

06/2013

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
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
OSS	Organização Social de Saúde
SACG	Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
SES/RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
UPA	Unidade de Pronto Atendimento

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 JUNHO/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 06/2013 contabilizava 5 meses e 6 dias de início de operação, uma vez que a mesma foi inaugurada no dia 26/Jan, implantando as atividades contratadas a fim de melhorar a estruturação da unidade.

1 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.

1.1 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 06/2013.

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

ATIVIDADES	Junho/2013		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.623	9.376	97%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.142	7.341	80%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	1.163	8.406	723%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	456	39%
PROCEDIMENTO	28.483	36.978	130%
EXAMES	9.056	7.390	82%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	725	152%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	80.298	156%

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 Junho foram acolhidos 9.376 pacientes, dentre estes 7.341 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.406 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 6.950 e pediatria, 1.456), valores próximos as previsões sugeridas. (Gráfico 1) Em relação ao mês de implantação (Fevereiro), observa-se que houve um aumento de 10% e 7% nos atendimentos de classificação de risco e médico, respectivamente. Contudo, observa-se que a previsão deste mês para o atendimento médico está igual ao atendimento odontológico, e muito abaixo do realizado, o que justifica um percentual alto de 723%.

Foram realizados 36.978 procedimentos, 22% a mais que o mês de implantação (Fevereiro), sendo os mais frequentes: 8.422 atendimentos de urgência em atenção especializada (22,78%), 8.086 administração de medicamentos na atenção especializada (21,87%), 7.586 consultas de profissional de nível superior na atenção especializada (exceto médico) (20,51%), e 4.924 aferições de pressão arterial (13,32%), que juntos contabilizam 78% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 130% do previsto e estes estão especificados no Anexo A (Gráfico 1)

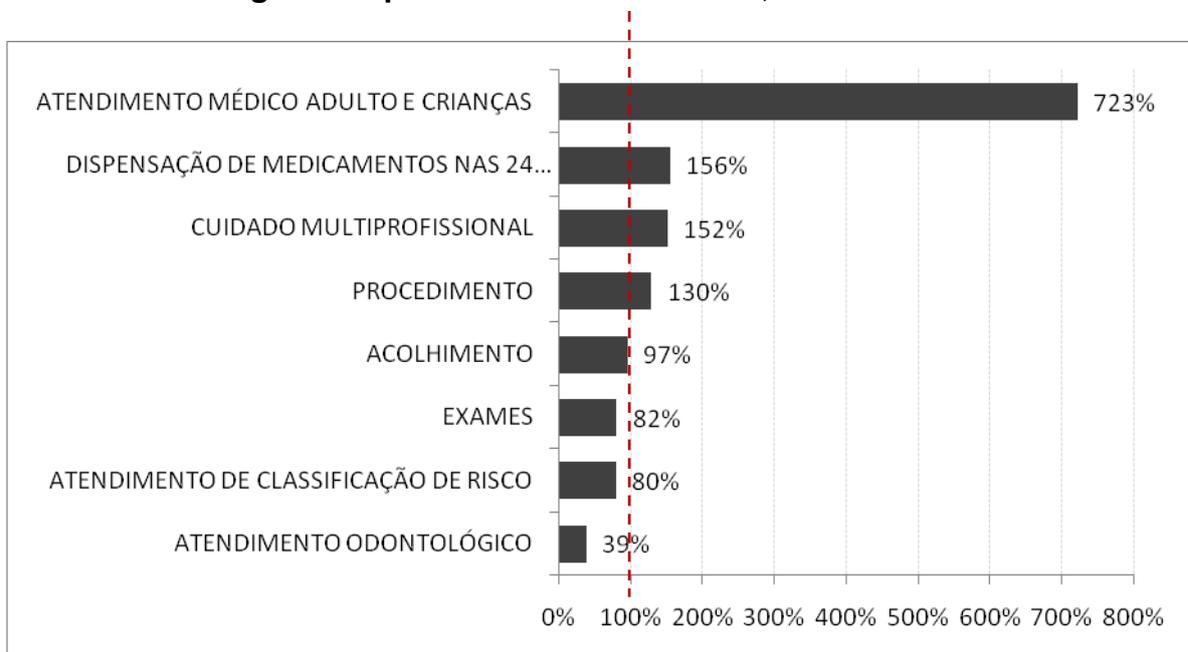
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 6.502 (87,98% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.510 hemogramas completos (23,22%); 612 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9,41%); 426 dosagens de creatinina (6,55%); 400 dosagens de uréia (6,15%); e 380 dosagens de glicose (5,84%). Foram realizadas apenas 613 radiografias (8,29% do total de exames), e conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 304 radiografias de tórax (PA)

(49,59%), e 88 radiografias dos seios da face (14,36%), que juntos contabilizam aproximadamente 64% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam 3,72% do total (275 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo B, totalizando 7.390 exames, 25% a mais quando comparado com o mês de implantação, atingindo 82% 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 (7.390) e procedimentos (36.978), totalizando desta maneira 44.368 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidas para tratamento domiciliar 80.298 medicamentos, 18% a mais que o mês de Maio, e 34% a mais que o mês de implantação, superando as expectativas em 156%. (Gráfico 1)

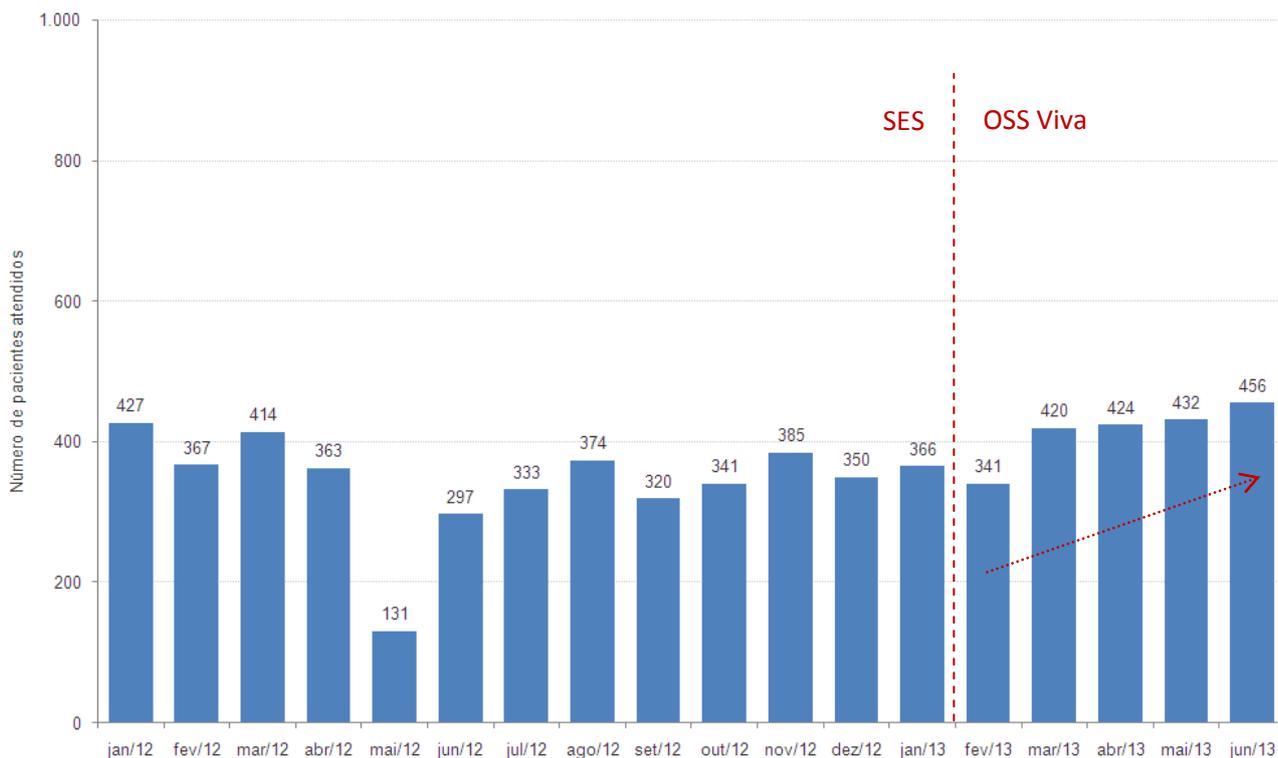
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, Junho/2013



