

02/2013

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 o mês de FEVEREIRO/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 enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Comunidade apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – MARÉ ao fim do mês 02/2013 contabilizava 34 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

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

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

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

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de forma 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 02/2013.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, Fevereiro/2013

| ATIVIDADES | Fevereiro/2013 | | |
|---|----------------|--------|------|
| | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 10.083 | 9.722 | 96% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 10.083 | 6.654 | 66% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 9.578 | 7.856 | 82% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.163 | 341 | 29% |
| PROCEDIMENTO | 28.491 | 30.341 | 106% |
| EXAMES | 9.698 | 5.899 | 61% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 477 | 762 | 160% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 47.417 | 60.093 | 127% |

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente ao mês de Fevereiro foram acolhidos 9.722 pacientes, dentre estes 6.654 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 7.856 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.985 e pediatria, 871), superando em média 81% 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 (421 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (341 atendimentos), totalizando 762 atendimentos, o que superou as expectativas (160%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, o que pode ser devido à falta de conhecimento dos serviços prestados pela UPA, uma vez que a mesma é geralmente associada pelo usuário somente ao atendimento médico. E faz-se necessário, também, ao longo da gestão avaliar e/ou repactuar este indicador para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da unidade, uma vez que as previsões foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 1)

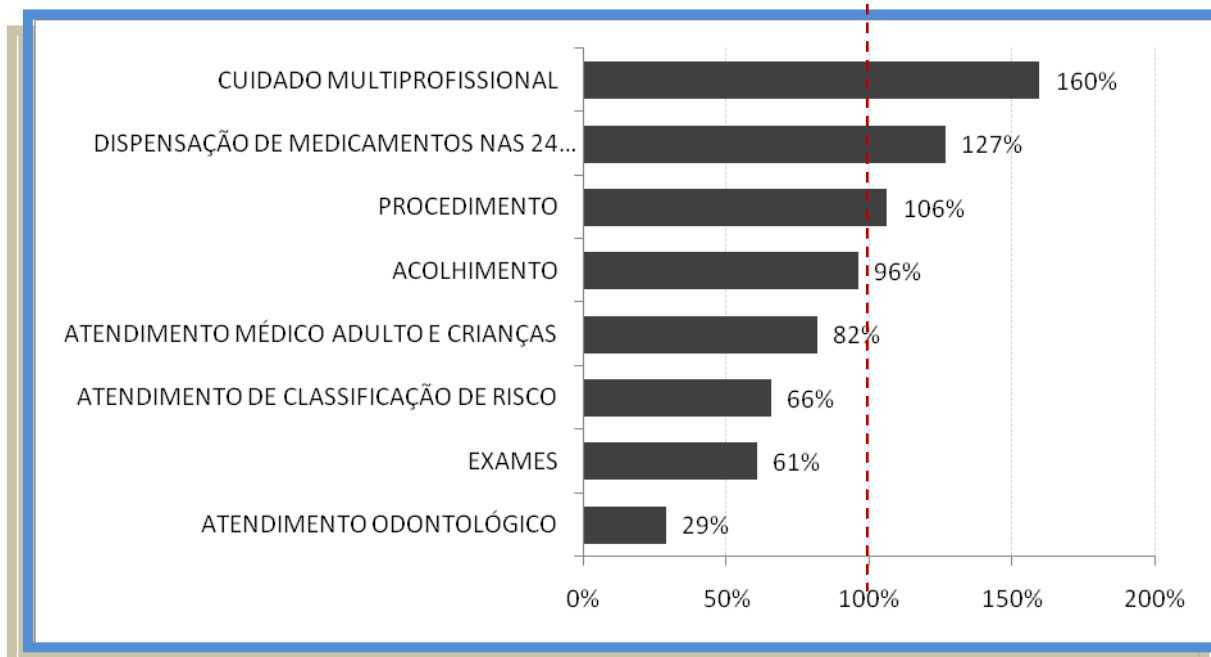
Foram realizados 30.341 procedimentos, sendo os mais frequentes: 8.042 atendimentos de urgência em atenção especializada (26,51%), 7.124 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (23,48%), 6.667 administração de medicamentos na atenção especializada (21,97%), e 4.034 coletas de material para exame de laboratório (13,30%). O total de procedimentos realizados atingiu 106% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 5.546 (94% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.565 hemogramas completos (28,22%); 623 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (11,23%); 367 dosagens de uréia (6,62%); 351 dosagens de creatinina (6,33%); 344 dosagens de sódio (6,20%); 342 dosagens de potássio (6,17%); e 311 dosagens de glicose (5,61%). Foram realizadas também 243 radiografias (4% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 84 radiografias de seios da face (34,57%), 65 radiografias de tórax (26,75%), e 34 radiografias Peri-apical interproximal (Bite Wing) (13,99%). Os eletrocardiogramas corresponderam 2% do total (110 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 5.899 exames, atingindo 61% do previsto (Gráfico 1).

