

03/2013

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 MARÇO/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio. O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise. Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas. A UPA 24h – MARÉ ao fim do mês 03/2013 contabilizava 65 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 Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

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

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de 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 03/2013.

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

ATIVIDADES	Março/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.166	10.597	95%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.166	7.525	67%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.608	8.376	79%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	420	35%
PROCEDIMENTO	29.516	32.527	110%
EXAMES	10.707	9.241	86%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	494	784	159%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	71.957	144%

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente ao mês de Março foram acolhidos 10.597 pacientes, dentre estes 7.525 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.376 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.834 e pediatria, 542), superando em média 80% das expectativas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de Fevereiro, observa-se que houve um aumento de 9%, 13% e 7% destes atendimentos respectivamente.

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 (364 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (420 atendimentos), totalizando 784 atendimentos, 3% a mais que o realizado no mês de Fevereiro, o que superou as expectativas (159%). 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. Em relação ao mês de Fevereiro, observa-se um aumento de 23% deste atendimento, porém, 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 32.527 procedimentos, 7% a mais que o mês de Fevereiro, sendo os mais frequentes: 8.338 atendimentos de urgência em atenção especializada

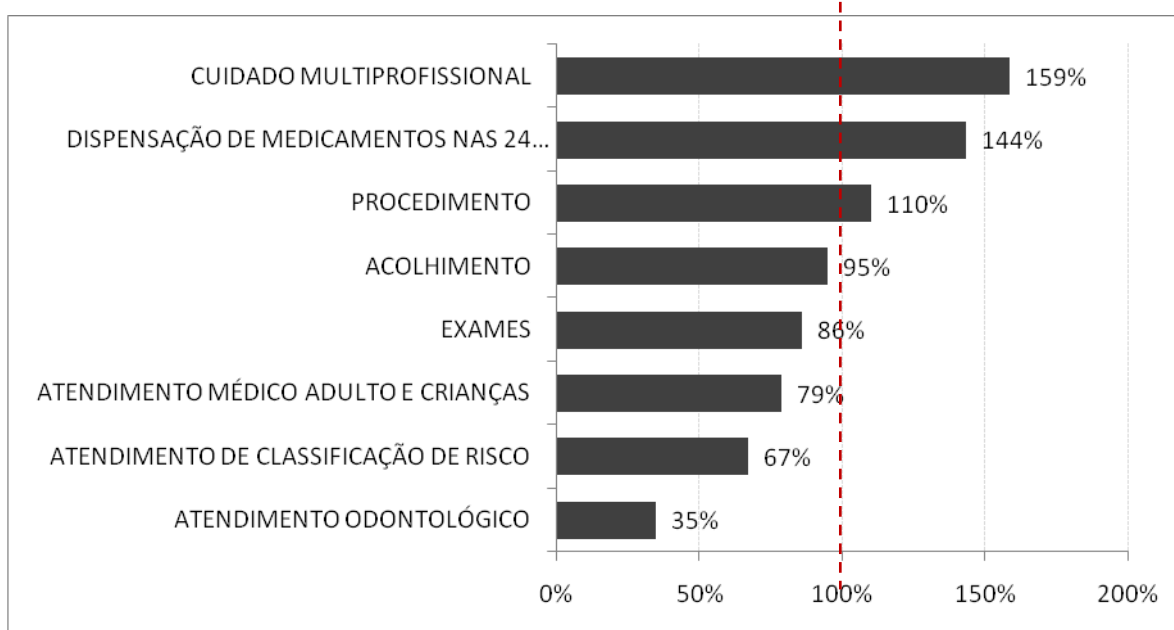
(25,63%), 8.085 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (24,86%), 6.995 administração de medicamentos na atenção especializada (21,51%), e 5.269 coletas de material para exame de laboratório (16,20%). O total de procedimentos realizados atingiu 110% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1)