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

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (269 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (456 atendimentos), totalizando 725 atendimentos, e superou as expectativas (152%). O atendimento odontológico, avaliado individualmente, encontra-se abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 131 a 456 atendimentos ao longo de 17 meses (janeiro/2012 a junho/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação ao mês de Maio, observa-se um aumento de 6% e desde o mês de implantação, o aumento médio é de 8% ao mês deste atendimento. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde janeiro de 2012 a maio de 2013 - UPA 24h Maré, Junho/2013



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

1.2 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, Junho/2013

INDICADORES DE DESEMPENHO		Junho/2013
		Qtde
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.194
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3.257
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.406
	Total de Atendimentos	8.406
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	5
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	49
	Total de prontuários de usuários com infecção	49
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	209
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	209
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.341
	Total de usuários registrados	9.673
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	15
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	15

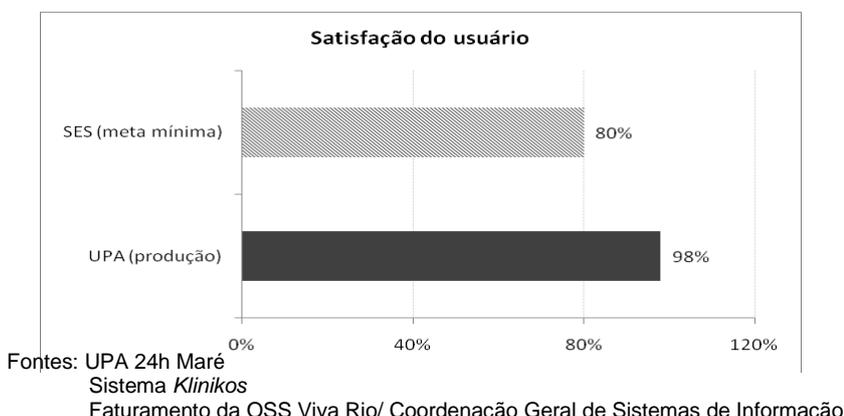
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	631
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	812
Taxa 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	4.995
	Total de usuários classificados como Risco Verde	6.417
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	30
	Total de usuários atendidos	8.406
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais com cadastro no CNES	191
	Total de contratados na Unidade	196
Total		74
Conceito		B

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24H Maré. Analisando os indicadores de desempenho, observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas.

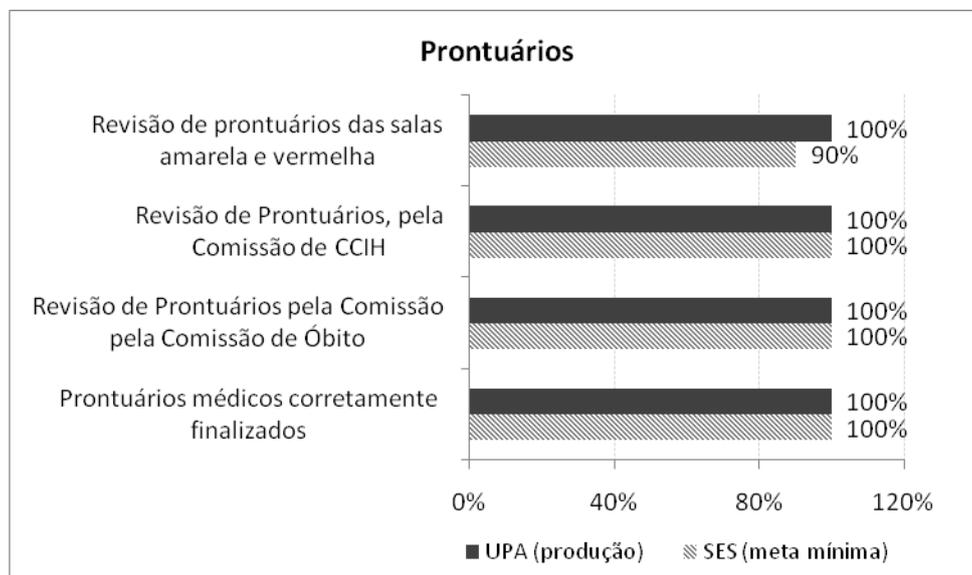
Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, atingindo 98% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado (Gráfico 3).

Gráfico 3: Indicador de satisfação dos usuários – UPA 24 Maré, Junho/2013



No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100% (Gráfico 4).

Gráfico 4: Indicadores relacionados aos prontuários – UPA 24h Maré, Junho/2013



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

No mês de Abril ocorreram 10 óbitos, destes apenas 05 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, 76% 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.

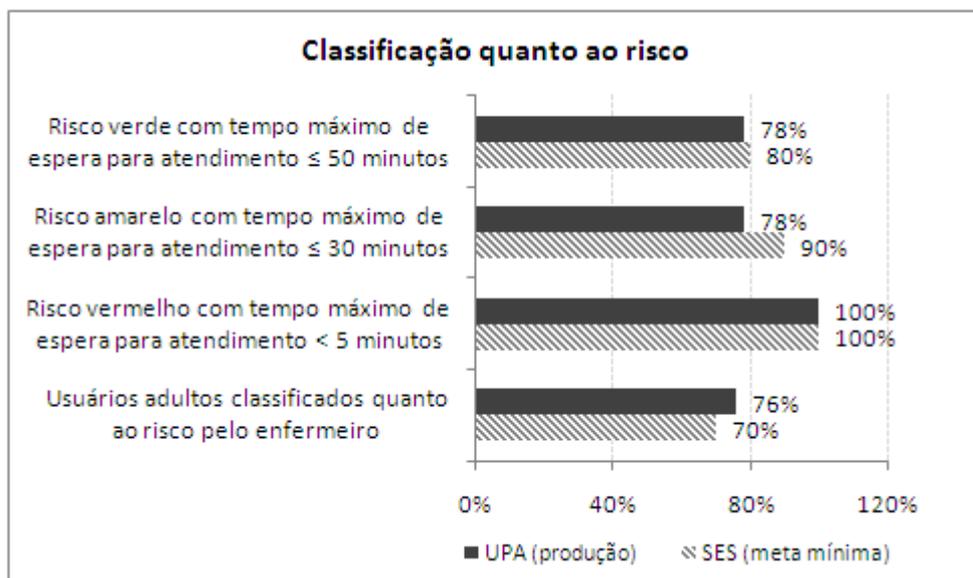
O processo de classificação de risco é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base na cartilha de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. No ato de sua gestão, a OSS exige 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, 78% destes foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 78% dos com classificação verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos. (Gráfico 5)

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 5: Indicadores relacionados aos usuários classificados quanto ao risco – UPA 24h Maré, Junho/2013



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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não tenha atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no mês de Junho. Para os usuários classificados como risco verde e atendidos no tempo inferior ou igual a 50 minutos, houve um aumento de 55% quando comparado com o mês de Maio, o que corroborou com um aumento de 47% nesta taxa. O mesmo ocorreu com os usuários classificados como risco amarelo e atendidos no tempo inferior ou igual a 30 minutos, com um aumento de 8% na taxa.

