	
TED-TRANSF ELET DISPON MEDPRESS LTDA	872348	-23.211,00	188.464,97	
TARIFA DOC/TED TEDIntemet	872348	-4,26	188.460,71	
TED-TRANSF ELET DISPON FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	872610	-38.079,70	150.381,01	
TARIFA DOC/TED TEDIntemet	872610	-4,26	150.376,75	
CONTA DE TELEFONE	5960002	-84,88	150.291,87	
Total		180.000,00	-99.922,24	150.291,87

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014



Extrato Mensal / Por Período

viva comunidade | CNPJ: 004.856.049/0004-44

Nome do usuário: edson luiz benicio leocadio

Data da operação: 11/03/2014 - 12h53

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003191-7 | Entre 01/02/2014 e 28/02/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2014	SALDO ANTERIOR				72.839,26
03/02/2014	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	106132	0,22		72.839,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-38.507,41	34.332,07
04/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-3.068,68	31.263,39
05/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-960,66	30.302,73
06/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-2.655,57	27.647,16
07/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-22.892,24	4.754,92
11/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-1.502,88	3.252,04
12/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-1.671,61	1.580,43
14/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-814,56	765,87
17/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-270,10	495,77
21/02/2014	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3191		-486,20	9,57
Total			0,22	-72.829,91	9,57

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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 60 A 125).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		fevereiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.505.343,84
01.01	SALARIO	1.021.341,38
01.01.01	FOLHA NORMAL	952.601,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	68.739,91
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.636,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.636,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	429.512,26
01.03.01	FGTS	60.353,74
01.03.02	IRRF	57.273,87
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	253.779,68
01.03.04	RESCISÕES	57.910,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	194,77
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48.853,40
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48.853,40

2	MATERIAL DE CONSUMO	125.429,49
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35,53
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35,53
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	114.275,06
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	105.413,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	8.861,78
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.576,80
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.576,80
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.542,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.542,10
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	394.760,18
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.074,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.074,62
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	127.599,94

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	127.599,94
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	62.883,41
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.330,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.766,91
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	53.306,50
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	38.807,14
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.253,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.553,29
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	37.951,59
03.13	INTERNET	1.160,00
03.13.01	INTERNET	1.160,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.940,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.940,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44.523,31
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	44.523,31
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.820,17
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.820,17
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	58.565,86
04.01	ISS	5.484,48
04.01.01	ISS	5.484,48
04.02	PIS/COFINS/CSLL	32.819,48
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	32.819,48
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.611,46
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.611,46
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.650,44
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.650,44
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	46.381,14
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	44.275,68
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	44.275,68
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	2.105,46
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.105,46
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	172,98
06.01	TARIFAS	172,98
06.01.01	TARIFAS	172,98
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	122.937,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	122.937,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	122.937,13
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.253.590,62

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			fevereiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N° : 3191-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2014			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2014 até 28/02/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			42.014,47
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			9,57
A3 - TOTAL			42.024,04
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)

		D1 - TOTAL	0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			42.024,04

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		fevereiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.716.574,50
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,22
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.222.774,18
Sub-Total(2)		2.222.774,40
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.222.774,40
Despesas CUSTEIO		
Salários		728.262,98
Benefícios		5.215,37
Encargos e Contribuições		538.395,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		107.611,40
Provisões (13º + Férias)		184.808,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.564.293,42

Materiais de Consumo (4)	5,87
Serviços de Terceiros (5)	19.504,61
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	172,98
Outras Despesas Operacionais (8)	43.830,33
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.627.807,21
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.627.807,21
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-2.121.607,31

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											fevereiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVERAM AQUISIÇÃO DE BENS.								
Total					0				0,00		

Anexo 4.1.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						fevereiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVERAM INVESTIMENTOS.			
Total				0	R\$ 0,00	

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										fevereiro/2014
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)
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	5.538,50	4.258,00	47,52	9.844,02	9.844,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	1.285,61	988,38	53,68	2.327,67	2.327,67
Assistente Social	Assistente Social	251605	7	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	31.832,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	934,90	718,75	-	1.653,65	6.614,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	934,90	718,75	53,68	1.707,33	8.536,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	934,90	718,75	56,09	1.709,74	3.419,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	934,90	718,75	16,00	1.669,65	1.669,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.116,12	858,07	53,68	2.027,87	6.083,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.440,01	1.107,08	86,40	2.633,49	2.633,49
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	934,90	718,75	56,09	1.709,74	1.709,74

Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	1.774,46
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	324115	1	CLT	36	946,58	727,73	21,95	1.696,26	1.696,26
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	1	CLT	30	8.764,79	6.738,37	-	15.503,16	15.503,16
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	3.213,72	2.470,71	-	5.684,43	5.684,43
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	26	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	118.235,83
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	26,50	4.574,03	4.574,03
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	24	2.570,97	1.976,56	60,00	4.607,53	4.607,53
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
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	6	CLT	24	2.570,97	1.976,56	-	4.547,53	27.285,19
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	24	2.570,97	1.976,56	110,00	4.657,53	4.657,53
Gerente Administrativo	Gerente Junior	142105	1	CLT	40	2.368,62	1.821,00	52,50	4.242,12	4.242,12
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	934,90	718,75	-	1.653,65	4.960,95
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	2	CLT	48			53,68	1.707,33	3.414,66

						934,90	718,75			
Médico Clínico	Medico(A)	225125	26	CLT	12	2.921,56	2.246,10	-	5.167,66	134.359,04
Médico Clínico	Medico(A)	225125	12	CLT	24	5.843,12	4.492,19	-	10.335,31	124.023,73
Médico Clínico	Medico(A)	225125	4	CLT	36	8.764,68	6.738,29	-	15.502,97	62.011,86
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	48	11.686,24	8.984,38	-	20.670,62	41.341,24
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	6	CLT	12	2.921,56	2.246,10	-	5.167,66	31.005,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	44	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	78.076,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	1.003,20	771,26	27,50	1.801,96	7.207,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	32,00	1.806,46	1.806,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	40,00	1.814,46	1.814,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	46,00	1.820,46	1.820,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	53,00	1.827,46	1.827,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.003,20	771,26	53,68	1.828,14	1.828,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	55,00	1.829,46	3.658,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.003,20	771,26	57,60	1.832,06	12.824,42

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.003,20	771,26	59,50	1.833,96	3.667,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico 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	4	CLT	36	1.285,61	988,38	-	2.273,99	9.095,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.285,61	988,38	15,43	2.289,42	2.289,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	48	2.006,40	1.542,52	43,50	3.592,42	3.592,42
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	1	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	1.774,46
Tecnico de Farmacia	Tecnico de Farmacia	325115	2	CLT	24	1.003,20	771,26	53,68	1.828,14	3.656,28
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	8	CLT	24	1.819,97	1.399,19	-	3.219,16	25.753,30
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	1.819,97	1.399,19	52,80	3.271,96	3.271,96
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	6	CLT	24	1.003,20	771,26	-	1.774,46	10.646,76
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1.003,20	771,26	53,68	1.828,14	3.656,28
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.752,93	1.347,65	52,80	3.153,38	3.153,38
Total						120.474,40	92.620,72	1.563,63	214.658,75	879.693,05

(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										fevereiro/2014
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	23,17	317,06	317,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	150,85	115,97	21,35	288,17	288,17
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	270,27	207,78	25,10	503,15	503,15
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	2	CLT	40	1.148,99	883,34	47,52	2.079,85	4.159,71
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	15	65,20	50,13	0,00	115,33	115,33
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	113,62	87,35	20,94	221,91	221,91
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	135,77	104,38	19,85	260,00	260,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	317,06
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	167,25	128,58	23,17	319,00	319,00
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	258,84	199,00	19,60	477,44	477,44

Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	306,76	235,84	0,00	542,60	542,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	432,36	332,40	13,20	777,96	777,96
Analista Administrativo	Analista de Prest.Contas	252105	1	CLT	40	200,25	153,95	21,96	376,16	376,16
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	1.645,97	1.265,42	47,52	2.958,91	2.958,91
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	545,89	419,68	83,33	1.048,90	1.048,90
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	133,20	102,40	21,19	256,79	256,79
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	2	CLT	40	166,15	127,74	23,17	317,06	634,11
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	180,28	138,60	20,93	339,81	339,81
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	181,78	139,75	13,20	334,73	334,73
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	851,87	654,92	83,41	1.590,20	1.590,20
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	196,08	150,75	21,96	368,79	368,79
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	102,46	78,77	0,00	181,23	181,23
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	102,46	78,77	13,20	194,43	194,43
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	401,16
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	116,86	89,84	19,60	226,30	226,30
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,48	93,39	19,35	234,22	234,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,09	95,40	22,44	241,93	241,93
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	124,96	96,07	19,35	240,38	240,38
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	170,17	130,83	21,90	322,90	322,90
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	368,86	283,58	0,00	652,44	652,44
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	856,45	658,44	83,41	1.598,30	1.598,30
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	117,45	90,30	13,20	220,95	220,95
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	369,39	283,99	13,20	666,58	666,58
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	410,29	315,43	13,20	738,92	738,92
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	71,94	55,31	13,20	140,45	140,45
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	77,67	59,71	18,46	155,84	155,84
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	13,20	166,02	166,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	173,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	122,46	94,15	19,35	235,96	235,96
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	13,20	166,02	166,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	171,20
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	120,18	92,39	17,41	229,98	229,98
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	131,17	100,84	18,45	250,46	250,46

Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	1	CLT	40	100,15	77,00	13,20	190,35	190,35
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contabil	252545	4	CLT	40	100,15	77,00	18,46	195,61	782,42
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	6,31	4,85	19,51	30,67	30,67
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	40,32	31,00	6,00	77,32	77,32
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,42	41,84	6,00	102,26	102,26
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	3	CLT	40	86,40	66,42	18,38	171,20	513,61
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	105,26	80,92	18,38	204,56	204,56
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	129,09	99,24	19,60	247,93	247,93
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	152,12	116,95	0,00	269,07	269,07
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	157,89	121,39	18,38	297,66	297,66
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	161,91	124,48	19,52	305,91	305,91
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	48,30	37,13	4,80	90,23	90,23
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	115,39	88,71	20,12	224,22	224,22
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	194,56	149,58	21,96	366,10	366,10
#N/D	Assistente de Suporte	#N/D	1	CLT	40	70,28	54,03	0,00	124,31	124,31
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	83,06	63,86	0,00	146,92	146,92
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	196,08	150,75	13,20	360,03	360,03
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	102,46	78,77	19,35	200,58	200,58
Assistente Administrativo	Assistente Juridico	411010	1	CLT	40	187,30	144,00	13,20	344,50	344,50
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico I	411010	1	CLT	40	125,15	96,22	18,46	239,83	239,83

Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	99,89	76,80	18,02	194,71	194,71
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	1	CLT	40	146,08	112,31	13,20	271,59	271,59
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	45,85	35,25	19,15	100,25	100,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	23,36	17,96	14,60	55,92	55,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,40	32,60	16,00	91,00	91,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	53,00	40,75	17,52	111,27	111,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,24	47,08	27,24	135,56	135,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,10	53,89	17,41	141,40	141,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	13,20	137,23	137,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	16,00	140,03	140,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	70,12	53,91	17,41	141,44	565,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	70,12	53,91	21,61	145,64	145,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	13,20	140,55	140,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	72,00	55,35	17,52	144,87	144,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	73,73	56,68	0,00	130,41	130,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	124,28	95,55	0,00	219,83	219,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	151,44	116,43	0,00	267,87	267,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Ii	411005	1	CLT	40	315,53	242,58	62,65	620,76	620,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	29,86	22,96	6,00	58,82	58,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411010	1	CLT	40	54,00	41,52	16,44	111,96	111,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	20	21,83	16,78	0,00	38,61	38,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	183,21	140,85	0,00	324,06	324,06

