



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Penha

Relatório de Execução

Anual/2014

Contrato de Gestão nº 029/2013



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

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	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
2.1	Acolhimento	8
2.2	Atendimento de Classificação de Risco	9
2.3	Atendimento Médico Adulto e Criança.....	10
2.4	Atendimento Odontológico	11
2.5	Procedimentos	12
2.6	Exames	13
2.7	Cuidado Multiprofissional	14
2.8	Dispensação de medicamentos nas 24horas	15
3	Indicadores de Desempenho.....	17
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	22
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	23
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	24
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	25
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	26
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	27
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	28
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	29
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	30
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	31
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	32
4	Recursos Financeiros.....	33
4.1	Fluxo de Caixa.....	33
4.2	Despesas Realizadas.....	34
4.3	Conciliação Bancária.....	34
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	34
5	Relatório Administrativo	34



5.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	34
5.2 Recursos Humanos	35
5.3 Serviços de Terceiros Contratados	36
6 Anexos.....	41
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	41
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	42
7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica	54
8 Pronunciamento do Conselho de Administração.....	55
9 Balanço	59
10 Balancete	66
11 Inventário de Bens Adquiridos.....	68
12 Certidões.....	71
13 Considerações Finais	74



1 Apresentação

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 o ano de 2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 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.

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.

Informamos que para as análises comparativas entre os anos 2013 e 2014 foi utilizada a medida de tendência central, média aritmética, e que esta medida é influenciada por valores extremos, porém é muito utilizada no cotidiano.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha no ano 2014.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, Outubro/2014

ATIVIDADES	JANEIRO/2014			FEVEREIRO/2014			MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.938	12.001	110%	8.667	10.534	122%	10.430	12.016	115%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.938	11.132	102%	8.667	9.719	112%	10.430	11.082	106%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.990	9.533	87%	8.233	8.944	109%	9.909	9.897	100%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.483	567	38%	1.163	544	47%	1.205	636	53%
PROCEDIMENTO	36.348	68.454	188%	28.491	56.365	198%	29.516	62.600	212%
EXAMES	9.052	16.298	180%	9.698	13.560	140%	10.707	15.847	148%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	610	11.829	1940%	477	10.351	2170%	494	11.907	2410%
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.092	156.350	274%	47.417	150.434	317%	50.140	164.492	328%

ATIVIDADES	ABRIL/2014			MAIO/2014			JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.555	11.127	96%	11.209	11.285	101%	11.048	10.591	96%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.555	10.442	90%	11.209	10.253	91%	11.048	9.703	88%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.978	8.879	81%	10.649	8.433	79%	10.496	8.102	77%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	626	53%	1.293	629	49%	1.163	558	48%
PROCEDIMENTO	29.019	56.503	195%	31.678	57.446	181%	28.483	57.079	200%
EXAMES	10.797	14.210	132%	10.783	14.979	139%	9.056	14.609	161%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	11.312	2328%	530	11.168	2107%	477	10.363	2173%
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	151.056	387%	47.825	152.824	320%	51.451	122.553	238%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

ATIVIDADES	JULHO/2014			AGOSTO/2014			SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.804	11.690	108%	11.705	12.419	106%	11.354	12.141	107%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.804	10.672	99%	11.705	11.549	99%	11.354	11.697	103%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.264	9.246	90%	11.120	10.186	92%	10.787	10.713	99%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	663	57%	1.376	588	43%	1.304	630	48%
PROCEDIMENTO	28.591	59.133	207%	33.714	61.919	184%	31.938	61.532	193%
EXAMES	8.827	16.583	188%	8.987	16.739	186%	8.478	14.271	168%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	11.500	2406%	564	12.380	2195%	534	12.473	2336%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	106.453	217%	71.650	109.850	153%	49.417	114.854	232%

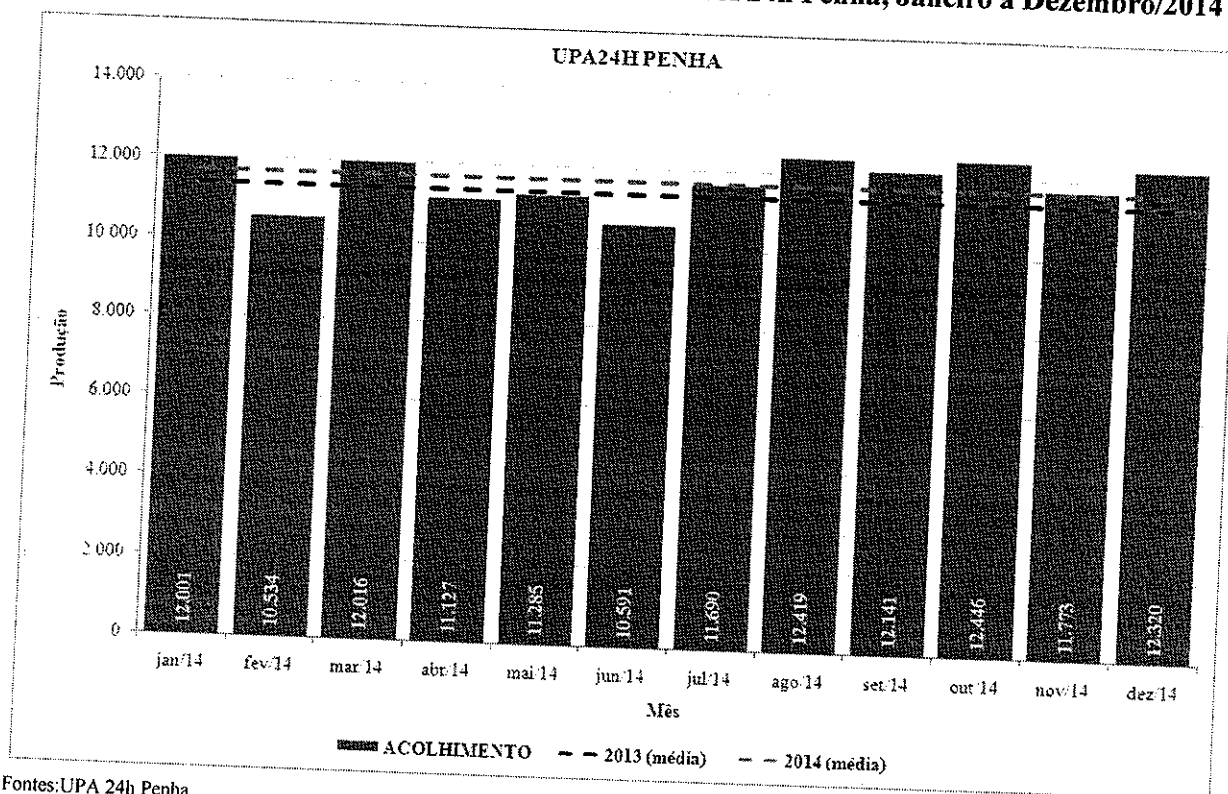
ATIVIDADES	OUTUBRO/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.061	12.446	113%	11.493	11.773	102%	10.734	12.320	115%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.061	12.003	109%	11.493	11.115	97%	10.734	11.852	110%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.507	11.383	108%	10.918	10.465	96%	10.198	11.152	109%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	660	51%	1.369	561	41%	1.284	482	38%
PROCEDIMENTO	31.674	60.847	192%	33.546	57.859	172%	31.456	61.186	195%
EXAMES	9.139	13.763	151%	8.427	13.016	154%	8.763	11.791	135%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	12.805	2416%	561	11.973	2134%	526	12.520	2380%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	117.802	215%	54.442	121.209	223%	55.017	115.130	209%

Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio



2.1 Acolhimento

Gráfico 1: Produção Assistencial: Acolhimento – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

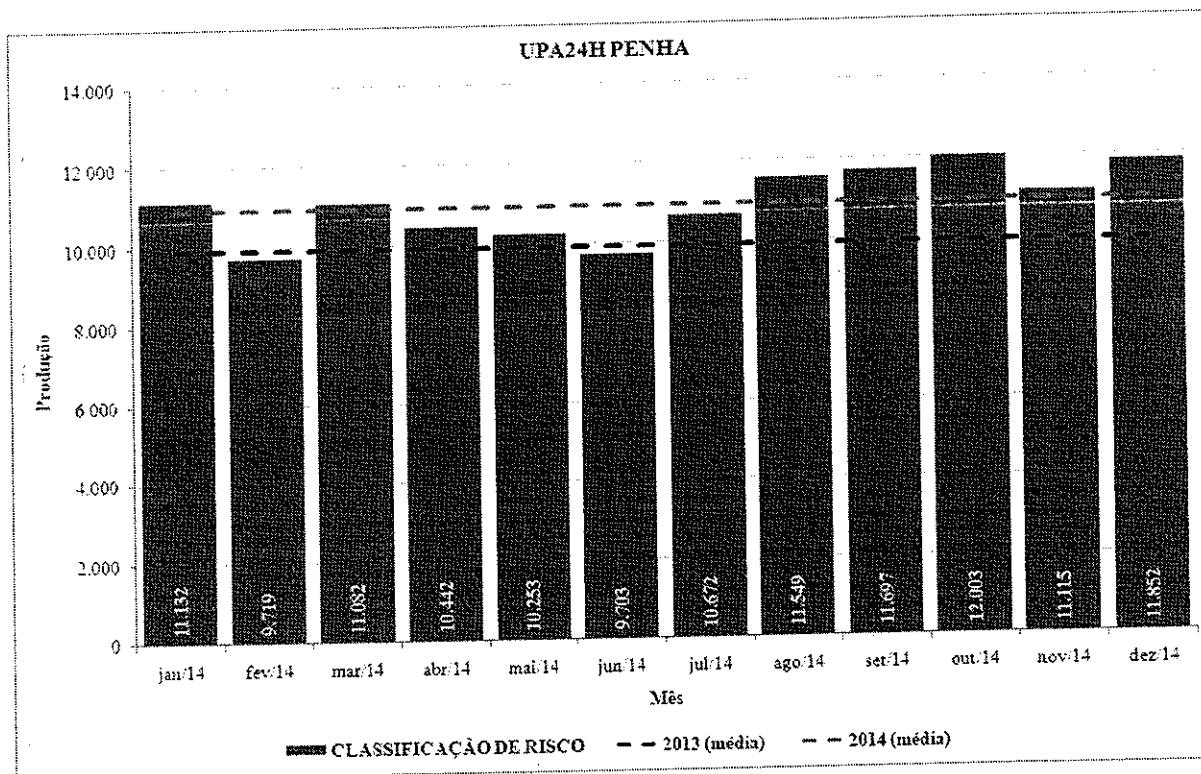
Resultado: Em um ano de atividade assistencial da UPA Penha, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 10.534 a 12.446 com uma média de 11.695 pacientes/mês o que corresponde a 383 pacientes/dia. O mês de Outubro foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 18%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março e Agosto a Dezembro, superaram a média do ano de 2014 em 3%, 3%, 6%, 4%, 6%, 1% e 5%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 11.372 acolhidos/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano acolheu 3% a mais que em 2013.