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

Na unidade há 196 funcionários contratados, entretanto 191 estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (97%).

2 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.

2.1 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	3.608.027,56
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	12.694,03
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	12.694,03
DESPESAS	
Pessoal	1.416.849,40
Material de Consumo	122.409,09
Serviços de Terceiros	289.447,43
Taxas/Impostos/Contribuições	35.833,46
Serviços Públicos	3.024,03
Despesas Bancárias	617,40
Outras Despesas Operacionais	70.269,90
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.938.450,71
SALDO DO MÊS (B)-(C)	1.925.756,68
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.682.270,88
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.681.270,88
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)	1.682.270,88

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2013 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 86,9250% 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).

2.3 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).

2.4 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 104,0009% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.685.000,00 e investimento R\$ 0,00).

3 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.

3.1 Aquisição de bens duráveis

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

3.2 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, preenchendo 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 4 profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Enfermagem	1
Farmacêutico	1
Médicos:	1

Reparem que o quantitativo de contratações deste mês reduziu um pouco em função do quadro funcional estar preenchido.

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.

3.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

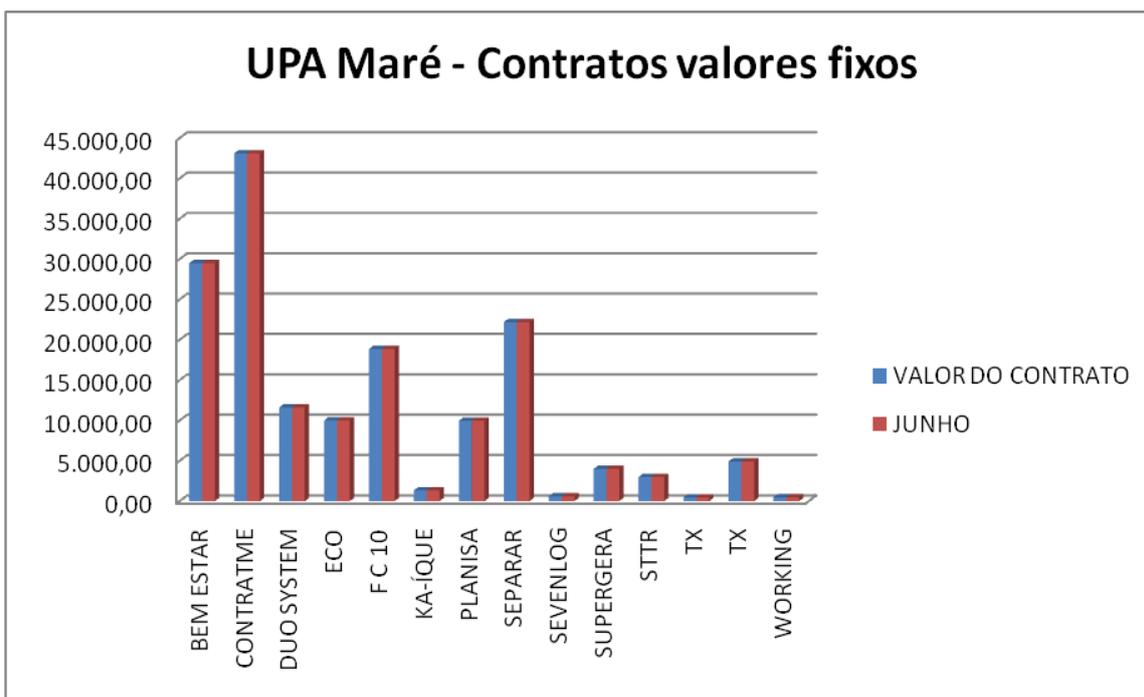
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
DUOSYSTEM	SISTEMA DE GESTÃO
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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 Junho de 2013.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUN
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	Serviço de Limpeza	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	Sistema de Gestão	11.600,00	11.600,00
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	10.000,00
F C 10	Manutenção Predial	18.862,71	18.862,71
KA-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.330,00	1.330,00
PLANISA	Consultoria	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	Gases	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	594,00	594,00
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	3.000,00
TX	Man. Raio-x	460,00	460,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	4.909,29	4.909,29
WORKING	Locação de TV	480,00	480,00

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 AGF presta serviço de recarga de extintores e o custo oscila conforme a execução dos serviços na unidade

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 resíduos e o seu custo é de acordo com a produção, sendo cobrado por container cheio.

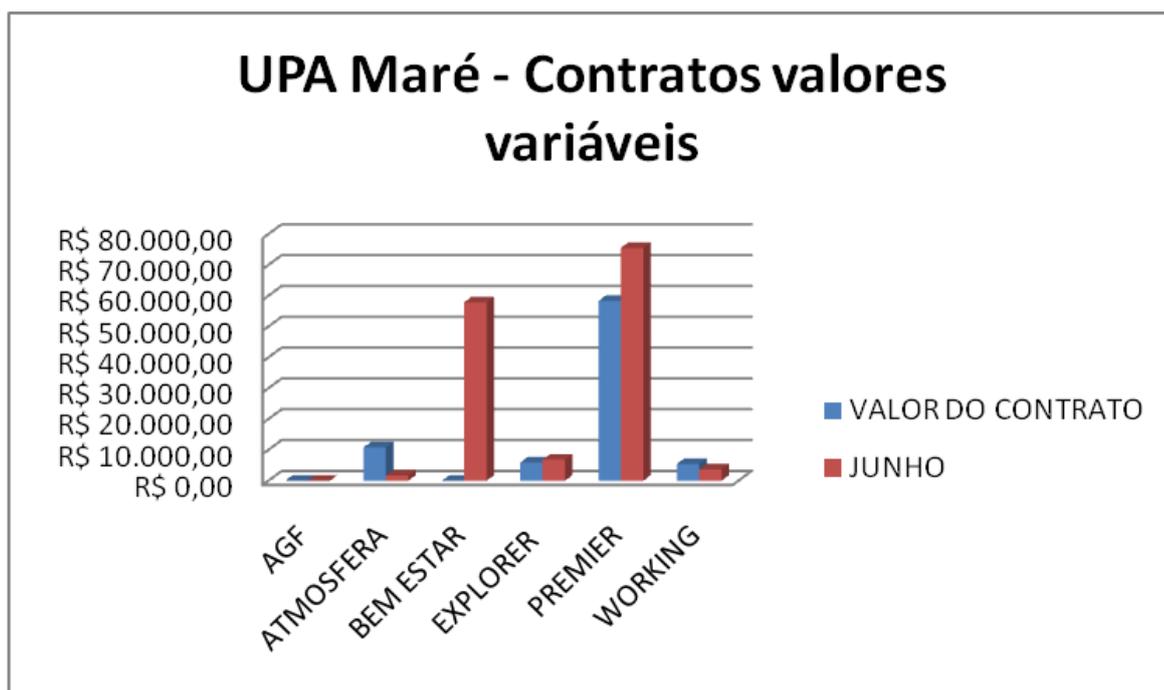
A empresa Explorer presta serviço de transporte e o seu custo oscila devidas as horas extras feitas pelos funcionários e excedente de km.

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 as horas trabalhadas no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora/homem.

A Telemar é o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

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



Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUN
AGF	Extintores	-	0
ATMOSFERA	Lavanderia	10.816,66	1.688,36
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	57.887,11
COLETA	Coleta hospitalar	8.352,00	-
EXPLORER	Transporte	5.880,00	6.832,10
PREMIER	Alimentação Hospitalar	58.320,00	75.529,54
LIGHT	Serviço de luz	-	-
TELEMAR	Telefonia fixa	-	-
SUNSET	Vigilância	44.676,00	-
WORKING	Locação de Computadores	5.450,00	3.706,00

Ao observar na tabela acima não tivemos a execução do serviço de extintores.

