

ANUAL/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 029/2013 da UPA
Penha

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

- 1 Considerações Iniciais
- 2 Relatório Assistencial
 - 2.1 Produção Assistencial
 - 2.2 Indicadores de Desempenho
- 3 Recursos Financeiros
 - 3.1 Fluxo de Caixa
 - 3.2 Despesas Realizadas
 - 3.3 Conciliação Bancária
 - 3.4 Demonstrativo Contábil Operacional
- 4 Relatório Administrativo
 - 4.1 Aquisição de Bens Duráveis
 - 4.2 Recursos Humanos
 - 4.3 Serviços de Terceiros Contratados
- 5 Considerações Finais
- 6 Anexos
 - 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica
 - 6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão
- 7 Comparativo de Metas
- 8 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica
- 9 Pronunciamento do Conselho de Administração
- 10 Parecer dos Auditores Independentes
- 11 Balancete
- 12 Inventário de Bens Adquiridos

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 PENHA durante os meses de Janeiro (26 a 31) a Dezembro/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado entre 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.

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial

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

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

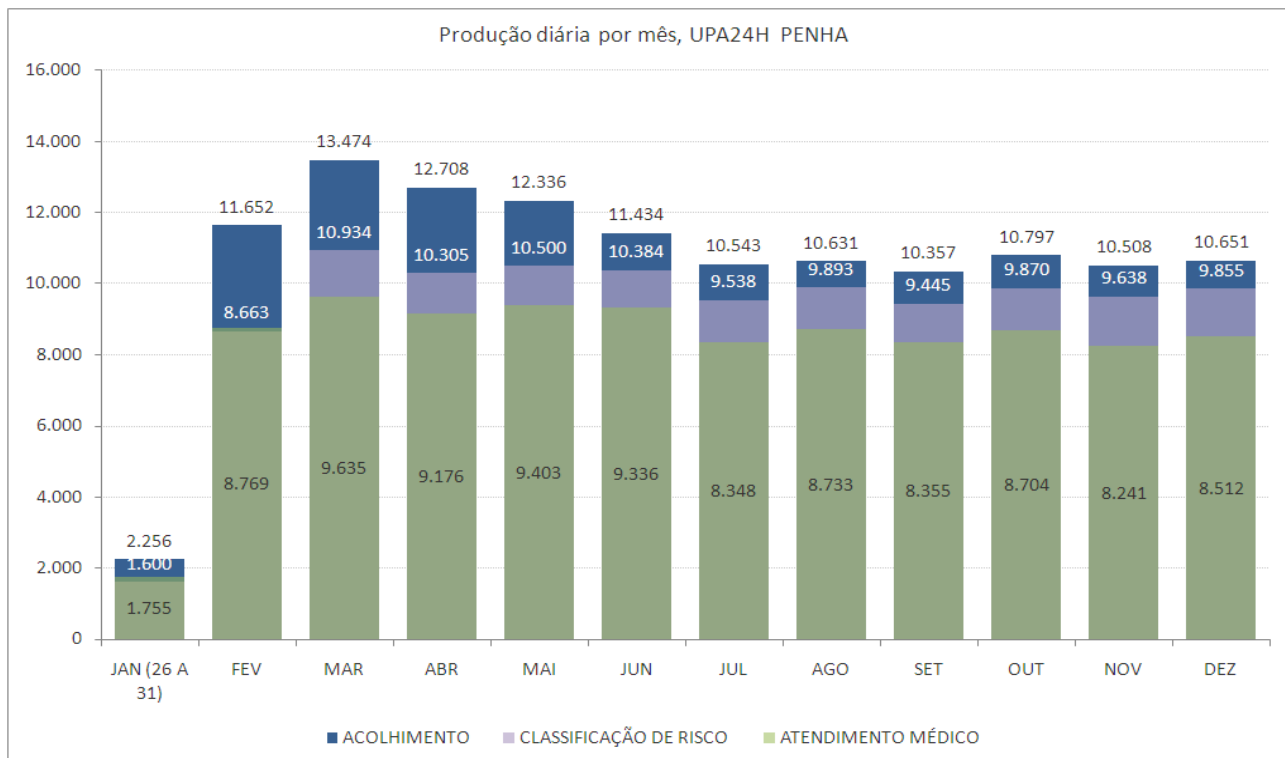
Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas,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

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de 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 seguir será apresentada a análise comparativa dos dados relacionados a produção referente ao primeiro ano (Janeiro (26 a 31) a Dezembro/2013) de gestão da OSS Viva Rio na UPA 24h Penha. As informações referentes ao mês de Janeiro serão apenas citadas e não analisadas no presente relatório por contemplar apenas 6 dias (período de implantação 26 a 31/01). Sendo assim, a análise anual foi realizada a partir do mês de Fevereiro.

No primeiro ano de gestão da OSS Viva Rio observou-se que os meses de Março a Junho, apresentaram o maior número de atividades assistências realizadas. Para as atividades como Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico Adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), nestes quatro meses, observou-se um aumento de médio de 2%, 7% e 3% ao mês para cada atividade, respectivamente. A partir do mês de Julho há uma diminuição na demanda, mas o fluxo permaneceu estável nos demais meses. (Gráfico 1)

Gráfico 1: Atividades assistenciais realizadas: Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2013



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

Nestes três meses de maior atividade assistencial (Março a Junho), observou-se para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram A90 Dengue (dengue clássico), que foi o dobro da freqüência da segunda posição, e I10 - Hipertensão essencial (primária). Nos demais meses o CID I10 - Hipertensão essencial (primária) é o mais freqüente. Na Tabela 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes nos meses de Janeiro a Dezembro/2013:

Tabela 1: 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2013

Especialidade	CID	JAN*	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	I10 Hipertensão essencial (primária)	91	384	440	392	482	481	430	444	475	506	474	471	4.979
	A90 Dengue [dengue clássico]	112	835	1.139	1.403	1.007	252							4.636
	M796 Dor em membro	70	258	330	277	358	326	302	419	415	422	315	291	3.713
	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	65	423	371	268	374	418	326	312	344	435	430		3.701
	M255 Dor articular				201	320	363	403	308	347	306	281	298	2.827
	R05 Tosse	48		226	340	303	311	287	281	218	241	170	243	2.620
	K37 OUTRAS ESPECIFICACOES							384	359	488	513	353	382	2.479
	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	35	206				235	210	231	246	302	261	233	1.924
	M545 Dor lombar baixa	86	241	241		194	218	246	287	255	240			1.922
	J039 Amigdalite aguda não especificada					219	267	210	245	213	264	247	243	1.908
	G442 Cefaléia tensional	49	245	267	211	218	238			222		205	206	1.812
	B349 Infecção viral não especificada		225	296	410	272							187	1.390
	M549 Dorsalgia não especificada										343	451	386	1.180
	J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum]			222					193					415
	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível		184	199										383
	M791 Mialgia				287									287
	A689 Febre recorrente não especificada				194									194
	T784 Alergia não especificada	42												0
	N300 Cistite aguda	41												0
		Total das 10 principais	639	3.001	3.731	3.983	3.747	3.109	2.798	3.079	3.223	3.572	3.187	2.940
	Total de Atendimento	1.755	8.769	9.635	9.176	9.403	9.336	8.348	8.733	8.355	8.704	8.241	8.512	97.212
	% das 10 principais	36%	34%	39%	43%	40%	33%	34%	35%	39%	41%	39%	35%	37%

*Informações de 26 a 31 de Janeiro

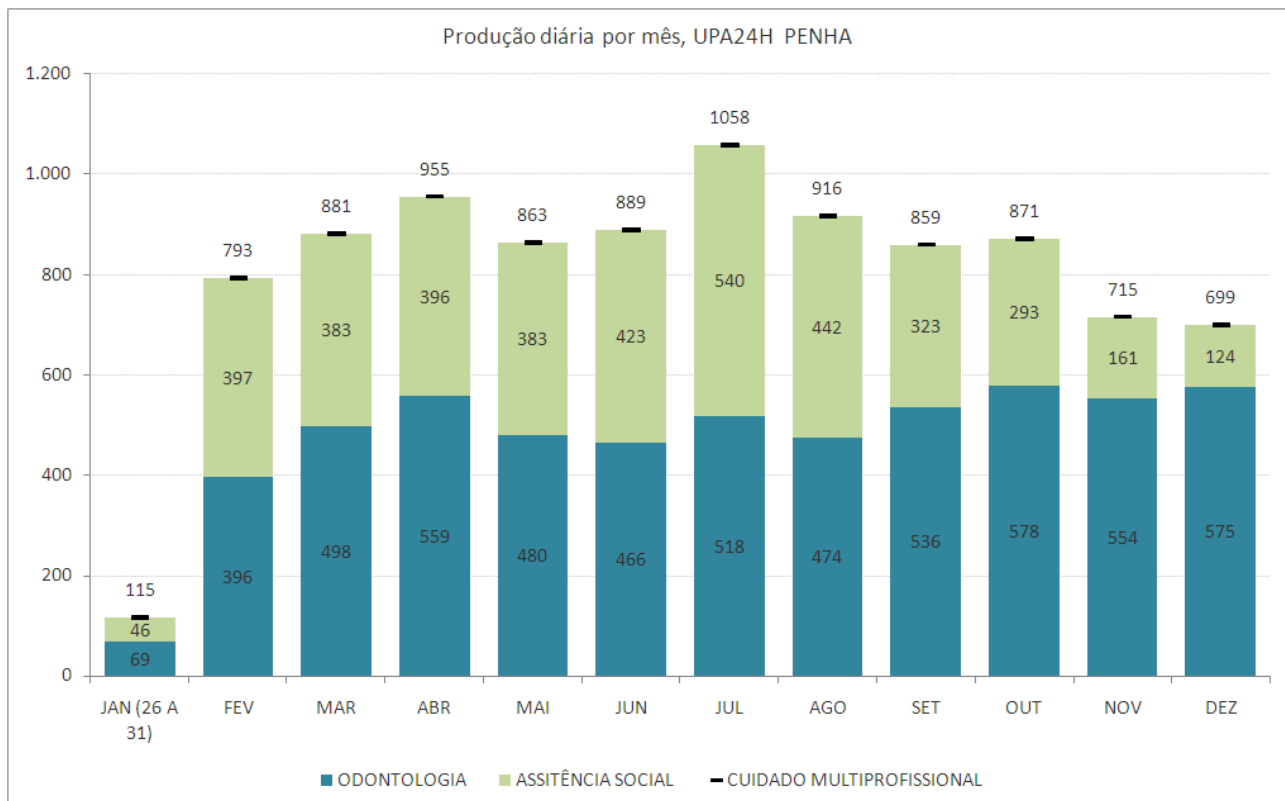
Fontes: UPA 24h Penha

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. Observou-se para o Serviço de Assistência Social, que o mês de Julho foi o de maior fluxo de atendimento, e nos últimos meses uma diminuição da atividade. Para o atendimento Odontológico, houve um aumento médio de 32% por mês em relação ao mês de implantação (Fevereiro/2013). (Gráfico 2)

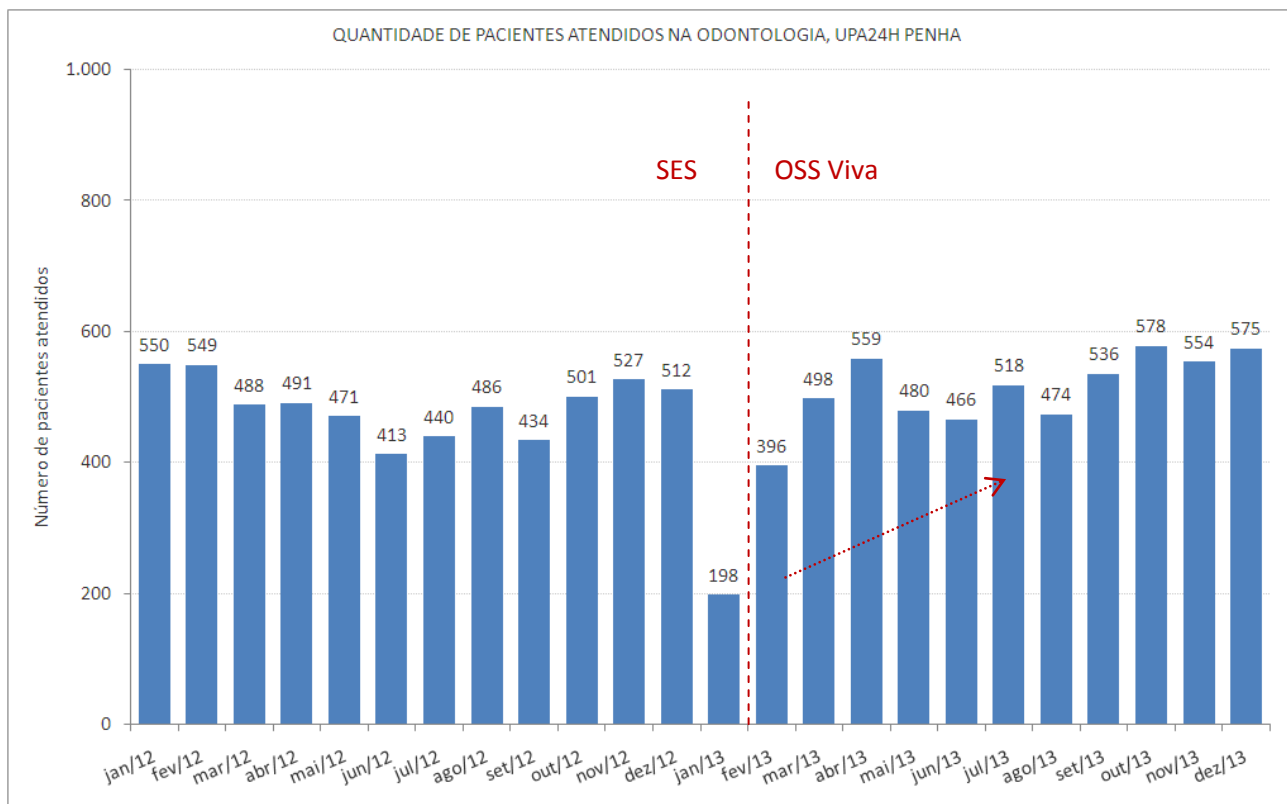
Gráfico 2: Atividades assistenciais realizadas: Odontologia e Serviço Social – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2013