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 a 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 (5.899) e procedimentos (30.341), totalizando desta maneira 36.240 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, não foi possível separar conforme pré-estabelecida no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar, totalizando 60.093 medicamentos (127%). Esta situação ocorre, uma vez que o sistema encontra-se em fase de customização. Porém a OSS Viva Comunidade, visando cumprir as demandas contratuais, está comprometida na resolutividade do problema. (Gráfico 1)

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



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Maré para o início de contrato de gestão:

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Fevereiro 2013

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | Fevereiro/2013 |
|--|--|----------------|
| | | Qtde |
| Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | 1.142 |
| | Total de usuários que foram pesquisados no período em análise | 1.256 |
| Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados | Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento | * |
| | Total de Atendimentos | 7.856 |
| Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito | * |
| | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | 2 |
| Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | * |
| | Total de prontuários de usuários com infecção | * |
| Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha | * |
| | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | * |
| Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro | 6.654 |
| | Total de usuários registrados | 9.413 |
| 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 | 16 |
| | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | 16 |
| 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 | 460 |
| | Total de usuários classificados como Risco Amarelo | 765 |
| 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 | 2.474 |
| | Total de usuários classificados como Risco Verde | 5.774 |

| | | |
|--|---|-----------|
| Taxa de transferência dos usuários | Total de usuários atendidos que foram transferidos | 45 |
| | Total de usuários atendidos | 7.856 |
| Taxa de profissionais cadastrados no CNES | Total de profissionais com cadastro no CNES | 165 |
| | Total de contratados na Unidade | 131 |
| | Total | 39 |
| | Conceito | C |