Até a presente data as empresas Coleta, Telemar e Sunset não apresentaram as notas referente ao mês de junho.

Ao observar na tabela acima não tivemos a execução do serviço de extintores, tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato no mês de junho na empresa Atmosfera de 72,33%. Em contrapartida tivemos um aumento das empresas, Premier devido ao aumento de paciente tivemos o aumento foi de 23,20% e Explorer devido a km extra e horas extras o aumento foi de 16,19%.

4 Considerações Finais

Após cinco meses de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já consegue-se traçar um perfil da unidade, uma vez que o processo de trabalho na unidade, apresenta melhorias, na estruturação e na qualidade dos registros, bem como os resultados alcançados.

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

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

Monica Gigliotti Machado
OSS Viva Comunidade

5 Anexos

5.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

Bradesco Net Empresa

note

Page 1 of 7

Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE					
DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/05/13	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	636.272,82		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SEPARAR LTDA	227688		62.447,79	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	246205		504.588,17	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	246546		24.053,27	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	252689		43.445,90	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	252843		560,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUNTER CIENTIFICA COM. SERV	253039		532,71	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICFARMA LTDA	253218		200,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MW DISTRIBUIDORA LTDA	254426		96,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	284628		282,83	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	227688		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	246205		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	246546		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	252689		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	252843		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	253039		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	253218		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	254426		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	284628		7,35	1,00
04/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	7.775,17		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE DESPESAS SE	411683		5.096,19	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	413540		2.092,26	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	345428		151,18	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	418963		406,14	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	345428		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	411683		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	413540		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	418963		7,35	1,00
05/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	22.716,10		

Bradesco Net Empresa

Page 2 of 7

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	539772		5.718,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	539536		301,95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress Ltda	539994		445,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.seven Ltda	540162		594,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666211		15.627,75	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	539536		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	539772		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	539994		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	540162		7,35	1,00
06/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	530,15		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELAINE JANAINA F DE LIMA	688534		100,10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	689000		324,91	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	689587		67,60	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	688534		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	689000		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	689587		7,35	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960003		15,49	1,00
07/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	190.801,80		
	CHEQUE	105		51.285,53	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	784494		2.270,22	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.bem estar Ltda	829335		82.330,53	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.tx Ltda	829814		4.681,01	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUNSET LTDA	829971		50.050,01	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	829625		147,75	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	784494		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829335		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	829625		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829814		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	829971		7,35	1,00
10/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	43.500,02		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.kaique Ltda	932011		1.530,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	933013		21.350,87	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DUOSYSTEM LTDA	947959		10.306,60	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	999550		8.078,05	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	933085		132,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	948055		828,27	

	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2236496		1.230,13
	THAIS SANTOS SANTANA			
	DOC/TED INTERNET	932011		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	933013		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	933085		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	947959		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	948055		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	999550		7,35
	TED INTERNET			1,00
11/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	11.193,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		244,00
	VT UPA MARE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	94302		1.052,79
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	160003		5.254,23
	DEST.viva comunidade			
	TED-TRANSF ELET DISPON	160470		2.970,38
	DEST.GABRIEL VICENTE FAY NEVES			
	DOC/TED INTERNET	94302		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	160003		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	160470		7,35
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	40		881,41
	CHEQUE COMPENSADO	84		768,72
				1,00
12/06/13	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100004	157,25	
	VIVA COMUNIDADE			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	300002	151,18	
	VIVA COMUNIDADE			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	14.230,36	
	TED-TRANSF ELET DISPON	227587		3.848,00
	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU			
	TED-TRANSF ELET DISPON	227679		1.712,80
	DEST.MICFARMA LTDA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	228850		6.765,44
	DEST.explorer ltda			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	228179		477,25
	DEST.C2 PAPELARIA LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	228256		456,00
	DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	228396		364,00
	DEST.LEMARC PROD. MEDICOS HOSPIT			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	228488		746,50
	DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	228732		110,00
	DEST.SJ COMERCIO DE UTILIDADES L			
	DOC/TED INTERNET	227587		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	227679		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	228179		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	228256		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	228396		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	228488		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	228732		7,35
	DOC INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	228850		7,35	1,00
	TED INTERNET				
13/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	23.082,84		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ECO EMPRESA LTDA	350923		9.385,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PLANISA LTDA	351049		9.347,46	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	307369		22,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	350171		827,49	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.medpress ltda	351234		548,00	
	DOC/TED INTERNET	307369		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	350171		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	350923		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	351049		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	351234		7,35	
	DOC INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5988922		2.915,64	1,00
14/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	4.872,33		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT UPA MARE	28		17,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	396813		2.952,56	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.viva comunidade	397099		1.054,88	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	396931		788,19	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	409807		29,80	
	DOC/TED INTERNET	396813		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	396931		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	397099		7,35	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	409807		7,35	1,00
	DOC INTERNET				
17/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	13.488,46		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.GAMA MED LTDA	583202		12.962,60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	582739		76,50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.viva comunidade	583069		427,31	
	DOC/TED INTERNET	582739		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	583069		7,35	
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	583202		7,35	1,00
	TED INTERNET				
18/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	4.007,35		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.super gera ltda	711029		4.000,00	
	DOC/TED INTERNET	711029		7,35	1,00
	TED INTERNET				
19/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	47.256,64		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FENIX DIST. DE MAT. MEDICO	820559		7.900,50	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.medpress ltda	820788		33.546,60	

	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MICFARMA LTDA	821079		5.089,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMINHAS COMERCIAL LTDA	822081		458,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CASA VILAREI LTDA	822249		133,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS LTDA	822368		85,44	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	820559		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	820788		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	821079		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	822081		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	822249		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	822368		7,35	1,00
20/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	330.863,66		
	CHEQUE	106		57.238,60	
	CHEQUE	107		6.763,34	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	883147		17.812,17	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	929420		1.105,13	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	934382		2.390,17	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAPO DISTRIB. DE MATERIAL H	868384		80,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	886223		399,85	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	930806		122,76	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		21.358,01	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		223.549,53	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	868384		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	883147		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	886223		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	929420		7,35	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	930806		7,35	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	934382		7,35	1,00
21/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	892,95		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVA COMUNIDADE	44251		885,60	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	44251		7,35	1,00
24/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	2.822,85		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.STTR LTDA	109877		2.815,50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	109877		7,35	1,00
25/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	20.059,92		
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	239320		3.642,18	
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIVA COMUNIDADE	241892		1.374,51	
	TED-TRANSF ELET DISPON	256949		7.400,00	

	DEST.INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEU			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	207396		290,56
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	242475		905,00
	DEST.viva comunidade			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305604		6.410,92
	INTERNET --DARF			
	DOC/TED INTERNET	207396		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	239320		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	241892		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	242475		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	256949		7,35
	TED INTERNET			1,00
26/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	1.122,87	
	TED-TRANSF ELET DISPON	354706		1.071,03
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	343819		37,14
	DEST.monica gigliotti machado			
	DOC/TED INTERNET	343819		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	354706		7,35
	TED INTERNET			1,00
27/06/13	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	5.572,03	
	TED-TRANSF ELET DISPON	442055		5.564,68
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	DOC/TED INTERNET	442055		7,35
	TED INTERNET			1,00
28/06/13	TED-TRANSF ELET DISPON	9475790	33.546,60	
	REMET.MEDPRESS D. MEDICAMENTOS			
	TRANSF ENTRE AGENC DINH	1061790	37,14	
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3193	557.388,81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA	29		764,18
	SINDICAL MARE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	30		5.268,55
	VT UPA MARE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	554153		28.457,60
	DEST.medpress ltda			
	TED-TRANSF ELET DISPON	561717		12.744,92
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	584867		513.661,78
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	585034		29.722,54
	DEST.viva comunidade			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	533838		9,28
	DEST.VIVA COMUNIDADE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	595818		197,14
	DEST.monica gigliotti machado			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	597523		95,11
	DEST.viva comunidade			
	DOC/TED INTERNET	533838		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	554153		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	561717		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	584867		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	585034		7,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	595818		7,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	597523		7,35
				1,00