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.455 (91,49% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.898 hemogramas completos (22,45%); 539 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos da urina (6,37%); 493 leucograma (5,83%); e 469 contagens de plaquetas e hematócrito (5,55%). Foram realizadas também 652 radiografias (7,06% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 328 radiografias de tórax (50,31%), e 102 radiografias de seios da face (15,64%), que juntos contabilizam aproximadamente 66% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 1,45% do total (134 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 9.241 exames, 57% a mais se comparado ao mês de Fevereiro, atingindo 86% 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 (9.241) e procedimentos (32.527), totalizando desta maneira 41.768 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 71.957 medicamentos (144%). (Gráfico 1)

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



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Março/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.752
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.977
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.376
	Total de Atendimentos	8.376
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	4
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	7.525
	Total de usuários registrados	10.177
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	20
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	20
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	532
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.005
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	1.724
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.429

Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	38
	Total de usuários atendidos	8.376
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro no CNES	172
	Total de contratados na Unidade	174
Total		48
Conceito		C

*Valores não disponíveis

Fontes: UPA 24h Maré

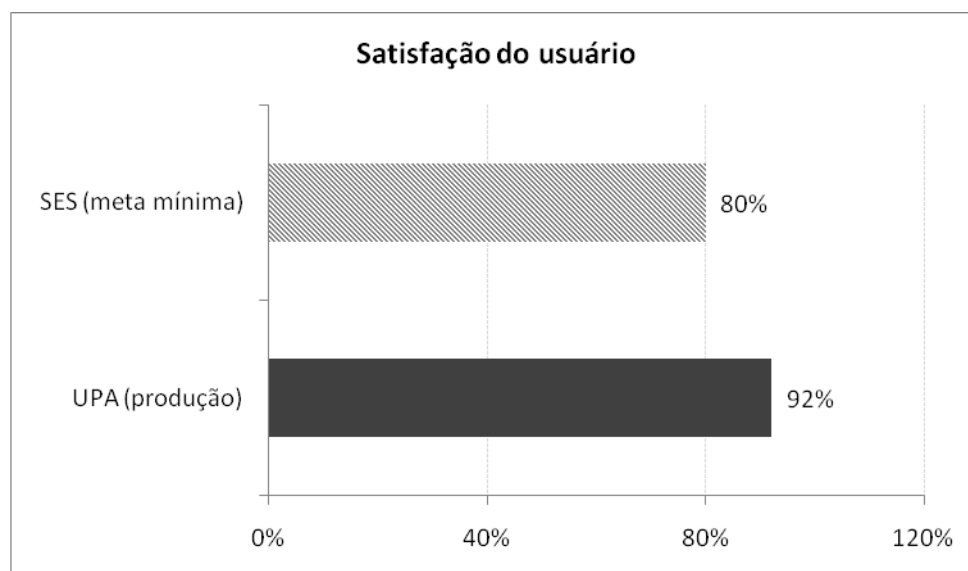
Sistema *Klinikos*

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

As Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, não foram apresentadas no presente relatório, uma vez que 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. Sendo assim, apenas 08 indicadores foram avaliados e destes 06 atingiram a meta.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 92% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 2).

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



Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

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

No mês de Março ocorreram 09 óbitos, destes apenas 04 ocorreram na unidade, os demais deram entrada *já cadáver* não sendo contabilizado uma vez que não ocorreram na UPA 24h Maré.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, 74% 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 mês de fevereiro, 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 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.