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

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do previsto, 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 198 a 578 atendimentos ao longo de 24 meses (janeiro/2012 a Dezembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação aos últimos onze meses, observa-se uma estabilidade de atendimentos, variando de 396 a 578 atendimentos. (Gráfico 3)

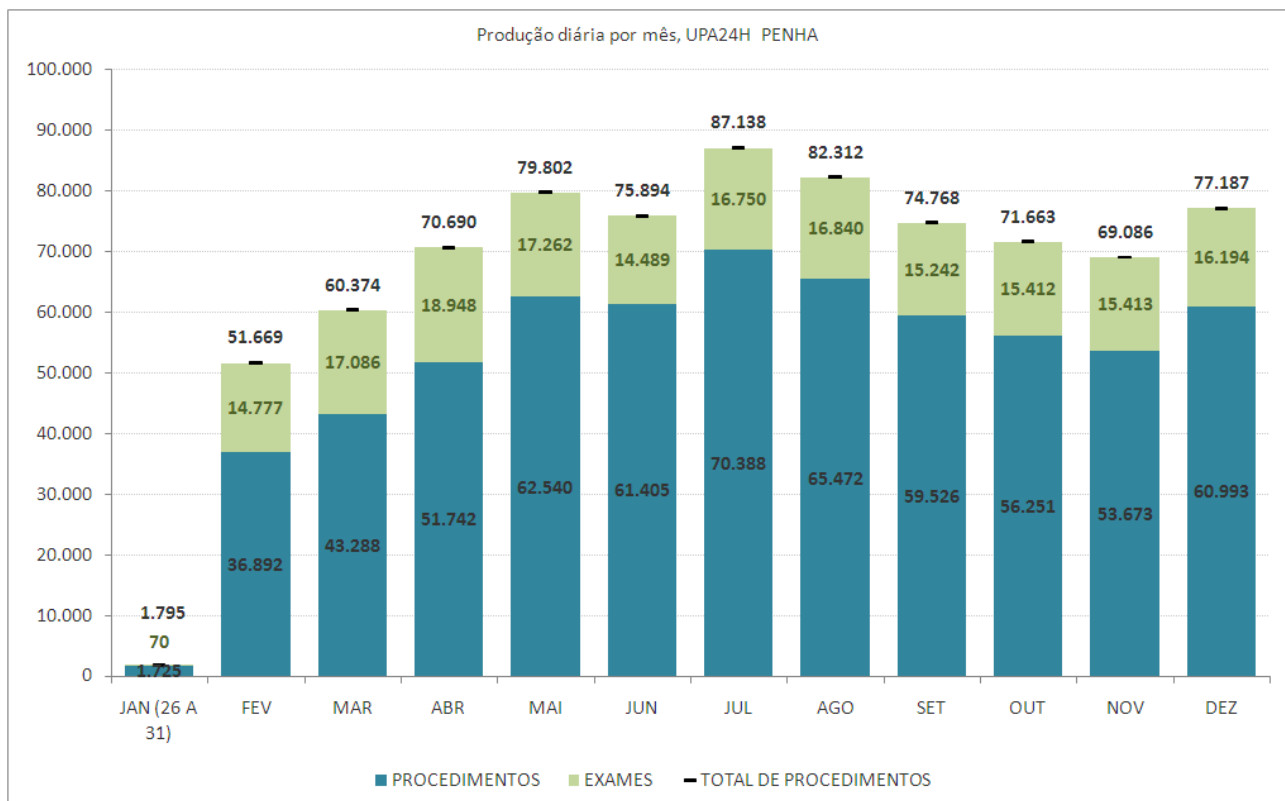
Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde Janeiro/2012 a Dezembro/2013 - UPA 24h Penha



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

Em relação aos procedimentos realizados na UPA 24h Penha, observou-se que o mês de Julho, apresentou a maior quantidade de procedimentos realizados, e ao analisar a série histórica contabilizou-se um aumento médio de 6% ao mês. Com relação aos exames, cujo calculo é através do somatório dos exames laboratoriais, de Raio X e eletrocardiograma, observou-se uma alta freqüência de realização de exames no mês de Abril, mas não discrepante com os demais meses. (Gráfico 4)

Gráfico 4: Atividades assistenciais realizadas: Procedimentos e Exames – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2013



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

Em relação as previsões sugeridas, ao longo deste ano, das 8 atividades assistenciais prestadas, apenas o atendimento odontológico ficou abaixo das expectativas embora tenha ocorrido um aumento no registro destas atividades. Faz-se necessário avaliar e/ou repactuar as previsões estabelecidas para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da UPA Penha, uma vez que estas foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 5).

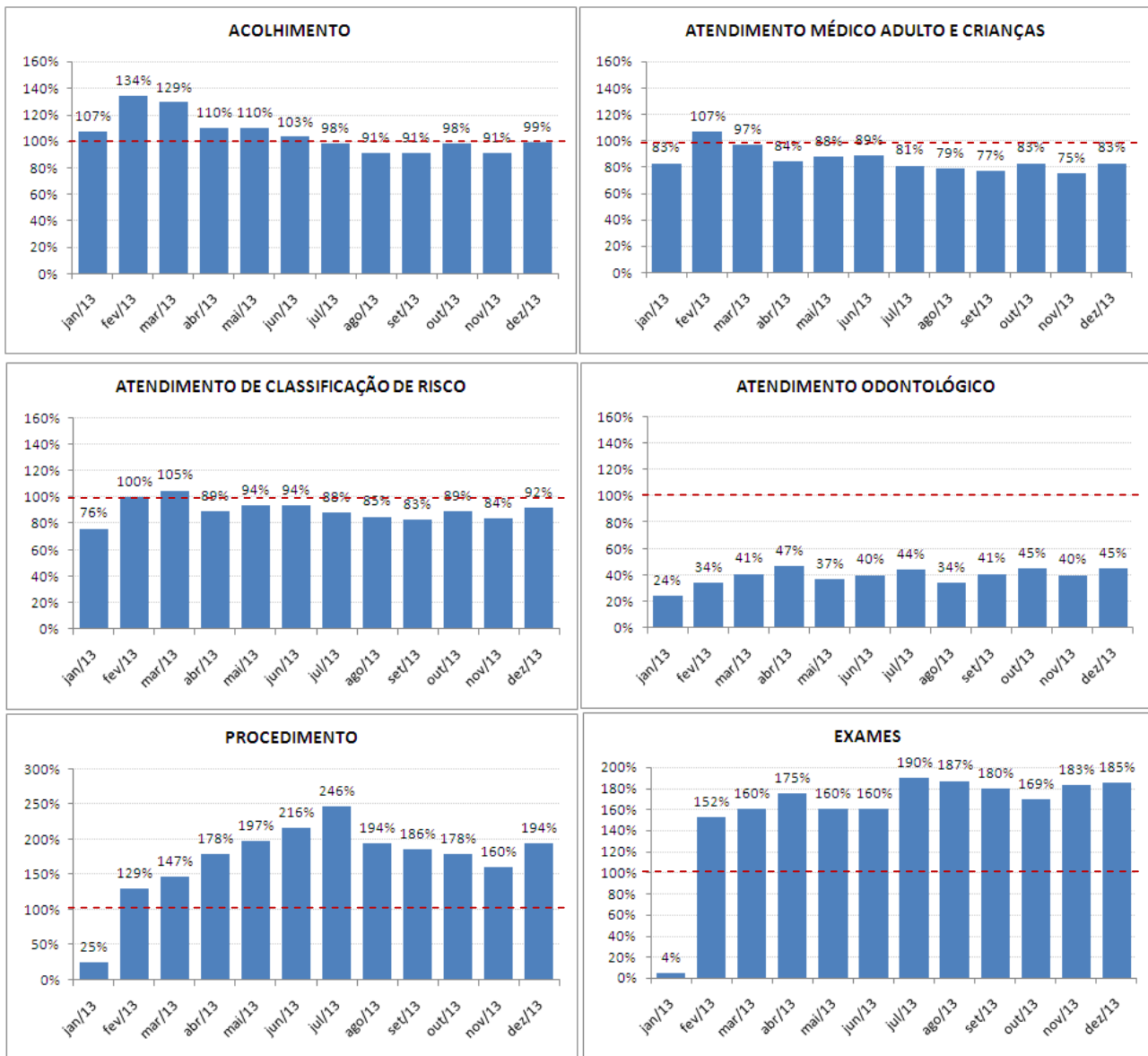
Em relação a dispensação de medicação, observa-se uma quantidade maior que a prevista. A correlação entre número de atendimentos médicos e número de unidades posológicas dispensadas é bastante difícil de ser avaliada, visto que um único atendimento pode gerar, por exemplo, CEFALEXINA 500mg 6h/6h por 10 dias (40 unidades) e outro atendimento AZITROMICINA 500mg 24h/24h por 3 dias (3 unidades), ou um atendimento pediátrico para criança de baixo peso prever a dispensação de AMOXICILINA 50mg/ml - 1 frasco e um atendimento de criança maior com peso superior, a dispensação de AMOXICILINA 50mg/ml- 4 frasco. Qualitativamente os atendimentos

estabelecem a melhor escolha para o quadro nosológico do paciente, peso, idade, comodidade posológica, adesão ao tratamento entre outros parâmetros.

Uma forma de ter o ângulo mais adequado, e que é também uma das propostas da OMS (Organização Mundial de Saúde) para o indicador de assistência ao paciente é o cálculo do número médio de medicamentos por consulta, que nos exemplos acima, em todos os casos, um atendimento gerou um medicamento (independente das unidades posológicas necessárias). Estudos mostram que no Brasil a média esta entre 2-3 medicamentos por prescrição, o que também ocorre nas unidades avaliadas (antimicrobiano + antitérmico / antiinflamatório + analgésico, entre outros). Já foi solicitada empresa responsável pelo sistema operacional utilizado nas unidades, a ECO um relatório que disponibilize esse cálculo, demonstrando, inclusive, se existe ou não a tendência a polimedicação.

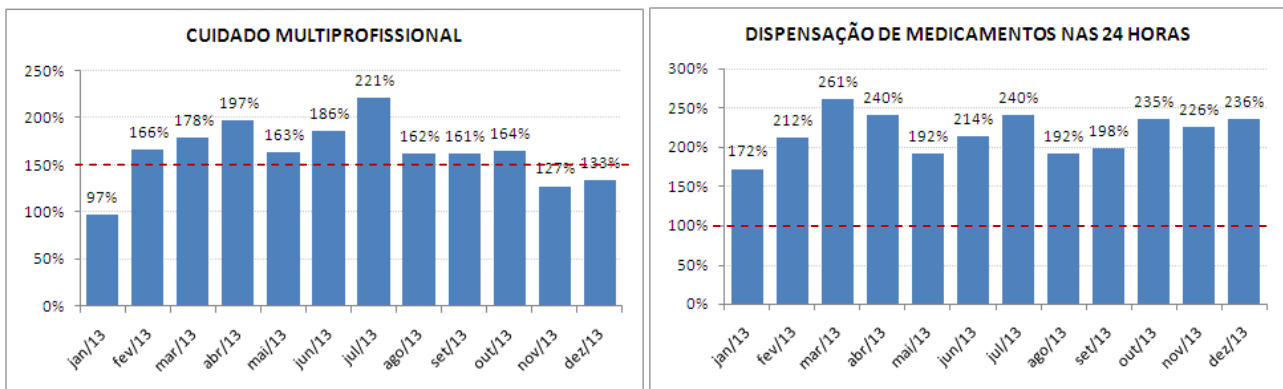
De modo geral, ao avaliar todas as atividades assistenciais produzidas e suas respectivas previsões, observa-se que apenas o mês de Fevereiro não superou as expectativas devido ao fato de ser o mês da mudança de gestão e reestruturação física e organizacional da unidade de saúde. Nos demais meses, observa-se em média uma expectativa acima dos 100%. Cabe ressaltar que no gráfico, referente à dispensação de medicamentos, o mês de Março encontra-se muita acima da previsão, uma vez que não havia distinção entre os medicamentos disponibilizados para uso domiciliar e os fornecidos para uso interno. Esta iniciou-se a partir do mês de Abril.