Bradesco Net Empresa

Page 7 of 7

DOC INTERNET			
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO	1.972.342,88	1.972.342,88	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de julho de 2013, 12:13:48

Bradesco Net Empresa

VIVA COMUNIDADE
edson luiz benicio leocadio

AGÊNCIA: 814 CONTA: 3193 - 3

MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/05/13	SALDO ANTERIOR				3.607.026,56
03/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		636.272,82	2.970.753,74
04/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	404273	2.518,94		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		7.775,17	2.965.497,51
05/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		22.716,10	2.942.781,41
06/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		530,15	2.942.251,26
07/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		190.801,80	2.751.449,46
10/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		43.500,02	2.707.949,44
11/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		11.193,58	2.696.755,86
12/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		14.230,36	2.682.525,50
13/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		23.082,84	2.659.442,66
14/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1404273	9.789,25		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		4.872,33	2.664.359,58
17/06/13	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1704273	385,84		
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		13.488,46	2.651.256,96
18/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		4.007,35	2.647.249,61
19/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		47.256,64	2.599.992,97
20/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		330.863,66	2.269.129,31
21/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		892,95	2.268.236,36
24/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		2.822,85	2.265.413,51
25/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		20.059,92	2.245.353,59
26/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		1.122,87	2.244.230,72
27/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		5.572,03	2.238.658,69
28/06/13	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3193		557.388,81	1.681.269,88
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		12.694,03	1.938.450,71	1.681.269,88

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 03 de julho de 2013, 15:11:48

5.3 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).

5.4 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

Anexo 3.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.410.086,06
01.01	SALARIO	1.028.759,57
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.028.759,57
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	5.530,05
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.530,05
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	375.796,44
01.03.01	FGTS	53.555,75
01.03.02	IRRF	59.914,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	248.402,84
01.03.04	RESCISÕES	6.448,89
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.474,94
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	122.409,09

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	610,25
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	610,25
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,10
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,10
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	121.484,50
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	85.792,30
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	35.692,20
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	214,24
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	214,24
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.447,43
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	15.627,75
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	15.627,75
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	55.677,28
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	55.677,28
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.542,69

03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.530,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.359,44
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.447,79
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.447,79
03.09	LIMPEZA	3.326,49
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.326,49
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.050,01
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	50.050,01
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	29.039,06
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	29.039,06
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	26.239,85
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	26.239,85
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	7.496,51
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.496,51
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	42.596,80
04.01	ISS	8.078,05
04.01.01	ISS	8.078,05
04.02	PIS/COFINS/CSLL	15.822,39
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	15.822,39
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.812,29
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.812,29
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.884,07
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.884,07
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	3.024,03
05.01	ÁGUA	2.915,64
05.01.01	ÁGUA	2.915,64
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	15,49
05.04.01	TELEFONIA FIXA	15,49
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	92,90
05.07.01	CORREIO	92,90
6	DESPESAS BANCÁRIAS	617,40

06.01	TARIFAS	617,40
06.01.01	TARIFAS	617,40
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	70.269,90
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	70.269,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	70.269,90
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.938.450,71

Anexo 3.3

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3193-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/ 2013			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2013 até 28/06/2013			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.681.269,88
A3 - TOTAL			1.681.270,88
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.681.270,88

Anexo 3.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.608.027,56
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		12.694,03
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		12.694,03
B = Total das Receitas (1) + (2)		12.694,03
Despesas CUSTEIO		
Salários		720.693,50
Benefícios		5.574,93
Encargos e Contribuições		542.339,83
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		111.103,27
Provisões (13º + Férias)		190.804,92
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.570.516,45
Materiais de Consumo (4)		104,24
Serviços de Terceiros (5)		18.761,72
Serviços Públicos (6)		55,76
Tributárias/Financeiras (7)		617,40
Outras Despesas Operacionais (8)		30.122,39
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.620.177,96
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.620.177,96
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.000.543,63

Anexo 4.1

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
											NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS
Total					0				0		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

Anexo 4.2

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

junho/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 Administrativo	Analista de Qualidade	411010	1	CLT	20	8750,53	6.883,17	264	15897,70	15.897,70
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1378,00	1.083,93	82,68	2544,61	2.544,61
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	24	2460,26	1.935,24	0	4395,50	21.977,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2460,26	1.935,24	58	4453,50	4.453,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,04	840,12	0	1.908,16	1.908,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	894,64	703,72	0	1.598,36	11.188,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	894,64	703,72	53,68	1652,04	11.564,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	40	1068,06	840,14	53,68	1961,88	7.847,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1068,06	840,14	64,08	1972,28	1.972,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	894,64	703,72	57,6	1655,96	1.655,96
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	48	894,64	703,72	0	1598,36	3.196,73
Auxiliar de Farmácia de	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	48	894,64		53,68	1652,04	1.652,04

Manipulação							703,72			
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	410105	1	CLT	40	10792,75	8.489,58	0	19282,33	19.282,33
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	2	CLT	40	4442,58	3.494,53	0	7937,11	15.874,23
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Enfermagem	410105	1	CLT	40	6259,69	4.923,87	0	11183,56	11.183,56
Coordenador Administrativo	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	8387,36	6.597,50	0	14984,86	14.984,86
Enfermeiro(A)	Enfermeiro CCIPH	223505	1	CLT	30	2460,26	1.935,24	0	4395,50	4.395,50
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	27	CLT	24	2460,26	1.935,24	0	4.395,50	118.678,51
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	4	CLT	24	2460,26	1.935,24	27,5	4.423,00	17.692,00
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	30	2460,26	1.935,24	0	4395,50	4.395,50
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2566,79	2.019,04	0	4585,83	4.585,83
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	24	2460,26	1.935,24	80	4475,50	4.475,50
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	3	CLT	48	2460,26	1.935,24	0	4395,50	13.186,50
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	4634,63	3.645,60	0	8280,23	8.280,23
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	48	2460,26	1.935,24	60,5	4456,00	4.456,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3173,27	2.496,09	0	5669,36	5.669,36
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	3	CLT	48	894,64	703,72	53,68	1652,04	4.956,13
Maqueiro Hospitalar	Maqueiro	515110	1	CLT	48	894,64	703,72	0	1598,36	1.598,36
Médico Clínico	Medico(A)	225125	14	CLT	24	5591,5	4.398,27	0	9989,77	139.856,83
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	15	2795,75	2.199,14	0	4994,89	4.994,89

Médico Clínico	Medico(A)	225125	5	CLT	36	8387,25	6.597,41	0	14984,66	74.923,30
Médico Clínico	Medico(A)	225125	1	CLT	12	5591,5	4.398,27	0	9989,77	9.989,77
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	2	CLT	36	8387,25	6.597,41	0	14984,66	29.969,32
Médico Clínico	Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	24	5591,5	4.398,27	0	9989,77	9.989,77
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	4018,79	3.161,18	5,78	7185,75	7.185,75
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	44	CLT	24	960	755,14	0	1.715,14	75.465,98
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	960	755,14	57,6	1.772,74	14.181,89
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	960	755,14	27,5	1.742,64	15.683,72
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	960	755,14	52	1767,14	3.534,27
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	960	755,14	55	1770,14	15.931,22
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1230,25	967,71	73,82	2271,78	2.271,78
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	223505	5	CLT	24	1741,6	1.369,94	0	3111,54	15.557,71
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	223405	1	CLT	24	1741,6	1.369,94	28	3139,54	3.139,54
Técnico em radiologia	Técnico de Radiologia	223405	1	CLT	24	1741,6	1.369,94	55	3166,54	3.166,54
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	6	CLT	24	894,64	703,72	53,68	1652,04	9.912,26
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	894,64	703,72	0	1598,36	3.196,73
Total						135.402,45	106.507,57	1.317,46	243.227,48	778.504,56