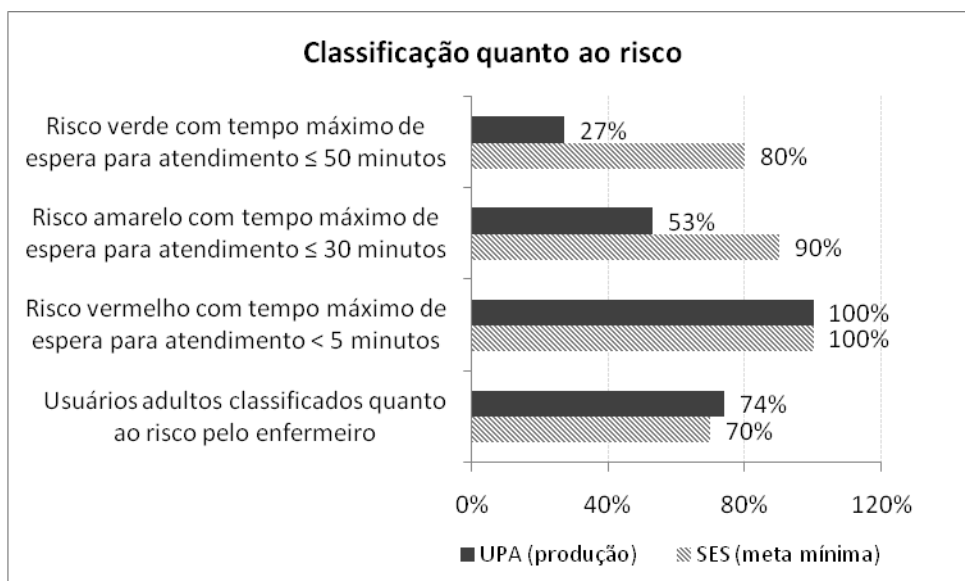
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige 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, 53% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 27% 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, Março/2013



Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Faturamento da OSS Viva Rio/ 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 174 funcionários contratados, entretanto 172 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo 99% da meta.

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:		Março/2013
OSS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.871.790,01
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.685.000,00
Receitas Financeiras		7.604,17
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.692.604,17
DESPESAS		
Pessoal		403.903,99
Material de Consumo		199.384,01
Serviços de Terceiros		110.846,86
Taxas/Impostos/Contribuições		704,11
Serviços Públicos		3.230,98
Despesas Bancárias		319,80
Outras Despesas Operacionais		13.385,73
Investimentos		7.972,40
C - TOTAL DE DESPESAS		739.747,88
SALDO DO MÊS (B)-(C)		952.856,29
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.824.646,30
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.823.646,30
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)		2.824.646,30

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 43,9019% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.3) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários (vide Anexo 6.2).

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.4) estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 49,5566% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

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

4.2 Recursos Humanos

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

O RH da OSS Viva Comunidade mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de reposição dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, finalizando assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Observaremos neste relatório que o número de contratações diminuiu consideravelmente por atingirmos a totalidade dos quadros de profissionais das 5 Unidades de Pronto Atendimento. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais profissionais do quadro encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 enfermeiros especialistas 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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das 5 Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Unidade de Pronto Atendimento Maré:

Durante o período, executamos a contratação de 19 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo:	5
Enfermagem:	2
Técnico(a) de Enfermagem:	3
Médicos:	9

Reparem que o quantitativo de médicos diminuiu, em relação ao último mês.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de médicos 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 à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

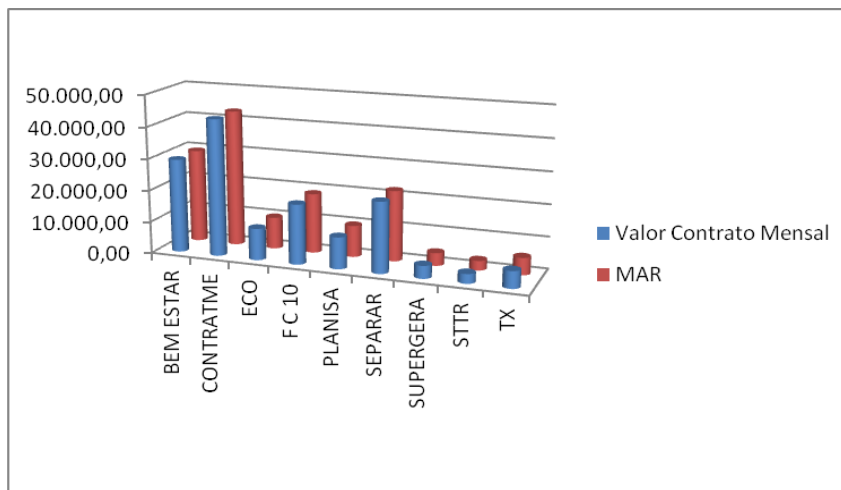
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento na Maré iniciaram o contrato em fevereiro de 2013.

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
TEC RAD	DOSIMETRO PESSOAL
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis.

1. Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que serão comuns aos valores pagos.