Gráfico 5: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a produção - UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2013



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

Gráfico 5 (cont.): Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a produção - UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2013



Fontes: UPA 24h Penha
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 para o primeiro semestre após o contrato de gestão. Cabe ressaltar, que algumas informações referentes aos seis dias do mês de Janeiro (26 a 31/01), não foram apuradas, uma vez que a unidade encontrava-se em processo de transição.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2013

UPA PENHA		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.144	1.304	751	1.335	2.336
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise		1.315	1.602	921	1.649	2.919
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento			9.635	9.176	9.403	9.336
	Total de Atendimentos		8.769	9.635	9.176	9.403	9.336
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito				8	15	5

Comissão de Óbito	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		16	9	8	15	5
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH				64	74	52
	Total de prontuários de usuários com infecção				64	74	52
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha				226	241	219
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha				226	241	219
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	1600	8.663	10.932	10.305	10.500	10.384
	Total de usuários registrados	2160	11.193	12.953	12.203	11.979	11.823
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	12	18	18	15
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho		15	12	18	18	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		551	624	529	634	914
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.509	2.012	1.714	1.902	2.009
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		1.519	1.277	1.267	1.397	1.585
	Total de usuários classificados como Risco Verde		6.980	8.873	8.517	8.514	8.263
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos		34	59	59	63	64
	Total de usuários atendidos		8.769	9.635	9.176	9.403	9.336
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		42	34	34	33	36
	Total de médicos na Unidade		42	34	34	33	36

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

Tabela 2 (cont.): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2013

UPA PENHA		jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.344	1.354	1.681	1.911	1.765	1.695
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.659	1.672	2.083	2.206	1.915	1.959
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.348	8.733	8.355	8.704	8.241	8.512
	Total de Atendimentos	8.348	8.733	8.355	8.704	8.241	8.512
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14	15	15	9	13	18
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	14	15	15	9	13	18
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	61	59	63	63	56	66
	Total de prontuários de usuários com infecção	61	59	63	63	56	66
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	223	215	204	205	247	242
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	223	215	204	205	247	242
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.538	9.893	9.445	9.870	9.638	9.855
	Total de usuários registrados	11.135	11.127	10.599	11.026	10.596	10.821
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	23	19	19	16	20	21
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23	19	19	16	20	21
Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.000	997	1.001	1.031	1.183	1.058
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.828	1.883	1.637	1.610	1.834	1.689

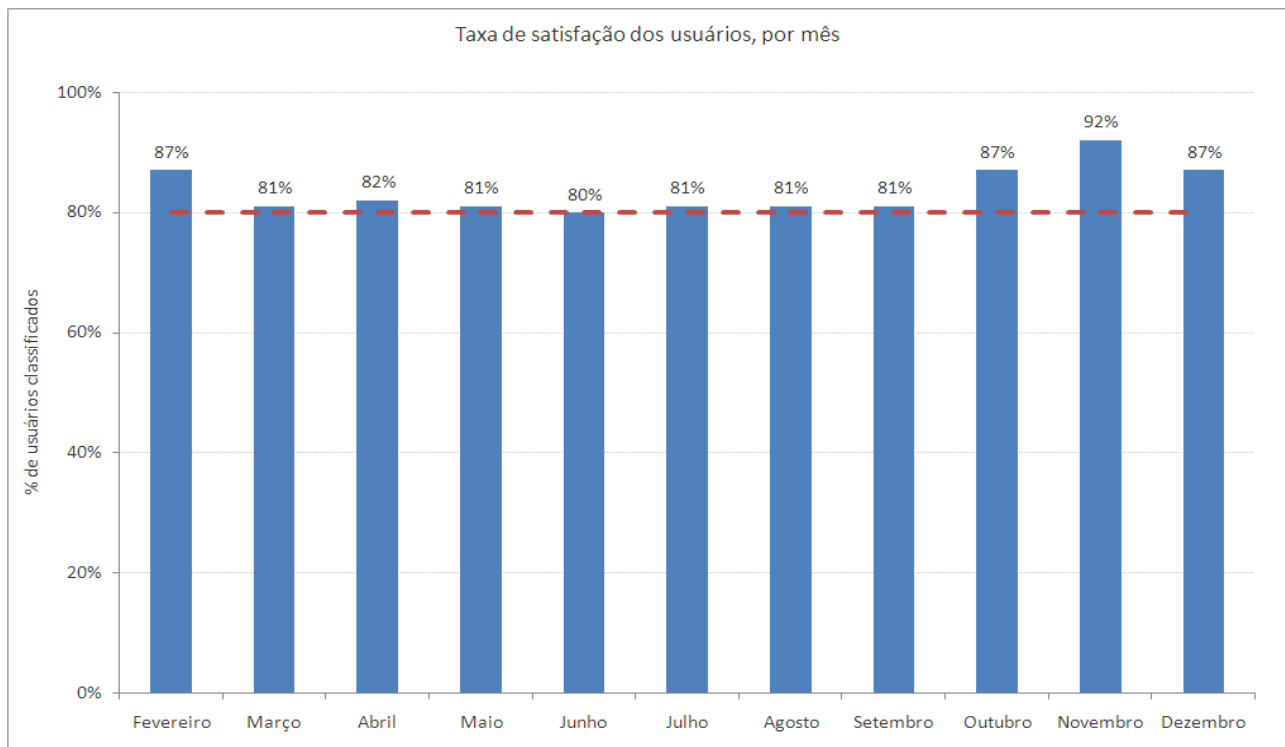
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.673	1.725	1.845	1.678	1.705	1.395
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.632	7.912	7.697	8.166	7.721	8.100
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	37	61	60	53	63	57
	Total de usuários atendidos	8.348	8.733	8.355	8.704	8.241	8.512
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	39	43	46	50	49
	Total de médicos na Unidade	37	39	43	46	50	49

Fontes: UPA 24h Penha
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 Penha.

Com relação à taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, ultrapassando os 80% sugeridos de usuários satisfeitos com o atendimento prestado no primeiro semestre após a implantação, com uma taxa mediana de 98%. (Gráfico 6).

Gráfico 6: Indicadores de Desempenho: Satisfação do usuário – UPA 24h Penha, Fevereiro a Dezembro/2013



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

No que diz respeito as Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, estes não foram apresentados na tabela nos meses de Fevereiro e Março/2013, uma vez estabeleceu-se um prazo de 2 meses para implantação destas Comissões, passando a ser pontuada por atingir as metas contratadas após o terceiro mês de vigência do contrato. A partir de então, para os demais meses, no que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100%. Em relação aos óbitos ocorridos na unidade, observou-se uma média de 12 óbitos por mês.

O indicador de desempenho referente ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) superou a meta de 80% nos meses de fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro/2013 e a meta de 100% nos meses de abril, julho e outubro/2013. Cabe ressaltar que até o mês de Agosto era enviado no relatório mensal o valor total de profissionais cadastrados no CNES, este fato foi corrigido a partir

de setembro sendo enviado somente o valor de profissionais MÉDICOS com o cadastro atualizado no CNES.

Outro indicador analisado é a taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada de 1%. Tal informação corrobora com o fato da unidade atuar de forma resolutiva para o usuário.

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, em média, 87% ao mês dos registrados foram classificados quanto ao risco (Gráfico 7). Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

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

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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, uma mediana de 53% ao mês foram atendidos em um tempo

menor ou igual a 30 minutos e 21% ao mês dos pacientes classificados como verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 8).

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.

Além disso, devido a grande demanda de pacientes nas unidades de pronto atendimento, uma vez que há carência de serviços de saúde e falta de resolutividade dos mesmos, o que ocasiona o tempo de espera elevado, a OSS Viva Rio busca a fim de minimizá-lo, e sem medir esforços, manter a equipe completa, através da contratação de profissionais capacitados e que tenham como objetivo desempenhar um bom trabalho em equipe. Quando necessário, há a organização de filas nas portas dos consultórios a fim de minimizar o tempo de espera, o que agiliza o atendimento. No que diz respeito ao atendimento dos pacientes, os mesmos são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

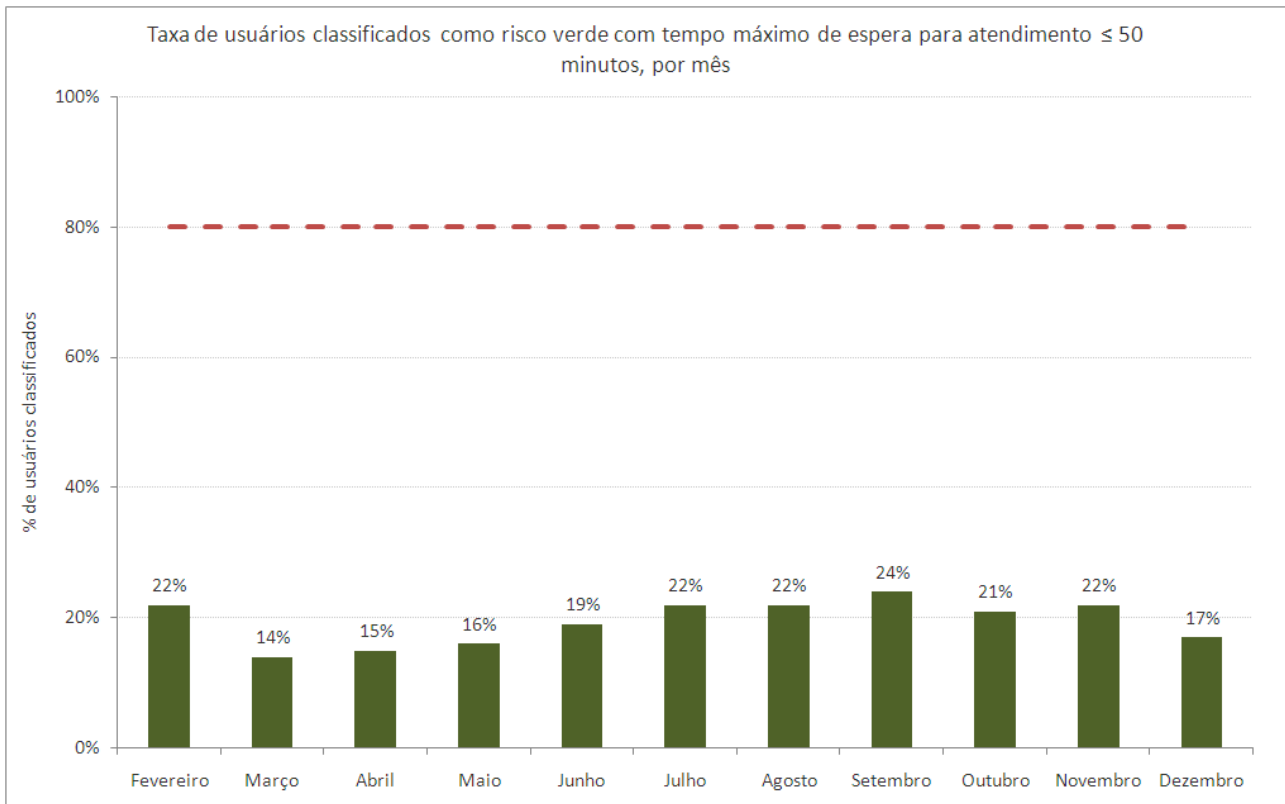
Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não terem atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no ano em análise. Mesmo com melhora no tempo de atendimento ao usuário, o fluxo continuará sendo monitorado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

Gráfico 7: Indicadores de desempenho: Classificação de risco – UPA 24h Penha, Fevereiro a Dezembro/2013



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

**Gráfico 7 (cont.): Indicadores de desempenho: Classificação de risco – UPA 24h
Penha, Fevereiro a Dezembro/2013**



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

3 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

3.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
FLUXO DE CAIXA													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	1.897.644,57	1.733.734,68	2.557.307,02	3.012.185,63	4.641.847,52	2.264.961,73	3.484.060,84	3.588.275,34	1.397.118,94	1.325,95	1.183.320,24	25.761.782,46
RECEITAS													
Contrato de Gestão	1.898.500,00	0,00	1.685.000,00	1.898.500,00	3.370.000,00	0,00	2.527.500,00	2.527.500,00	0,00	0,00	5.055.000,00	1.685.000,00	20.647.000,00
Receitas Financeiras	0,00	7.783,81	6.914,45	9.006,01	12.622,95	17.119,51	10.155,27	12.035,74	13.425,13	2.202,11	1,72	6.157,56	97.424,26
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	205,89	41,00	9.287,84	5.588,18	10.615,04	364,60	653.109,27	190,00	9.674,12	689.075,94
B - TOTAL DE RECEITAS	1.898.500,00	7.783,81	1.691.914,45	1.907.711,90	3.382.663,95	26.407,35	2.543.243,45	2.550.150,78	13.789,73	655.311,38	5.055.191,72	1.700.831,68	21.433.500,20
DESPESAS													
Pessoal	0,00	26.635,45	451.681,75	696.578,06	896.396,40	1.706.681,25	529.788,00	1.515.816,18	1.693.977,95	1.584.138,90	1.860.088,63	2.043.971,85	13.005.754,42
Material de Consumo	507,83	1.045,70	179.478,43	165.145,50	162.121,77	69.123,71	77.113,13	164.838,69	119.441,36	155.104,85	524.367,27	85.043,91	1.703.332,15
Serviços de Terceiros	0,00	139.018,14	197.563,72	536.718,88	623.580,91	464.513,06	596.623,43	595.445,85	262.503,54	213.722,45	669.265,44	292.226,76	4.591.182,18
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	18.979,78	14.779,80	30.910,21	59.322,67	57.344,04	78.979,61	42.284,68	25.468,79	44.733,51	48.361,58	421.164,67
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	13.734,83	0,00	24.125,13	12.780,43	16.450,87	16.353,88	16.481,51	19.931,77	4.675,51	124.533,93
Despesas Bancárias	52,60	140,40	387,64	807,90	1.063,87	723,82	610,05	1.021,65	742,35	683,55	612.910,60	698,25	619.842,68
Outras Despesas Operacionais	295,00	1.700,51	19.768,39	17.218,32	34.288,90	78.803,50	40.005,26	73.383,43	69.642,37	55.504,32	121.190,21	123.579,71	635.379,92
Investimentos	0,00	3.153,50	482,40	7.850,00	4.640,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00	3.492,00	50.207,90
C - TOTAL DE DESPESAS	855,43	171.693,70	868.342,11	1.452.833,29	1.753.002,06	2.403.293,14	1.324.144,34	2.445.936,28	2.204.946,13	2.051.104,37	3.873.197,43	2.602.049,57	21.151.397,85
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.897.644,57	1.733.734,68	2.557.307,02	3.012.185,63	4.641.847,52	2.264.961,73	3.484.060,84	3.588.275,34	1.397.118,94	1.325,95	1.183.320,24	282.102,35	26.043.884,81
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.896.644,57	1.732.734,68	2.556.307,02	3.011.185,63	4.640.847,52	2.263.961,73	3.483.060,84	3.587.275,34	1.396.118,94	325,95	1.182.320,24	281.102,35	26.031.884,81
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.897.644,57	1.733.734,68	2.557.307,02	3.012.185,63	4.641.847,52	2.264.961,73	3.484.060,84	3.586.368,39	1.397.118,94	1.325,95	1.183.320,24	282.102,35	26.041.977,86

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2013 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 102,44% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 20.647.000,00 e investimento R\$ 427.000,00).

3.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 6.2) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários anexos aos relatórios mensais que compõe o Ano.