*Valores não disponíveis

Fontes: UPA 24h Maré

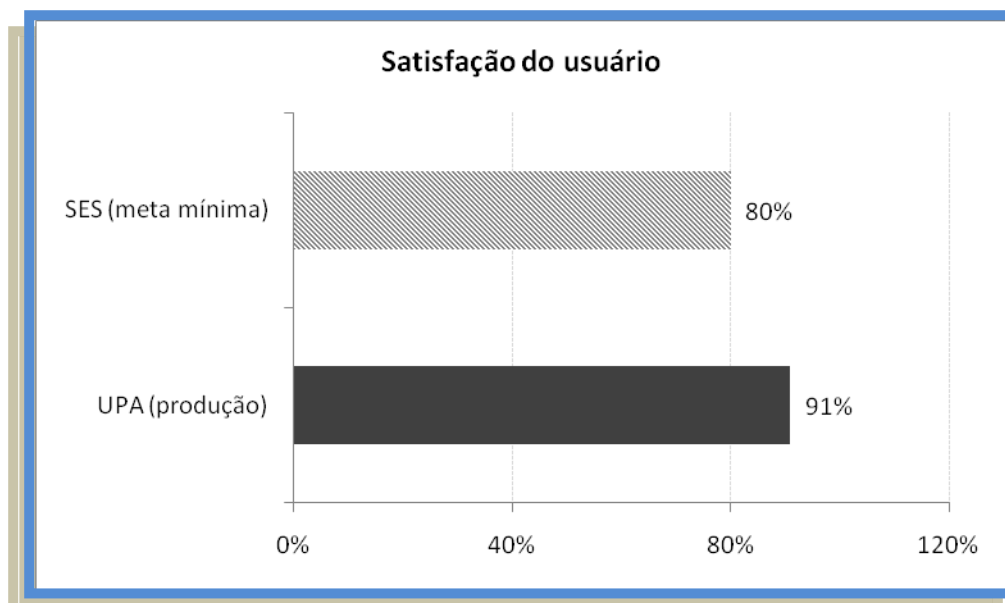
Sistema *Klinikos*

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

Ao analisar os indicadores de desempenho, observa-se que 05 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 91% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 2).

Gráfico 2: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Fevereiro/2013



Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

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

No mês de Fevereiro ocorreram 02 óbitos na unidade.

No que diz respeito às Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, estes não foram apresentados no presente relatório, uma vez estabeleceu-se um prazo de 2 meses para implantação destas Comissões, passando a ser pontuada pelo alcance destas metas contratadas após o terceiro mês de vigência do contrato.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 71% 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 no dia 22 do presente mês, a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impactou no atendimento médico, visto que na unidade havia duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados. Porém, no dia 25 do mesmo mês, a ferramenta foi desabilitada devido a solicitação da SES, inviabilizando a continuidade deste processo.

A OSS Viva comunidade 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.

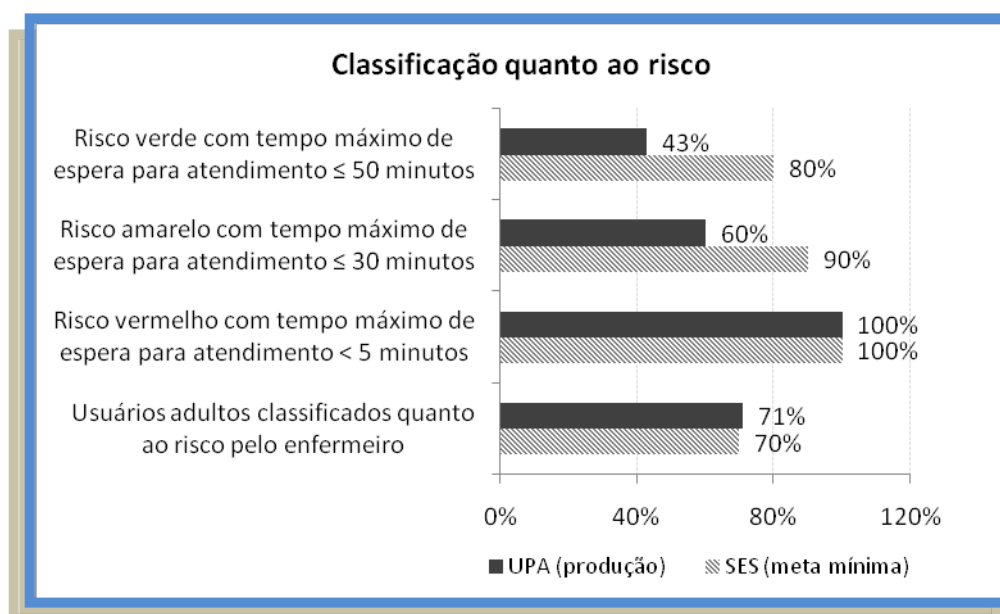
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige 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, 60% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 43% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 3)

Com o propósito de minimizar o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais são responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os profissionais da ponta.

O fluxo de atendimento está sendo reorganizado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

Gráfico 3: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Fevereiro/2013



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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%.

