

01/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 28/2012 da UPA MARÉ



Lista de Abreviaturas

CTA	Comissão Técnica de Apoio
CAF	Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
OSS	Organização Social de Saúde
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante os dias 26 a 31 do mês de JANEIRO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Comunidade – OSS Viva Comunidade.

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 elencados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Comunidade apresenta os resultados atingidos, as fragilidades evidenciadas e as potencialidades para o cumprimento das metas.

A UPA 24h – MARÉ ao fim do mês 01/2013 contabilizava 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

2 Relatório Assistencial

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Maré, 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 e Indicador de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação com consolidação dos dados entre a produção contratada e produção realizada, a OSS Viva Comunidade tem como objetivo garantir a contratação de profissionais médicos qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Busca-se permanentemente, na prestação dos serviços, as boas práticas de respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário garantindo a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal, bem como sigilo dos dados e informações relativas aos usuários.

Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de modo que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na competência 01/2013 (período 26 a 31). Os baixos percentuais são devido

ao fato das previsões sugeridas serem referentes a todo o mês de Janeiro e não proporcional para 6 dias de atividade.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, 26 a 31 de Janeiro/2013

ATIVIDADES	JANEIRO/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.310	1.889	18%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.310	1.202	12%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.795	1.566	16%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.484	85	6%
PROCEDIMENTO	36.351	1.725	5%
EXAMES	9.050	207	2%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	608	133	22%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.093	16.773	29%

Fontes: Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente aos dias 26 a 31 de Janeiro foram acolhidos 1.889 pacientes, dentre estes 1.202 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 1.566 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 1.314 e pediatria, 252), muito abaixo das expectativas. (Gráfico 1)

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 (48 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (85 atendimentos), totalizando 133 atendimentos, abaixo das expectativas (22%).

As informações a seguir, referente a procedimento e exames, foram extraídas exclusivamente do sistema *Klinikos*, uma vez que a unidade neste período encontrava-se em fase de implantação. Além disto, a partir do presente mês foi estabelecido pela SES/RJ uma nova tabela de procedimentos, na qual constam procedimentos e exames que anteriormente não eram contabilizados.

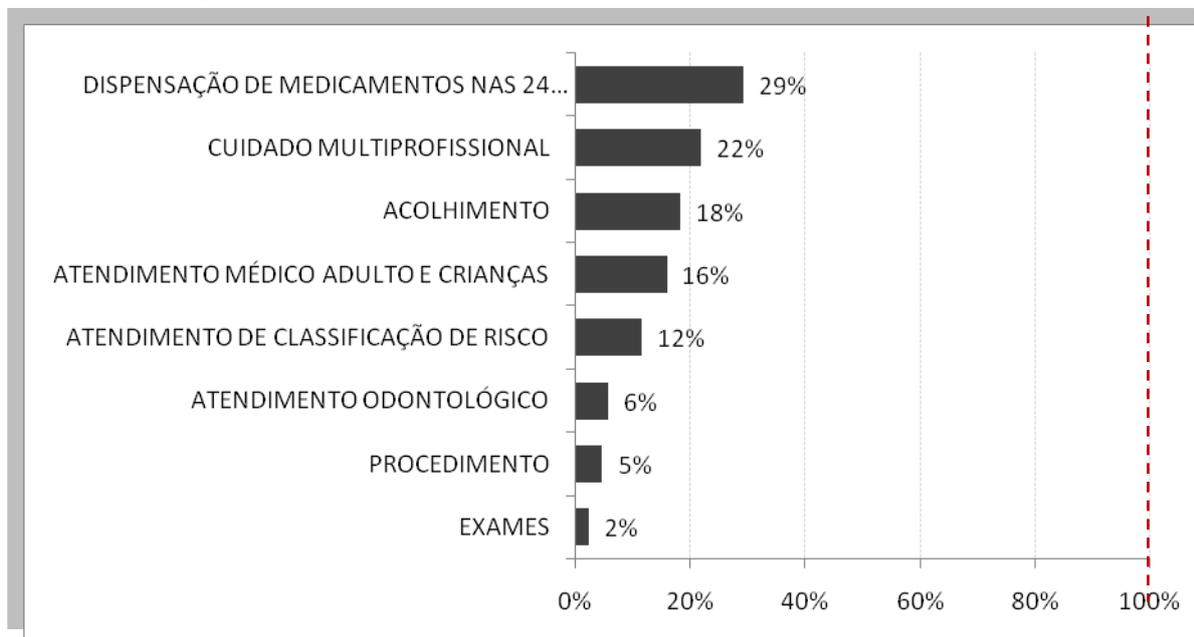
Foram realizados 1.932 procedimentos, sendo o mais frequente: 1.628 atendimentos de urgência em atenção especializada (94%) (Anexo A). Em sua totalidade, este item de avaliação ficou abaixo do previsto. (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram realizados 191 (92% do total de exames), sendo os mais frequentes: 65 hemogramas completos (34%) e 23 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (12%). Foram realizadas também 16 radiografias (8% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo ocorrentes: 12 radiografias peri-apical interproximal (75%) e 4 radiografias de crânio (25%). Cabe ressaltar que além dos exames contemplados na planilha enviada, foram adicionados outros exames realizados na unidade que não constavam na mesma (Anexo B), totalizando 207 exames, atingindo somente 2% do previsto. (Gráfico 1).