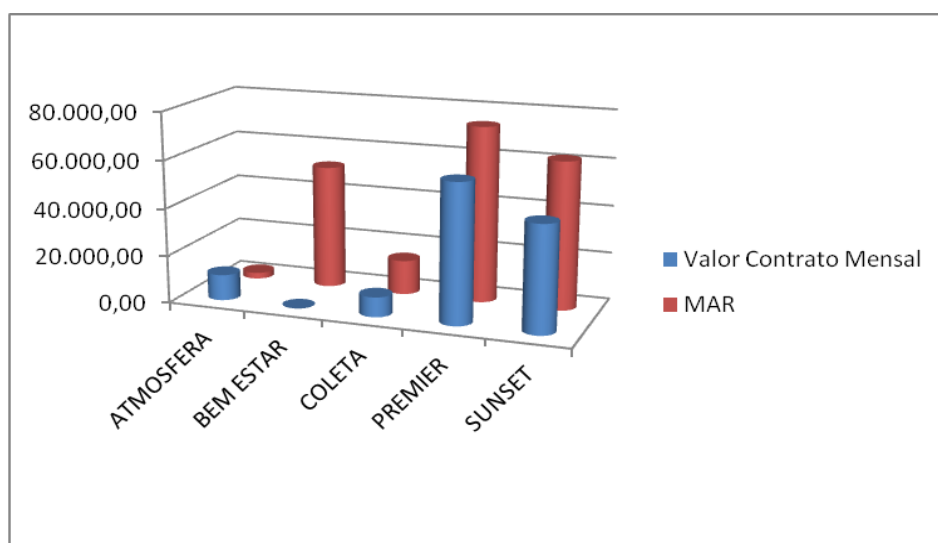


A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAR
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SUPERGERA	Gerador	4.000,00	4.000,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	5.369,29	5.369,29

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.



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

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.

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido às informações acima.

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAR
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	2.533,68
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	51.965,21
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	14.446,00
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	73.759,74
LIGHT	Serviço de luz		-
TELEMAR	Telefonia fixa		-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	62.049,60

Ao analisar a planilha acima tivemos uma redução no serviço de lavanderia em relação ao valor contratual de 76,57%. Em contrapartida no serviço de coleta de resíduos houve um aumento de 72,96%, no serviço de alimentação hospitalar de 13,09% e no serviço de vigilância devido ao número de posto ser maior que o contratual há um aumento de 26,47%.

5 Considerações Finais

Entende-se que apenas dois meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio 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 Rio 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 5



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benício leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE						
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO		SALDO
28/02/13	SALDO ANTERIOR					1,00
01/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	31.368,15			
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA MARE	4		2.393,90		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	639581		6.716,28		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	639879		22.242,37		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	639581		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	639879		7,80		1,00
04/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	92,92			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2013OB001878 0000004336	1878	1.685.000,00			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	842513		85,12		
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		1.685.000,00		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	842513		7,80		1,00
05/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	738,97			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	972330		316,32		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	972559		407,05		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	972330		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	972559		7,80		1,00
06/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	65.177,68			
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT MARE	5		402,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sieg comercio ltda epp	52349		10.970,00		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	82914		52.335,08		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPEL PONTOCOM	51822		1.312,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	80794		127,40		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	51822		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	52349		7,80		
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	80794		7,80		
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	82914		7,80		1,00
07/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	276.832,45			
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	185140		38.861,47		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	199428		42.364,32		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	214792		171.585,70		