Na unidade há 131 funcionários contratados, entretanto 165 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), sendo os excedentes referentes aos médicos e os dentistas cedidos a unidade pela SES, o que justifica a produção neste indicador de 126%.

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: OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE FLUXO DE CAIXA | |
|---|---------------------|
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 1.897.760,44 |
| RECEITAS | |
| Contrato de Gestão | 0,00 |
| Receitas Financeiras | 7.804,19 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 7.804,19 |
| DESPESAS | |
| Pessoal | 17.921,23 |
| Material de Consumo | 1.096,59 |
| Serviços de Terceiros | 9.740,68 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 |
| Serviços Públicos | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 124,80 |
| Outras Despesas Operacionais | 1.737,82 |
| Investimentos | 3.153,50 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 33.774,62 |
| SALDO DO MÊS (B)-(C) | 25.970,43 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 1.871.790,01 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 1.870.790,01 |
| 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) | 1.871.790,01 |

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Fevereiro/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 2,0044% 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\$ 200.000,00).

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 6.2).

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 41,2892% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 200.000,00).

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.

Após a vinculação das 4 Unidades de pronto atendimento (Engenho Novo; Ilha do Governador; Maré; Penha) o RH intensificou o processo de recrutamento e seleção no intuito de finalizar as lacunas profissionais em todos os quadros de todas as 4 unidades e mantendo os processos na Unidade de Pronto Atendimento de Irajá. Atuamos 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.

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.

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 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.

Unidade de Pronto Atendimento Maré:

Durante o período, executamos a contratação de 46 profissionais, listados abaixo:

| | |
|----------------------------|----|
| Assistente de Faturamento: | 1 |
| Auxiliar Administrativo: | 5 |
| Enfermagem: | 5 |
| Técnico(a) de Enfermagem: | 3 |
| Médicos: | 32 |

O quadro funcional da unidade encontra-se preenchido, exceto pelo quadro de médicos está sendo preenchido quase atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

Mantemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne a absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Comunidade está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados 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. Não tivemos notas fiscais em janeiro/2012 devido os serviços que iniciaram em fevereiro/2012. As notas fiscais de fevereiro ainda não foram enviadas ao setor responsável.

5 Considerações Finais

Entende-se que apenas um mês de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Comunidade não são suficientes para traçar seu real perfil, uma vez que a mesma encontrava-se em fase de implantação, mudança de gestão e reestruturação física e organizacional. Conclui-se que dentre as fragilidades percebidas existem muitos desafios a serem conquistados e superados, como melhorias na estruturação e na qualidade dos registros. 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 2