2.2 Atendimento de Classificação de Risco

Gráfico 2: Produção Assistencial: Classificação de Risco – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

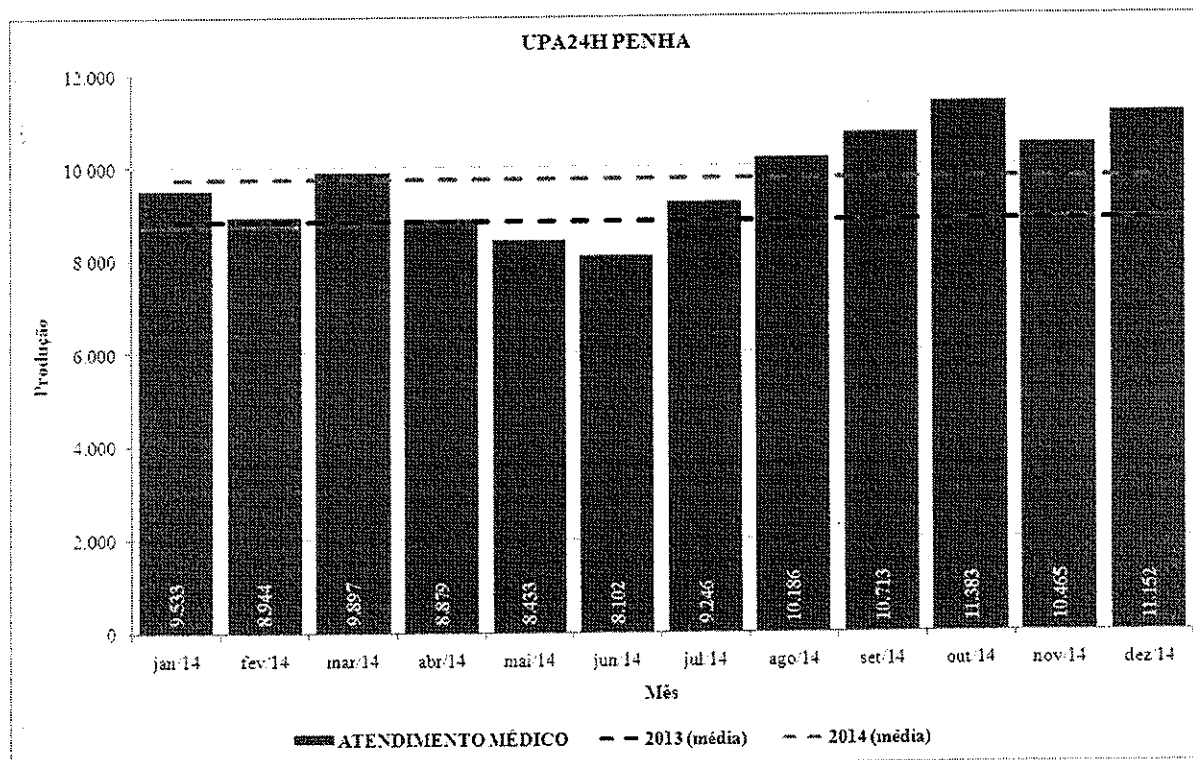
Resultado: Para o ano de 2014, os atendimentos de classificação de risco variaram de 9.703 a 12.003 com uma média de 10.935 pacientes/mês o que corresponde a 360 pacientes/dia. O mês de Outubro foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Junho, o que equivale uma variação de 24%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, e Agosto a Dezembro superaram a média do ano em 2%, 1%, 6%, 7%, 10%, 2% e 8%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 9.911 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano classificou 10% a mais que 2013.



2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

Gráfico 3: Produção Assistencial: Atendimento Médico Adulto e Criança – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

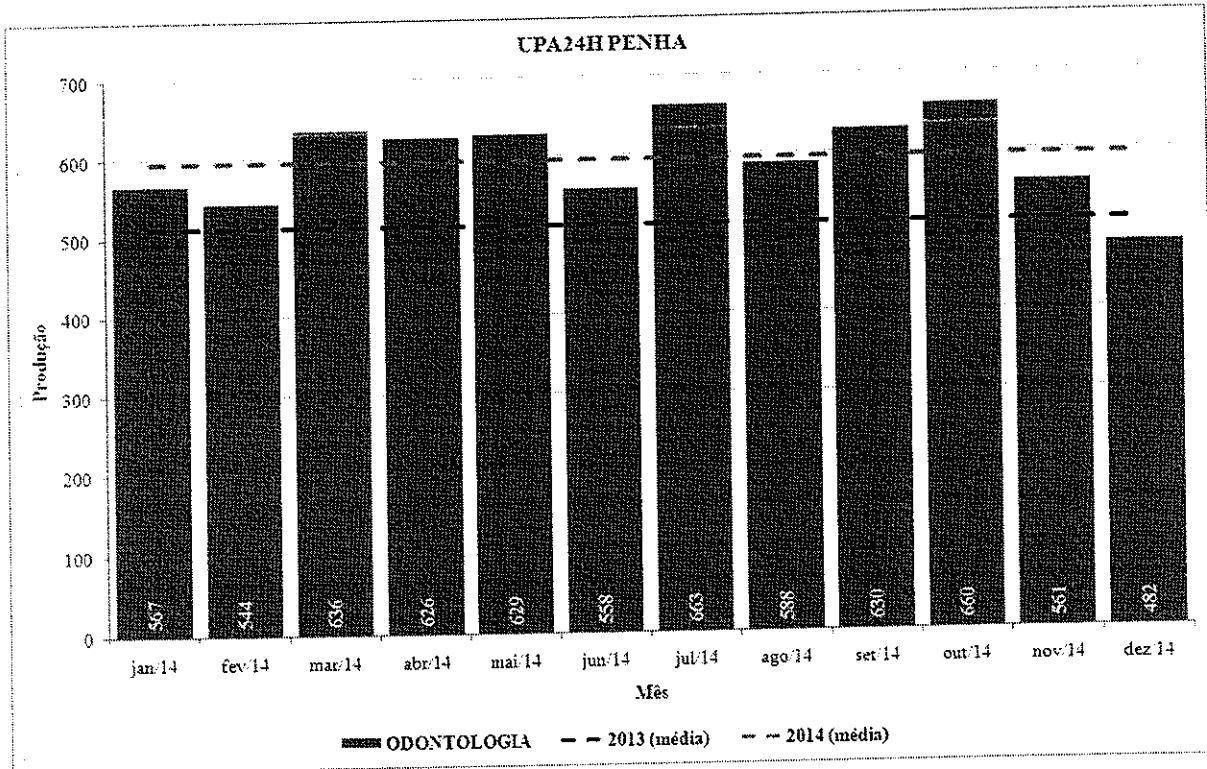
Resultado: Os atendimentos de médicos variaram de 8.102 a 11.383 com uma média de 9.744 pacientes/mês o que corresponde a 320 pacientes/dia. O mês de Outubro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Junho, o que equivale uma variação de 40%. Porém observa-se que os meses de Março, e Agosto a Dezembro, superaram a média do ano em 2%, 5%, 10%, 17%, 7% e 14%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.837 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 10% a mais que 2013.

O atendimento médico corresponde apenas aos atendimentos de clínica médica, pois a unidade não possui atendimento pediátrico.

2.4 Atendimento Odontológico

Gráfico 4: Produção Assistencial: Atendimento Odontológico – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

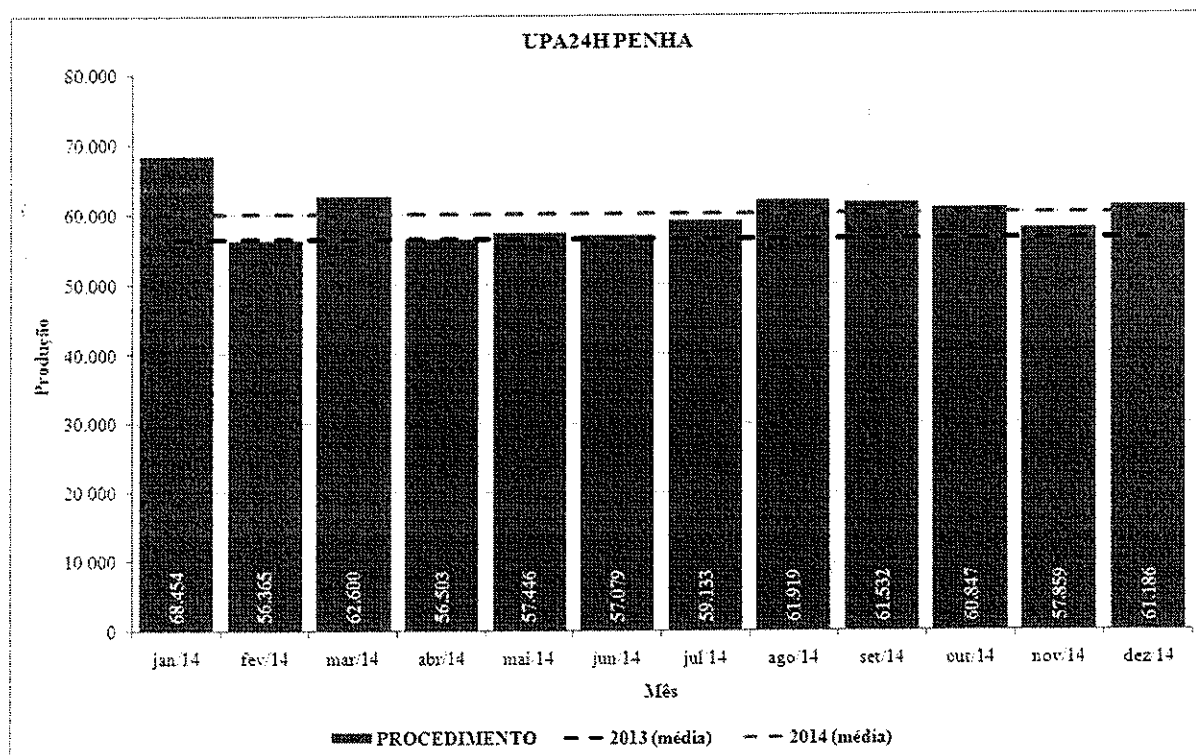
Resultado: De Janeiro a Dezembro/2014, os atendimentos odontológicos variaram de 482 a 663, com uma média de 595 pacientes/mês, o que corresponde a 20 pacientes/dia. O mês de Julho foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 38%. Porém observa-se que os meses de Março a Maio, Julho, Setembro e Outubro, superaram a média do ano em 7%, 5%, 6%, 11%, 6% e 11%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 512 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 16% a mais que 2013.



2.5 Procedimentos

Gráfico 5: Produção Assistencial: Procedimentos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



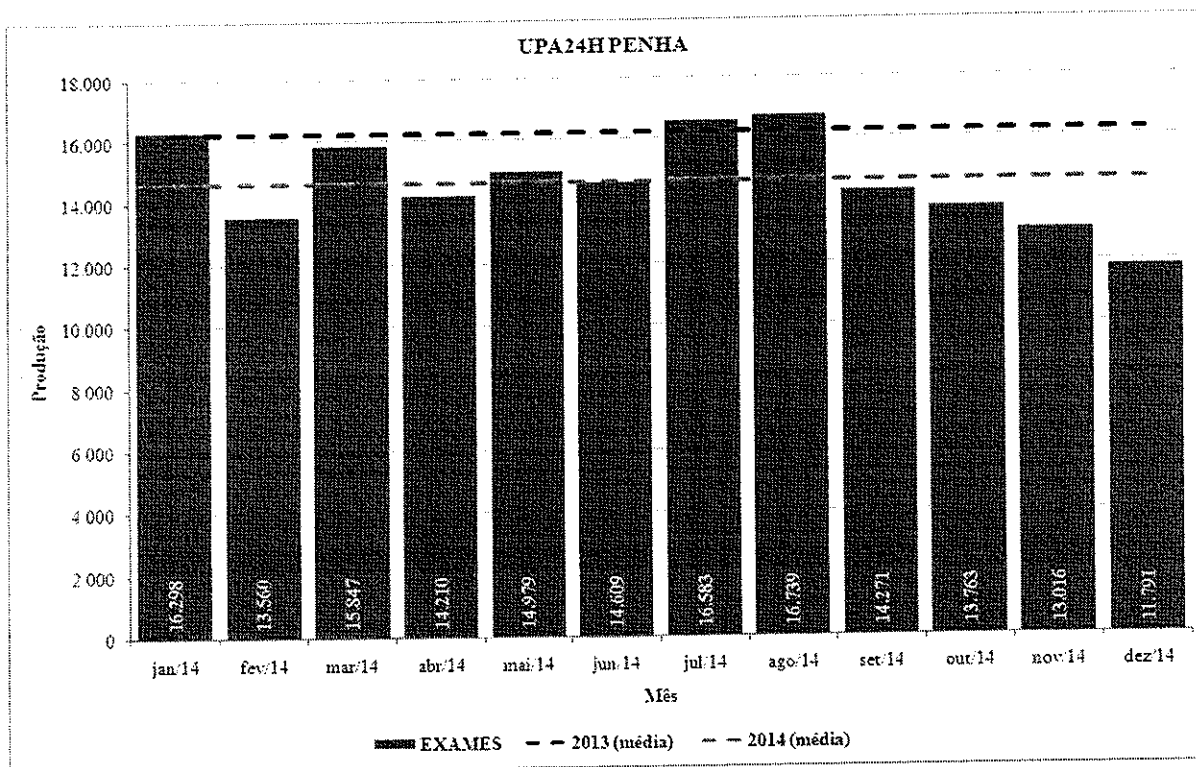
Fôntes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 56.365 a 68.454 procedimentos com uma média de 60.077 procedimentos/mês o que corresponde a 1.975 procedimentos/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 21%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Agosto a Outubro e Dezembro, superaram a média do ano em 14%, 4%, 3%, 2%, 1%, e 2%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 56.561 procedimentos/mês, e quando comparado com 2014, observa-se que o presente ano realizou 6% a mais de procedimentos que em 2013.

2.6 Exames

Gráfico 6: Produção Assistencial: Exames – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2014, respectivamente a 84% (variação de 81% a 86%), 4% (2% a 5%) e 11% (9% a 14%) do total de exames realizados na unidade.