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	214949		88,72	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	234775		503,90	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665604		23.285,34	
	TRANSF CC PARA CC PJ PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFI	1125718		104,00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	185140		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	199428		7,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	214792		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	214949		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	234775		7,80	1,00
08/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	21.036,48		
	CHEQUE ESPECIE	10		1.130,20	
	CHEQUE ESPECIE	11		2.869,08	
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	13		2.163,51	
	CHEQUE ESPECIE	28		1.284,01	
	CHEQUE ESPECIE	32		1.206,51	
	CHEQUE ESPECIE	38		1.085,24	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	347699		142,01	
	TRANSF CC PARA CC PJ SH SAFETH AND HEALTH C. T.	468046		6.914,22	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	347699		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	33		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	37		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	17		1.665,88	1,00
11/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	8.676,38		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	490044		716,03	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	490298		174,20	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	490044		7,80	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	490298		7,80	
	CHEQUE COMPENSADO	19		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	8		852,71	
	CHEQUE COMPENSADO	16		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	29		4.349,82	1,00
12/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	46.422,26		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.sieg comercio ltda epp	622371		14.180,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.his tecnologia ltda	622635		7.490,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	623003		4.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.explorer ltda	623299		2.278,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.martons galvao ltda	623516		1.961,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	623648		118,32	

	DOC/TED INTERNET	622371		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	622635		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	623003		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	623299		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	623516		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	623648		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	18		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	20		1.980,82	
	CHEQUE COMPENSADO	24		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	26		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	39		1.007,37	
	CHEQUE COMPENSADO	12		2.142,45	
	CHEQUE COMPENSADO	15		2.921,07	
	CHEQUE COMPENSADO	30		4.444,40	1,00
13/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	6.678,73		
	CHEQUE COMPENSADO	14		2.163,51	
	CHEQUE COMPENSADO	6		743,69	
	CHEQUE COMPENSADO	22		1.281,01	
	CHEQUE COMPENSADO	27		1.284,01	
	CHEQUE COMPENSADO	31		1.206,51	1,00
14/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	4.514,99		
	CHEQUE COMPENSADO	21		1.284,01	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988922		3.230,98	1,00
15/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	6.960,89		
	CHEQUE ESPECIE	23		1.284,01	
	CHEQUE ESPECIE	36		1.085,24	
	CHEQUE COMPENSADO	34		1.455,30	
	CHEQUE COMPENSADO	7		2.051,10	
	CHEQUE COMPENSADO	35		1.085,24	1,00
18/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	25.023,51		
	CHEQUE ESPECIE	25		1.284,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.glalmed dist de med ltda	25769		12.549,16	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.glalmed dist de med ltda	37983		9.927,70	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	61819		396,49	
	DOC/TED INTERNET	25769		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	37983		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	61819		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	4		842,75	1,00
20/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	117.830,73		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	210762		2.145,20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	210942		1.775,40	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	239641		704,11	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	268348		1.826,02	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	268712		1.087,05	

	DEST.viva comunidade				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		110.253,95	
	INTERNET - PESS GPS 2100				
	DOC/TED INTERNET	210762		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	210942		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	239641		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	268348		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	268712		7,80	1,00
	DOC INTERNET				
21/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	12.987,36		
	TED-TRANSF ELET DISPON	305473		12.979,56	
	DEST.GAMA MED LTDA				
	DOC/TED INTERNET	305473		7,80	1,00
	TED INTERNET				
22/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	3.253,49		
	CHEQUE COMPENSADO	82		3.253,49	1,00
25/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	32.106,95		
	CHEQUE	59		3.253,49	
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		407,90	
	VT MARE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	533038		1.164,00	
	DEST.sieg comercio ltda epp				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	512041		62,99	
	DEST.VIVA COMUNIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		2.929,40	
	INTERNET --DARF				
	DOC/TED INTERNET	512041		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	533038		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	52		2.901,59	
	CHEQUE COMPENSADO	57		2.726,87	
	CHEQUE COMPENSADO	41		2.726,87	
	CHEQUE COMPENSADO	46		2.069,51	
	CHEQUE COMPENSADO	53		2.117,92	
	CHEQUE COMPENSADO	58		1.620,25	
	CHEQUE COMPENSADO	81		2.726,87	
	CHEQUE COMPENSADO	85		3.337,98	
	CHEQUE COMPENSADO	90		4.045,71	1,00
26/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	18.304,47		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		3.794,30	
	VT UPA MARE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	663222		3.396,18	
	DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	670725		695,02	
	DEST.monica gigliotti machado				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	672754		108,00	
	DEST.seven ltda				
	DOC/TED INTERNET	663222		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	670725		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	672754		7,80	
	DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	43		2.271,18	
	CHEQUE COMPENSADO	51		3.070,77	
	CHEQUE COMPENSADO	55		2.726,87	
	CHEQUE COMPENSADO	60		2.218,75	1,00
27/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	43.945,31		
	TED-TRANSF ELET DISPON	699118		30.715,94	