Em relação a dispensação de medicamentos, não foi possível separar as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar totalizando 16.773 medicamentos (29%). (Gráfico 1)

Os indicadores de desempenho não foram apresentados no presente relatório, uma vez que a unidade neste período encontrava-se em fase de implantação, mudança de gestão e reestruturação física e organizacional.

Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, 26 a 31 de Janeiro/2013



Fontes: Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Comunidade/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

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:		Janeiro/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.898.500,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.898.500,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		391,96
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		52,60
Outras Despesas Operacionais		295,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		739,56
SALDO DO MÊS (B)-(C)		1.897.760,44
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.897.760,44
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.896.760,44
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
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)		1.897.760,44

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0,1032% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 227.000,00).

3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.3).

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 0,2001% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 227.000,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

No que concerne à Recursos Humanos, recebemos o relato de diversos funcionários, estendendo-se inclusive à gerência, que os relacionamentos interpessoais dentro das unidades estão com vínculo unificado com a OSS Viva Comunidade, em função do trabalho cooperativo entre as Unidades de Pronto Atendimento e o RH/DP da OSS. O processo seletivo intensificado atuou de maneira funcional não só nas contratações como também 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.

Em função de melhor acomodação do quantitativo de médicos, pelo novo quadro, 4 clínicos e 2 dois pediatras, exceto UPA Penha que possui 6 clínicos, as escalas tem sido atualizadas e diariamente antecipando feriados para que não ocorram faltas ou lacunas nos plantões. Contamos com profissionais trabalhando exclusivamente no que diz respeito à 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, promovendo inclusive a criação de vínculo destes funcionários com a própria unidade para que estejam cada vez mais fidelizados.

Os demais profissionais do quadro encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x, e farmacêuticos, realizaram 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: Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 enfermeiros especialistas para atuarem na CCIPH (comissão de controle de infecção pré-hospitalar), uma ouvidoria e nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio usuário.

O quadro de médicos pediatras após o processo seletivo foi composto por 6 médicos contratados pela OSS Viva Comunidade e 4 médicos cumprindo aviso prévio pela FIOTEC.

O quadro de médicos clínicos após o processo seletivo foi composto por 9 médicos contratados pela OSS Viva Comunidade e 29 médicos cumprindo aviso prévio pela FIOTEC.

Lembramos que para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos socorristas e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

De maneira geral a OSS Viva Comunidade trabalha na ótica da isonomia, utilizando ferramentas de sites, anúncios em jornais e captação direta com transparência, no intuito de captar, selecionar e contratar esses profissionais para completar o quadro previsto das 5 Unidades de Pronto Atendimento supracitadas.

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento na Maré iniciaram o contrato em fevereiro de 2013.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	GERADOR
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis. Relação de serviços no mês de Novembro (vide Anexo 4.3).

1. Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais.

Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que serão comuns aos valores pagos.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
SUPERGERA	GERADOR
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Valor em contrato:

Empresa	Valor Contrato Mensal
TX	460,00
SUPREGERA	4.000,00
PLANISA	9.960,00
F C 10	18.862,71
CONTRATME	43.100,00
ECO	10.000,00
BEM ESTAR	29.500,00
SEPARAR	21.513,00
STTR	3.000,00

2. Serviços com custos variáveis

São contratos que temos custos variáveis mês a mês devido ao tipo de serviço. Abaixo as empresas com custo variável.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEM ESTAR	LABORATORIO
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SUNSET	VIGILÂNCIA
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR

Valor em contrato:

Empresa	Valor Contrato Mensal
BEM ESTAR	TABELA SUS
COLETA	8.352,00
PREMIER	52.110,00
SUNSET	44.676,00
ATMOSFERA	10.816,66

A empresa Bem Estar presta serviço de laboratório com isso o seu custo é conforme os exames laboratoriais dos pacientes.