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 de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1.757,64	1.351,27	47,52	3.156,43	3.156,43
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.831,10	2.176,55	0,00	5.007,65	5.007,65
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 Geral Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.800,52	1.384,24	47,52	3.232,28	3.232,28
Coordenador Administrativo	Coordenador Juridico	142105	1	CLT	40	863,23	663,65	13,20	1.540,08	1.540,08
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	5.412,68	4.161,27	0,00	9.573,95	9.573,95
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	235,69	181,20	13,20	430,09	430,09
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	4,58	66,49	66,49
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	35,00	26,91	7,65	69,56	69,56
Farmacutico	Farmacutico(A)	223405	1	CLT	40	239,35	184,01	13,20	436,56	436,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	110,17	84,70	13,20	208,07	208,07
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	466,78	358,86	13,20	838,84	838,84
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.155,50	888,35	47,52	2.091,37	2.091,37
Gerente Administrativo	Gerente de Depto Pessoal	142105	1	CLT	20	343,07	263,75	13,20	620,02	620,02
Gerente Administrativo	Gerente de Eventos	142105	1	CLT	20	227,88	175,19	25,10	428,17	428,17

Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	84,31	64,82	13,20	162,33	162,33
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	392,00	301,37	13,20	706,57	706,57
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	25	311,64	239,59	13,20	564,43	564,43
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	208,51	160,30	24,00	392,81	392,81
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	20	29,54	22,71	0,00	52,25	52,25
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	10	57,59	44,28	15,30	117,17	117,17
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	67,19	51,66	0,00	118,85	118,85
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	105,59	81,18	32,30	219,07	219,07
Tecnico de Informatica	TECNICO CABEAMENTO ESTRUTURADO	317110	2	CLT	40	94,89	72,95	18,46	186,30	372,60
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	77,81	59,82	0,00	137,63	137,63
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	2	CLT	40	87,65	67,39	18,46	173,50	346,99
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	153,32	117,87	13,20	284,39	284,39
Tecnico Segurança do Trabalho	Tecnico Segurança do Trabalho	351605	3	CLT	40	153,32	117,87	21,96	293,15	879,46
Tecnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	175,29	134,76	23,72	333,77	333,77
Total						37.709,55	28.991,10	2.195,18	68.895,83	73.792,96

(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										fevereiro/2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
RH CONTRATADO DA OSS (RPA)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1004,26	311,32	0,00	1.315,58	1.315,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	2467,18	764,83	0,00	3.232,01	3.232,01
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2167,75	672,00	0,00	2.839,75	2.839,75
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1816,88	563,23	0,00	2.380,11	2.380,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1788,01	554,28	0,00	2.342,29	2.342,29
Tec. Radiologia	Tec. Radiologia	125125	1	RPA	24	509,59	157,97	0,00	667,56	667,56
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	3554,12	1.101,78	0,00	4.655,90	4.655,90
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1607,72	498,39	0,00	2.106,11	2.106,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1863,72	577,75	0,00	2.441,47	2.441,47
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1607,72	498,39	0,00	2.106,11	2.106,11
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	2167,75	672,00	0,00	2.839,75	2.839,75
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1074,89	333,22	0,00	1.408,11	1.408,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	4789,32	1.484,69	0,00	6.274,01	6.274,01
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,32	271,66	0,00	1.147,98	1.147,98
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	928,53	287,84	0,00	1.216,37	1.216,37
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1849,68	573,40	0,00	2.423,08	2.423,08

Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2220,01	688,20	0,00	2.908,21	2.908,21
Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	24	1629,45	505,13	0,00	2.134,58	2.134,58
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	1607,72	498,39	0,00	2.106,11	2.106,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1437,58	445,65	0,00	1.883,23	1.883,23
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2167,82	672,02	0,00	2.839,84	2.839,84
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	4300,04	1.333,01	0,00	5.633,05	5.633,05
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	2392,86	741,79	0,00	3.134,65	3.134,65
Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	12	543,14	168,37	0,00	711,51	711,51
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	24	876,26	271,64	0,00	1.147,90	1.147,90
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1065,71	330,37	0,00	1.396,08	1.396,08
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1783,75	552,96	0,00	2.336,71	2.336,71
Medico (A)	Medico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	1074,89	333,22	0,00	1.408,11	1.408,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	0,00	1.147,90	1.147,90
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1712,30	530,81	0,00	2.243,11	2.243,11
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	876,26	271,64	0,00	1.147,90	1.147,90
Medico (A)	Medico (A) - Clinico	125125	1	RPA	12	1797,44	557,21	0,00	2.354,65	2.354,65
Total						0,00	17.494,83	0,00	73.929,76	73.929,76