	DEST.medpress Ltda				
	TED-TRANSF ELET DISPON	704909		1.172,08	
	DEST.medpress Ltda				
	DOC/TED INTERNET	699118		7,80	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	704909		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	50		4.115,07	
	CHEQUE COMPENSADO	44		2.541,26	
	CHEQUE COMPENSADO	86		2.692,68	
	CHEQUE COMPENSADO	88		2.692,68	1,00
28/03/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	17.796,16		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		17,50	
	CANCELAMENTO VT BEATRIZ BONIFACI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9		17,50	
	CANCELAMENTO VT VANESSA BENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		35,00	
	CANC VT ELISANGELA E PEDRO RAIMU				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11		17,50	
	CANCELAMENTO VT SYRLEIA FERREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	859851		8.681,55	
	DEST.MICFARMA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	858446		588,60	
	DEST.PARCO PAPELARIA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	858446		7,80	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	859851		7,80	
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	48		1.620,25	
	CHEQUE COMPENSADO	56		2.726,87	
	CHEQUE COMPENSADO	89		768,72	
	CHEQUE COMPENSADO	96		3.307,07	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		2.424.747,88	2.424.747,88	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
 Quinta, 04 de abril de 2013, 11:59:08



VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/13	SALDO ANTERIOR				1.870.789,01
01/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		31.368,15	1.839.420,86
04/03/13	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.685.000,00		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		92,92	3.524.327,94
05/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		738,97	3.523.588,97
06/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		65.177,68	3.458.411,29
07/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		276.832,45	3.181.578,84
08/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		21.036,48	3.160.542,36
11/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		8.676,38	3.151.865,98
12/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		46.422,26	3.105.443,72
13/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		6.678,73	3.098.764,99
14/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		4.514,99	3.094.250,00
15/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		6.960,89	3.087.289,11
18/03/13	RENDIMENTOS	1704134	7.604,17		
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		25.023,51	3.069.869,77
20/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		117.830,73	2.952.039,04
21/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		12.987,36	2.939.051,68
22/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		3.253,49	2.935.798,19
25/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		32.106,95	2.903.691,24
26/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		18.304,47	2.885.386,77
27/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		43.945,31	2.841.441,46
28/03/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		17.796,16	2.823.645,30
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		1.692.604,17	739.747,88	2.823.645,30

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quinta, 04 de abril de 2013, 12:00:37

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 32 até 66).

6.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	403.903,99
01.01	SALARIO	256.869,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	256.869,74
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	7.085,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.085,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	136.956,26
01.03.01	FGTS	23.789,24
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	113.167,02
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.992,39
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.992,39
2	MATERIAL DE CONSUMO	199.384,01

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	588,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	588,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.439,40
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.439,40
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	119,62
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	119,62
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	197.143,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	63.046,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	134.096,96
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	93,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	93,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.846,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESROTIZAÇÃO	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	6.386,00

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.386,00
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	6.914,22
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.914,22
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	97.546,64
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	97.546,64
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	704,11
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	704,11
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	704,11
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	3.230,98
05.01	ÁGUA	3.230,98
05.01.01	ÁGUA	3.230,98
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	319,80

06.01	TARIFAS	319,80
06.01.01	TARIFAS	319,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.385,73
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	11.424,73
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	11.424,73
07.99	OUTRAS	1.961,00
07.99.01	OUTRAS	1.961,00
8	INVESTIMENTOS	7.972,40
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	7.972,40
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.972,40
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		739.747,88

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março / 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.823.645,30
A3 - TOTAL			2.823.646,30
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)			2.823.646,30

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Março/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.871.790,01
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		7.604,17
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		7.604,17
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.604,17
Despesas CUSTEIO		
Salários		368.896,72
Benefícios		3.264,21
Encargos e Contribuições		300.140,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		59.884,20
Provisões (13º + Férias)		102.843,01
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		835.028,89
Materiais de Consumo (4)		5.083,20
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		319,80
Outras Despesas Operacionais (8)		744,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		841.176,50
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		482,40
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		482,40
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		841.658,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.037.735,28