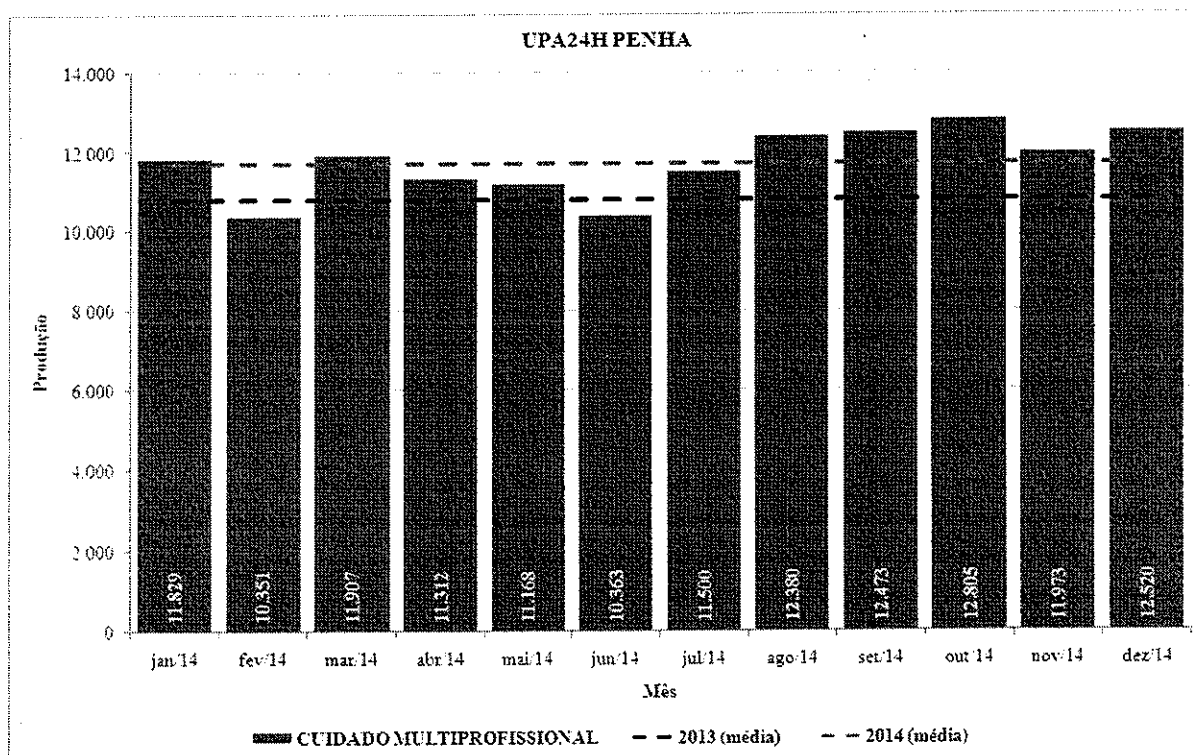
Para o ano 2014, as quantidades de exames variaram de 11.791 a 16.739 com uma média de 14.639 exames/mês o que corresponde a 481 exames/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 42%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Maio, Julho e Agosto, superaram a média do ano em 11%, 8%, 2%, 13%, e 14%, respectivamente.



O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 16.219 exames/mês, e quando comparado com 2014, observa-se que o presente ano realizou 10% a menos que em 2013.

2.7 Cuidado Multiprofissional

Gráfico 4: Produção Assistencial: Cuidado Multiprofissional – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No relatório semestral (Jan a Jun/2014) enviado em agosto 2014 o cuidado multiprofissional correspondia a uma produção que contemplava o somatório do atendimento odontológico e do serviço social, mas, a partir de Agosto/2014, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de



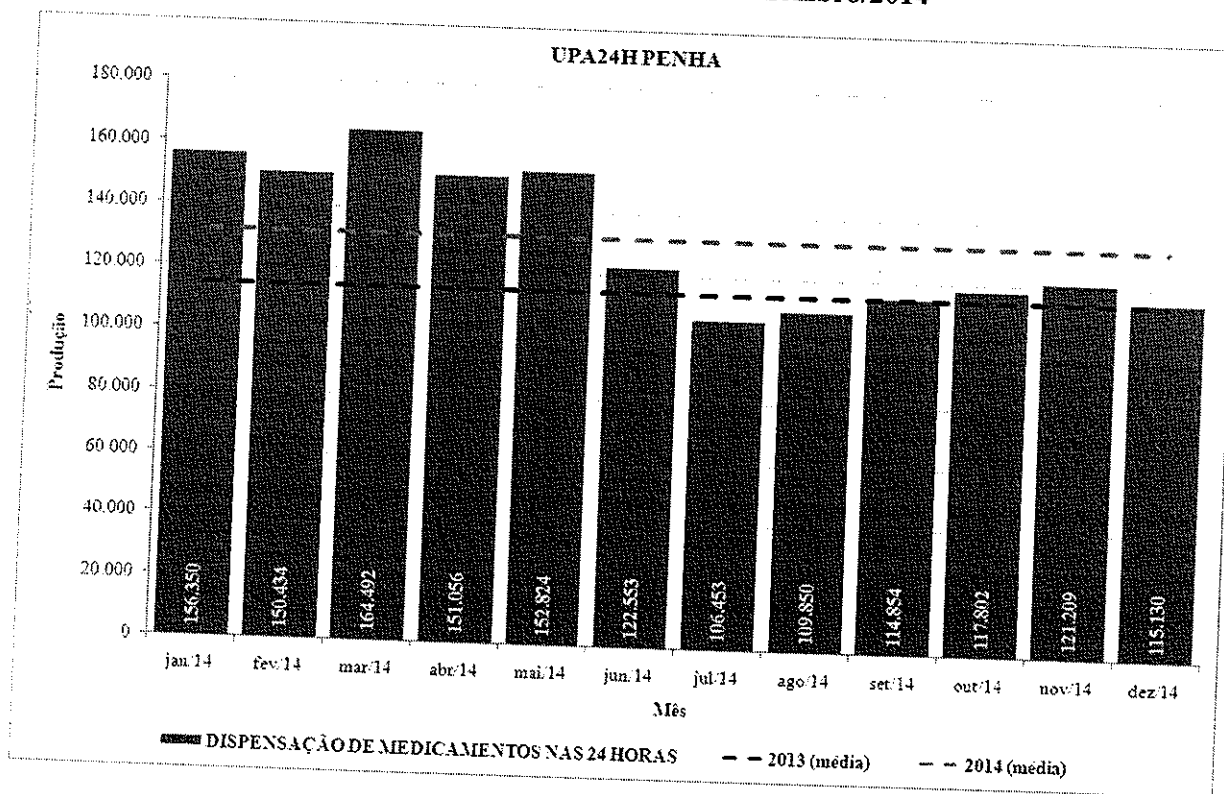
Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos. Sendo assim, a fim de compararmos as informações de todos os meses, as informações de Janeiro a Julho foram atualizadas para contemplar tais informações.

Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2014, variaram de 10.351 a 12.805 atendimentos com uma média de 11.715 pacientes/mês o que corresponde a 385 pacientes/dia. O mês de Outubro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 24%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, e Agosto a Dezembro, superaram a média do ano em 1%, 2%, 6%, 6%, 9%, 2% e 7%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 10.775 pacientes/mês para 2013. Ao compará-los com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 9% a mais que em 2013.

2.8 Dispensação de medicamentos nas 24 horas

Gráfico 4: Produção Assistencial: Dispensação de medicamentos nas 24 horas – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar, em média, 131.917 medicamentos/mês (variou de 106.453 a 164.492), o que corresponde a 4.337 medicamentos dispensados/dia. O mês de Março foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Julho, o que equivale uma variação de 55%. Porém observam-se que os meses de Janeiro a Maio, superaram a média do ano em 19%, 14%, 25%, 15% e 16%, respectivamente.

Para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) a média de 114.483 medicamentos dispensados/mês, corresponde aos meses de Abril a Dezembro, uma vez que o mês de Março/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar. Sendo assim, ao comparar 2014 com 2013, observa-se que o presente ano dispensou 15% a mais que 2013.



3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Penha para o início do contrato de gestão. Observa-se que mantivemos o conceito "A" durante nove meses e conceito "B" em três meses, com uma pontuação que variou de 63 a 82 pontos.

Gráfico 5: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014

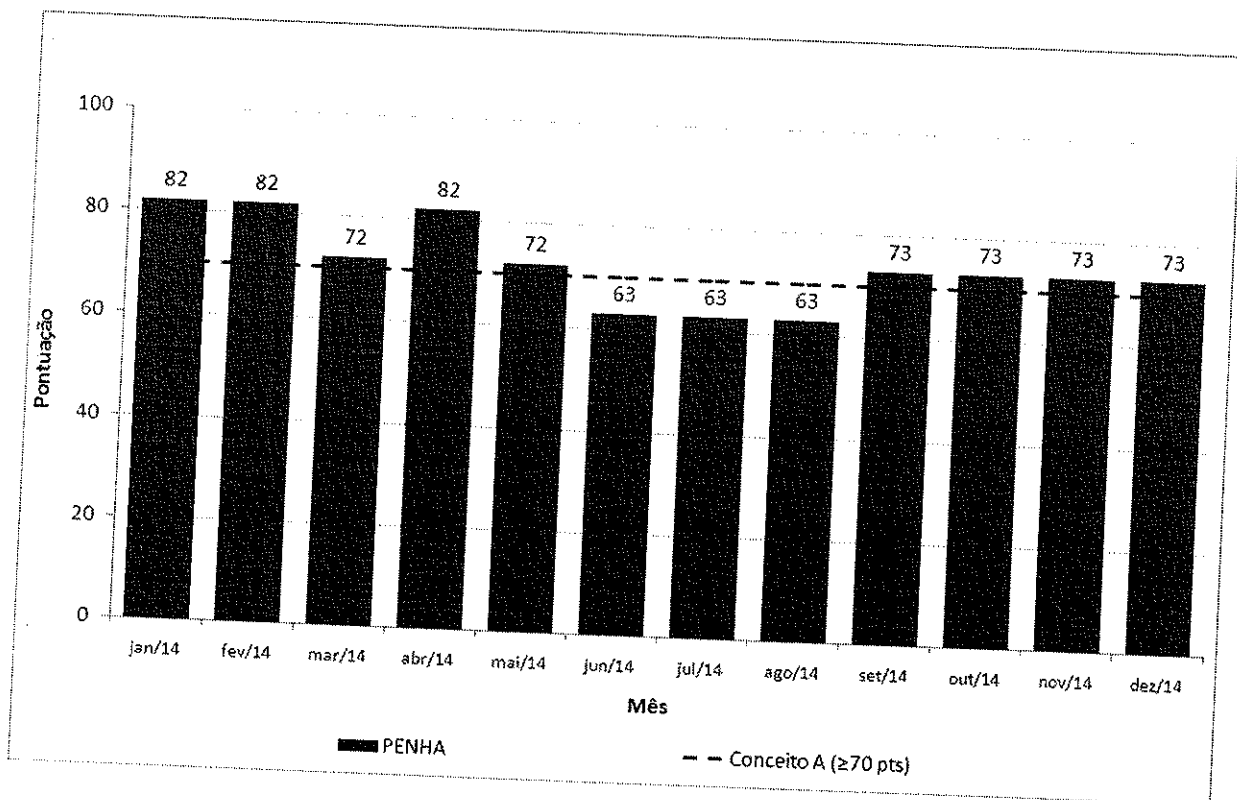




Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014

	Atividades	Janeiro/2014			Fevereiro/2014			Março/2014						
		Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.856	89%	80%	10	1.521	94%	80%	10	2.876	61%	80%	0
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.096				1.610				4.703			
2	Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.533	100%	100%	9	8.944	100%	100%	9	10.722	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	9.533				8.944				10.722			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	22	100%	100%	8	18	100%	100%	8	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	22				18				11			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	56	100%	100%	8	53	100%	100%	8	46	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	56				53				46			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	205	100%	90%	10	190	100%	90%	10	225	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	205				190				225			
6	Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.132	91%	70%	10	9.719	92%	70%	10	11.082	90%	70%	10
		Total de usuários registrados	12.220				10.619				12.274			
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	27	100%	100%	9	21	100%	100%	9	25	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27				21				25			
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	1.034	58%	90%	0	1.033	63%	90%	0	1.245	63%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.773				1.635				1.973			
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	1.609	17%	80%	0	2.018	25%	80%	0	2.500	28%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.277				8.046				9.040			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	50	1%	1%	10	42	0%	1%	10	59	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	9.533				8.944				10.722			
11	Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	100%	8	45	100%	80%	8	42	100%	80%	8
		Total de médicos na Unidade	46				45				42			
		Total				82	Total			82	Total			72
		Conceito				A	Conceito			A	Conceito			A