(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

junho/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Função	Com. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	172,76	135,847451	13,2	321,81	321,81
Analista financeiro (instituições financeiras)	ANALISTA DE CONTABILIDADE	252545	1	CLT	40	141,26	111,071938	5,5	257,83	257,83
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	1187,03	933,352226	0	2.120,38	2.120,38
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de Informação	252545	1	CLT	40	425,98	334,949674	13,2	774,13	774,13
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	130,96	102,977048	20,36	254,30	254,30
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	20	57,18	44,956234	0	102,14	102,14
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	140,18	110,219134	13,2	263,60	263,60
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	172,76	135,847451	13,2	321,81	321,81
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	2	CLT	40	172,76	135,847451	22,74	331,35	662,69
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal	413105	1	CLT	40	495,81	235,468598	20,2	751,48	751,48
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	40	954,46	750,502161	90,88	1.795,84	1.795,84
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	129,57	101,892354	20,36	251,82	251,82
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	167,95	137,593085	20,2	325,74	325,74

Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	255,7	142,487451	13,2	411,39	411,39
Analista de Pessoal	Analista de Rh	413105	1	CLT	40	4837,54	3803,754502	454,8	9.096,09	9.096,09
Administrador	Analista de Sistemas	252105	1	CLT	40	322,94	253,939585	13,2	590,08	590,08
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	28	106,55	83,769202	0	190,32	190,32
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista Financeiro	252545	1	CLT	40	402,95	136,598436	20,2	559,75	559,75
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	20	66,2	49,5369	0	115,74	115,74
Administrador	ANALISTA I	252105	2	CLT	40	106,55	83,769202	17,23	207,55	415,10
Administrador	ANALISTA I	252105	3	CLT	40	106,55	83,769202	19,08	209,40	628,20
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	128,29	100,871227	19,91	249,07	249,07
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	178,72	137,377673	20,85	336,95	336,95
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	110,57	83,769202	15,88	210,22	210,22
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	121,51	95,542513	19,91	236,96	236,96
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	172,76	135,847451	20,85	329,46	329,46
Administrador	ANALISTA I	252105	1	CLT	40	6142,06	4760,625098	416,94	11.319,63	11.319,63
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	119,37	93,861031	19,24	232,47	232,47
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	208,73	191,362231	18,7	418,79	418,79
Administrador	ANALISTA II	252105	1	CLT	40	248,15	195,118345	13,2	456,47	456,47
Arquiteto(A)	Arquiteto(A)	411010	1	CLT	40	455,68	358,296784	13,2	827,18	827,18
Assessor	Assessor Edu. Permanente	241040	1	CLT	40	382,77	348,148451	13,2	744,12	744,12
Assessor	Assessor Informações de Saúde	241040	1	CLT	40	427,36	336,041431	13,2	776,60	776,60
Assessor	Assessor Tec Farmacêutico	241040	1	CLT	40	529,63	416,447669	13,2	959,28	959,28
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	40	122,91	96,648396	17,23	236,79	473,58
Assistente Administrativo	Assistente	411010	1	CLT	40	112,91	88,785396	18,23	219,93	219,93

	Administrativo									
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	91,13	71,662182	18,23	181,02	181,02
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	89,84	70,643992	17,22	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	20	74,13	58,288019	16,22	148,64	148,64
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	192,84	151,632892	13,2	357,67	357,67
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	97,91	84,853896	17,23	199,99	199,99
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	121,55	95,563702	17,23	234,34	234,34
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	89,84	70,643992	17,22	177,70	177,70
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	135,19	82,40024	17,23	234,82	234,82
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,87	80,276167	17,23	185,38	185,38
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	87,91	69,120833	17,23	174,26	174,26
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	2	CLT	40	91,14	71,662182	18,23	181,03	362,06
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	91,13	71,662182	17,93	180,72	180,72
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	91,13	71,662182	18,23	181,02	181,02
Analista financeiro (instituições financeiras)	Assistente Contábil	252545	1	CLT	40	91,14	71,662182	13,2	176,00	176,00
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	165,41	112,177821	13,2	290,79	290,79
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	178,23	4,93165	0	183,16	183,16
Assistente Administrativo	Assistente de Compras	411010	1	CLT	40	283,85	153,089547	13,2	450,14	450,14

Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	89,84	70,643992	18,16	178,64	357,29
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	89,84	83,340737	18,16	191,34	191,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	650,32	522,605232	19,84	1.192,77	1.192,77
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	141,51	113,672728	13,2	268,38	268,38
Assistente Administrativo	Assistente de Pregoeiro	411010	1	CLT	40	191,89	150,881907	21,59	364,36	364,36
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	381,69	137,851453	13,2	532,74	532,74
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	28	17,45	0	0	17,45	17,45
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	106,55	83,769202	17,33	207,65	207,65
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	97,91	76,990896	13,2	188,10	188,10
Assistente Administrativo	Assistente I	411010	1	CLT	40	74,86	58,870681	17,33	151,06	151,06
Assistente Administrativo	Assistente Jurídico	411010	1	CLT	40	158,11	151,843593	13,2	323,15	323,15
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Ii	411010	1	CLT	40	115,34	90,701705	31,43	237,47	237,47
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social Iii	411010	2	CLT	40	151,89	119,429907	13,2	284,52	569,04
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	161,24	120,14264	21,64	303,02	303,02
Auxiliar Administrativo	Aux Manut/Pedreiro	411010	1	CLT	40	80,47	63,283024	17,23	160,98	160,98
Auxiliar Administrativo	Aux. de Manut./Tec. Refrig.	411010	1	CLT	40	64,48	50,702224	13,2	128,38	128,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,870681	15,88	149,61	149,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	78,51	61,731613	15,92	156,16	156,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	72,91	57,326333	15,88	146,12	292,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar	411010	6	CLT	40	79,69	62,665047	17,23	159,59	957,51

	Administrativo									
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,870681	17,23	150,96	150,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	85,41	1,4257	0	86,84	86,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	20	24,29	19,096027	1,34	44,73	44,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	74,86	58,870681	17,33	151,06	151,06
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	2	CLT	40	106,13	83,456682	18,23	207,82	415,63
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	55,39	43,551957	15,88	114,82	114,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411010	1	CLT	40	138,89	92,084793	13,2	244,17	244,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411010	1	CLT	40	59,53	46,806039	16,11	122,45	122,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo Iii	411010	1	CLT	40	79,69	70,528047	15,39	165,61	165,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Almoarifado	411010	1	CLT	40	50,93	74,61787	17,23	142,78	142,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Saúde Bucal	411010	1	CLT	40	55,99	44,025737	15,92	115,94	115,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	20	22,53	16,410481	0	38,94	38,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	46,17	40,058922	15,39	101,62	101,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	49,68	38,142613	15,39	103,21	103,21
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	2,2	0,130071	15,39	17,72	17,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	2	CLT	40	50,58	39,774654	15,39	105,74	211,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	2	CLT	40	48,51	46,005613	15,39	109,91	219,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	55,73	43,822099	15,9	115,45	115,45

Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	29,75	23,385362	13,2	66,34	66,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411010	1	CLT	40	79,28	46,093306	15,39	140,76	140,76
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	30	385,61	303,206343	0	688,82	688,82
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	427,85	336,420455	13,2	777,47	777,47
Coordenador Administrativo	Coord de Faturamento e Informa	142105	1	CLT	40	1755,75	1431,947056	47,1	3.234,80	3.234,80
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	44	464,56	316,703514	0	781,26	781,26
Coordenador Administrativo	Coordenador de Área	142105	1	CLT	40	688,26	541,178038	13,2	1.242,64	1.242,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Ti	142105	1	CLT	40	455,68	358,296784	13,2	827,18	827,18
Coordenador Administrativo	Coordenador Jurídico	142105	1	CLT	40	880,68	692,474284	13,2	1.586,35	1.586,35
Diretor Executivo	Diretor Executivo	123110	1	CLT	40	455,68	358,296784	13,2	827,18	827,18
Encarregado	Encarregado	313115	1	CLT	40	116,15	91,319682	19,24	226,71	226,71
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	122,56	250,62284	13,2	386,38	386,38
Enfermeiro	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	248,15	195,118345	25,7	468,97	468,97
Engenheiro	Engenheiro(A)	411005	1	CLT	20	234,8	184,61924	13,2	432,62	432,62
Estagiário(A)	Estagiário(A)		1	CLT	20	30	0	7,65	37,65	37,65
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	462,46	363,635498	13,2	839,30	839,30
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	334,06	262,676578	13,2	609,94	609,94
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1202,62	945,620506	47,52	2.195,76	2.195,76
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de Depto Pessoal	142210	1	CLT	20	332,48	261,437687	13,2	607,12	607,12
Gerente de Depto Pessoal	Gerente de RH	142210	1	CLT	40	330,21	259,647323	26,53	616,39	616,39
Gerente Financeiro	Gerente Financeiro	241040	1	CLT	40	330,62	259,966906	13,2	603,79	603,79

Gerente Jurídico	Gerente Jurídico	411010	1	CLT	40	434,17	341,377208	13,2	788,75	788,75
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	223116	1	CLT	30	525,08	412,881067	13,2	951,16	951,16
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	44	326,64	256,828769	13,2	596,67	596,67
Supervisor(A)	Supervisor(A)	354210	1	CLT	22	326,64	256,828769	13,2	596,67	596,67
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	88,46	79,380985	16,89	184,73	184,73
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	77,4	60,864683	17,1	155,36	155,36
Técnico de Informatica	Técnico de Informatica	317110	1	CLT	40	97,91	76,990896	18,23	193,13	193,13
Técnico de Informatica	Técnico de Informatica	317110	2	CLT	40	97,91	76,990896	13,2	188,10	376,20
Técnico de Informatica	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	97,91	76,990896	18,23	193,13	193,13
Técnico de Informatica	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	97,91	76,990896	14,7	189,60	189,60
Técnico de Informatica	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1958,31	1539,814353	364,65	3.862,77	3.862,77
Técnico Em Telefonia	Técnico Em Telefonia	313315	1	CLT	40	80,05	62,946378	17,23	160,23	160,23
Técnico Segurança do Trabalho	Técnico Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	158,67	124,758621	21,59	305,02	610,04
Técnico de Informatica	Tecnólogo da Informação I	317110	1	CLT	40	177,87	139,859581	18,7	336,43	336,43
Técnico de Informatica	Web Designer	317110	1	CLT	40	182,27	143,317301	23,26	348,85	348,85
Total						40.130,44	30.901,32	3.218,36	74.250,12	77.949,42

(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

junho/2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

RH CONTRATADO DA OSS (RPA)

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Com. 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	36	2385,60	262,42	0,00	2.648,02	2.648,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	108	7162,06	787,83	0,00	7.949,89	7.949,89
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1531,84	168,50	0,00	1.700,34	1.700,34
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	36	2602,95	286,32	0,00	2.889,27	2.889,27
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1839,30	202,32	0,00	2.041,62	2.041,62
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	48	3208,05	352,89	0,00	3.560,94	3.560,94
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	958,05	105,39	0,00	1.063,44	1.063,44
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	835,56	91,91	0,00	927,47	927,47
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	72	4580,34	503,84	0,00	5.084,18	5.084,18
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	885,60	97,42	0,00	983,02	983,02
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	24	1585,56	174,41	0,00	1.759,97	1.759,97
Medico (A)	Medico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	1016,85	111,85	0,00	1.128,70	1.128,70
Total						32.134,16	3.534,76	0,00	35.668,92	35.668,92

(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

jun/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	1.530,00
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	18.862,71
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2013	31/01/2014	44.676,00	60.048,00
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	10.000,00
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	9.960,00
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	4.909,29
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
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	01/02/2013	31/01/2014	11.600,00	11.600,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/02/2013	31/01/2014	29.500,00	29.500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2013	31/01/2014	Tabela SUS	62.664,36
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/02/2013	31/01/2014	22.180,00	66.540,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/02/2013	31/01/2014	2.970,00	594,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/02/2013	31/01/2014	2.400,00	0,00

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de
Gestão nº 28/2012 referente ao mês Junho de 2013

Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/02/2013	31/01/2014	29.400,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/06/2013	28/09/2013	43.236,00	0,00
Total						R\$361.052,66	R\$ 276208,36

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

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

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

OBS. Empresas: Duosystem e Separar estão com valores referentes aos pagamentos pela prestação de serviços dos meses de Fevereiro (Ambos fornecedores) e Março e Abril de 2013 refere-se ao Fornecedor Separar.

Anexo 4.4

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						junho/2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 24.053,27	1,0000	R\$ 24.053,27	Valor do Contrato	Folha de Pagamento Maio/2013	
Conta Telefônica	R\$ 2.127,98	0,0500	R\$ 106,40	Valor do Contrato	Conta Telefônica no período de Maio de 2013.	
Conta de Água do Almojarifado de Irajá	R\$ 383,57	0,0500	R\$ 19,18	Valor do Contrato	Conta de Água do Almojarifado de Irajá referente ao Mês de Maio de 2013.	
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 1.626,31	1,0000	R\$ 1.626,31	Valor do Contrato	Aluguel da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.	
Conta de Energia Elétrica	R\$ 554,52	1,0000	R\$ 554,52	Valor do Contrato	Conta de Energia Elétrica da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.	
Conta de Água e Esgoto	R\$ 107,71	1,0000	R\$ 107,71	Valor do Contrato	Conta de Água e Esgoto da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.	
Serviço de Apoio (portaria, limpeza e conservação)	R\$ 1.562,79	1,0000	R\$ 1.562,79	Valor do Contrato	Serviço de Apoio (portaria, limpeza e conservação) na Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.	
Conta de Internet	R\$ 245,45	1,0000	R\$ 245,45	Valor do Contrato	Conta de Internet da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.	
Conta Telefônica	R\$ 123,69	1,0000	R\$ 123,69	Valor do Contrato	Conta Telefônica da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.	
IPTU da Sede do Viva Comunidade	R\$ 477,47	1,0000	R\$ 477,47	Valor do Contrato	IPTU da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.	
Serviço de Manutenção da Sede do Viva Comunidade	R\$ 398,25	1,0000	R\$ 398,25	Valor do Contrato	Serviço de Manutenção da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.	
Suporte Remoto	R\$ 8.122,72	0,0500	R\$ 406,14	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Abril de 2013.	
Suporte Remoto	R\$ 8.122,72	0,5000	R\$ 324,91	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Março de 2013.	