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 115,59% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 20.647.000,00 e investimento R\$ 427.000,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Houveram aquisições de bens duráveis

4.2 Recursos Humanos

Em referência ao exercício de 2013 (Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013), a unidade manteve o desempenho evolutivo, continuando a intensificar o processo de Headhunter, para médicos (principalmente pediatras), e para os outros níveis profissionais. Durante esse período observamos que o espaço no quadro de funcionários da unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Comunidade e a Unidade de Pronto Atendimento Penha.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio em jornais e sites para captação. Os analistas de RH da OSS Viva Comunidade se mantêm exclusivamente triando e captando os profissionais desta unidade, focando na necessidade prioritária. Apresentamos estabilidade no que concerne à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

Durante o período semestral supracitado da Unidade de Pronto Atendimento Irajá, os profissionais foram avaliados rigorosamente em suas respectivas áreas em função do desempenho executado em suas atribuições. A partir desta análise, detectamos que alguns funcionários não se enquadravam no perfil profissional para atendimento na referida unidade. Conseqüentemente a OSS Viva Comunidade, primando pela melhor qualidade do serviço, efetuou o desligamento e a substituição imediata destes profissionais. Em função disto tivemos as seguintes contratações e demissões no quadro profissional da unidade:

QUADRO EVOLUTIVO -UPA PENHA			
REF: 2013			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	124	0	248
Fevereiro	14	3	135
Março	36	5	166
Abril	25	22	169
Maiο	38	14	193
Junho	24	12	205
Julho	14	4	215
Agosto	8	9	214
Setembro	9	7	216
Outubro	8	9	215
Novembro	19	5	229
Dezembro	9	10	228

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, como já vem acontecendo no caso dos médicos pediatras, que estão buscando contato apresentando este interesse.

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de PENHA tiveram início, na sua maioria, em fevereiro de 2013.

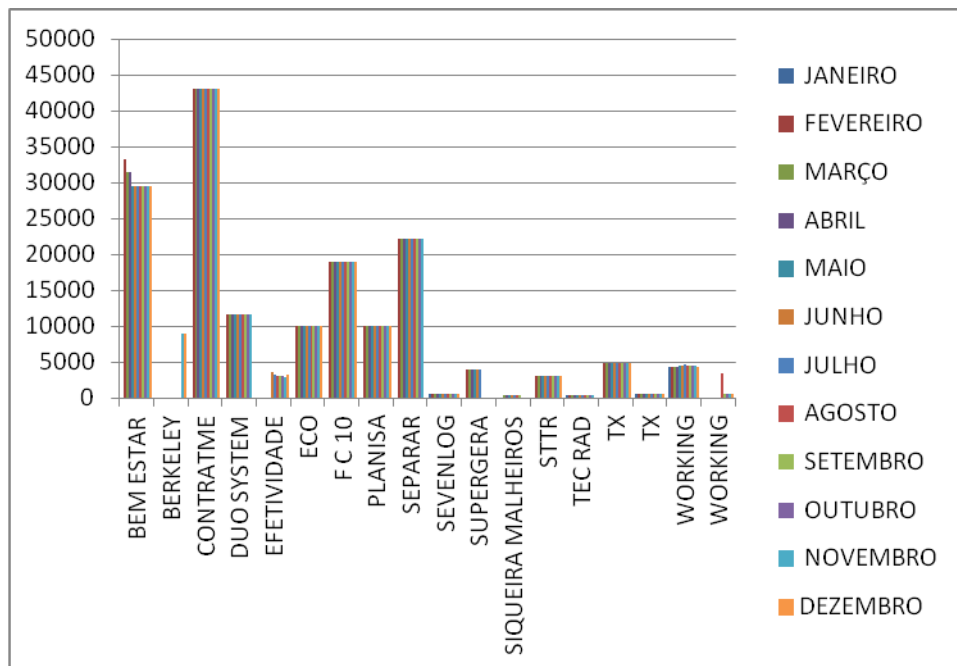
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PVAX	ARMAZENAMENTO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MESSAGEIRO
SIQUEIRA MALHEIROS	CONSULTORIA JURÍDICA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUPERGERA	MANUTENÇÃO DE GERADORES
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Janeiro à Dezembro de 2013.

Valores Fixos UPA PENHA



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos de Janeiro até Dezembro de 2013

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BEM ESTAR	29.500,00	0	33.300,00	31.400,00	31.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
BERKELEY	45.025,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.005,00	9.005,00
CONTRATME	43.100,00	0	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	11.600,00	0	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0
EFETIVIDADE	3.000,00	0	0	0	0	0	3.600,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.931,36	3.154,84
ECO	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F C 10	18.862,71	0	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71
PLANISA	9.960,00	0	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	22.180,00	0	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	0
SEVENLOG	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
SUPERGERA	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0
SIQUEIRA MALHEIROS	400	0	0	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0
STTR	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TEC RAD	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	0
TX	4.909,29	0	4.779,44	4.779,44	4.779,44	4.779,44	4.779,44	4.779,44	4.779,44	4.779,44	4.779,44	4.779,44	4.779,44
TX	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
WORKING	3.270,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.469,00	4.469,00	4.578,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.360,00
WORKING	480	0	0	0	0	0	0	0	3.360,00	480	480	480	480

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

Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.

- **ATMOSFERA, LAVAMAR, ECOLAUNDRY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila

conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

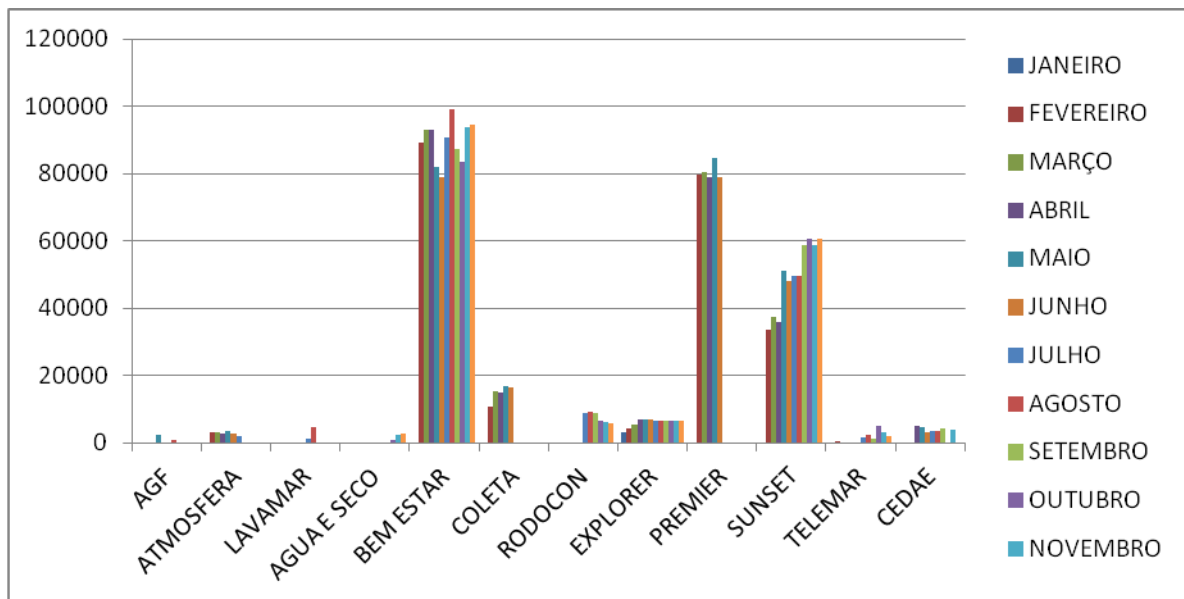
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **COLETA, RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF	--	0	0	0	0	2.397,50	0	0	904,50	0	0	0	0
ATMOSFERA	10.816,00	0	3.147,12	2.943,54	2.754,72	3.313,44	2.780,64	1.859,40	0	0	0	0	0
LAVAMAR	6.000,00	0	0	0	0	0	0	1.104,72	4.655,28	0	0	0	0
AGUA E SECO	5.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,00	2.320,00	2.552,00
BEM ESTAR	---	0	89.016,79	93.175,83	92.970,63	81.988,66	79.049,01	90.829,63	99.056,22	87.304,92	83.295,32	93.681,25	94.540,50
COLETA	8.352,00	0	10.824,00	15.462,00	15.059,00	16.726,00	16.609,00	0	0	0	0	0	0
RODOCON	8.647,20	0	0	0	0	0	0	8.786,02	9.302,11	8.901,35	6.543,53	6.034,00	5.831,10
EXPLORER	5.880,00	2.897,55	4.131,23	5.533,06	6.765,44	6.868,03	6.832,10	6.583,44	6.627,34	6.414,96	6.578,91	6.612,55	6.668,39
PREMIER	58.320,00	0	79.631,81	80.571,49	78.985,93	84.698,24	78.774,07						
SUNSET	44.676,00	0	33.626,88	37.229,76	36.028,80	51.240,96	48.038,40	49.639,68	49.639,68	58.752,00	60.710,40	58.752,00	60.710,40
TELEMAR	---	0	43,22	21,14	0	0	0	1.469,33	2.197,07	1.160,00	5.002,86	3.216,40	2.075,24
CEDAE	---	0	0	0	4.967,18	4.706,37	3.132,06	3.505,92	3.310,09	4.404,08	0	3.738,32	0

Valores Variáveis

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

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos de fevereiro à dezembro de 2013



*03 Postos 24 Horas.

Ao observar, tivemos mudança de valor na empresa PREMIER devido a oscilação de pacientes.

5 Considerações Finais

Após um ano de funcionamento da unidade sob a gestão da OSS Viva Rio já se pode 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, 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 e capacitados.

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 *Totem* (equipamento utilizado para registrar a Pesquisa de Satisfação do usuário), painéis eletrônicos maiores para facilitar a visualização do chamado ao usuário, além de caixas de áudio com uma maior qualidade de som. Contudo, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Rio está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
DESPESAS REALIZADAS														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00	0,00	451.681,75	696.578,06	896.396,40	1.706.681,25	551.502,09	1.553.104,50	1.693.977,95	1.584.138,90	1.860.088,63	2.043.971,85	13.038.121,38
01.01	SALARIO	0,00	0,00	255.035,86	399.162,06	482.671,01	1.242.605,69	2.020,07	771.704,16	841.549,14	805.595,90	1.159.624,58	1.079.798,96	7.039.767,43
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	0,00	255.035,86	399.162,06	482.671,01	1.242.605,69	2.020,07	771.704,16	841.549,14	805.595,90	804.819,18	836.835,61	6.441.998,68
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	15.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.805,40	242.963,35	613.213,55
01.01.03	FÉRIAS	0,00	15.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,80
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	5.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,30
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	587,45	3.782,90	5.401,50	4.806,05	1.060,00	10.802,35	5.601,95	5.886,65	5.631,10	5.807,10	4.511,50	53.878,55
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.642,90	4.345,50	4.806,05	1.060,00	10.802,35	5.601,95	5.886,65	5.631,10	5.807,10	4.511,50	51.095,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	2.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,02
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	1.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,41

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 029/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	73,42	1.140,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,42
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	192.862,99	292.014,50	408.919,34	463.015,56	538.679,67	620.016,50	691.899,06	660.653,25	615.341,36	932.293,70	5.415.695,93
01.03.01	FGTS	0,00	0,00	23.731,95	40.107,80	53.922,50	58.917,91	70.242,37	77.074,19	89.375,68	81.155,17	81.383,02	114.819,87	690.730,46
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	365,29	8.848,97	8.864,94	66.116,10	93.152,75	141.368,69	151.083,32	171.669,50	142.497,96	129.000,69	912.968,21
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	1.045,70	164.404,69	207.927,58	281.095,98	311.585,33	357.244,69	373.249,18	413.527,45	383.638,62	368.800,62	631.595,29	3.494.115,13
01.03.04	RESCISÕES	0,00	0,00	1.361,55	29.980,73	51.843,01	16.856,18	6.455,16	15.980,91	25.856,89	13.510,52	11.991,90	42.328,21	216.165,06
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.999,51	5.149,42	13.192,91	9.540,04	11.584,70	12.343,53	12.055,72	10.679,44	10.667,86	14.549,64	102.762,77
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.781,89	154.643,10	112.258,65	79.315,59	27.367,69	530.308,32
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,40
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.781,89	154.643,10	112.258,65	79.315,59	27.367,69	529.366,92
2	MATERIAL DE CONSUMO	507,83	0,00	179.478,43	165.145,50	162.121,77	69.123,71	77.113,13	164.860,97	119.441,36	155.104,85	524.367,27	85.043,91	1.702.308,73
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	118,85	0,00	588,60	916,80	384,01	610,25	1.450,90	1.397,95	1.022,67	1.598,87	2.053,96	982,04	11.124,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	118,85	0,00	588,60	916,80	384,01	610,25	1.450,90	1.397,95	1.022,67	1.598,87	2.053,96	982,04	11.124,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.045,20	19.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	598,20	21.442,39
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.045,20	19.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	598,20	21.442,39
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	499,30
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	104,30	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	419,30
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AÇIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	330,88	0,00	0,00	0,00	555,88
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	330,88	0,00	0,00	0,00	555,88
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	388,98	0,00	119,98	580,31	106,70	83,40	73,72	6,67	0,00	195,29	43,13	0,00	1.598,18