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014

Atividades	Abril/2014			Maio/2014			Junho/2014										
	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts								
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.075	89%	80%	10	3.110	72%	80%	0	647	66%	80%	0				
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.340				4.331				982							
2 Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.749	100%	100%	9	9.348	100%	100%	9	8.109	93%	100%	0				
	Total de Atendimentos	9.749				9.348				8.762							
3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8	12	100%	100%	8	13	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7				12				13							
4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	49	100%	100%	8	40	100%	100%	8	54	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários com infecção	49				40				54							
5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	220	100%	90%	10	183	100%	90%	10	228	100%	90%	10				
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	220				183				228							
6 Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.442	90%	70%	10	10.253	89%	70%	10	9.703	91%	70%	10				
	Total de usuários registrados	11.624				11.560				10.631							
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	100%	100%	9	21	100%	100%	9	21	100%	100%	9				
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	18				21				21							
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	1.058	57%	90%	0	1.053	54%	90%	0	921	51%	90%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.851				1.962				1.790							
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	2.028	24%	80%	0	1.444	18%	80%	0	1.558	20%	80%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.495				8.245				7.859							
10 Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	54	1%	1%	10	46	0%	1%	10	37	0%	1%	10				
	Total de usuários atendidos	9.749				9.348				8.762							
11 Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36	100%	100%	8	36	100%	80%	8	31	100%	80%	8				
	Total de médicos na Unidade	36				35				31							
Total			82			Total			72			Total			63		
Conceito			A			Conceito			A			Conceito			B		



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014

Atividades	Julho/2014			Agosto/2014			Setembro/2014										
	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts								
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	83	47%	80%	0	222	54%	80%	0	2.741	94%	80%	10				
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	177				410				2.928							
2 Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.112	90%	100%	0	10.235	94%	100%	0	11.058	97%	100%	0				
	Total de Atendimentos	10.074				10.907				11.379							
3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	18	100%	100%	8	14	100%	100%	8	19	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	18				14				19							
4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	26	100%	100%	8	131	100%	100%	8	23	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários com infecção	26				131				23							
5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	255	100%	90%	10	256	100%	90%	10	271	100%	90%	10				
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	255				256				271							
6 Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.246	89%	70%	10	11.380	95%	70%	10	11.405	96%	70%	10				
	Total de usuários registrados	10.419				11.958				11.830							
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	100%	100%	9	44	100%	100%	9	28	100%	100%	9				
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23				44				28							
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	1.125	55%	90%	0	1.262	55%	90%	0	1.337	68%	90%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.040				2.315				1.964							
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	1.429	20%	80%	0	1.490	19%	80%	0	2.507	29%	80%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.012				7.654				8.533							
10 Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	61	1%	1%	10	43	0%	1%	10	50	0%	1%	10				
	Total de usuários atendidos	10.074				11.017				11.489							
11 Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	34	100%	100%	8	38	100%	80%	8	33	100%	80%	8				
	Total de médicos na Unidade	34				38				33							
Total			63			Total			63			Total			73		
Conceito			B			Conceito			B			Conceito			A		



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014

Atividades	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014								
	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts						
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.995	100%	80%	10	2.713	100%	80%	10	3.326	97%	80%	10		
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.001				2.715				3.438					
2 Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.700	96%	100%	0	10.803	97%	100%	0	11.398	96%	100%	0		
	Total de Atendimentos	12.153				11.182				11.836					
3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12	100%	100%	8	6	100%	100%	8	16	100%	100%	8		
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12				6				16					
4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	23	100%	100%	8	16	100%	100%	8	0	100%	100%	8		
	Total de prontuários de usuários com infecção	23				16				0					
5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	264	100%	90%	10	229	100%	90%	10	236	100%	90%	10		
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	264				229				236					
6 Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.689	97%	70%	10	10.937	97%	70%	10	11.627	97%	70%	10		
	Total de usuários registrados	11.992				11.271				12.002					
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	21	100%	100%	9	20	100%	100%	9	18	100%	100%	9		
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	21				20				18					
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	1.469	74%	90%	0	1.260	66%	90%	0	1.199	66%	90%	0		
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.986				1.920				1.829					
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	4.170	45%	80%	0	2.966	35%	80%	0	3.951	43%	80%	0		
	Total de usuários classificados como Risco Verde	9.198				8.405				9.155					
10 Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	60	0%	1%	10	62	1%	1%	10	51	0%	1%	10		
	Total de usuários atendidos	12.185				11.323				11.820					
11 Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	36	100%	100%	8	38	100%	80%	8	38	100%	80%	8		
	Total de médicos na Unidade	36				38				38					
Total		73				73				73					
Conceito		A				Conceito	A				Conceito	A			



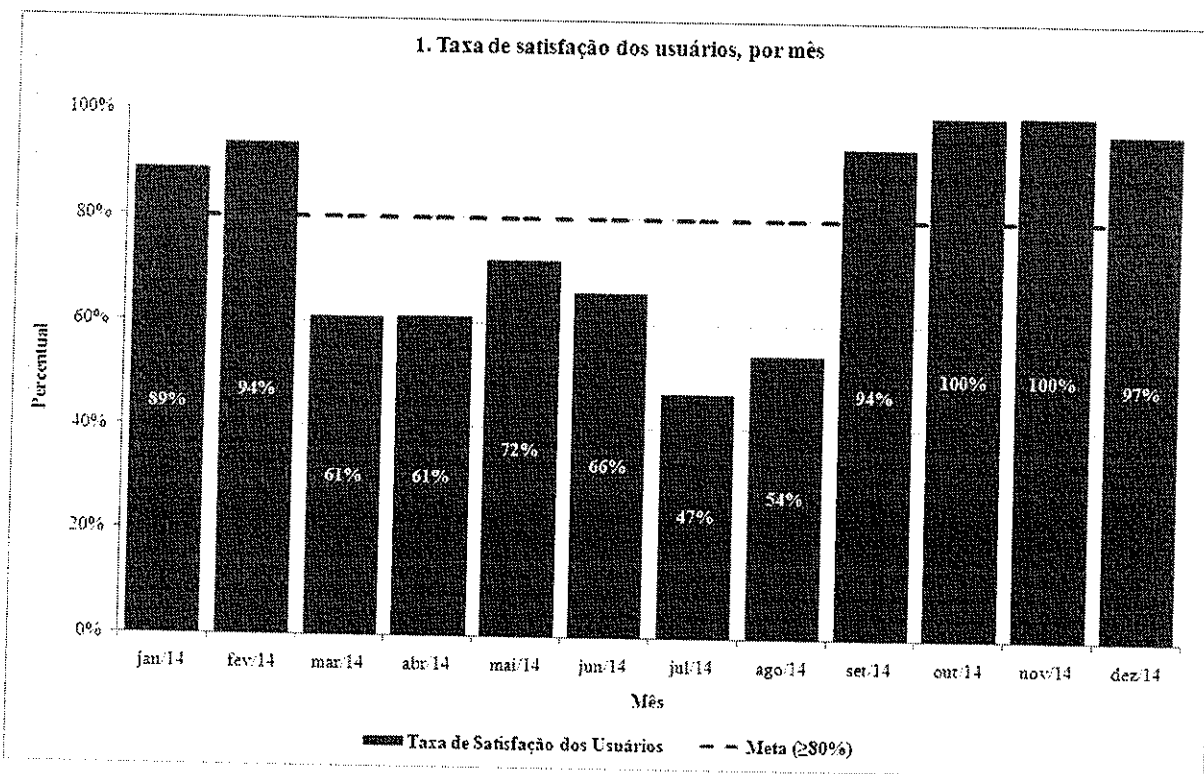
3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

Numerador: Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de Satisfação dos Usuários – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que para seis meses a meta não foi atingida, não pontuando para este indicador nestes meses. Ou seja, para o ano de 2014 este indicador obteve um aproveitamento de 50%.



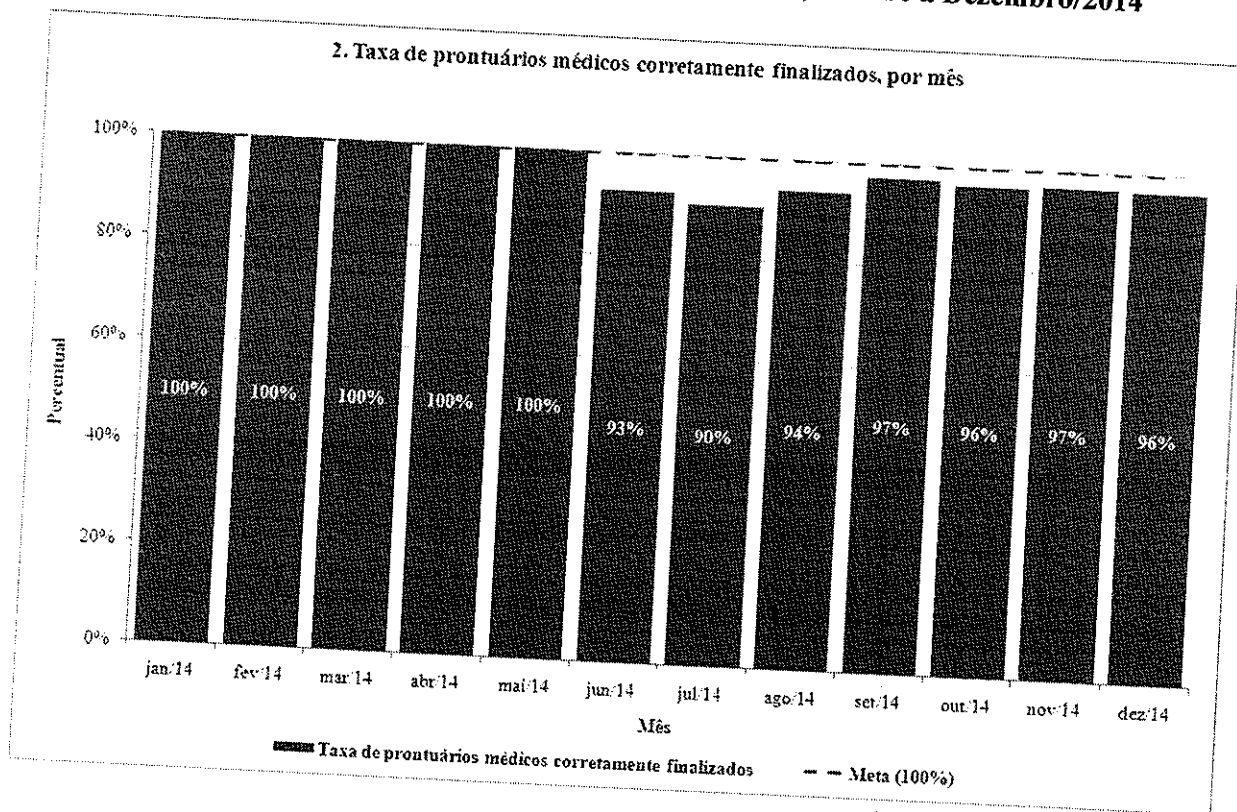
3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% foi atingida nos meses de Janeiro a Maio e a partir de Junho a meta atingida foi em média de 95%, não pontuando para este indicador nestes meses. Ou seja, para o ano este indicador obteve um aproveitamento de 58%.