(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							fev/14	
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	Posto	1/2/2014	31/12/2014	1.860,00	1.330,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	485,00	460,00	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	H/H	1/2/2014	31/12/2014	47.442,71	43.100,00	
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	Kg	1/2/2014	31/12/2014	20.371,73	18.862,71	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	1/2/2014	31/12/2014	44.676,00	45.532,80	
Lavanderia	ECOLAUNDRY	04.681.611/0002-42	1/10/2012	30/9/2013	5.680,00	0,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/2/2014	31/12/2014	10.000,00	0,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	Exame	1/2/2014	31/12/2014	10.475,00	19.920,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	1/10/2013	31/04/2014	8.647,20	3.999,20	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/2/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	61.590,00	70.820,17	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	Refeição	1/2/2014	31/12/2014	5.183,75	4.909,29	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	1/2/2014	31/12/2014		0,00	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-	1/10/2012	30/9/2013		0,00	

*Nov e Dez

2º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 007/2012 referente ao mês de Fevereiro de 2014

		76						
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2014	31/12/2014	29.500,00	59.000,00	*Nov e Dez
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/2/2014	31/12/2014	TABELA SUS	143.612,77	*Nov e Dez
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/2/2014	31/12/2014	22.180,00	0,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2014	31/12/2014	701,00	1.188,00	*Nov e Dez
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2014	31/12/2014	480,00	480,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2014	31/12/2014	6.468,00	6.578,91	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	1/1/2014	31/12/2014		0,00	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/1/2014		4.215,80	
Saúde Ocupacional	REFE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13.203.099/0001-70	1/1/2014	31/3/2014		0,00	
Total						278.740,39	427.009,65	

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					fevereiro/2014
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 246.392,27	1%	R\$ 3.238,86	Valor do Contrato	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Janeiro de 2014 *
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 34.384,50	3%	R\$ 1.082,37	Valor do Contrato	Vale Alimentação funcionários Sede competência Fevereiro *
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 29.682,00	5%	R\$ 1.447,14	Valor do Contrato	Vale Refeição funcionários Sede competência Fevereiro *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 1.975,59	5%	R\$ 98,78	Valor do Contrato	Funcionário Bruno Emmanuel *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 5.224,71	5%	R\$ 261,23	Valor do Contrato	Funcionária Juliana Martins Carlos *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 6.882,86	5%	R\$ 344,14	Valor do Contrato	Funcionário Rodrigo Emilio Azevedo de Souza *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.635,07	5%	R\$ 131,74	Valor do Contrato	Funcionário Rodolfo Pereira *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.622,56	5%	R\$ 131,12	Valor do Contrato	Funcionária Anderson Lobato Trajano da Silva *
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 132,00	20%	R\$ 26,40	Valor do Contrato	Funcionária Carla de Oliveira ***
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 26.033,50	20%	R\$ 5.206,72	Valor do Contrato	Funcionário Marcelo de Godoy ***

Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro)	R\$ 600,00	5%	R\$ 30,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.000,00	5%	R\$ 100,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Adriano José da Silva da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.000,00	5%	R\$ 150,00	Valor do Contrato	Adiantamento de salário da Sede do Viva Comunidade *
Adiantamento Salarial (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.450,00	5%	R\$ 72,50	Valor do Contrato	Adiantamento de salário do funcionário Diego Aleixo Reis da Sede do Viva Comunidade *
Férias funcionários Sede (Fevereiro)	R\$ 8.529,92	3%	R\$ 246,05	Valor do Contrato	Férias funcionário Ronaldo dos Santos Teixeira*
Férias funcionários Sede (Fevereiro)	R\$ 3.422,99	5%	R\$ 171,15	Valor do Contrato	Férias funcionário Leandro Costa*
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 128,00	5%	R\$ 6,40	Valor do Contrato	Vale transporte funcionária Lilian Vasconcelos Varol da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.285,20	5%	R\$ 64,26	Valor do Contrato	Vale transporte funcionários Sede copetência Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 444,60	5%	R\$ 23,05	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Sede copetência Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 927,50	5%	R\$ 46,38	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Sede copetência Março de 2014 *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 238,00	5%	R\$ 11,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Alex de Paula Santos da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 119,00	5%	R\$ 5,95	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário João Carlos Monteiro Sede do Viva Comunidade Fevereiro*
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 27.230,90	4%	R\$ 1.060,64	Valor do Contrato	Vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Comunidade Março *
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 18,00	5%	R\$ 0,90	Valor do Contrato	Vale transporte funcionário Gabriel Bandeira de Araujo Mendes da Sede do Viva Comunidade Fevereiro *