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	388,98	0,00	119,98	580,31	106,70	83,40	73,72	6,67	0,00	195,29	43,13	0,00	1.598,18
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00	0,00	177.527,65	138.599,90	161.042,91	68.088,14	72.206,25	160.005,05	116.352,21	137.986,67	503.772,87	76.300,67	1.611.882,32
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	52.291,95	24.381,00	134.806,83	33.121,15	50.753,15	116.647,40	60.678,48	127.717,47	350.353,28	16.526,27	967.276,98
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00	0,00	125.235,70	114.218,90	26.236,08	34.966,99	21.453,10	43.357,65	55.673,73	10.269,20	153.419,59	59.774,40	644.605,34
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	394,81
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	139.018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	139.412,95
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,26	0,00	0,00	155,26
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,26	0,00	0,00	155,26
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	225,60	0,00	322,00	13.060,47	9.830,40	0,00	23.465,97
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	225,60	0,00	322,00	13.060,47	9.830,40	0,00	23.465,97
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	197,00	5.550,00	403,85	341,92	3.156,66	3.226,30	1.413,60	1.793,29	7.944,10	7.163,00	31.189,72
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	197,00	5.550,00	403,85	341,92	3.156,66	3.226,30	1.413,60	1.793,29	7.944,10	7.163,00	31.189,72
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	197.563,72	536.718,88	623.580,91	464.513,06	596.623,43	595.409,63	262.503,54	213.722,45	669.265,44	292.226,76	4.452.127,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,81	0,00	2.815,50	12.807,12	7.811,31	7.811,31	15.483,12	0,00	51.724,17
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,81	0,00	2.815,50	12.807,12	7.811,31	7.811,31	15.483,12	0,00	51.724,17
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	79.091,42	82.786,73	82.604,40	72.846,92	150.937,17	88.011,45	0,00	77.570,42	157.243,68	791.092,19

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 029/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	79.091,42	82.786,73	82.604,40	72.846,92	150.937,17	88.011,45	0,00	77.570,42	157.243,68	791.092,19
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	0,00	7.005,55	38.811,78	38.496,96	48.024,78	58.889,28	73.185,60	37.814,69	6.758,00	55.836,55	61.580,41	426.403,60
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.530,00	7.225,00	4.000,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	33.075,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,00	7.859,00	4.578,00	6.164,00	10.633,00	1.695,00	48.478,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.005,55	4.725,23	6.127,06	14.124,88	7.462,03	8.020,10	6.583,44	594,00	14.230,30	6.578,91	71.451,50
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	30.086,55	28.369,90	28.369,90	26.653,25	53.306,50	26.653,25	0,00	26.653,25	53.306,50	273.399,10
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,79	20.815,93	41.631,86	0,00	20.815,93	41.631,86	20.815,93	208.159,30
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,79	20.815,93	41.631,86	0,00	20.815,93	41.631,86	20.815,93	208.159,30
03.09	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	88.195,63	64.199,15	3.326,49	50.114,90	57.817,32	35.253,85	43.518,78	84.230,47	0,00	426.656,59
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	78.578,51	37.081,24	3.326,49	35.253,85	35.253,85	35.253,85	35.253,85	70.507,70	0,00	330.509,34
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	9.617,12	27.117,91	0,00	14.861,05	22.563,47	0,00	8.264,93	13.722,77	0,00	96.147,25
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	28.027,90	35.235,49	30.030,00	42.709,33	40.040,02	41.374,67	0,00	123.454,12	50.602,13	391.473,66
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	28.027,90	35.235,49	30.030,00	42.709,33	40.040,02	41.374,67	0,00	123.454,12	50.602,13	391.473,66
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,33	1.160,00	7.269,33
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,33	1.160,00	7.269,33
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	158,33	0,00	348,33
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	158,33	0,00	348,33
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	5.277,08	2.447,56	0,00	2.944,00	5.227,40	4.438,81	0,00	764,00	0,00	21.098,85
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	5.277,08	2.447,56	0,00	2.944,00	5.227,40	4.438,81	0,00	764,00	0,00	21.098,85
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	7.489,90	12.351,02	23.936,13	31.364,66	51.583,15	32.130,37	30.264,06	33.433,70	69.083,58	824,61	292.461,18
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.489,90	12.351,02	23.936,13	31.364,66	51.583,15	32.130,37	30.264,06	33.433,70	69.083,58	824,61	292.461,18
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,73	0,00	6.853,73
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,73	0,00	6.853,73
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	1.906,95
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	1.906,95
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	138.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.967,06
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	138.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.967,06
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.631,81	159.557,42	0,00	84.698,24	163.607,52	0,00	85.410,98	156.579,63	0,00	729.485,60
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.631,81	159.557,42	0,00	84.698,24	163.607,52	0,00	85.410,98	156.579,63	0,00	729.485,60
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	51,08	183.068,27	176.897,37	191.407,51	188.198,89	192.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.201,55
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	183.068,27	176.897,37	191.407,51	188.198,89	192.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.150,47
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	28.434,87	20.518,15	18.220,05	16.627,75	18.025,25	15.627,75	15.783,75	31.510,30	0,00	164.747,87
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	28.434,87	20.518,15	18.220,05	16.627,75	18.025,25	15.627,75	15.783,75	31.510,30	0,00	164.747,87
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.979,78	14.779,80	30.910,21	59.322,67	34.479,92	41.406,17	42.284,68	25.468,79	44.733,51	48.361,58	360.727,11

04.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,58	10.047,58	6.798,53	10.471,40	15.100,68	9.162,81	3.200,11	12.082,50	78.135,19
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,58	10.047,58	6.798,53	10.471,40	15.100,68	9.162,81	3.200,11	12.082,50	78.135,19
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	11.977,80	13.256,87	15.538,27	12.537,83	17.246,95	10.912,36	16.305,98	7.780,70	18.578,77	124.135,53
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	11.977,80	13.256,87	15.538,27	12.537,83	17.246,95	10.912,36	16.305,98	7.780,70	18.578,77	124.135,53
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,17	11.174,40	10.747,23	11.068,76	0,00	28.490,07	12.181,92	79.832,55
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,17	11.174,40	10.747,23	11.068,76	0,00	28.490,07	12.181,92	79.832,55
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.979,78	2.802,00	6.381,76	27.566,65	3.969,16	2.940,59	5.202,88	0,00	5.262,63	5.518,39	78.623,84
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.979,78	2.802,00	6.381,76	27.566,65	3.969,16	2.940,59	5.202,88	0,00	5.262,63	5.518,39	78.623,84
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	13.734,83	0,00	24.125,13	12.780,43	16.464,81	16.353,88	16.481,51	19.931,77	4.675,51	124.547,87
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	13.670,47	0,00	9.673,55	0,00	3.132,06	3.505,92	3.310,09	4.404,08	3.738,32	41.434,49
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	13.670,47	0,00	9.673,55	0,00	3.132,06	3.505,92	3.310,09	4.404,08	3.738,32	41.434,49
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,13	12.780,43	13.263,05	11.810,89	13.171,42	13.404,20	0,00	78.835,12
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,13	12.780,43	13.263,05	11.810,89	13.171,42	13.404,20	0,00	78.835,12
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,07	0,00	2.123,49	909,31	4.134,23
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	140,40	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,07	0,00	2.123,49	909,31	4.274,63
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	1.700,51	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	27,88	1.844,54
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	27,88	144,03
6	DESPESAS BANCÁRIAS	52,60	0,00	387,64	807,90	1.063,87	723,82	610,05	1.021,65	742,35	683,55	612.910,60	698,25	619.702,28
06.01	TARIFAS	52,60	0,00	387,64	807,90	1.063,87	723,82	610,05	1.021,65	742,35	683,55	612.910,60	698,25	619.702,28
06.01.01	TARIFAS	52,60	0,00	387,64	807,90	1.063,87	723,82	610,05	1.021,65	742,35	683,55	612.910,60	698,25	619.702,28
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,51
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,51
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	295,00	0,00	19.768,39	17.218,32	34.288,90	78.803,50	41.155,29	73.668,55	69.642,37	55.504,32	121.190,21	123.579,71	635.114,56
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,50
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	3.153,50	17.807,39	15.782,32	34.288,90	78.803,50	41.155,29	73.668,55	69.642,37	55.504,32	121.190,21	123.579,71	634.576,06
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	3.153,50	17.807,39	15.782,32	34.288,90	78.803,50	41.155,29	73.668,55	69.642,37	55.504,32	121.190,21	123.579,71	634.576,06
07.99	OUTRAS	295,00	0,00	1.961,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00
07.99.01	OUTRAS	295,00	0,00	1.961,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	482,40	7.850,00	4.640,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00	3.492,00	47.054,40
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7.850,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00	3.492,00	35.520,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.490,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00	3.492,00	32.360,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	3.160,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 029/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40
TOTAL		855,43	171.693,70	868.342,11	1.452.833,29	1.753.002,06	2.403.293,14	1.324.144,34	2.445.936,28	2.204.946,13	2.051.104,37	3.873.197,43	2.602.049,57	21.151.397,85



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA														
BANCO: 237													AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 3188-7														
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2013														
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.896.643,57	1.732.733,68	2.556.306,02	3.011.184,63	4.640.846,52	2.263.960,73	3.483.059,84	3.587.274,34	1.396.117,94	324,95	1.182.319,24	281.101,35	26031872,81
A3 - TOTAL		1.896.644,57	1.732.734,68	2.556.307,02	3.011.185,63	4.640.847,52	2.263.961,73	3.483.060,84	3.587.275,34	1.396.118,94	325,95	1.182.320,24	281.102,35	26031884,81
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
														0,00
														0,00
B1 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
27/2/2013	2	PATRICE JACQUELINE ARGUS		4.147,26										4.147,26
27/2/2013	1	FERNANDO ROGERIO LARA		1.335,00										1.335,00
12/4/2013	153	PAULO ROBERTO BANDEIRA ROCHA				188,31								188,31
7/5/2013	163	ZILPA VALENTIN DE ASSIS					2.455,47							2.455,47
7/5/2013	166	ANDREA DA SILVA PEREIRA					546,78							546,78
15/5/2013	169	BRUNO PAES LIMA FERREIRA					1.112,50							1.112,50
15/5/2013	170	JANINE PICHLER DE OLIVEIRA					905,00							905,00
24/5/2013	172	NATHALIA DE LIMA CHAVES					320,00							320,00
41512	181	SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS								1.906,95				1.906,95
C1 - TOTAL		0,00	5.482,26	0,00	188,31	5.339,75	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.917,27



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
														0,00	
														0,00	
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.896.644,57	1.727.252,42	2.556.307,02	3.010.997,32	4.635.507,77	2.263.961,73	3.483.060,84	3.585.368,39	1.396.118,94	325,95	1.182.320,24	281.102,35	26.018.967,54

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL													
Regime de Competência													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00	1.883.527,48	1.067.669,09	1.779.374,84	1.922.464,57	3.561.649,75	1.431.641,19	1.557.389,12	1.562.707,14	-827.171,83	-2.550.242,60	-1.017.814,05	0,00
Receitas Operacionais													0
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.898.500,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	3.370.000,00	0,00	2.527.500,00	2.527.500,00	0,00	0,00	5.055.000,00	1.685.000,00	20.433.500,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (1)	1.898.500,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	3.370.000,00	0,00	2.527.500,00	2.527.500,00	0,00	0,00	5.055.000,00	1.685.000,00	20.433.500,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	7.783,81	6.914,45	6.914,45	12.622,95	17.119,51	10.155,27	12.035,74	13.425,13	2.202,11	1,72	6.157,56	95.332,70
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	205,89	41,00	9.287,84	5.588,18	10.615,04	364,60	653.109,27	190,00	9.674,12	689.075,94
Sub-Total(2)	0,00	7.783,81	6.914,45	7.120,34	12.663,95	26.407,35	15.743,45	22.650,78	13.789,73	655.311,38	191,72	15.831,68	784.408,64
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.898.500,00	7.783,81	1.691.914,45	1.692.120,34	3.382.663,95	26.407,35	2.543.243,45	2.550.150,78	13.789,73	655.311,38	5.055.191,72	1.700.831,68	21.217.908,64
Despesas CUSTEIO													0
Salários	7.343,16	303.892,62	403.573,87	706.458,90	757.508,97	937.479,16	1.008.256,57	1.149.917,95	1.082.745,75	1.082.838,07	1.499.101,83	1.916.457,07	10.855.573,92
Benefícios	0,00	15.444,80	3.982,51	6.443,61	3.957,31	6.809,31	6.996,20	6.231,13	6.320,19	6.193,61	6.188,78	5.913,19	74.480,64
Encargos e Contribuições	2.533,39	234.919,83	322.025,65	507.976,05	567.209,49	720.207,07	776.336,51	873.050,78	809.584,08	820.745,05	885.572,75	900.837,82	7.420.998,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.192,53	48.350,84	64.082,72	102.648,70	114.605,87	146.937,67	159.027,97	178.451,00	165.704,50	168.281,68	175.746,07	176.964,15	1.501.993,70
Provisões (13º + Férias)	2.048,01	83.036,02	110.053,38	185.296,60	196.820,06	252.345,53	272.536,60	306.465,42	284.575,04	289.000,99	301.820,06	303.911,95	2.587.909,66
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (3)	13.117,09	685.644,11	903.718,13	1.508.823,86	1.640.101,70	2.063.778,74	2.223.153,85	2.514.116,28	2.348.929,56	2.367.059,40	2.868.429,49	3.304.084,18	22.440.956,39
Materiais de Consumo (4)	507,83	155,99	9.090,86	13.605,66	39.674,30	291,82	1.061,69	9.404,38	46.163,74	0,00	3.696,00	0,00	123.652,27
Serviços de Terceiros (5)	0,00	136.522,17	65.774,98	23.845,36	62.156,50	57.986,25	190.929,19	16.846,04	3.850,32	6.667,77	17.289,99	96,95	581.965,52

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 029/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

Serviços Públicos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	27,88	1.037,07	0,00	1.079,12	852,94	3.024,89
Tributárias/Financeiras (7)	52,60	140,40	387,64	807,90	1.063,87	723,82	610,05	1.021,65	742,35	683,55	612.910,60	698,25	619.842,68
Outras Despesas Operacionais (8)	1.295,00	1.179,53	754,69	1.947,83	482,40	33.607,40	1.740,74	3.416,53	2.945,66	3.971,43	19.357,97	21.439,85	92.139,03
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	14.972,52	823.642,20	979.726,30	1.549.030,61	1.743.478,77	2.156.415,91	2.417.495,52	2.544.832,76	2.403.668,70	2.378.382,15	3.522.763,17	3.327.172,17	23.861.580,78
Despesas INVESTIMENTO													0
Equipamentos	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.974,40
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	3.974,40
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	14.972,52	823.642,20	980.208,70	1.549.030,61	1.743.478,77	2.156.415,91	2.417.495,52	2.544.832,76	2.403.668,70	2.378.382,15	3.522.763,17	3.330.664,17	23.865.555,18
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.883.527,48	1.067.669,09	1.779.374,84	1.922.464,57	3.561.649,75	1.431.641,19	1.557.389,12	1.562.707,14	-827.171,83	2.550.242,60	-1.017.814,05	-2.647.646,54	-2.647.646,54

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	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
Janeiro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Fevereiro			5	Aparelho coletor de dados mod. Printpoint II (Ponto Eletrônico)	61.099.008/0001-41	1	133254	3/1/2013	5	2716,00		
Março			6	Amplificador	00.346.659/0001-02	1	796	21/3/2013	5	241,20		Sala de Espera
			6	Amplificador	00.346.659/0001-02	1	796	21/3/2013	5	241,20		Sala de Espera
Abril			5	Seladora	05.189.839/0001-33	1	1470	25/3/2013	5	360,00		
			5	Terminal de Auto Atendimento VS Slim	13.382.260/0001-10	1	89	27/2/2013	5	7490,00		
Maio	37767		2	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	05.586.993/0001-49	1	1066	11/4/2013	5	290,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
	37768		2	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	05.586.993/0001-49	1	1066	11/4/2013	5	290,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
	37769		2	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	05.586.993/0001-49	1	1066	11/4/2013	5	198,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
	37770		2	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	05.586.993/0001-49	1	1066	11/4/2013	5	198,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.