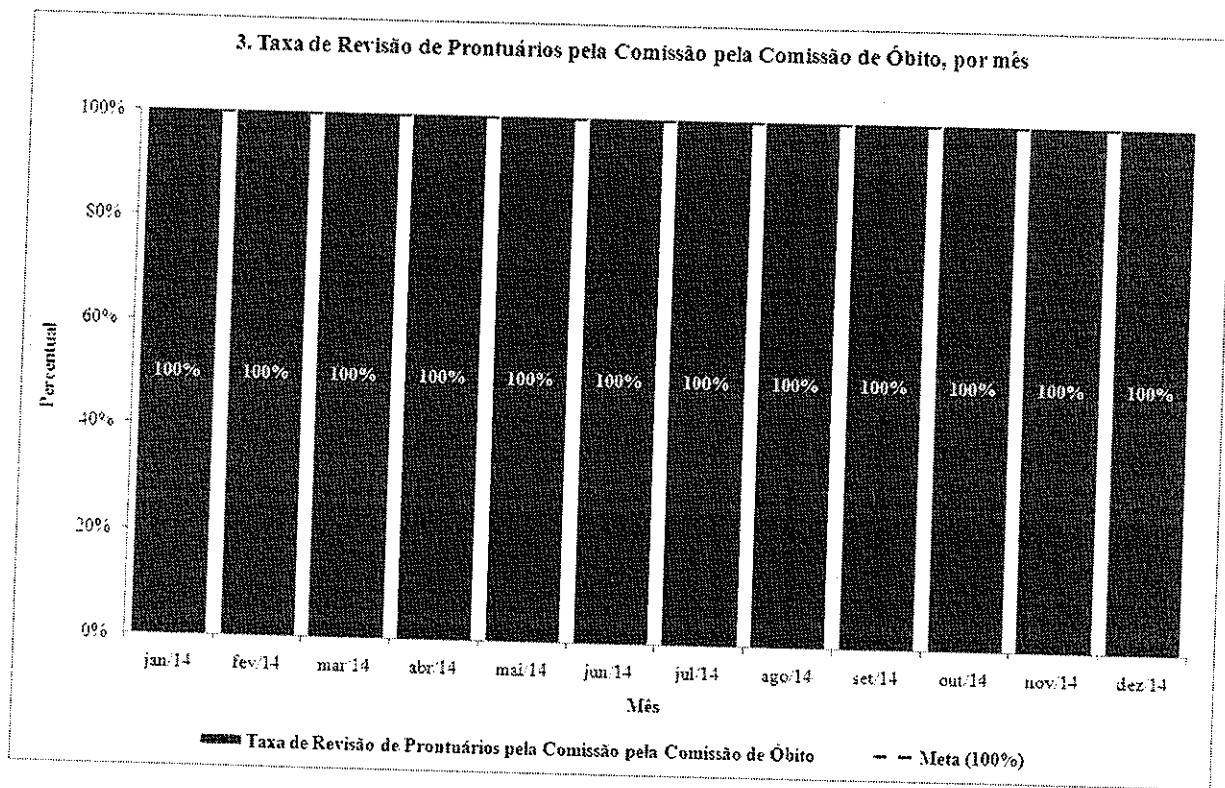
3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Gráfico 8: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em todos os meses a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



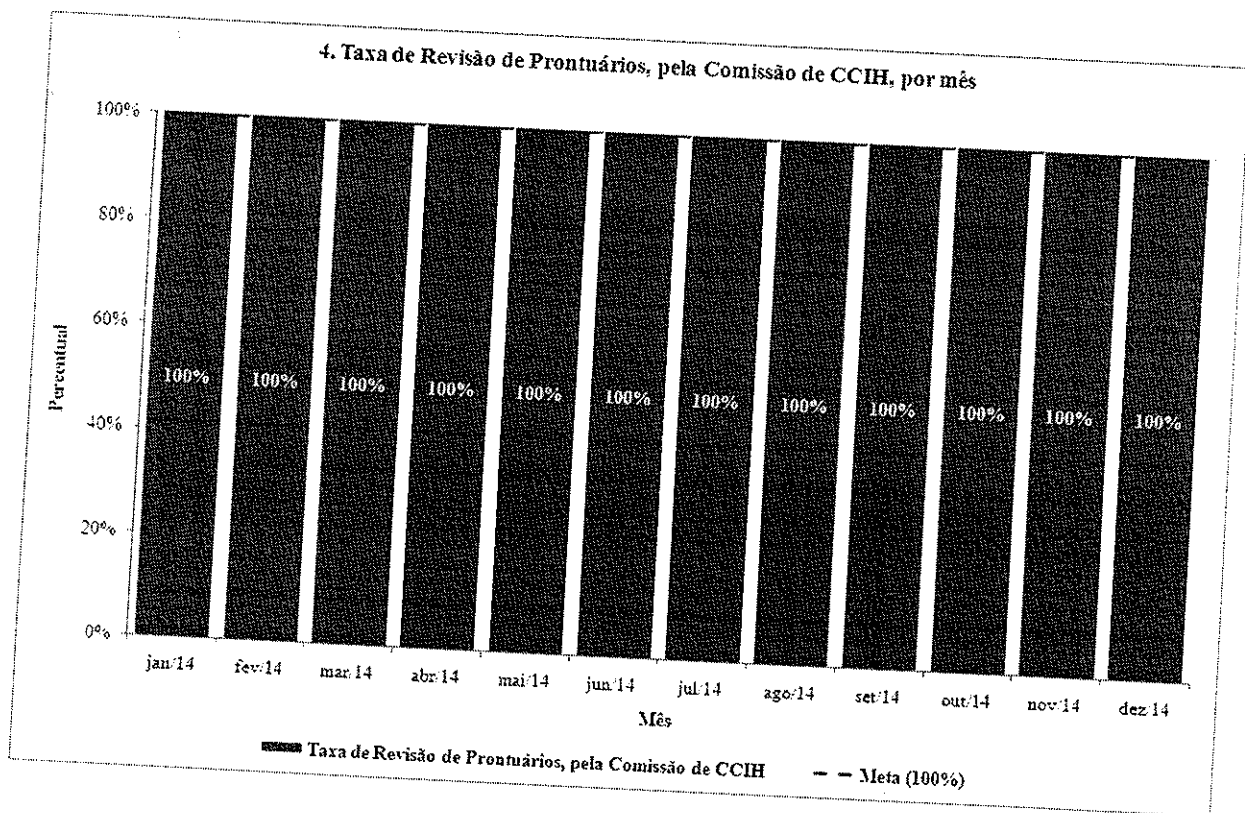
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Gráfico 9: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em 2014 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



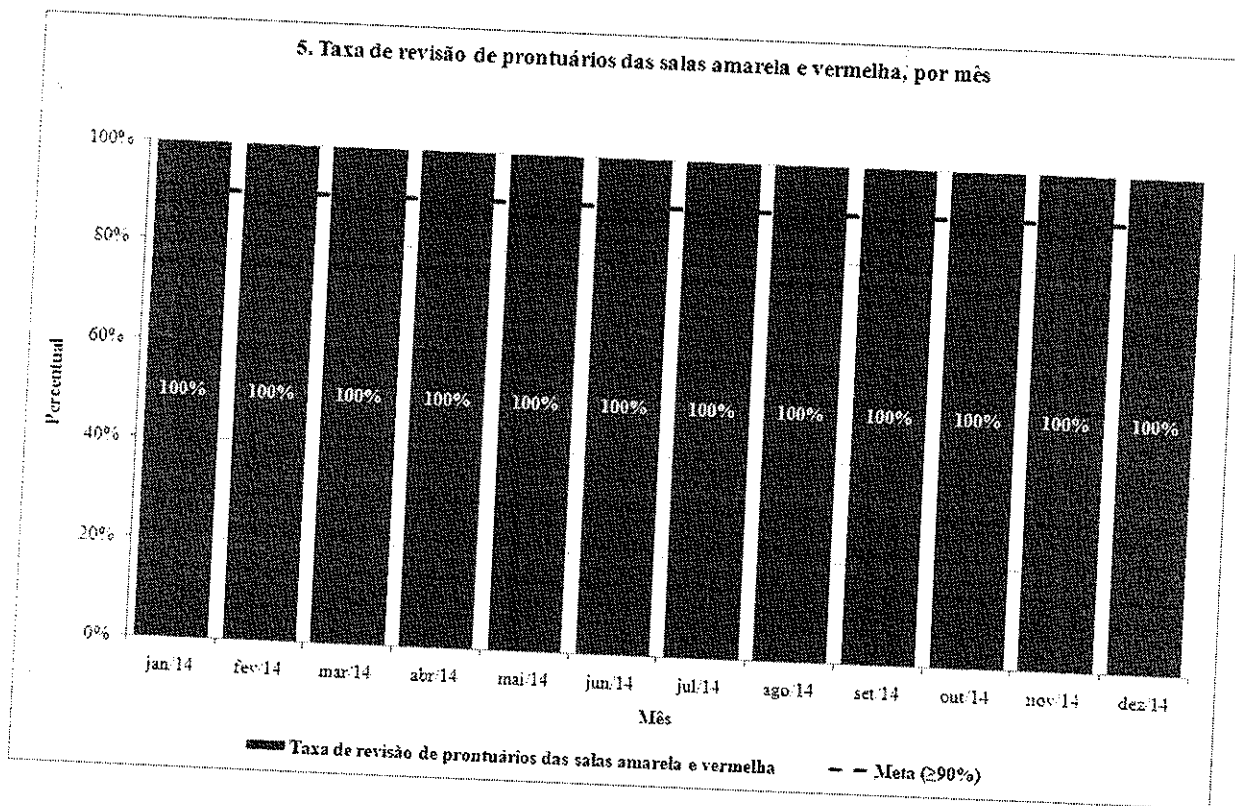
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 10: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela das salas amarela e vermelha – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em todos os meses a unidade atingiu a meta de $\geq 90\%$, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



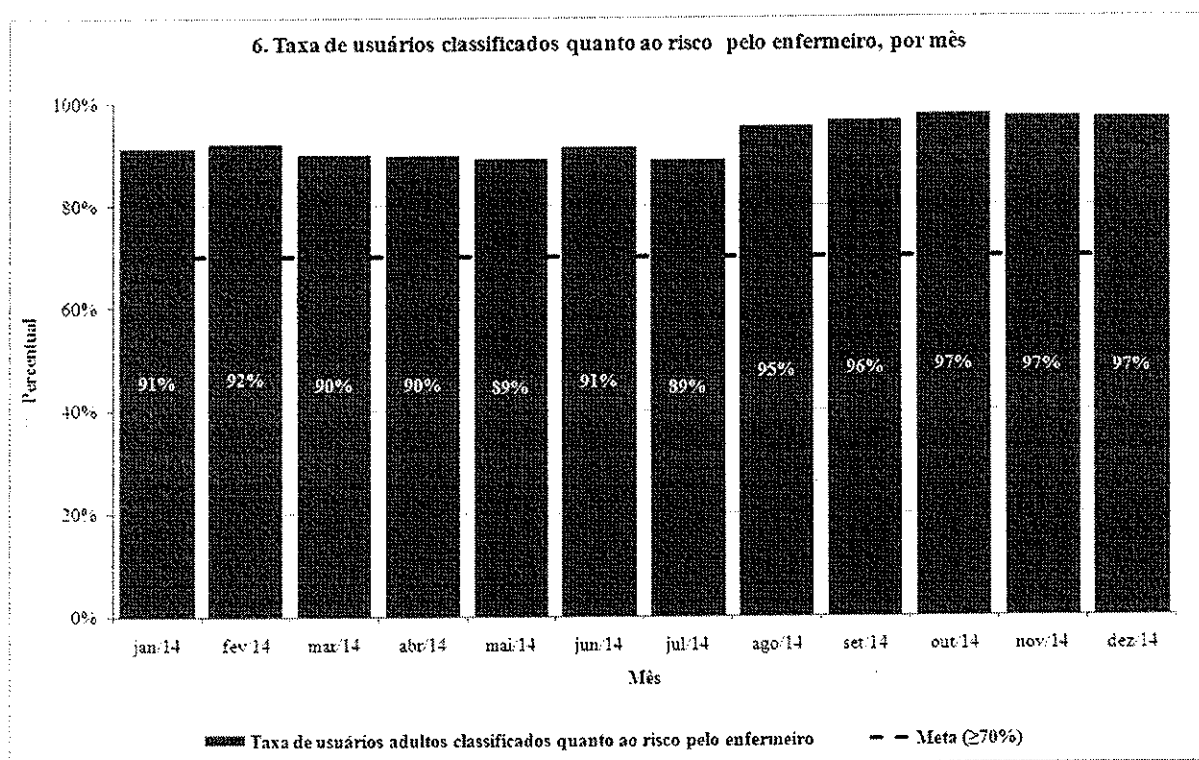
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 11: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em 2014 a unidade atingiu a meta de $\geq 70\%$, com uma média de 93%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