Cancelamento Cartão Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 17,50	5%	R\$ 0,88	Valor do Contrato	Cancelamento do cartão de vale transporte do funcionário da Sede do Viva Comunidade *
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 34.598,16	100%	R\$ 34.598,16	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Janeiro de 2014 *
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 31.342,27	100%	R\$ 31.342,27	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Fevereiro de 2013 *
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.581,77	100%	R\$ 2.581,77	Valor do Contrato	Funcionários Sede competência Fevereiro de 2013 *
Diferença de salário (Sede/Janeiro)	R\$ 467,45	5%	R\$ 23,37	Valor do Contrato	Referente a diferença de salário de Katia Nascimento da Costa Soares funcionária da Sede Viva Comunidade.
FGTS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 921.755,51	0%	R\$ 4.056,63	Valor do Contrato	FGTS sobre a Folha de Pagamento competência Dezembro de 2013 *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 456,67	5%	R\$ 22,83	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Bruno Emmanuel Soares da Silva funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.551,32	5%	R\$ 77,57	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Rodrigo Emilio Azevedo de Souza funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 973,32	5%	R\$ 48,67	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Juliana Martins Carlos funcionária da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.023,28	5%	R\$ 51,16	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Rodolfo Pereira funcionário da Sede do Viva Comunidade *
FGTS Rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 655,75	5%	R\$ 32,79	Valor do Contrato	FGTS Rescisório de Anderson Lobato Trajano da Silva da Sede do Viva Comunidade *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 55.803,73	0%	R\$ 45,94	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 *
INSS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.701.293,47	0%	R\$ 16.301,93	Valor do Contrato	INSS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 *
Locação de Multifuncionais (Sede/Dezembro)	R\$ 2.310,00	5%	R\$ 115,50	Valor do Contrato	Locação de 14 multifuncionais para Sede Viva Comunidade competência Dezembro de 2013 ****

Locação de Multifuncionais (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 660,00	5%	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de 04 multifuncionais para o Almoxarifado competência Dezembro de 2013 ****
Locação de Computadores (Sede/Novembro)	R\$ 5.559,00	5%	R\$ 277,95	Valor do Contrato	Referente a locação de computadores para a Sede Viva Comunidade competência Novembro de 2013****
Locação de Máquina Copiadora (Sede/Dezembro)	R\$ 483,16	5%	R\$ 24,16	Valor do Contrato	Locação de máquina copiadora + franquia de cópias excedentes (Sede/Dezembro)
Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Outubro)	R\$ 16.692,55	5%	R\$ 834,63	Valor do Contrato	Suporte Técnico do sistema FOLS (Sede/Outubro) ****
Manutenção do Sistema FOLS (Sede/Janeiro)	R\$ 4.736,57	5%	R\$ 236,83	Valor do Contrato	Manutenção do sistema FOLS (Sede/Janeiro) ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Novembro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Novembro de 2013. ****
Locação de Bens Móveis (Sede/Dezembro)	R\$ 1.360,00	5%	R\$ 68,00	Valor do Contrato	Locação de 02 bens móveis (impressoras de cartão PVC) para o setor de RH da Sede competência Dezembro de 2013. ****
Aluguel de Imóvel (Almoxarifado/Janeiro)	R\$ 14.239,87	5%	R\$ 711,99	Valor do Contrato	Aluguel do Almoxarifado de Irajá competência Janeiro de 2014 ****
IR sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 906.016,29	0%	R\$ 4.422,69	Valor do Contrato	IR sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014 *
IR sobre autônomo de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 12.467,29	0%	R\$ 3,19	Valor do Contrato	IR sobre autônomo Pagamento competência Janeiro de 2014 *
PIS sobre a Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 116.351,56	0%	R\$ 508,62	Valor do Contrato	PIS sobre a Folha de Pagamento competência Janeiro de 2014. *
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 8.636,37	5%	R\$ 431,82	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Janeiro de 2014 *
Contribuição Sindical (Sede/Janeiro)	R\$ 3.146,29	0%	R\$ 3,42	Valor do Contrato	Contribuição Sindical competência Janeiro de 2014 *
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 7.300,36	5%	R\$ 335,47	Valor do Contrato	Conta de Internet na Sede competência Dezembro de 2013 ****