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										Março/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)
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.378,00	1.129,45	0,00	2.507,45	2.507,45
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2.460,26	2.016,51	0,00	4.476,77	22.383,85
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.460,26	2.123,14	0,00	4.583,40	4.583,40
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	12	CLT	36	894,64	733,28	0,00	1.627,92	19.535,04
Auxiliar Administrativo de Pessoal	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	1.068,06	875,42	0,00	1.943,48	7.773,92
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	3	CLT	36	894,64	733,28	0,00	1.627,92	4.883,76
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	894,64	733,28	0,00	1.627,92	1.627,92
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	4.442,58	3.641,29	0,00	8.083,87	8.083,87
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	32	CLT	24	2.460,26	2.016,51	0,00	4.476,77	143.256,64
Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	223405	4	CLT	48	2.460,26	2.016,51	0,00	4.476,77	17.907,08

Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.173,27	2.600,92	0,00	5.774,19	5.774,19
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	4	CLT	48	894,64	733,28	0,00	1.627,92	6.511,68
Médico Clínico	Medico(A)	225125	8	CLT	12	2.795,75	2.291,49	0,00	5.087,24	40.697,92
Médico Clínico	Medico(A)	225125	6	CLT	24	5.591,50	4.582,98	0,00	10.174,48	61.046,88
Médico Clínico	Medico(A)	225125	2	CLT	36	8.387,25	6.874,47	0,00	15.261,72	30.523,44
Medico(A) Pediatra	Medico(A) Pediatra	225124	1	CLT	24	5.591,50	4.582,98	0,00	10.174,48	10.174,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	61	CLT	24	960,00	786,85	0,00	1.746,85	106.557,85
Técnico em radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	24	1.741,60	1.427,47	0,00	3.169,07	22.183,49
Técnico em Saúde Bucal	Tecnico de Saude Bucal	322405	8	CLT	24	894,64	733,28	0,00	1.627,92	13.023,36
Total						49.443,75	40.632,39	0,00	90.076,14	529.036,22

(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 MARÉ										Março/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)
Analista de folha de pagamento	Analista de Qualidade	413105	1	CLT	40	3.173,27	719,80	72,93	3.966,00	3.966,00
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	2.795,75	629,04	0,00	3.424,79	3.424,79
Auxiliar de Pessoal	Assistente de Pessoal	411030	1	CLT	40	1.653,60	500,09	19,84	2.173,53	2.173,53
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	410105	1	CLT	40	5.990,89	738,12	0,00	6.729,01	6.729,01
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	5.999,89	748,74	0,00	6.748,63	6.748,63
Analista de folha de pagamento	Analista de Qualidade	413105	1	CLT	20	8.387,36	6.215,06	0,00	14.602,42	14.602,42
Total						19.613,40	3.335,79	92,77	23.041,96	23.041,96

(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 MARÉ										Março/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	1.916,20	210,78	0,00	2.126,98	2.126,98
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.500,00	165,00	0,00	1.665,00	1.665,00
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	852,71	93,80	0,00	946,51	946,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	91,92	0,00	927,52	927,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,10	105,39	0,00	1.063,49	1.063,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	5.352,71	588,80	0,00	5.941,51	5.941,51
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,10	105,39	0,00	1.063,49	1.063,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	91,92	0,00	927,52	927,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.733,70	630,71	0,00	6.364,41	6.364,41
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	5.435,25	597,88	0,00	6.033,13	6.033,13
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1.671,20	183,83	0,00	1.855,03	1.855,03
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	2.335,60	256,92	0,00	2.592,52	2.592,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	3.958,10	435,39	0,00	4.393,49	4.393,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	4.408,15	484,90	0,00	4.893,05	4.893,05
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,10	105,39	0,00	1.063,49	1.063,49
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,60	91,92	0,00	927,52	927,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.335,60	256,92	0,00	2.592,52	2.592,52
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	946,90	104,16	0,00	1.051,06	1.051,06
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	3.411,75	375,29	0,00	3.787,04	3.787,04

Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	60	3.180,80	349,89	0,00	3.530,69	3.530,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.357,97	259,38	0,00	2.617,35	2.617,35
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,80	349,89	0,00	3.530,69	3.530,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	2.602,95	286,32	0,00	2.889,27	2.889,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	3.635,40	399,89	0,00	4.035,29	4.035,29
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,80	349,89	0,00	3.530,69	3.530,69
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2.539,26	279,32	0,00	2.818,58	2.818,58
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	5.043,00	554,73	0,00	5.597,73	5.597,73
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	2.935,44	322,90	0,00	3.258,34	3.258,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3.180,80	349,89	0,00	3.530,69	3.530,69
Total						77.076,19	8.478,38	0,00	85.554,57	85.554,57

(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								Março/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	

(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	8.338	25,63%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	8.085	24,86%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.995	21,51%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.269	16,20%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.372	7,29%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	539	1,66%
GLICEMIA CAPILAR	382	1,17%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	180	0,55%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	122	0,38%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	74	0,23%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	70	0,22%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	50	0,15%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	33	0,10%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	5	0,02%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
TOTAL	32.527	100,00%

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.898	22,45%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	539	6,37%
LEUCOGRAMA	493	5,83%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	469	5,55%
HEMATOCRITO	469	5,55%
DOSAGEM DE CREATININA	453	5,36%
DOSAGEM DE GLICOSE	441	5,22%
DOSAGEM DE UREIA	436	5,16%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	408	4,83%
DOSAGEM DE SÓDIO	408	4,83%
TROPONINA	298	3,52%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	293	3,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	293	3,47%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	270	3,19%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	266	3,15%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	161	1,90%
DOSAGEM DE AMILASE	127	1,50%
DOSAGEM DE CÁLCIO	71	0,84%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	62	0,73%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	60	0,71%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	59	0,70%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	49	0,58%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	40	0,47%
CULTURA SWAB	39	0,46%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE	37	0,44%
DENGUE IGG/IGM	31	0,37%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	23	0,27%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	14	0,17%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	13	0,15%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	13	0,15%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	11	0,13%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	11	0,13%
ANTI HCV	11	0,13%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	10	0,12%
DOSAGEM DE LIPASE	10	0,12%
DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	10	0,12%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0,12%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	9	0,11%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	9	0,11%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	9	0,11%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	9	0,11%
PBK	9	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	8	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	8	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	8	0,09%
ANTI HBC IGG	8	0,09%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	7	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	7	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	7	0,08%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	6	0,07%
TSH	6	0,07%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA	5	0,06%
DHL	4	0,05%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT)	3	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	0,04%
PSA LIVRE	3	0,04%
T3	3	0,04%
PROTEÍNA NO LIQ. PLEURAL	2	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	2	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	2	0,02%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	1	0,01%
URINOCULTURA	1	0,01%
RUBEOLA IGG	1	0,01%
RUBEOLA IGM	1	0,01%
DÍMERO D	1	0,01%
LEPTOSPIROSE G/M	1	0,01%
TOTAL DE EXAMES LABORATORIAIS	8.455	91,49%

RADIOGRAFIAS	No.	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	328	50,31%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	102	15,64%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING)	48	7,36%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	24	3,68%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	12	1,84%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	11	1,69%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	1,69%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	1,69%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	9	1,38%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	8	1,23%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	7	1,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	7	1,07%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	7	1,07%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	0,92%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0,92%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,77%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	5	0,77%
RADIOGRAFIA MENTONASO	4	0,61%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,46%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0,46%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	3	0,46%
RADIOGRAFIA UMERO OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,46%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO/ FLEXÃO)	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL + TO+ OBLIQUAS)	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,31%
RADIOGRAFIA QUADRIL	2	0,31%
RADIOGRAFIA CLAVICULA	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA OU DORSAL	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA)	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,15%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	0,15%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,15%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	652	7,06%
ELETROCARDIOGRAMA	134	1,45%
TOTAL DE EXAMES	9.241	

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