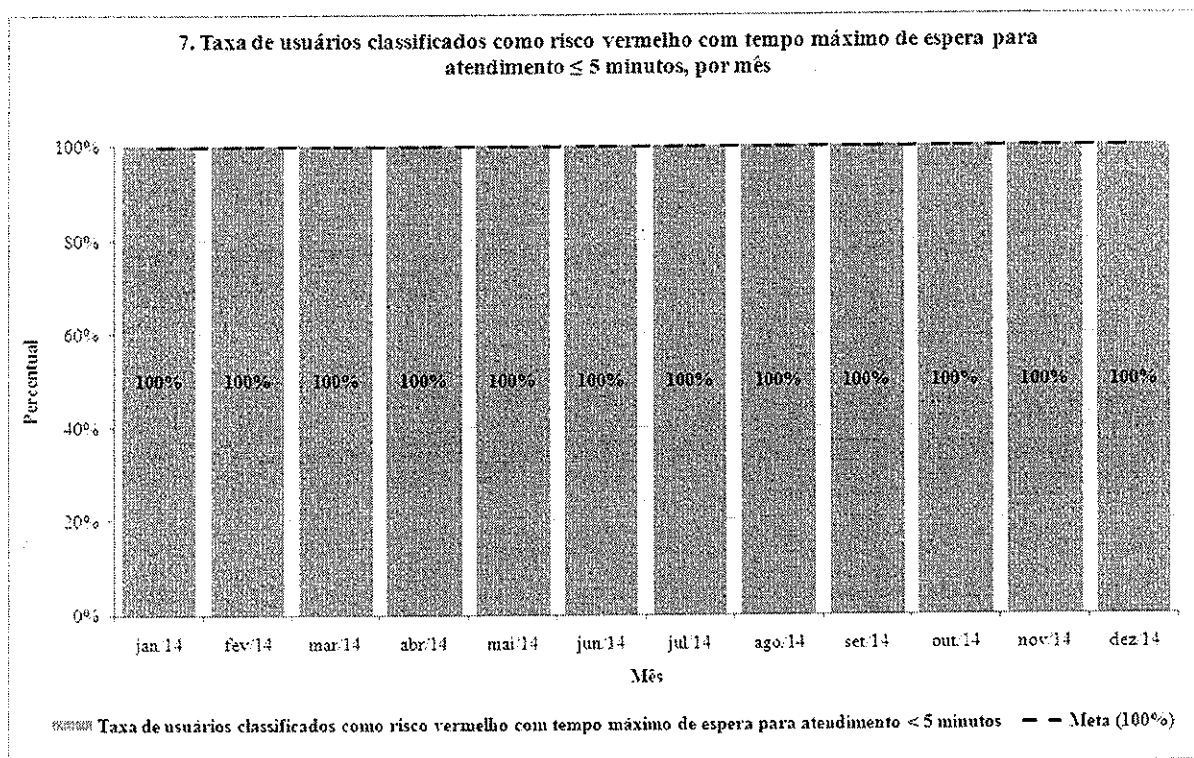
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 12: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em todos os meses a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



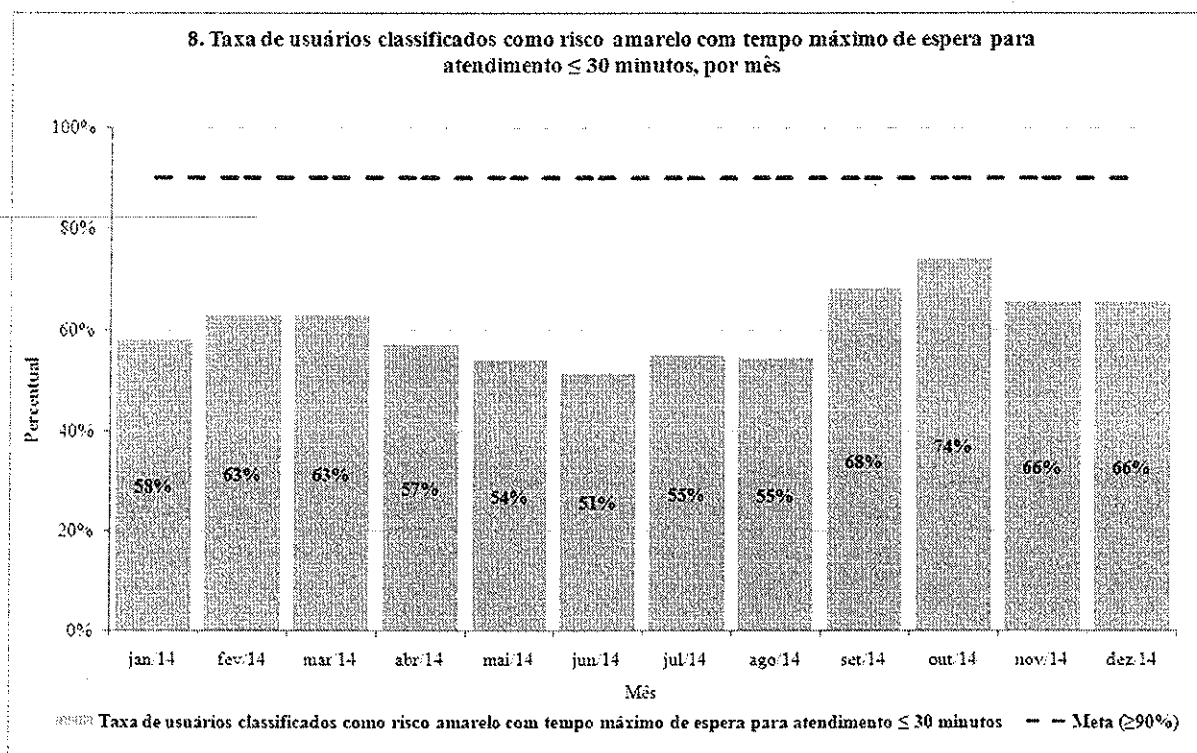
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 13: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em 2014 a unidade não atingiu a meta de $\geq 90\%$, com uma média de 61%/mês, não pontuando neste indicador, porém observa-se uma melhora no atendimento nos últimos meses.



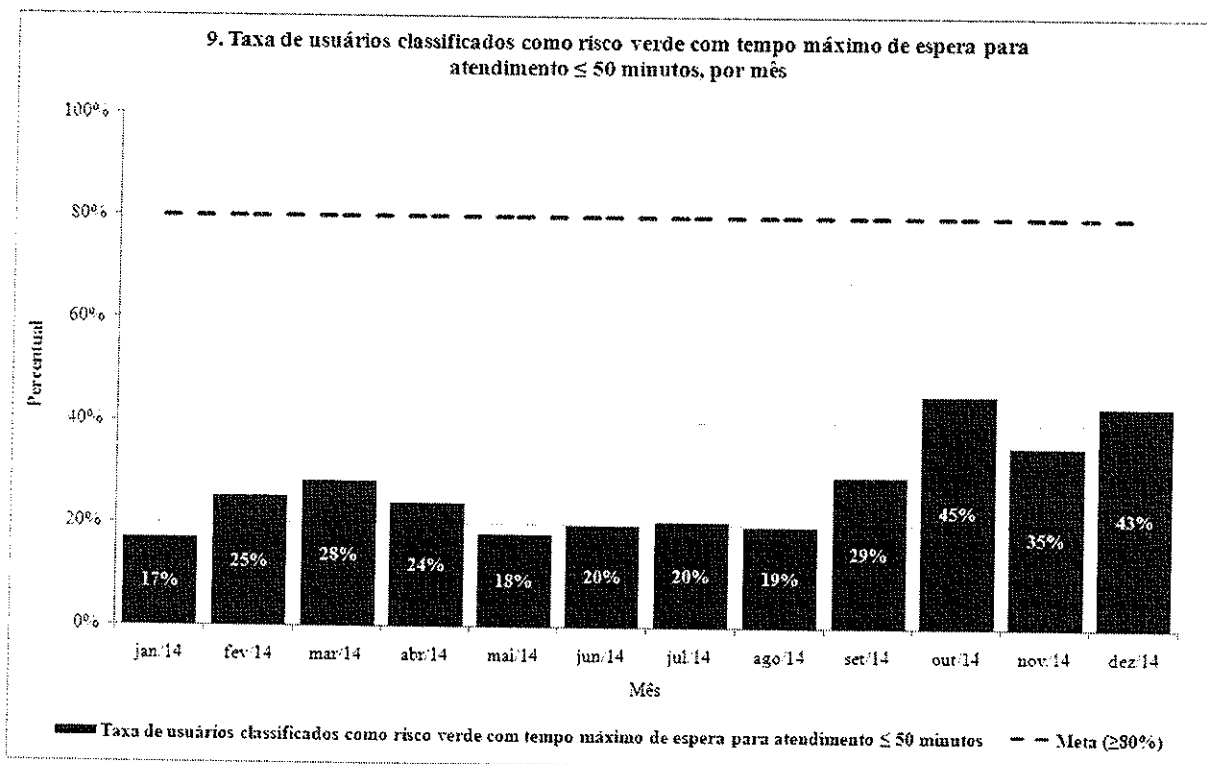
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 50 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 14: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em todos os meses a unidade não atingiu a meta de $\geq 80\%$, com uma média de 27%/mês, não pontuando neste indicador, porém observa-se uma melhora no atendimento nos últimos meses.



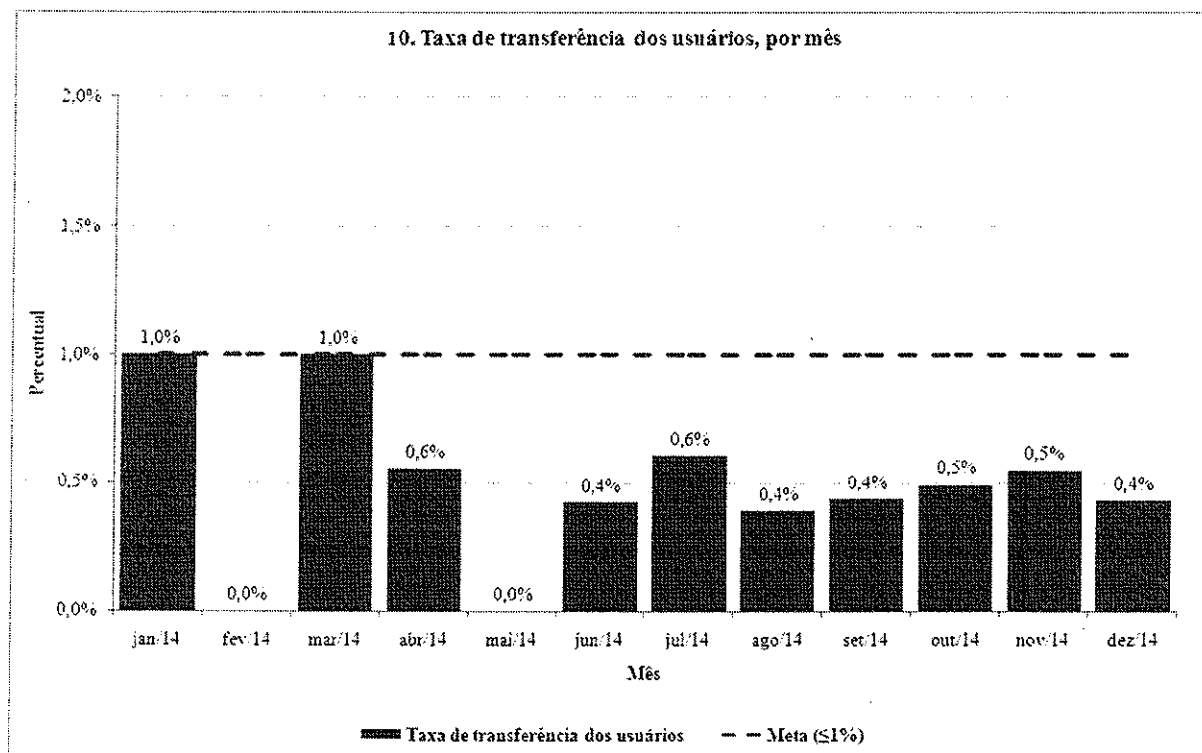
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 15: Indicador de Desempenho: Taxa de transferência dos usuários – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em 2014 a unidade atingiu a meta de $\leq 1\%$, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



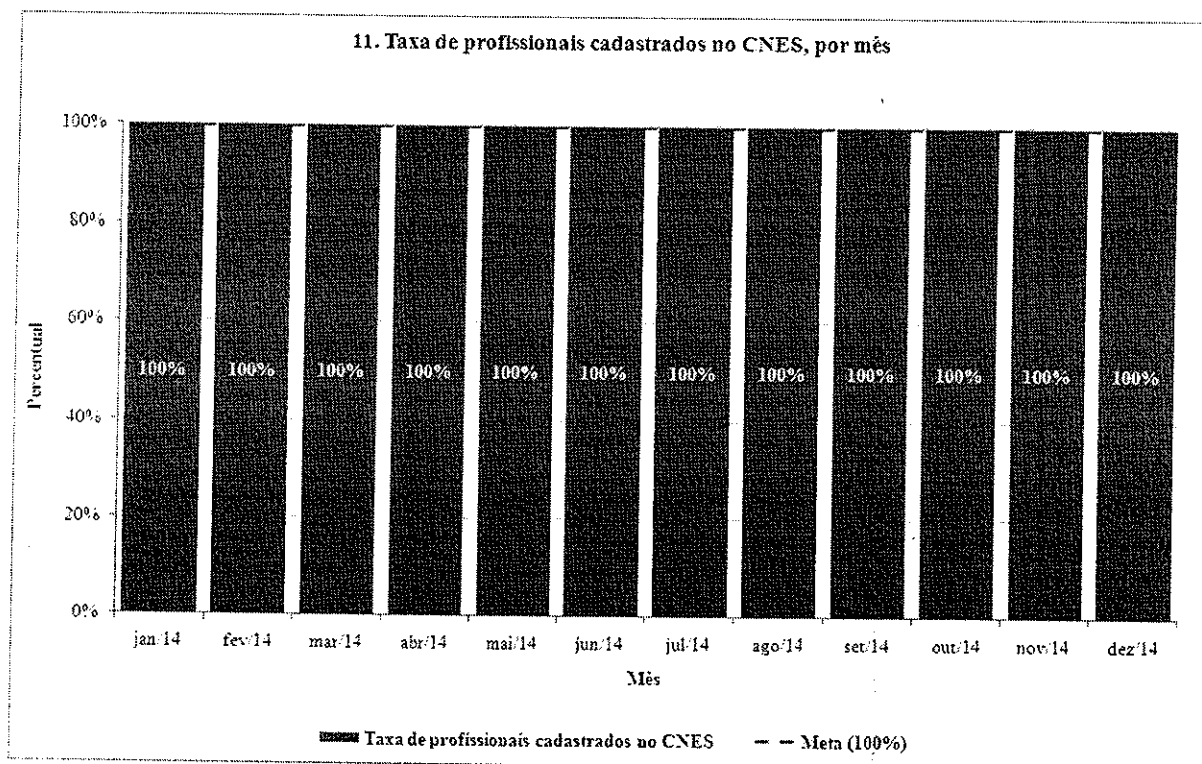
3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Gráfico 16: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em 2014 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

4 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.