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

| DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|----------|--|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | | SALDO |
| 31/01/13 | SALDO ANTERIOR | | | | | 1,00 |
| 05/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 6.430,20 | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 769183 | | 6.422,40 | | |
| | DEST.fed empr transp passag rj | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 769183 | | 7,80 | | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | | |
| 07/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 985,46 | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 39235 | | 682,51 | | |
| | DEST.viva comunidade | | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 50276 | | 214,21 | | |
| | DEST.viva comunidade | | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5665604 | | 73,14 | | |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 39235 | | 7,80 | | |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 50276 | | 7,80 | | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| 15/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 1.536,61 | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 477772 | | 744,53 | | |
| | DEST.viva comunidade | | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 478231 | | 744,53 | | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 553554 | | 24,15 | | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 477772 | | 7,80 | | |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 478231 | | 7,80 | | |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 553554 | | 7,80 | | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| 18/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 1.584,27 | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 708602 | | 1.576,47 | | |
| | DEST.viva comunidade | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 708602 | | 7,80 | | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| 19/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 7.980,23 | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 723786 | | 7.430,49 | | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 778949 | | 534,14 | | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 723786 | | 7,80 | | |
| | TED INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 778949 | | 7,80 | | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| 20/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 327,28 | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5162100 | | 327,28 | | 1,00 |
| | INTERNET - PESS GPS 2100 | | | | | |
| 21/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 1.046,00 | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 13286 | | 941,40 | | |
| | DEST.PAPEL PONTOCOM | | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 15613 | | 89,00 | | |
| | DEST.viva comunidade | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 13286 | | 7,80 | | |
| | DOC INTERNET | | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 15613 | | 7,80 | | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| | DOC INTERNET | | | | |
| 22/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 2.284,04 | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 2 | | 960,00 | |
| | VALE TRANSPORTE UPA MARE | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 3 | | 800,00 | |
| | VT UPA MARE | | | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 86413 | | 103,50 | |
| | DEST.ELAINE JANAINA F DE LIMA | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 86413 | | 7,80 | |
| | DOC INTERNET | | | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | 5 | | 412,74 | 1,00 |
| 25/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 415,82 | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 216679 | | 408,02 | |
| | DEST.VIVA COMUNIDADE | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 216679 | | 7,80 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 26/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 59,49 | | |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK | 310624 | | 51,69 | |
| | DEST.monica glielotti machado | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 310624 | | 7,80 | 1,00 |
| | DOC INTERNET | | | | |
| 27/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 733,72 | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | 3 | | 733,72 | 1,00 |
| 28/02/13 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3193 | 10.391,50 | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 478880 | | 7.222,40 | |
| | DEST.fed empr transp passag rj | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 505249 | | 3.153,50 | |
| | DEST.dimas de melo pimenta | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 478880 | | 7,80 | |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 505249 | | 7,80 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | | 33.774,62 | 33.774,62 | 1,00 |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 17:32:38



VIVA COMUNIDADE
edson lutz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

| DATA | HISTÓRICO | DOCTO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|----------|----------------------------------|---------|----------|-----------|--------------|
| 31/01/13 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.896.759,44 |
| 05/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 6.430,20 | 1.890.329,24 |
| 07/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 985,46 | 1.889.343,78 |
| 15/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 1.536,61 | 1.887.807,17 |
| 18/02/13 | RENDIMENTOS | 1704134 | 7.810,55 | | |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | ESTORNO DE RENDIMENTOS * | 4135 | | 6,36 | |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 1.584,27 | 1.894.027,09 |
| 19/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 7.980,23 | 1.886.046,86 |
| 20/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 327,28 | 1.885.719,58 |
| 21/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 1.046,00 | 1.884.673,58 |
| 22/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 2.284,04 | 1.882.389,54 |
| 25/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 415,82 | 1.881.973,72 |
| 26/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 59,49 | 1.881.914,23 |
| 27/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 733,72 | 1.881.180,51 |
| 28/02/13 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 3193 | | 10.391,50 | 1.870.789,01 |
| | TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO | | 7.810,55 | 33.780,98 | 1.870.789,01 |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 04 de março de 2013, 17:34:27

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 29 e 58).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | Fevereiro/2013 |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 17.921,23 |
| 01.01 | SALARIO | 626,95 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 626,95 |
| 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 | 15.404,80 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 15.404,80 |
| 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 | 1.889,48 |
| 01.03.01 | FGTS | 73,14 |
| 01.03.02 | IRRF | 0,00 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 327,28 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 1.489,06 |
| 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 | 1.096,59 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 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 | 941,40 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 941,40 |
| 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 | 155,19 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 155,19 |
| 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 | 9.740,68 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 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 | 9.740,68 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 9.740,68 |
| 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 | 124,80 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 06.01 | TARIFAS | 124,80 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 124,80 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.737,82 |
| 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 | 1.737,82 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 1.737,82 |
| 07.99 | OUTRAS | 0,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 3.153,50 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 3.153,50 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3.153,50 |
| 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 | | 33.774,62 |