Aluguel de Imóvel (Sede/Janeiro)	R\$ 42.646,66	5%	R\$ 1.959,69	Valor do Contrato	Aluguel da Sede competência Janeiro de 2014****
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 16.284,04	5%	R\$ 748,28	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.237,67	5%	R\$ 461,88	Valor do Contrato	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro de 2014 ****
Saneamento Água e Esgoto (Sede/Janeiro)	R\$ 2.378,05	5%	R\$ 109,32	Valor do Contrato	Consumo de água e esgoto na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Serviço de Apoio (Sede/Janeiro)	R\$ 36.706,65	5%	R\$ 1.686,74	Valor do Contrato	Portaria, Limpeza e Conservação na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 2.127,98	5%	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta de serviço de Internet na Sede competência Janeiro de 2014 ****
IPTU (Sede/Janeiro)	R\$ 12.589,36	5%	R\$ 578,50	Valor do Contrato	IPTU cota 1/10 ano base 2014****
Telefonia Fixa (Sede/Janeiro)	R\$ 3.715,87	5%	R\$ 170,75	Valor do Contrato	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Janeiro de 2014****
Telefonia Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 49.752,59	4%	R\$ 2.216,63	Valor do Contrato	Conta de Telefone Vivo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro de 2014 ****
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 16.443,92	5%	R\$ 755,63	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção na Sede competência Janeiro de 2014 ****
Elaboração de Atestados de Saúdes Ocupacionais e Complementares (Sede/Dezembro)	R\$ 416,49	5%	R\$ 20,82	Valor do Contrato	Elaboração de ASOS e Complementares (Sede/Dezembro) *
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Dezembro)	R\$ 15.515,49	5%	R\$ 775,77	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado Irajá /Dezembro) ****
Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado/Novembro)	R\$ 15.015,02	5%	R\$ 750,75	Valor do Contrato	Serviço de Vigilância e Segurança (Almoxarifado Irajá /Novembro) ****
Serviço consultoria Jurídica (Sede/Outubro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Outubro de 2013. ****

Serviço consultoria Jurídica (Sede/Novembro)	R\$ 5.631,00	5%	R\$ 281,55	Valor do Contrato	Serviço de consultoria jurídica referente a competência de Novembro de 2013. ****
Serviço de publicação Jurídica (Sede/Fevereiro)	R\$ 212,59	5%	R\$ 10,63	Valor do Contrato	Referente ao pagamento de serviço de publicação do ofício 2876954 referente a competência de Fevereiro 2014****
Serviço de Limpeza e conservação hospitalar (Sede/Dezembro)	R\$ 10.682,87	5%	R\$ 534,14	Valor do Contrato	Referente a prestação de serviço de limpeza e conservação hospitalar competência de Dezembro 2013 ****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Fevereiro)	R\$ 1.888,05	5%	R\$ 94,40	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência 1º Quinz. de Fevereiro 2014 ****
CSRF sobre pessoa jurídica(Sede/Janeiro)	R\$ 3.205,55	5%	R\$ 160,28	Valor do Contrato	Referente pagamento do CSRF de pessoa jurídica copetência 2º Quinz. de Janeiro de 2014 ****
Aquisição de Material (Sede/Fevereiro)	R\$ 268,32	5%	R\$ 13,42	Valor do Contrato	Referente aquisição de material para manutenção competência de Janeiro de 2014 ****
Aquisição de PVA VD GL (Sede/Dezembro)	R\$ 61,50	5%	R\$ 3,08	Valor do Contrato	Referente aquisição de 01 unidade de PVA VD GL competência Dezembro de 2013 ****
TOTAL	R\$ 6.451.497,96		R\$ 122.937,13		