4.1 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 - Ano 2014													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	282.102,35	84.129,60	112.853,39	68.203,02	1.153,32	427.305,39	1.077,34	49.059,97	36.993,98	728.873,76	8.165.290,00	3.910.784,06	13.867.826,18
RECEITAS													
Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.000,00	9.688.000,00	0,00	13.537.000,00	26.807.000,00
Receitas Financeiras	1.173,86	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	1,65	1,43	329,95	25.852,27	11.912,48	39.334,15
Outras Receitas	1.738.945,49	3.136.519,76	1.452.000,00	1.718.000,00	3.433.933,64	1.906.000,00	3.558.611,28	2.199.249,33	1.130.043,21	33.172,09	31.063,87	0,00	19.937.538,67
B - TOTAL DE RECEITAS	1.740.119,35	3.136.538,44	1.452.000,00	1.718.000,00	3.433.933,64	1.906.000,00	3.558.634,03	2.199.250,98	4.712.044,64	9.721.502,04	36.916,14	13.548.912,48	46.783.872,82
DESPESAS													
Pessoal	1.644.298,66	2.550.336,72	788.615,56	940.843,95	1.950.331,10	1.406.370,46	2.396.409,85	1.574.243,50	2.642.249,77	1.163.833,61	1.095.111,17	1.177.796,63	19.370.440,98
Material de Consumo	54.205,41	137.924,96	260.832,95	181.262,42	224.445,77	246.572,20	411.773,18	198.967,14	318.873,18	367.830,00	136.450,94	298.642,56	2.837.781,71
Serviços de Terceiros	112.830,41	198.356,13	368.651,85	556.957,88	426.124,04	172.743,24	457.844,04	364.865,37	564.276,99	545.311,98	106.308,87	774.560,00	4.649.050,57
Taxas/Impostos/Contribuições	33.316,26	23.543,57	18.586,27	27.242,29	40.220,02	11.108,87	52.526,68	14.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	220.821,39
Serviços Públicos	5.315,52	66.144,28	3.127,19	21.329,86	35.430,66	5.253,49	14.218,87	27.607,14	13.710,84	20.724,89	20.525,49	16.260,98	249.649,21
Despesas Bancárias	712,95	131,22	268,62	193,16	281,79	175,74	823,25	622,35	475,35	431,25	181,35	368,40	4.665,43
Outras Despesas Operacionais	86.914,12	131.373,77	53.767,95	54.820,16	290.948,21	72.640,07	164.718,53	30.714,04	480.578,73	186.954,07	2.952.844,26	5.972.851,26	10.479.115,17
Investimentos	498,00	0,00	2.603,00	2.400,00	0,00	17.354,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.204,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.938.092,10	3.107.810,65	1.496.650,39	1.785.049,72	3.007.781,59	1.932.228,07	3.510.656,40	2.211.316,97	4.020.164,86	2.285.085,80	4.311.422,08	8.240.479,89	37.846.738,46
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)+(C)	84.129,60	112.853,39	68.203,02	1.153,32	427.305,39	1.077,34	49.059,97	36.993,98	728.873,76	8.165.290,00	3.910.784,06	9.219.236,71	22.804.960,54
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	83.129,60	111.853,39	67.203,02	153,32	426.305,39	77,34	48.059,97	35.993,98	727.873,76	8.164.290,00	3.909.784,06	9.218.236,71	22.791.960,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	84.129,60	112.853,39	68.203,02	1.153,32	427.305,39	1.077,34	49.059,97	36.993,98	728.873,76	8.165.290,00	3.910.784,06	9.219.236,71	22.804.960,54



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2013 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 78,64% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 36.384.000,00 e investimento R\$ 300.000,00).

4.3 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.

4.4 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 73,69% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 36.384.000,00 e investimento R\$ 300.000,00).

5 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.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de Bens Duráveis.



5.2 Recursos Humanos

Em referência ao ano de 2014 (janeiro de 2014 a dezembro de 2014) a unidade manteve o desenvolvimento evolutivo, com o aumento do quadro de médicos de 4 clínicos e 2 pediatras, para 5 clínicos e 3 pediatras, trazendo assim um melhor atendimento aos usuários.

No ano de 2014 o RH do OSS Viva Rio, fez um trabalho de fidelização dos nossos médicos que atuavam como RPA, conseguindo assim admiti-los como CLT, trazendo mais qualidade de trabalho e mantendo a estabilidade no que concerne a absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, mantendo assim as escalas completas, o padrão de excelência operacional e o ambiente saudável e atrativo.

Durante o ano de 2014 na Unidade de pronto atendimento da Penha, os profissionais foram avaliados em suas respectivas áreas em função do desempenho executado em suas atribuições. A partir da análise, detectamos que alguns funcionários não se enquadravam no perfil profissional para atendimento na referente unidade. Como consequência a OSS Viva Rio, 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/2014			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	8	7	233
Fevereiro	10	9	234
Março	7	9	232
Abril	10	12	230
Mai	11	10	231
Junho	16	11	236
Julho	7	6	237
Agosto	12	0	249
Setembro	4	17	236
Outubro	10	5	241
Novembro	2	7	236



Dezembro	4	5	235
----------	---	---	-----

A OSS Viva Rio, vem trabalhando para manter a qualidade no serviço de suas unidades de pronto atendimento, para que o trabalho se torne atrativo e a procura de profissionais interessados em fazer parte do quadro da OSS se mantenha no ano de 2015.

5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade atualmente incorporada pelo Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Penha tiveram início, na sua maioria, em fevereiro de 2014.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS



QUALITY	LAVANDERIA
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 MENSAGEIRO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUPERGERA	LOCAÇ MANUTENÇÃO DE GERADORES
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIIO-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 Fevereiro à Dezembro de 2014.

Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BEM ESTAR	29.500,00		29.500,00		29.500,00			29.500,00	29.500,00	31.400,00	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	47.442,71	47.442,71				47.442,71			47.442,71	47.442,71		47.442,71
BERKELEY	9.005,04			9.005,04				9.005,04	9.005,04	9.005,04		
ECO	10.000,00						10.000,00		10.000,00			10.000,00
F C 10	20.371,73	20.371,73			20.371,73		20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73
PLANISA	10.475,00						10.475,00		10.475,00			10.475,00
SEPARAR	22.180,00			22.180,00			22.180,00		22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	701	594		701,8	701,8	701,8			701,8	766,3	766,3	766,3

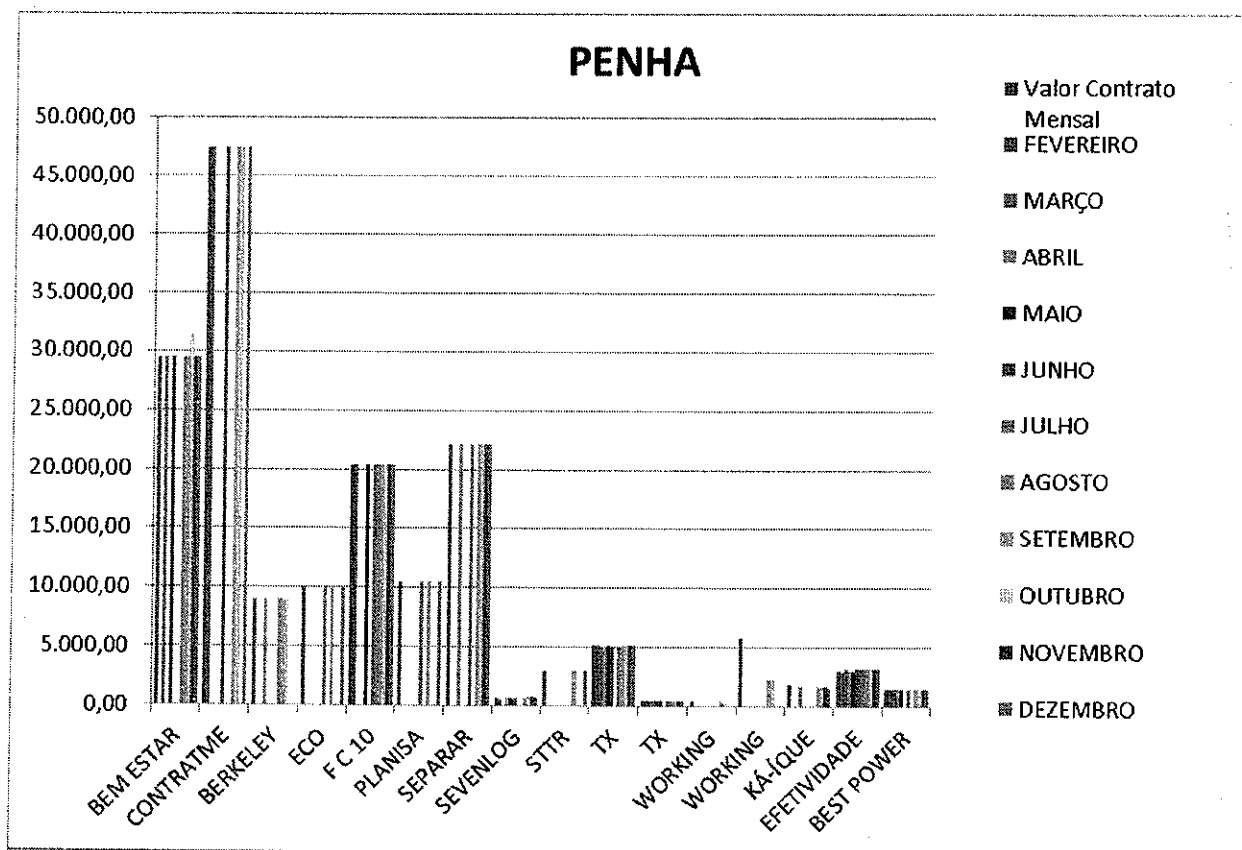


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

STTR	3.000,00								3.000,00			3.000,00
TX	5.183,75	5.183,75	5.046,62	5.046,62	5.183,75	5.046,62		5.046,62	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75
TX	485	485	485	485	485	485		485	485	485	485	485
WORKING	480								480	240		
WORKING	5.750,00								2.357,50	2.357,50		
KÁ-ÍQUE	1.860,00			1.695,00					1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.595,00
EFETIVIDAD E	3.000,00	2.927,08	3.220,59	3.071,33	3.000,00	3.235,30	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
BEST POWER	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos de fevereiro à dezembro de 2014



Obs.: Todos os Contratos tem duração de 11 meses.

- 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.

- **QUALITY:** 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

- **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.