37771		2	CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	05.586.993/0001-49	1	1066	11/4/2013	5	98,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37772		2	CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	05.586.993/0001-49	1	1066	11/4/2013	5	98,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37575		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37576		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37577		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37578		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37579		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37580		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37581		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37582		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37583		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
37584		6	SUPORTE PARA SORO EM INÓX	04.981.484/0001-58	1	2501	16/4/2013	10	320,00	Aquisição necessária para o Pólo Dengue	Foi criado para a UPA Penha, para atender as necessidades da UPA.
		5	Amplificador multi uso wbl-050	00.346.659/0001-02	1	841	06/05/2013	5	268,00		

NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS												
Junho	37676		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6268	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
	37677		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6268	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
	37678		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6268	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
	37679		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6268	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
	37680		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6268	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
			06	Aparelho de Fax KX - Ft 932 Panasonic	10.419.473/0001-81	1	1178	17/06/2013	5	380,00	Recebimento e encaminhamento de Documentos	Sala da Assistência Social
Agosto	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Setembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Outubro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Novembro			5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
			5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
			5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		

		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		5	Aparelho de Ar condicionado 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1289	24/09/2013	5	1990,00		
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3047	23/09/2013	5	700,00		
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3047	23/09/2013	5	700,00		
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3047	23/09/2013	5	700,00		
		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3047	23/09/2013	5	700,00		
Dezembro		5	Aparelho Coletor de Dados	61.099.008/0001-41	1	162319	21/10/2013	5	3492,00		
Total					29				29060,40		

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA

2013

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\$) (*)													TOTAL ANUAL
				Data Início	Data Término	Valor Estimado Anual	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/1/2013	31/12/2013	517200,00	0,00	0,00	0,00	86200,00	43100,00	0,00	35253,85	43100,00	43100,00	43100,00	86200,00	0,00	380.053,85
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/1/2013	31/12/2013	226352,52	0,00	0,00	0,00	18862,71	18862,71	18862,71	15627,75	18862,71	18.862,71	18862,71	37725,42	0,00	166.529,43
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/1/2013	31/12/2013	536112,00	0,00	0,00	0,00	33626,88	37229,76	36028,80	42709,33	48038,40	49639,68	0,00	141501,34	60710,40	449.484,59
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/1/2013	30/9/2013	97349,94	0,00	0,00	0,00	6090,66	2754,72	0,00	2944,00	4640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429,42
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/1/2013	31/12/2013	119520,00	0,00	0,00	0,00	9960,00	9960,00	9960,00	9347,46	9960,00	9960,00	9960,00	19920,00	0,00	89.027,46
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	120000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	9385,00	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00	0,00	79.385,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/1/2013	31/12/2013	354000,00	0,00	0,00	0,00	33300,00	31400,00	31400,00	26653,25	59000,00	29500,00	0,00	26653,25	53306,50	291.213,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/1/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	89016,79	93175,83	92970,63	72846,92	169878,64	99056,22	0,00	77570,42	157243,68	851.759,13
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/1/2013	30/9/2013	75168,00	0,00	0,00	0,00	10284,00	30521,00	0,00	14861,05	16609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.275,05
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/1/2013	31/12/2013	36000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	2815,50	3000,00	3000,00	3000,00	6000,00	0,00	26.815,50
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/1/2013	31/12/2013	22320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530,00	3225,00	3390,00	3325,56	1695,00	1695,00	1695,00	16.555,56
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/1/2013	30/11/2013	641520,00	0,00	0,00	0,00	79631,81	159557,42	0,00	84698,24	163607,52	0,00	85410,98	156579,63	0,00	729.485,60
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/1/2013	31/12/2012	266160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66540,00	20815,93	44360,00	0,00	22180,00	44360,00	22180,00	220.435,93
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	5520,00	0,00	0,00	0,00	920,00	460,00	0,00	0,00	920,00	460,00	460,00	920,00	0,00	4.140,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	58911,48	0,00	0,00	0,00	9558,88	4779,44	0,00	0,00	9558,88	4779,44	4779,44	9558,88	0,00	43.014,96
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA &	08.211.220/0001-	1/1/2013	31/12/2013	139200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	30919,80	0,00	11600,00	11600,00	23200,00	0,00	88.919,80



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

	INFORMÁTICA LTDA	76																		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/12/2013	32670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	1188,00	0,00	594,00	1188,00	0,00	4.158,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/12/2013	5280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4320,00	0,00	4.320,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/12/2013	59950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17549,00	4469,00	4578,00	4469,00	8938,00	0,00	40.003,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/12/2013	323400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13530,88	6868,03	6832,10	6583,44	0,00	13042,30	6578,91	53.435,66	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/6/2013	31/12/2013	259416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8786,02	0,00	9302,11	15444,88	0,00	33.533,01	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,50
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/12/2013	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104,72	4655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/1/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1660,00	317,44	1557,50	1773,81	0,00	5.308,75	
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	04.036.913/0001-19	14/11/2013	31/12/2013	18010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00
Total						3.974.060,02	0,00	0,00	0,00	380.451,73	444.800,88	296.017,02	397.114,11	631.362,53	299.417,77	226.970,74	697.354,93	301.714,49	3.675.204,20	

7 Comparativo de Metas

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA																		
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE																		
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO																		
ATIVIDADES	JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013			JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	2.117	2.256	107%	8.667	11.652	134%	10.430	13.474	129%	11.555	12.708	110%	11.209	12.336	110%	11.048	11.434	103%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	2.117	1.600	76%	8.667	8.663	100%	10.430	10.932	105%	11.555	10.305	89%	11.209	10.500	94%	11.048	10.384	94%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	2.127	1.755	83%	8.233	8.769	107%	9.909	9.635	97%	10.978	9.176	84%	10.649	9.403	88%	10.496	9.336	89%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	287	69	24%	1.163	396	34%	1.205	498	41%	1.184	559	47%	1.293	480	37%	1.163	466	40%
PROCEDIMENTO	7.035	1.725	25%	28.491	36.892	129%	29.516	43.288	147%	29.019	51.742	178%	31.678	62.540	197%	28.483	61.405	216%
EXAMES	1.752	70	4%	9.698	14.777	152%	10.707	17.086	160%	10.797	18.948	175%	10.783	17.262	160%	9.056	14.489	160%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	118	115	97%	477	793	166%	494	881	178%	486	955	197%	530	863	163%	477	889	186%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	11.050	18.958	172%	47.417	100.488	212%	50.140	131.059	261%	39.041	93.637	240%	47.825	92.061	192%	51.451	109.861	214%

ATIVIDADES	JULHO/2013			AGOSTO/2013			SETEMBRO/2013			OUTUBRO/2013			NOVEMBRO/2013			DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.804	10.543	98%	11.705	10.631	91%	11.354	10.357	91%	11.061	10.797	98%	11.493	10.508	91%	10.734	10.651	99%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.804	9.538	88%	11.705	9.893	85%	11.354	9.445	83%	11.061	9.870	89%	11.493	9.638	84%	10.734	9.855	92%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.264	8.348	81%	11.120	8.733	79%	10.787	8.355	77%	10.507	8.704	83%	10.918	8.241	75%	10.198	8.512	83%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	518	44%	1.376	474	34%	1.304	536	41%	1.293	578	45%	1.369	554	40%	1.284	575	45%
PROCEDIMENTO	28.591	70.388	246%	33.714	65.472	194%	31.938	59.526	186%	31.674	56.251	178%	33.546	53.673	160%	31.456	60.993	194%
EXAMES	8.827	16.750	190%	8.987	16.840	187%	8.478	15.242	180%	9.139	15.412	169%	8.427	15.413	183%	8.763	16.194	185%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	1.058	221%	564	916	162%	534	859	161%	530	871	164%	561	715	127%	526	699	133%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	117.650	240%	71.650	137.544	192%	49.417	97.905	198%	54.805	128.647	235%	54.442	123.254	226%	55.017	129.785	236%

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO													
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	?	80%	?	1144	87%	80%	10	1304	81%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise				1315				1602			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	?	100%	?		0%	100%	0	9635	100%	100%	9
		Total de Atendimentos				8769				9635			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	?	100%	?		0%	100%	0		0%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito				16				9			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	?	100%	?		?	100%	?		?	100%	?
		Total de prontuários de usuários com infecção											
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	?	90%	?		?	90%	?		?	90%	?
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha											

6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	1600				8663				10932			
		Total de usuários registrados	2160	74%	70%	10	11193	77%	70%	10	12953	84%	70%	10
7	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				12			
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		?	100%	?	15	100%	100%	9	12	100%	100%	9
8	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					551				624			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		?	90%	?	1509	37%	90%	0	2012	31%	90%	0
9	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		?	80%	?	1519	22%	80%	0	1277	14%	80%	0

	minutos													
	Total de usuários classificados como Risco Verde					6980					8873			
10	Taxa de transferência dos usuários		?	1%	?	34	0%	1%	10	59	1%	1%	10	
	Total de usuários atendidos					8769				9635				
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES		?	100%	?	170	125%	80%	8	184	105%	80%	8	
	Total de médicos na Unidade					136				176				
				Total	10	Total				39	Total			48
				Conceito	C	Conceito				C	Conceito			C

Atividades		Abril/2013				Maio/2013				Junho/2013				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	751	82%	80%	10	1335	81%	80%	10	2336	80%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	921				1649				2919			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9176				9403				9336			
		Total de Atendimentos	9176	100%	100%	9	9403	100%	100%	9	9336	100%	100%	9
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8				15				5			
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8	100%	100%	8	15	100%	100%	8	5	100%	100%	8
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	64				74				52			
		Total de prontuários de usuários com infecção	64	100%	100%	8	74	100%	100%	8	52	100%	100%	8
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	226				241				219			
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	226	100%	90%	10	241	100%	90%	10	219	100%	90%	10

6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10305				10500				10384			
		Total de usuários registrados	12203	84%	70%	10	11979	88%	70%	10	11823	88%	70%	10
7	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	18				18				15			
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	18	100%	100%	9	18	100%	100%	9	15	100%	100%	9
8	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	529				634				914			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1714	31%	90%	0	1902	33%	90%	0	2009	45%	90%	0
9	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	1267				1397				1585			
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8517	15%	80%	0	8514	16%	80%	0	8263	19%	80%	0

10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	59				63				64			
		Total de usuários atendidos	9176	1%	1%	10	9403	1%	1%	10	9336	1%	1%	10
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	186				196				191			
		Total de médicos na Unidade	182	102%	100%	8	202	97%	80%	8	204	94%	80%	8
			Total			82			Total	74			Total	74
			Conceito			B			Conceito	B			Conceito	B

Atividades			Julho/2013				Agosto/2013				Setembro/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1344	81%	80%	10	1354	81%	80%	10	1681	81%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1659				1672				2083			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8348	100%	100%	9	8733	100%	100%	9	8355	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	8348				8733				8355			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14	100%	100%	8	15	100%	100%	8	15	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	14				15				15			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	61	100%	100%	8	59	100%	100%	8	63	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	61				59				63			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	223	100%	90%	10	215	100%	90%	10	204	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	223				215				204			

6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9538				9893				9445			
		Total de usuários registrados	11135	86%	70%	10	11127	89%	70%	10	10599	89%	70%	10
7	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	23				19				19			
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23	100%	100%	9	19	100%	100%	9	19	100%	100%	9
8	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	1000				997				1001			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1828	55%	90%	0	1883	53%	90%	0	1637	61%	90%	0
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1673	22%	80%	0	1725	22%	80%	0	1845	24%	80%	0

	atendimento ≤ 50 minutos													
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7632				7912				7697				
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	37	0%	1%	10	61	1%	1%	10	60	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8348				8733				8355			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	193	100%	100%	8	196	100%	80%	8	43	100%	80%	8
		Total de médicos na Unidade	193				196				43			
		Total	82			Total	74			Total	74			
		Conceito	B			Conceito	B			Conceito	B			

Atividades			Outubro/2013				Novembro/2013				Dezembro/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1911	87%	80%	10	1765	92%	80%	10	1695	87%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2206				1915				1959			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8704	100%	100%	9	8241	100%	100%	9	8512	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	8704				8241				8512			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9	100%	100%	8	13	100%	100%	8	18	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9				13				18			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63	100%	100%	8	56	100%	100%	8	66	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	63				56				66			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	205	100%	90%	10	247	100%	90%	10	242	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	205				247				242			

6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9870				9638				9855			
		Total de usuários registrados	11026	90%	70%	10	10596	91%	70%	10	10821	91%	70%	10
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	16				20				21			
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	16	100%	100%	9	20	100%	100%	9	21	100%	100%	9
8	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	1031				1183				1058			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1610	64%	90%	0	1834	65%	90%	0	1689	63%	90%	0
9	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	1678				1705				1395			
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8166	21%	80%	0	7721	22%	80%	0	8100	17%	80%	0