A empresa Coleta presta serviço de coleta de lixo e o seu custo é de acordo com a produção de resíduos, sendo cobrado por container cheio.

A Premier presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante o número de pacientes e acompanhantes de refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

A Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido aos dias trabalhados no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

A Atmosfera presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

5 Considerações Finais

Entende-se que apenas 6 dias de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Comunidade não são suficientes para coletar, monitorar e validar as informações a fim de traçar o real perfil da unidade. Existem muitos desafios a serem superados, neste sentido a OSS Viva Comunidade está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

Edson Luiz Benício Leocadio
OSS Viva Comunidade

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

Page 1 of 1



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
06/07/12	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/13	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2012OB023591 0000004190	23591	1.898.500,00			
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 - ECONOMICA	11012		37,00		1.898.463,00
17/01/13	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.898.463,00		0,00
22/01/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.008,80			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	766220		1.000,00		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	766220		7,80		1,00
29/01/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	295,00			
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTISIGN UPA MANGUINHOS	1		295,00		1,00
31/01/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	399,76			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.monica gigliotti machado	326652		391,96		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	326652		7,80		1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.900.203,56	1.900.202,56		1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de fevereiro de 2013, 10:08:15



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/01/13	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.898.463,00		1.898.463,00
22/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.008,80	1.897.454,20
29/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		295,00	1.897.159,20
31/01/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		399,76	1.896.759,44
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.898.463,00	1.703,56	1.896.759,44

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de fevereiro de 2013, 10:08:55

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 22 e 23).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Janeiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	391,96

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	118,85
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	118,85
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	273,11
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	273,11
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
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	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
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	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

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	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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	52,60

06.01	TARIFAS	52,60
06.01.01	TARIFAS	52,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	295,00
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	295,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	295,00
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		739,56

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			Janeiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.896.759,44
A3 - TOTAL			1.896.760,44
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.896.760,44

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Janeiro/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.898.500,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.898.500,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.898.500,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		914,29
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		315,44
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		148,48
Provisões (13º + Férias)		255,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.633,21
Materiais de Consumo (4)		391,96
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		52,60
Outras Despesas Operacionais (8)		1.295,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		3.372,77
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)		3.372,77
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.895.127,23

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>										<i>Janeiro/2013</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i>										
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)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	448,63	352,76	0,00	801,39	801,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	232,83	183,08	0,00	415,91	831,82
Total						681,46	535,84	0,00	1.217,30	1.633,20

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

Anexo 4.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								Janeiro/13	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	1.860,00	0,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	460,00	0,00		
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2013	31/01/2014	43.100,00	0,00		
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/02/2013	31/01/2014	18.862,71	0,00		
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	0,00		
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	01/02/2013	31/01/2014	10.816,66	0,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	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	01/02/2013	31/01/2014	9.960,00	0,00		
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	01/02/2013	31/01/2014	8.352,00	0,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/02/2013	31/01/2014	3.000,00	0,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/02/2013	31/01/2014	58.320,00	0,00		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/02/2013	31/01/2014	4.909,29	0,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	5.450,00	0,00		
Total						219766,66	0,00		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

Anexo 4.4

PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.628	94%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	49	3%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	15	1%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	10	1%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	9	1%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	8	0%
PULPOTOMIA DENTARIA	2	0%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
Total	1.725	100%

Fontes: Sistema *Klinikos*

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

Exames laboratoriais	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	65	34,03%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	23	12,04%
DOSAGEM DE UREIA	15	7,85%
DOSAGEM DE CREATININA	14	7,33%
DOSAGEM DE GLICOSE	14	7,33%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	11	5,76%
DOSAGEM DE SÓDIO	11	5,76%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	9	4,71%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	8	4,19%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	4	2,09%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	4	2,09%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	3	1,57%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	3	1,57%
DOSAGEM DE AMILASE	2	1,05%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	1	0,52%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1	0,52%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	0,52%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0,52%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	0,52%
Exames laboratoriais (total)	191	100,00%

Radiografias	No.	%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	12	75,00%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	25,00%
Total de radiografias	16	100,00%

ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
--------------------------	----------	--------------

Total de Exames	207
------------------------	------------

Fontes: Sistema *Klinikos*

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