* 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 P/ EXAME LABORATORIAL	9.766	19,29%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	9.632	19,02%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	8.384	16,56%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	7.180	14,18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	7.059	13,94%
GLICEMIA CAPILAR	1.836	3,63%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.090	2,15%
OXIMETRIA	1.065	2,10%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.052	2,08%
TAXIMETRIA	1.047	2,07%
INALACAO / NEBULIZACAO	675	1,33%
TROCA DE FRALDAS	355	0,70%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	306	0,60%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	250	0,49%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	185	0,37%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	148	0,29%
MONITORIZAÇÃO	119	0,24%
OXIGENOTERAPIA	101	0,20%
ASPIRAÇÃO	71	0,14%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	69	0,14%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	49	0,10%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	33	0,07%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	30	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	30	0,06%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	23	0,05%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	15	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	11	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	8	0,02%
SONDAGEM GASTRICA	8	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	6	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0,01%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	1	0,00%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,00%
REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSÍNTESE	1	0,00%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
Fontes: UPA 24h Itajaí Sistema Klinikos	50.637	

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.662	16,62%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	859	8,59%
DOSAGEM DE CREATININA	739	7,39%
DOSAGEM DE UREIA	739	7,39%
DOSAGEM DE POTASSIO	680	6,80%
DOSAGEM DE SODIO	673	6,73%
DOSAGEM DE TROPONINA	611	6,11%
DOSAGEM DE GLICOSE	599	5,99%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	548	5,48%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	538	5,38%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	307	3,07%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	306	3,06%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	252	2,52%
DOSAGEM DE AMILASE	228	2,28%
DOSAGEM DE MAGNESIO	194	1,94%
DOSAGEM DE LIPASE	183	1,83%
DOSAGEM DE CALCIO	125	1,25%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	65	0,65%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	60	0,60%
CULTURA SWAB	59	0,59%
DOSAGEM DE CLORETO	55	0,55%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	46	0,46%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	46	0,46%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	42	0,42%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	35	0,35%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	34	0,34%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	32	0,32%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24	0,24%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	22	0,22%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	20	0,20%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	20	0,20%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	19	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	19	0,19%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	17	0,17%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	14	0,14%
DENGUE IGG	10	0,10%
DENGUE IGM	10	0,10%
ALBUMINA SORO	9	0,09%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8	0,08%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	8	0,08%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	8	0,08%
VLDL COLESTEROL	8	0,08%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	5	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	5	0,05%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	4	0,04%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	4	0,04%
URINOCULTURA	4	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,04%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFEÇÃO PELO HIV	3	0,03%
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	3	0,03%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	3	0,03%
CULTURA PARA BAAR	3	0,03%
HEMOCULTURA	3	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	3	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	2	0,02%
DOSAGEM DE GAMA--GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	0,01%
ANTIBIOGRAMA	1	0,01%
DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	1	0,01%
COOMBS	1	0,01%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1	0,01%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0,01%
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	1	0,01%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	0,01%
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	1	0,01%
PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1	0,01%
PSA LIVRE	1	0,01%
Total de exames laboratoriais	10.002	85,68%

RADIOGRAFIAS	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	516	37,23%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	99	7,14%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	81	5,84%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	70	5,05%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	67	4,83%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	50	3,61%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	43	3,10%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	38	2,74%
RADIOGRAFIA DE MAO	38	2,74%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	32	2,31%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	30	2,16%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	30	2,16%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	25	1,80%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	25	1,80%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	24	1,73%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	21	1,52%
RADIOGRAFIA DE BACIA	17	1,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	14	1,01%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	14	1,01%
RADIOGRAFIA DE PERNA	13	0,94%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	0,87%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	0,87%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,79%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	0,79%
RADIOGRAFIA QUADRIL	11	0,79%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	0,72%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	9	0,65%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	8	0,58%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	7	0,51%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	5	0,36%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,29%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	2	0,14%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0,07%
RADIOGRAFIA MENTONASO	1	0,07%
RADIOGRAFIA PANORAMICO DA BACIA	1	0,07%
RADIOGRAFIA TIBIA	1	0,07%
Total de radiografia	1.386	11,87%

Eletrocardiograma	286	2,45%
--------------------------	------------	--------------

Fornecedores	11.674
---------------------	---------------

Fonte: UPA 24h Iraja
Sistema Klinikos

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