10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	53				63				57			
		Total de usuários atendidos	8704	1%	1%	10	8241	1%	1%	10	8512	1%	1%	10
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46				50				49			
		Total de médicos na Unidade	46	100%	100%	8	50	100%	80%	8	49	100%	80%	8
			Total			82			Total	74			Total	74
						Conceito			Conceito	B			Conceito	B

8 Relatório de execução Orçamentária em Nível Analítico

ANEXO IV

Relatório Execução Orçamentária Nível Analítico - 2013 - UPA PENHA		
	Orçado	Realizado
Pessoal	15.345.103,68	14.646.017,05
Material Consumo	1.815.363,36	1.891.246,16
Serviços de Terceiros	4.793.460,50	4.619.794,37
Serviços Públicos	495.384,00	158.854,58
Despesas Bancárias	0,00	8.108,08
Outras Despesas Operacionais	462.724,44	1.704.240,56
Rateio da despesa da contratada	462.724,44	1.704.240,56
Sub-Total	22.912.035,98	23.028.260,80
Investimentos	427.000,00	49.843,00
Total	23.339.035,98	23.078.103,80
Provisonamento até 31/12/13		3.138.478,53
Total com Provisonamento	23.339.035,98	26.216.582,33

9 Pronunciamento do Conselho de Administração

ANEXO II



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA COMUNIDADE

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 11hs30min, reuniu-se a Assembleia Geral da Associação Civil de fins não econômicos, denominada **VIVA COMUNIDADE**, em sua sede, sito na Ladeira da Glória nº 99 – parte, Glória, nesta Cidade, para, na forma determinada pelo Estatuto Social da Instituição em seus artigos 11 e 12, submeter à Assembleia da Instituição a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ordem do Dia; 2. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e dos Relatórios de Execução Anual dos exercícios 2012 e 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Irajá; 3. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Penha; 4. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Engenho Novo; 5. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Ilha do Governador; 6. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Maré; 7. Aprovação dos atos preparatórios para a Incorporação da Organização Social de Saúde Viva Comunidade pelo Viva Rio; 7.1) Aprovação do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da Incorporação; 7.2) Aprovação da nomeação da empresa de Contabilidade para elaboração do Laudo de Avaliação do Viva Comunidade; e 8. Assuntos Gerais. Desta forma, verificada a presença do quorum de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) de seus sócios com direito a voto, que assinam a Lista de Presenças anexa a presente Ata, os trabalhos foram abertos, em primeira convocação, na forma do artigo 11, Parágrafo Único do Estatuto Social da Instituição, deu-se o início aos trabalhos pelo Senhor Presidente da Associação que requereu que fossem eleitos Presidente e Secretário para conduzir os trabalhos da Assembléia, sendo indicado o Sr. **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS** para presidente e o Sr. **EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO**, para secretariar a reunião, e colocando os nomes em votação, para os referidos cargos, foram eleitos por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação o primeiro ponto da pauta, tendo sido aprovado por todos os presentes, a Ordem do Dia acima descrita. Após, o Sr. Presidente da Assembleia colocou em pauta o segundo item da Assembléia: Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual dos exercícios 2012 e 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Irajá, tendo, por unanimidade, sido aprovado, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria. Em seguida o Sr. Presidente da Assembleia colocou em pauta o terceiro item da presente Ata: Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA Penha, tendo, por unanimidade, sido aprovado, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria. Em seguida foi colocado em pauta o quarto item da Assembléia: A Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA Engenho Novo, tendo sido aprovado por unanimidade, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria. Dando prosseguimento o Sr Presidente da Assembleia, colocou em pauta o quinto item da Assembleia: Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório

Endereço: Ladeira da Glória 99, Parte Glória-RJ
CEP: 222 10-010
Tel: (51) 21 25552750 ramal:3739
CNPJ: 04.816.049/0001-00



VIVA COMUNIDADE


de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA ilha do Governador, tendo sido aprovado por unanimidade, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria; Posteriormente foi colocado em Pauta o **sexto** item da presente Ata: Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA Maré, também aprovado por unanimidade, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria; Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou em votação o **sétimo** item da pauta da Assembleia, e iniciando os atos preparatórios, expôs os motivos da proposta de incorporação do Viva Comunidade pelo Viva Rio, esclarecendo que com a união das duas instituições se pretende alcançar uma eficiência na gestão dos objetos sociais das mesmas, aliando a atenção à saúde com os serviços de assistência social, em busca do máximo cumprimento da sua função social, uma vez que as áreas de assistência social e de saúde pública estão diretamente interligadas e a ação em conjunto nesses dois vieses proporcionará o alcance do resultado pretendido perante a sociedade com maior eficácia. Ainda dentro dos atos preparatórios, foi posto o item 7.1 em pauta a análise do teor do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação do Viva Comunidade pelo Viva Rio, que define os detalhes da Incorporação, cujos termos são expostos em documento específico que é anexado a esta Ata. O Conselheiro Rogério Dardeau de Carvalho sugeriu o envio de um Aviso Formal para os principais parceiros da instituição, neste caso a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seguindo a análise dos atos preparatórios, foi posto em pauta o item 7.2, para a nomeação da empresa de contabilidade que será responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do Viva Comunidade, para efeitos da incorporação anteriormente tratada, tendo então sido eleita, após a apreciação de suas qualificações técnicas, a empresa ATA AUDITORES E CONSULTORES S/A, estabelecida a Rua Senador Dantas, nº 117 - sala 1218, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 20.031-911, inscrita no CNPJ sob o nº 31.602.428/0001-38, registrada no CRC/RJ sob o nº 1052 e na CVM sob o nº AD/CVM681687, para proceder a avaliação do acervo líquido do Viva Comunidade. Posta a matéria em votação pelo Senhor Presidente da Assembleia, depois de comentários e sugestões dos sócios presentes, foi por unanimidade aprovado a proposta apresentada, incluindo o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação e a nomeação da empresa responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do Viva Comunidade. Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia seguiu para o **oitavo** item - Assuntos Gerais, e como não houvesse manifestações neste item, ofereceu então a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, igualmente, como ninguém mais desejasse fazer uso da mesma, deu por encerrado os trabalhos às 13hs10min. Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Assembleia suspendeu a reunião pelo tempo necessário à assinatura da presente Ata que, após lida, discutida, posta em votação, foi aprovada por unanimidade, e vai por mim, que a secretariei assinada e pelo senhor Presidente da Assembleia. Rio de Janeiro - RJ, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze.

Presidente da Assembleia:


SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

Secretário da Assembleia:


EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO


Endereço: Ladeira da Glória 99, parte Glória-RJ
CEP: 222 19-0 10
Tel (55) 21 25543700 extel.3789
CNPJ: 04.856.049/0001-00

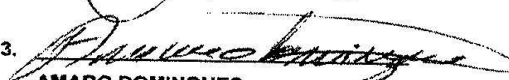


VIVA COMUNIDADE

LISTA DE PRESENCAS DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA COMUNIDADE, DATADA DE 20 DE MARÇO DE 2014.

1. 
SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

2. 
ARNALDO CÉSAR RICCI JACOB

3. 
AMARO DOMINGUES

4. 
ELIZETE DA SILVA NAPOLEÃO

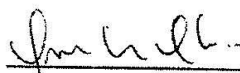
5. 
LUIZ ROBERTO TENÓRIO

6. _____
JANETE NAZARETH GUILHERME

7. 
PEDRO DANIEL STROZENBERG

8. _____
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

9. _____
ANTONIO FELIX TAVARES

10. 
OSMAR VARGAS OLIVEIRA

Viva Comunidade
Endereço: Ladeira da Glória 99, Parte Glória-RJ
CEP: 22210-010
Tel: (55) 21 2653750 ramal:3789
CNPJ: 04.856.049/0001-00

10 Relatório de Auditores Independentes

**ATA**
AUDITORES &
CONSULTORES S.C.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Srs. Diretores e Associados da

VIVA COMUNIDADE

Examinamos as demonstrações contábeis da VIVA COMUNIDADE, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do Resultado do Exercício, do superávit ou déficit, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Social, para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração da VIVA COMUNIDADE é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis da VIVA COMUNIDADE, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da VIVA COMUNIDADE. . Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis.

Rua Senador Dantas, 117 – Sala 1218 – Cep.: 20.031-201 – Rio de Janeiro (RJ) - Fax
(021) 2240-7131 E-mail: ataaudidores@ataaudidores.com.br – C.N.P.J.: 31.602.428/0001-38
C.R.C.: 1.502 AD/CVM 681/87



ATA
AUDITORES &
CONSULTORES S.C.

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do VIVA COMUNIDADE, em 31 de dezembro de 2013 e o desempenho de suas atividades para o período findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie.

Ênfase

Conforme Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação, de VIVA COMUNIDADE por VIVA RIO a empresa será extinta, sendo sucedido em todos os bens, direitos e obrigações constantes do seu patrimônio pela empresa VIVA RIO, conforme mencionado na nota explicativa nº 12.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2014

ATA - AUDITORES & CONSULTORES S.C.
CARLOS ALBERTO BORGES BASTOS
CONTADOR CRC-RJ 024.087-0
CPF 041.457.207-68



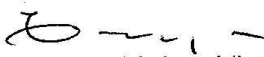
VIVA COMUNIDADE


CNPJ 04.856.049/0001-00


Balço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013

Em Reais

Ativo	2013	2012
Circulante		
Caixa e bancos	89.595,29	2.850.295,55
Aplicações financeiras	18.643.328,07	4.357.371,66
Contas a receber	38.595.613,06	33.154.717,77
Desp. Antec/Outros Créditos	1.212.159,06	1.380.790,57
Estoque p/Consumo	4.795.509,00	3.053.510,17
Total do Circulante	63.336.204,48	44.796.685,72
Não Circulante		
Investimentos	-	-
Imobilizado	-	-
Intangível	-	-
Total do Não Circulante	-	-
Total do Ativo	63.336.204,48	44.796.685,72


Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91


Claudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56


ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0




VIVA COMUNIDADE


CNPJ 04.856.049/0001-00


Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013

Em Reais

Passivo	2013	2012
Circulante		
Salários e Encargos	22.694.187,03	15.405.617,78
Serv. Prestados e Fornec. A Pagar	8.031.302,94	9.205.829,80
Impostos e Contribuições a Recolher	725.749,03	409.450,43
Provisões	21.856.537,77	14.301.078,43
Outras contas a Pagar	207.361,35	300.657,44
Total do Circulante	55.515.138,12	39.622.633,88
Patrimônio Social		
Resultado acumulado	5.174.051,84	1.859.791,52
Ajuste Exercício Anterior	-	96.282,64
Superávit / Déficit do Exercício	4.647.014,52	3.217.977,68
Total Patrimônio Social	9.821.066,36	5.174.051,84
Total do Passivo	63.336.204,48	44.796.685,72


Edson Lulz Benício Leocádio
Ger.Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56


ATA-Auditoria e Consultoria
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.437.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0



VIVA COMUNIDADE


CNPJ 04.856.049/0001-00

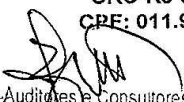
Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício encerrado em 31 de dezembro 2013

Em Reais

	2013	2012
Receita Serviços		
Receita Atividades Saúde	389.249.893,47	301.858.098,70
Outras Receitas	<u>13.326,71</u>	<u>20.729,22</u>
Total Receitas	<u>389.263.220,18</u>	<u>301.878.827,92</u>
Resultado Bruto	389.263.220,18	301.878.827,92
Despesas		
Despesas Gerais e Administrativas	(3.830.637,41)	(1.880.827,24)
Despesas Operacionais	<u>(382.907.063,73)</u>	<u>(297.279.601,58)</u>
Total das Despesas	<u>(386.737.701,14)</u>	<u>(299.160.428,82)</u>
Resultado Financeiro	<u>2.121.495,48</u>	<u>499.578,58</u>
Superávit Líquido do Exercício	<u>4.647.014,52</u>	<u>3.217.977,68</u>


Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56


ATA-Auditorias e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.08710-0


VIVA COMUNIDADE

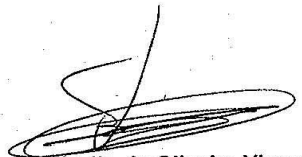
CNPJ 04.856.049/0001-00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social Consolidadas em 31 de Dezembro 13

Em Reais

	Patrimônio	Resultado Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012	5.174.051,84	-	5.174.051,84
Transferido para superávit ou Déficit Acumulados	5.174.051,84	5.174.051,84	-
Ajustes do Exercício anterior	-	-	-
Reserva de Reavaliação de Imóveis	-	-	-
Superávit do Exercício	-	4.647.014,52	4.647.014,52
Saldo em 31 de dezembro de 2013		9.821.066,36	9.821.066,36


Edson Luz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56


ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.08710-0

1/14
6-14



Viva Comunidade
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2013
Em reais

Atividades Operacionais

Superávit do Exercício	4.647.014,52
Depreciação	0,00
	<u>4.647.014,52</u>
Aumento nas contas de ativo	
Contas a receber	-5.440.895,29
Outros Créditos	0,00
Estoques	-1.741.998,83
	<u>-7.182.894,12</u>
Diminuição nas contas de Ativo	
Estoques	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Contas a receber	0,00
Outros Créditos	168.631,51
	<u>168.631,51</u>
Aumento nas contas do Passivo	
Contas a pagar	0,00
Salários e encargos	7.288.569,25
Obrigações fiscais	316.298,60
Outras Obrigações	0,00
Adiantamento Convênios	0,00
Provisões	7.555.459,34
	<u>15.160.327,19</u>
Diminuição nas contas de Passivo	
Empréstimos a pagar	0,00
Contas a pagar	-1.174.526,86
Obrigações Fiscais	0,00
Outras Obrigações	-93.296,09
	<u>-1.267.822,95</u>
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<u>11.525.256,15</u>


Atividades de investimentos

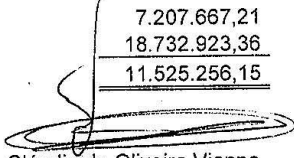
Imobilizado	-
Ajuste Exercício anterior	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>0,00</u>

Diminuição Líquida das Disponibilidades

Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2012	7.207.667,21
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2013	18.732.923,36
	<u>11.525.256,15</u>


Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF: 724.966.227-91


ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-O
CPF: 011.911.587-56

VIVA COMUNIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

NOTA EXPLICATIVA 01 – Contexto Operacional. A VIVA COMUNIDADE é uma entidade civil sem fins lucrativos. A VIVA COMUNIDADE atuará de forma beneficente, tendo por finalidade apoiar, gerir e desenvolver ações assistenciais e sociais nas áreas de saúde e saneamento, segurança pública, educação, Arte e esporte, meio ambiente, comunicação e cultura, de igual forma, com atenção ao desenvolvimento local no Brasil.