Anexo 3.3

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | | Fevereiro/2013 |
|--|----|----------------------------|---------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE N°: 3193-3 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro / 2013 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2013 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 1.870.789,01 |
| A3 - TOTAL | | | 1.870.790,01 |
| 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\$) |
| 28/02/2013 | 1 | THUANY SILVA SANTOS | 743,69 |
| 28/02/2013 | 2 | MICHELLE PIMENTEL DA SILVA | 2.051,10 |
| 28/02/2013 | 4 | BRUNO SILVA CARDOSO | 852,71 |
| 28/02/2013 | 6 | HUGO LEONARDO NOGUEIRA | 2.590,10 |
| C1 - TOTAL | | | 6.237,60 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 1.864.552,41 |

Anexo 3.4

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i> | | <i>Fevereiro/2013</i> |
|---|--|-----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA COMUNIDADE</i> | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 1.896.760,44 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 0,00 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 0,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 7.804,19 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 7.804,19 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 7.804,19 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 301.932,44 |
| Benefícios | | 15.404,80 |
| Encargos e Contribuições | | 235.240,81 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 48.556,22 |
| Provisões (13º + Férias) | | 83.388,73 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 684.523,00 |
| Materiais de Consumo (4) | | 155,19 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 9.740,68 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 124,80 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 1.179,53 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 695.723,20 |
| 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) | | 695.723,20 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 1.209.841,43 |

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: **UPA MARÉ**

Fevereiro/2013

OS RESPONSÁVEL: **VIVA COMUNIDADE**

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) |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Enfermeiro(A) | Enfermeiro (A) | 223505 | 28 | CLT | 24 | 2.460,26 | 1.934,50 | 0,00 | 4.394,76 | 123.053,28 |
| Técnico de Enfermagem | Técnico de Enfermagem | 322205 | 56 | CLT | 24 | 960,00 | 754,85 | 0,00 | 1.714,85 | 96.031,60 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 20 | 645,17 | 507,30 | 0,00 | 1.152,47 | 1.152,47 |
| Técnico de Saúde Bucal | Técnico de Saúde Bucal | 322405 | 8 | CLT | 24 | 894,64 | 703,46 | 0,00 | 1.598,10 | 12.784,80 |
| Técnico de Radiologia | Técnico de Radiologia | 324115 | 7 | CLT | 24 | 1.741,60 | 1.369,42 | 0,00 | 3.111,02 | 74.664,48 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 12 | CLT | 36 | 894,64 | 703,46 | 0,00 | 1.598,10 | 19.177,20 |
| Farmacêutico(A) | Farmacêutico (A) | 223405 | 4 | CLT | 48 | 2.460,26 | 1.934,50 | 0,00 | 4.394,76 | 17.579,04 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 5 | CLT | 24 | 2.460,26 | 1.934,50 | 0,00 | 4.394,76 | 21.973,80 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 4 | CLT | 48 | 894,64 | 703,46 | 0,00 | 1.598,10 | 6.392,40 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 40 | 1.378,00 | 1.083,52 | 0,00 | 2.461,52 | 4.923,04 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 30 | 2.460,26 | 1.934,50 | 0,00 | 7.394,76 | 7.394,76 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 4 | CLT | 40 | 894,64 | 703,46 | 0,00 | 1.598,10 | 6.392,40 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 3.173,27 | 2.495,14 | 0,00 | 5.668,41 | 5.668,41 |
| Total | | | | | | 21.317,64 | 16.762,07 | 0,00 | 41.079,71 | 397.187,68 |