6º Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 28/2012 referente ao mês Junho de 2013

Café da Manhã	R\$ 124,21	0,1999	R\$ 24,84	Valor do Contrato	Café da manhã para Capacitação de Enfermeiros das UPAs referente ao Mês de Maio de 2013.
Café da Manhã	R\$ 213,80	0,2000	R\$ 42,76	Valor do Contrato	Café da manhã para Reunião com os Assistentes Sociais das UPAs.
Honorários advocatícios	R\$ 2.955,00	0,0500	R\$ 147,75	Valor do Contrato	Pagamento de Honorários Advocatícios referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 660,00	0,0500	R\$ 33,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Locação de Multifuncionais	R\$ 1.980,00	0,0500	R\$ 99,00	Valor do Contrato	Locação de Multifuncionais para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Aluguel de Espaço Físico	R\$ 16.565,46	0,0499	R\$ 828,27	Valor do Contrato	Aluguel do Almoarifado de Irajá no período de Maio de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 7.085,00	0,0500	R\$ 354,25	Valor do Contrato	Locação de computadores para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Março de 2013.
Locação de Computadores	R\$ 7.957,00	0,0500	R\$ 397,85	Valor do Contrato	Locação de computadores para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Suporte Remoto	R\$ 3.300,89	0,0499	R\$ 165,04	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Suporte Remoto	R\$ 3.391,33	0,0399	R\$ 135,65	Valor do Contrato	Serviço de Suporte Remoto e-fix da Sede Viva Comunidade no período de Abril de 2013.
Locação de impressoras	R\$ 450,00	0,0500	R\$ 22,50	Valor do Contrato	Locação de Impressoras para Sede da Viva Comunidade referente ao Mês de Abril de 2013.
Serviço de Vigilância e Segurança	R\$ 20.687,33	0,0399	R\$ 827,49	Valor do Contrato	Serviços de Vigilância e Segurança Almoarifado Irajá referente ao Mês de Março de 2013.
Serviço de Limpeza e Conservação Almoarifado Central	R\$ 10.682,87	0,0399	R\$ 427,31	Valor do Contrato	Serviço de Limpeza e Conservação referente ao Mês de Março de 2013.
Conta de Luz do Almoarifado de Irajá	R\$ 7.996,96	0,0500	R\$ 399,85	Valor do Contrato	Conta de Luz referente ao Mês de Junho de 2013.
Conta Telefônica	R\$ 46.143,38	0,0232	R\$ 1.071,03	Valor do Contrato	Conta Telefônica da Sede da Viva Comunidade no período de Maio de 2013.
Devolução de Pagamento	R\$ 5.564,68	1,0000	R\$ 5.564,68	Valor do Contrato	Devolução de Pagamento para a prestação de Julho/2013.
Folha de Pagamento	R\$ 29.722,54	1,0000	R\$ 29.722,54	Valor do Contrato	Folha de Pagamento Junho/2013
TOTAL	R\$ 213.386,90		R\$ 70.269,90		

Anexo 4.5

PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.422	22,78%
ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.086	21,87%
CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO)	7.586	20,51%
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	4.924	13,32%
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO	2.288	6,19%
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1.317	3,56%
GLICEMIA CAPILAR	988	2,67%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	482	1,30%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	457	1,24%
TAXIMETRIA	433	1,17%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	285	0,77%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE	270	0,73%
TROCA DE FRALDAS	258	0,70%
OXIMETRIA	242	0,65%
EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ENEXOS E MUCOSAS	150	0,41%
MONITORIZAÇÃO	136	0,37%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	98	0,27%
OXIGENOTERAPIA	88	0,24%
ASPIRAÇÃO	69	0,19%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	65	0,18%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	60	0,16%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	52	0,14%
ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO	46	0,12%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	31	0,08%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	18	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	16	0,04%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA	15	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	11	0,03%
PULPOTOMIA DENTARIA	10	0,03%
SONDAGEM GÁSTRICA	10	0,03%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA	8	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	7	0,02%
PUNÇÃO VENOSA PROFUNDA	7	0,02%
LAVAGEM INTESTINAL (CLISTER)	7	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	5	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	5	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,01%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	2	0,01%
ODONTOSECÇÃO / RADIECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	2	0,01%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0,00%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 8 HORAS	1	0,00%
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	1	0,00%
Total de procedimentos	36.978	

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

EXAMES LABORATORIAIS	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.510	23,22%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	612	9,41%
DOSAGEM DE CREATININA	426	6,55%
DOSAGEM DE UREIA	400	6,15%
DOSAGEM DE GLICOSE	380	5,84%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	351	5,40%
DOSAGEM DE SÓDIO	349	5,37%
TROPONINA	333	5,12%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP	327	5,03%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	323	4,97%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO	158	2,43%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP	157	2,41%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	117	1,80%
CONTAGEM DE PLAQUETAS	95	1,46%
DOSAGEM DE AMILASE	95	1,46%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	79	1,22%
HEMATOCRITO	78	1,20%
LEUCOGRAMA	78	1,20%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	40	0,62%
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	39	0,60%
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	33	0,51%
DOSAGEM DE CÁLCIO	31	0,48%
DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	29	0,45%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	28	0,43%
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	24	0,37%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	24	0,37%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	24	0,37%
DOSAGEM DE LIPASE	22	0,34%
ALBUMINA SORO	21	0,32%
DHL	21	0,32%
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	20	0,31%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	20	0,31%
CULTURA SWAB	16	0,25%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA)	15	0,23%
CULTURA PARA BAAR	14	0,22%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	14	0,22%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	13	0,20%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	12	0,18%
DOSAGEM DE CLORETO	11	0,17%
COLORO	11	0,17%
TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	10	0,15%
TSH	9	0,14%
T3	9	0,14%
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	9	0,14%
DOSAGEM DE TIROXINA T4	9	0,14%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO	9	0,14%
T3 LIVRE	9	0,14%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO	8	0,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS)	5	0,08%
ANTI HCV	5	0,08%
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	0,08%
DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	5	0,08%
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	5	0,08%
VLDL COLESTEROL	5	0,08%
ANTI HBC IGG	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE)	4	0,06%
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	4	0,06%
FATOR ANTI NUCLEAR	4	0,06%
PBK	3	0,05%
DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3	0,05%
PSA LIVRE	3	0,05%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	3	0,05%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	2	0,03%
PESQUIA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS	2	0,03%
TESTE DE VDRL P/ DETECCÇÃO DE SIFILIS	1	0,02%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0,02%
RUBEOLA IGG	1	0,02%
RUBEOLA IGM	1	0,02%
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	0,02%
LATEX	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGG	1	0,02%
CITOMEGALOVIRUS IGM	1	0,02%
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	1	0,02%
URINOCULTURA	1	0,02%
Total de exames laboratoriais	6.502	87,98%

Radiografias	Nº	%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	304	49,59%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	88	14,36%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	45	7,34%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	25	4,08%
RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	15	2,45%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	13	2,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	12	1,96%
RADIOGRAFIA TORNOZELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	12	1,96%
RADIOGRAFIA DE MÃO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	11	1,79%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	10	1,63%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	8	1,31%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	7	1,14%
RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE (HIRTZ)	6	0,98%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0,82%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX	5	0,82%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA)	5	0,82%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	0,65%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,65%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,65%
RADIOGRAFIA Umero OU BRACO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0,65%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,49%
RADIOGRAFIA DE PERNA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	3	0,49%
RADIOGRAFIA QUADRIL	3	0,49%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES)	2	0,33%
RADIOGRAFIA OMBRO (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,33%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO)	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS)	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE COXA (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,16%
RADIOGRAFIA MENTONASO	1	0,16%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,16%
TOTAL DE RADIOGRAFIAS	613	8,29%
ELETROCARDIOGRAMA	275	3,72%
TOTAL DE EXAMES	7.390	

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