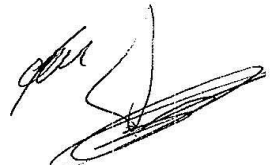
NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrações financeiras apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Resolução nº 1.409/12.

NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. (a) Apuração do Resultado – As despesas e receitas de doações e subvenções são registradas de acordo com o regime contábil de competência. Os custos incorridos representam, basicamente, a alocação de recursos humanos e materiais na execução das atividades da entidade. (b) Ativo Permanente – A entidade não registra o imobilizado em seu permanente que é de propriedade do governo municipal e estadual, mantendo em seus controles os registros individualizados dos gastos e aquisições. (c) Passivo Circulante – Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos. (d) Patrimônio Líquido – Representado pelo Patrimônio Social da VIVA COMUNIDADE, acrescido dos resultados superavitários ou deficitários anuais, conforme o caso.

NOTA EXPLICATIVA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a custo prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

CAIXA e BANCOS	89.595,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.643.328,07


ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0



NOTA EXPLICATIVA 05 – CONTAS A RECEBER. Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos créditos e está composto da seguinte forma:

CONTRATOS	VALOR
CAP 2.1	3.538.738,92
CAP 3.1	6.802.883,00
CAP 3.3	19.192.133,00
CAP 5.1	949.357,50
UPA ENG.NOVO	2.327.500,00
UPA ILHA	3.370.000,00
UPA MARÉ	2.415.000,00
TOTAL	38.595.613,00

NOTA EXPLICATIVA 06 – ESTOQUES - Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição, totalizando um montante de R\$ 4.795.509,00.

NOTA EXPLICATIVA 07 – SALÁRIOS E ENCARGOS - Os pagamentos de benefícios como salário, férias, bem como seus respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre esses benefícios, são reconhecidos mensalmente obedecendo ao regime de competência.

NOTA EXPLICATIVA 08 – RECEITAS e DESPESA - A entidade tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA EXPLICATIVA 09 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DESPESA. No período sob exame a VIVA COMUNIDADE obteve 100% de suas receitas mediante repasse do município e estado, para executar os projetos de saúde através do atendimento das unidades de saúde, perfazendo um total de repasse para a execução dos projetos de R\$ 396.147.535,74 com a seguinte composição:

CAP 2.1	R\$ 53.527.129,29
CAP 3.1	R\$ 120.151.624,54
CAP 3.3	R\$ 117.986.945,46
UPA ROCINHA	R\$ 11.358.836,45
UPA ENGENHO NOVO	R\$ 17.277.000,00
UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 17.277.000,00

ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-88
CRC-RJ 024.087/O-0

UPA IRAJÁ	R\$ 20.645.000,00
UPA MARÉ	R\$ 17.277.000,00
UPA PENHA	R\$ 20.647.000,00

As prestações de contas do Estado foram auditadas de acordo com o Decreto nº 43.261 de 27 de outubro de 2011, Capítulo XI da Prestação de Contas conforme Art.76 e 77.

NOTA EXPLICATIVA 10 – ISENÇÕES E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. A VIVA COMUNIDADE obteve o registro de OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, mediante processo de registro, conforme despacho publicado no diário oficial de 07 de março de 2002.

NOTA EXPLICATIVA 11 – SEGUROS CONTRATADOS. Em 31 de dezembro de 2013 a VIVA COMUNIDADE possuía cobertura de seguro de responsabilidade civil para conselheiros, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.

NOTA EXPLICATIVA 12 - PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO

Em instrumento particular, as partes abaixo qualificadas, por seus respectivos representantes legais, tem entre si certo e ajustado celebrar Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação (“Protocolo e Justificação”) que ocorrerá em 31 de março de 2014, de acordo com os artigos 1.113 e seguintes, e com o artigo 2.033, ambos do Código Civil:

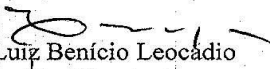
- a) **VIVA RIO**, associação civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede à Ladeira da Glória nº 99, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.211-120, com entrada suplementar pela Rua do Russel nº 76, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 (“Viva Rio” ou “Incorporadora”), devidamente representada na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor Executivo **RUBEM CESAR FERNANDES**, brasileiro, casado, antropólogo, portador da carteira de identidade nº 3447001, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 869.351.278-15, residente e domiciliado nesta Cidade; e, de outro lado,
- b) **VIVA COMUNIDADE**, associação civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ 04.856.049/0001-00, sob o nº com sede à Ladeira da Glória nº 99, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.211-120, com entrada suplementar pela Rua do Russel nº 76,

ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC RJ 024.087/O-0

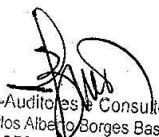


Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 (“Viva Comunidade” ou “Incorporada”), devidamente representada na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor-Presidente **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, portador da identidade da IFP-RJ 0462255-2 e do CPF Nº 463.219.347-04, residente e domiciliado nesta Cidade.

Rio de Janeiro- RJ, 31 de dezembro de 2013.


Edson Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF.: 724.966.227-91


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406-0
CPF.: 011.911.587-56


ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 04.457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0

11 BALANCETE

UPA PENHA BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2013

Ativo	
Circulante	
Caixa	1.000,00
Bco/Aplicações financeiras	281.102,35
Estoques	0,00
Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	
Investimentos	0,00
Imobilizado	0,00
Total do Ativo	282.102,35

Passivo	
Circulante	
Contas a pagar	22.292,79
Material de Consumo	0,00
Serv.Terceiro	6.779,86
Salários e Benefícios	2.099.334,41
Encargos e Contribuições	900.837,82
Provisões	2.010.655,59
Não Circulante	
Outras obrigações	0,00
Resultado	
Resultado acumulado	(4.757.798,12)
Total do Passivo	282.102,35

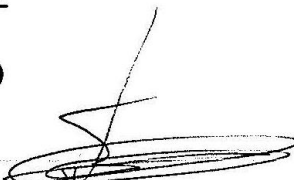
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Receita	
Repassé Contratos	20.647.000,00
Outras Receitas	688.711,34
Receitas Financeiras	70.572,28
Total das Receitas	21.406.283,62

Despesas	
Pessoal	14.937.036,99
Serv.Terceiros	2.475.333,78
Material de Consumo	1.195.310,54
Taxas/impostos/contribuições	6.621.026,97
Serv.Públicos	57.307,84
Despesas Gerais	11.485,90
Outras Despesas Operacionais	245.561,04
Despesas Financeiras	621.018,68
Total de Despesas	26.164.081,74

Déficit do exercício (4.757.798,12)


Edison Luiz Benício Leocádio
Ger. Adm Financeiro
CPF.: 724.966.227-91


Cláudio de Oliveira Vianna
CRC-RJ 088406/O
CPF:011.911,58756

12 Inventários de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Na qualidade de responsável, comprometo-me pela guarda dos bens relacionados no Inventário Anual, em anexo, que rubricado pelas partes, faz parte integrante e inseparável deste termo, obrigando-me a responder pela posse, sujeitando-me a responder perante a Instituição em caso de extravio ou semelhante, a zelar pela sua conservação, bem como, informar ao VivaRio - Setor Patrimonial a transferência para outro setor e baixa dos relacionados bens.

Declaro que acompanhei o Inventário e conferi os bens da relação em anexo e que os mesmos encontram-se em perfeitas condições de uso.

Unidade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA.

Quantidade de Páginas: 06

03/7/14
Data

*Declaro meus e tomar posse
avulso para o inventário*

Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT. 33057

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

03/07/2014
Data

Isabela Lima
Matricula: 10143
Patrimônio

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Thiago Muniz
Matricula: 15621
Patrimônio
VIVA RIO

Viva Rio

Rua da Cevada, 69
 CEP: Mercado São Sebastião - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA PENHA

• UPA PENHA

Código Adic.: **044172** Nome do Bem: **AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050** Fonecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS L
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **268,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Bom Total: **268,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 796

Código Adic.: **044171** Nome do Bem: **AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050** Fonecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS L
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **268,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Bom Total: **268,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 796

Código Adic.: **044277** Nome do Bem: **AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050** Fonecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS L
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **268,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Bom Total: **268,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 841

Código Adic.: **044173** Nome do Bem: **APARELHO DE FAX KX-FT932 - PANASONIC** Fonecedor: IMPACTO
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **380,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Bom Total: **380,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1178

Código Adic.: **048512** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fonecedor:
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Total: **1.990,00**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: **048513** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fonecedor: IMPACTO
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.990,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: **048506** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fornecedor: **IMPACTO**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.990,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: **048510** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fornecedor: **IMPACTO**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.990,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: **048511** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fornecedor: **IMPACTO**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.990,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: **048507** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fornecedor: **IMPACTO**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.990,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: **048508** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fornecedor: **IMPACTO**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.990,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: **048509** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fornecedor: **IMPACTO**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.990,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: **048514** Nome do Bem: **Ar condicionado Split 18.000 BTU** Fornecedor: **IMPACTO**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **1.990,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.990,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1289

Código Adic.: 037772 CAP: UPA PENHA / 2013 Empresa: VIVA COMUNIDADE Setor: NÃO ESPECIFICADO Nota Fiscal: 1066	Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA Dt. de Baixa: Valor: 98,00 Estado de Conservação: Ótimo	Fonecedor: AJ P Total: 98,00
Código Adic.: 037770 CAP: UPA PENHA / 2013 Empresa: VIVA COMUNIDADE Setor: NÃO ESPECIFICADO Nota Fiscal: 1066	Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL Dt. de Baixa: Valor: 198,00 Estado de Conservação: Ótimo	Fonecedor: AJ PAUL & CIA Quant.: 1 Total: 198,00
Código Adic.: 037769 CAP: UPA PENHA / 2013 Empresa: VIVA COMUNIDADE Setor: NÃO ESPECIFICADO Nota Fiscal: 1066	Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL Dt. de Baixa: Valor: 198,00 Estado de Conservação: Ótimo	Fonecedor: AJ PAUL & CIA Quant.: 1 Total: 198,00
Código Adic.: 037771 CAP: UPA PENHA / 2013 Empresa: VIVA COMUNIDADE Setor: NÃO ESPECIFICADO Nota Fiscal: 1066	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETA Dt. de Baixa: Valor: 98,00 Estado de Conservação: Ótimo	Fonecedor: AJ P Total: 98,00
Código Adic.: 037767 CAP: UPA PENHA / 2013 Empresa: VIVA COMUNIDADE Setor: NÃO ESPECIFICADO Nota Fiscal: 1066	Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR Dt. de Baixa: Valor: 290,00 Estado de Conservação: Ótimo	Fonecedor: AJ PAUL & CIA Quant.: 1 Total: 290,00
Código Adic.: 037768 CAP: UPA PENHA / 2013 Empresa: VIVA COMUNIDADE Setor: NÃO ESPECIFICADO Nota Fiscal: 1066	Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR Dt. de Baixa: Valor: 290,00 Estado de Conservação: Ótimo	Fonecedor: AJ PAUL & CIA Quant.: 1 Total: 290,00
Código Adic.: 037680 CAP: UPA PENHA / 2013 Empresa: VIVA COMUNIDADE Setor: NÃO ESPECIFICADO Nota Fiscal: 6268	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO) Dt. de Baixa: Valor: 1.900,00 Estado de Conservação: Ótimo	Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM Quant.: 1 Total: 1.900,00

Código Adic.: **037676** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**
 Nota Fiscal: 6268

Código Adic.: **037677** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**
 Nota Fiscal: 6268

Código Adic.: **037678** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**
 Nota Fiscal: 6268

Código Adic.: **037679** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**
 Nota Fiscal: 6268

Código Adic.: **044268** Nome do Bem: **PONTO BIOMÉTRICO (DIMEP)**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **2.716,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: **2.716,00**
 Nota Fiscal: 133254

Código Adic.: **045092** Nome do Bem: **PONTO BIOMÉTRICO (DIMEP)**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **3.492,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: **3.492,00**
 Nota Fiscal: 1162319

Código Adic.: **044276** Nome do Bem: **SELADORA**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: RAJAFLEX COMER
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **360,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: **360,00**
 Nota Fiscal: 1470

Código Adic.: **037580** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX** Fornecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037581** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX** Fornecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037582** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX** Fornecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037584** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX** Fornecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037575** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX** Fornecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037576** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX** Fornecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037577** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX** Fornecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037578** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: GAMA-MED 13
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037579** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: GAMA-MED 13
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **037583** Nome do Bem: **SUPORTE PARA SORO EM INÓX**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: GAMA-MED 13
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Nota Fiscal: 2501

Código Adic.: **044274** Nome do Bem: **TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO VS SLIM (TOTEN)**
 CAP: UPA PENHA / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LT
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **7.490,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: **7.490,00**
 Nota Fiscal: 89

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 49

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04856049/0001-00
Razão Social: VIVA COMUNIDADE
Nome Fantasia: VIVA COMUNIDADE
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /
22210-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/01/2014 a 05/02/2014

Certificação Número: 2014010714304106386158

Informação obtida em 07/01/2014, às 14:30:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certidão Negativa de Débito



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E AS DE TERCEIROS

Nº 002202013-17060049
Nome: VIVA COMUNIDADE
CNPJ: 04.856.049/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 10/09/2013.
Válida até 09/03/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.