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

(2) CLT/RPA/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 MARÉ

Fevereiro/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | | 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 | 20 | 115,24 | 90,58 | 0,00 | 205,82 | 205,82 |
| Assistente de Pessoal | Assistente de Pessoal | 411030 | 1 | CLT | 40 | 403,12 | 316,97 | 0,00 | 720,09 | 720,09 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 97,60 | 76,74 | 0,00 | 174,34 | 174,34 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 115,34 | 90,69 | 0,00 | 206,03 | 206,03 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 275,63 | 216,73 | 0,00 | 492,36 | 492,36 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tec. Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 93,22 | 73,30 | 0,00 | 166,52 | 166,52 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 69,80 | 54,88 | 0,00 | 124,68 | 124,68 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 184,68 | 145,23 | 0,00 | 329,91 | 329,91 |
| Assistente de Pessoal | Assistente de Pessoal | 411030 | 1 | CLT | 40 | 162,71 | 127,92 | 0,00 | 290,63 | 290,63 |
| Analista de RH | Analista de RH | 242505 | 1 | CLT | 40 | 639,74 | 503,02 | 0,00 | 1.142,76 | 1.142,76 |
| Analista de RH | Analista de RH | 242505 | 1 | CLT | 40 | 529,48 | 410,62 | 0,00 | 940,10 | 940,10 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tec. Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 43,03 | 33,84 | 0,00 | 76,87 | 76,87 |
| Tec. Enfermagem do Trabalho | Tec. Enfermagem do Trabalho | 322215 | 1 | CLT | 40 | 73,17 | 57,54 | 0,00 | 130,71 | 130,71 |
| Assistente de Pessoal | Assistente de Pessoal | 411030 | 1 | CLT | 40 | 161,02 | 126,62 | 0,00 | 287,64 | 287,64 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 394,48 | 310,16 | 0,00 | 704,64 | 704,64 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------|---|-----|----|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Assistente de Pessoal | Assistente de Pessoal | 411030 | 1 | CLT | 40 | 57,94 | 45,54 | 0,00 | 103,48 | 103,48 |
| Assistente Administrativo | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 309,25 | 243,15 | 0,00 | 552,40 | 552,40 |
| Analista de Pessoal | Analista de Pessoal | 413105 | 1 | CLT | 40 | 160,34 | 126,07 | 0,00 | 286,41 | 286,41 |
| Analista de RH | Analista de RH | 242505 | 1 | CLT | 40 | 493,77 | 388,25 | 0,00 | 882,02 | 882,02 |
| Analista de RH | Analista de RH | 242505 | 1 | CLT | 40 | 562,70 | 442,45 | 0,00 | 1.005,15 | 1.005,15 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 38,35 | 30,15 | 0,00 | 68,50 | 68,50 |
| Analista de RH | Analista de RH | 242505 | 1 | CLT | 40 | 232,06 | 182,47 | 0,00 | 414,53 | 414,53 |
| Assistente de Pessoal | Assistente de Pessoal | 411030 | 1 | CLT | 40 | 1.326,31 | 1.042,80 | 19,84 | 2.388,95 | 2.388,95 |
| Total | | | | | | 6.538,98 | 5.135,74 | 19,84 | 11.694,56 | 11.694,56 |

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

(2) CLT/RPA/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/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

| 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) |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 824,40 | 164,88 | 0,00 | 989,28 | 989,28 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 946,90 | 189,38 | 0,00 | 1.136,28 | 1.136,28 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 3.298,05 | 659,61 | 0,00 | 3.957,66 | 3.957,66 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 36 | 824,40 | 164,88 | 0,00 | 989,28 | 989,28 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 824,40 | 164,88 | 0,00 | 989,28 | 989,28 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 60 | 1.886,90 | 377,38 | 0,00 | 2.264,28 | 2.264,28 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24 | 1.648,80 | 329,76 | 0,00 | 1.978,56 | 1.978,56 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | RPA | 6 | 89,00 | 17,80 | 0,00 | 106,80 | 106,80 |
| Medico (A) | Medico (A) - Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12 | 824,40 | 164,88 | 0,00 | 989,28 | 989,28 |
| Total | | | | | | 11.167,25 | 2.233,45 | 0,00 | 13.400,70 | 13.400,70 |

(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 | | | | | | | | Fev/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 | | | | | | 219.766,66 | 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