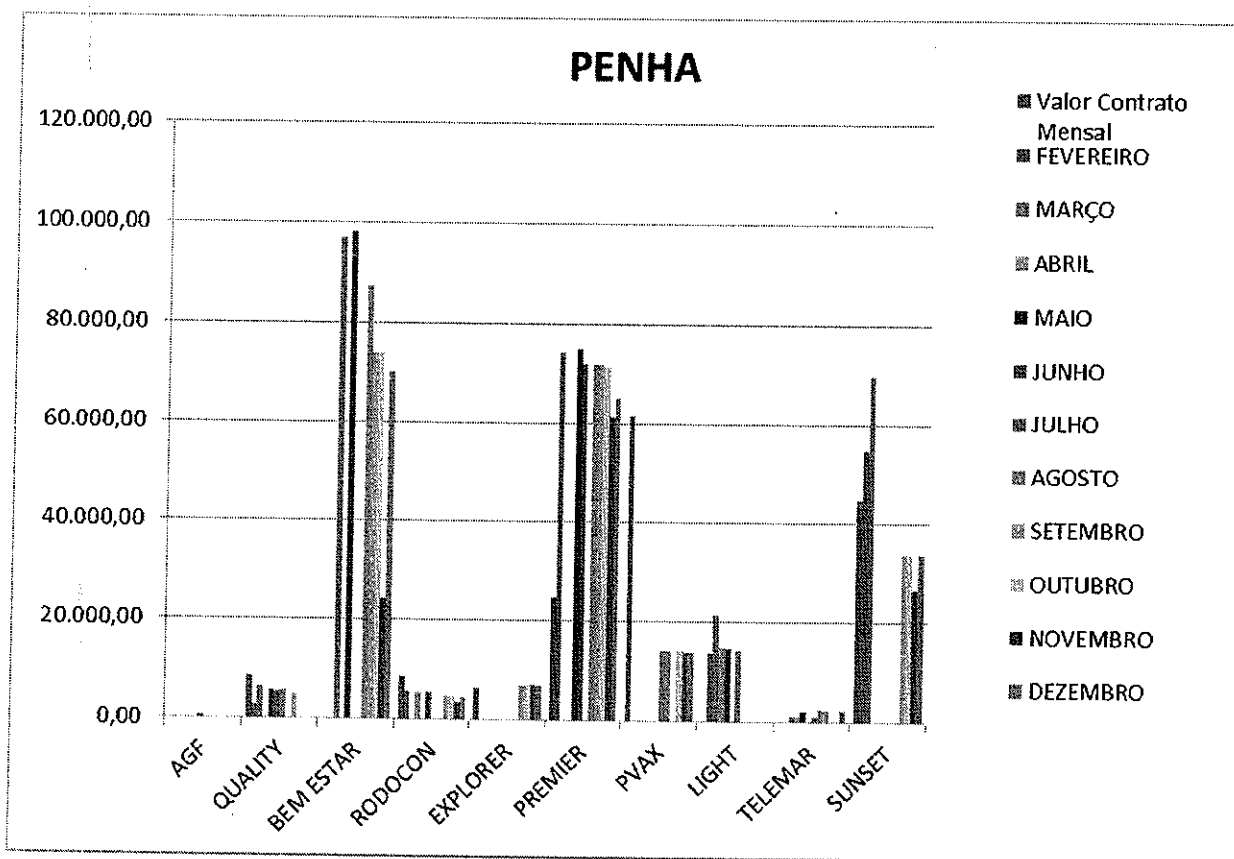
Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF						481,40						
QUALITY	8.600,00	2.680,00	6.252,84		5.542,92	5.324,77	5.595,24		4.883,51			
BEM ESTAR	Tabela Sus	-	97.088,23		98.249,76			87.430,39	73.890,08	73.919,87	24.305,29	70.241,41
RODOCON	8.647,20	5.695,70		5.300,00		5.327,20			4.929,70	4.667,40	3.356,00	4.438,00
EXPLORER	6.468,00	-							6.877,32	6.894,60	7.124,85	6.907,60
PREMIER	24.720,00	74.265,23			74.997,70	72.013,47		71.860,60	71866,90	71.415,38	61.438,81	65.153,40
PVAX	61.590,00	-					13.970,40	13.970,40		14.022,48	13.840,00	13.840,00
LIGHT		13.591,89	21.329,86	14.861,30	14.617,38		14.426,68					
TELEMAR		-	1.160,00	1.016,12	2.017,75		1.052,49	2.535,64	2.320,00			2.218,93
SUNSET	44.676,00	54.835,00	69.697,92						33.724,80	33.724,80	26.717,76	33.724,80

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 2014



*03 Postos 24 Horas.

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

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							Janeiro a Dezembro de 2014			
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CHPI Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Jan	44527		2	Arquivo em aço 94 gavetas	DS.586.049/0001-49	1	1373	19/12/2013	10	488,00		
Fevereiro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Março	44932		5	ar condicionado split cap 9.000 btus	10.419.473/0001-81	1	1523	30/01/2014	5	1300,00		
	44933		5	ar condicionado split cap 9.000 btus	10.419.473/0001-81	1	1523	30/01/2014	5	1300,00		
Abril	44893		6	Bebedouro Industrial Inox 300	10.419.473/0001-81	1	1572	24/02/2014	5	2400,00		
Mai	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Junho			3	Lavadora ultrassônica	37.313.421/0001-69	1	4411	16-4-2014	5	10558,00		
			3	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray MC 1000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
			3	Monitor mindray PM 9000	09.528.275/0001-77	1	910	20-03-2014	5	606,00		
Julho	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Agosto	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Setembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Outubro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Novembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Dezembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Total						16				22862,00		

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

VIVARIO
 UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA
 OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ann_2014

BANCO: 237 AGENCIA: 814
 CONTA CORRENTE Nº: 3188-7
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2014

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	111.850,12	67.199,73	150,01	426.302,06	73,99							
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		83.128,60	3,27	3,29	3,31	3,33	3,35	48.058,97	35.992,98	727.873,76	8.164.289,00	3.909.794,06	9.218.236,71	22.187.377,63
A3 - TOTAL		83.129,60	111.853,39	67.203,02	153,32	426.305,39	77,34	48.059,97	35.993,98	727.873,76	8.164.290,00	3.909.794,06	9.218.236,71	22.192.960,54
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO														
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\$)
B1 - TOTAL														
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS														
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\$)
C1 - TOTAL														
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\$)
D1 - TOTAL														
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B3-C1-D1)			83.129,60	111.853,39	67.203,02	153,32	426.305,39	77,34	48.059,97	35.993,98	727.873,76	8.164.290,00	3.909.794,06	9.218.236,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO

UNIDADE GERENCIAL: UPA PENHA

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Table with columns: Serviço Contratado, Razão Social Contratado, CNPJ Contratado, Unidade de Medida, Valor do Contrato (R\$), and monthly breakdown (Jan/14 to Dez/14) plus Total Anual. Rows include various services like Contrate Serviços Ltda, Zé de Engenharia Elétrica Ltda, etc.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: LIPA PENHA													
OS RESPONSÁVEL VIVA COMUNIDADE													
Ano: 2014													
DESPESAS REALIZADAS													
Código	Despesa	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		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	1.644.298,66	2.550.336,72	788.615,56	940.843,93	1.990.331,10	1.406.370,46	2.394.409,85	1.574.343,30	2.640.249,77	1.153.833,61	1.095.111,17	1.177.796,63
01.01	SALARIO	874310,54	1.783.403,12	46.171,70	809.612,13	848.542,69	795.547,80	838.580,52	1.029.075,42	883.751,94	486.404,33	713.733,43	796.527,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	852217,53	1.747.165,52	149,00	803.612,13	782.646,25	795.547,80	755.900,77	925.875,93	832.770,17	475.338,08	688.367,92	544.813,36
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.365,56	204.875,78
01.01.03	FÉRIAS	22.093,01	36.237,60	46.022,75	0,00	64.896,64	0,00	83.079,73	103.999,49	50.981,77	11.068,25	0,00	48.834,72
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
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
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
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
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.380,40	6.297,00	4.875,80	158,00	12.815,80	100,00	13.466,60	6.752,10	5.659,30	5.842,70	5.775,60	5.871,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.380,40	6.297,00	4.875,80	158,00	12.815,80	100,00	13.466,60	6.732,10	5.659,30	5.842,70	5.775,60	5.871,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/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
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	703.707,13	693.862,25	665.127,15	129.890,18	903.842,71	535.447,84	1.280.792,66	292.440,29	1.428.846,98	432.169,37	192.911,17	223.488,46
01.03.01	FGTS	113.445,18	95.179,93	86.244,77	85.614,04	90.999,11	100.681,60	95.430,59	101.922,88	87.473,32	48.433,98	48.281,01	72.208,01
01.03.02	IRRF	199.542,04	135.728,17	177.132,78	0,00	280.384,78	0,00	293.801,42	113.191,37	153.715,37	199.854,55	40.917,46	47.324,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	376.852,08	405.048,63	394.806,11	0,00	427.529,84	972.154,82	828.822,91	838,38	60.296,65	65.333,69	33.758,03	70.558,20
01.03.04	RESCISÕES	3.989,29	48.142,53	7.443,49	43.686,14	57.088,20	42.611,42	22.266,45	63.096,53	1.143.261,12	107.641,32	63.500,90	25.199,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.928,34	11.763,99	0,00	0,00	46.930,78	0,00	471,29	12.400,13	12.300,52	10.905,93	6.453,77	7.495,83
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.900,59	64.774,35	72.440,91	7.773,64	225.129,90	95.274,82	303.570,07	246.966,69	293.791,55	238.417,21	160.690,92	149.810,71
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02	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
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	59.900,59	64.774,35	72.440,91	7.773,64	225.129,90	95.274,82	303.570,07	246.966,69	293.791,55	238.417,21	160.690,92	149.810,71
2	MATERIAL DE CONSUMO	54.206,41	121.022,34	260.832,95	181.262,42	224.445,77	246.572,20	411.773,18	198.967,14	318.873,18	367.830,00	136.456,94	298.642,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPIS EM GERAL/ IN	5.702,18	0,00	2.284,40	441,48	666,20	3.135,44	1.230,93	1.239,30	1.855,72	3.422,27	20,00	752,51
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPIS EM GERAL/ IN	5.702,18	0,00	2.284,40	441,48	666,20	3.135,44	1.230,93	1.239,30	1.855,72	3.422,27	20,00	752,51
02.02	MATERIAL 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
02.02.01	MATERIAL 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
02.02.02	PEÇAS e MATERIAS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	1.122,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AÇIONADAS POR H	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	35,53	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	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	35,53	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	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATO	47.796,52	109.355,45	252.056,11	164.000,08	130.100,23	233.504,56	382.854,29	194.725,28	318.799,96	363.140,48	117.797,99	290.819,37						
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	73.179,10	99.511,45	200.694,33	25.429,45	59.697,37	204.283,34	346.497,64	117.571,15	146.066,86	325.239,40	29.549,30	128.038,55						
02.07.02	GASES MÉDICINAIS (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						
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	24.617,42	9.844,00	51.361,78	128.190,63	70.402,86	29.221,22	36.357,65	67.154,13	167.693,10	37.901,08	58.246,69	62.900,42						
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						
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						
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	0,00	0,00						
02.09.01	PUBLICAÇÕES 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						
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	124,95	2.235,80	0,00	14.305,56	0,00	1.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	124,95	2.235,80	0,00	14.305,56	0,00	1.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	582,76	9.397,80	6.492,44	1.392,50	93.679,34	8.379,60	27.164,34	2.982,56	3.157,20	1.267,25	6.308,75	6.950,68						
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	582,76	9.397,80	6.492,44	1.392,50	93.679,34	8.379,60	27.164,34	2.982,56	3.157,20	1.267,25	6.308,75	6.950,68						
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.830,18	215.258,51	370.011,85	556.957,88	436.124,04	172.743,24	457.844,04	364.682,37	564.276,99	545.311,98	106.306,87	774.560,00						
03.01	SERVIÇOS DE 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						
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERVEM EN 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						
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINFESTIÇÃO	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 GE	0,00	10.766,31	9.991,62	6.093,45	4.811,95	7.626,96	8.574,90	5.274,41	9.514,90	12.079,03	9.638,28	15.826,99						
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	0,00	10.766,31	9.991,62	6.093,45	4.811,95	7.626,96	8.574,90	5.274,41	9.514,90	12.079,03	9.638,28	15.826,99						
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	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 INF	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						
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						
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	83.999,22	87.791,65	157.852,58	1.173,00	79.261,16	87.294,93	83.666,46	88.158,83	10.231,58	176.172,14						
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	83.999,22	87.791,65	157.852,58	1.173,00	79.261,16	87.294,93	83.666,46	88.158,83	10.231,58	176.172,14						
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBUL	9.287,55	6.758,00	40.450,64	40.471,15	75.885,67	14.339,58	51.215,05	35.767,06	48.178,47	67.313,24	18.428,67	43.635,63						
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00	4.469,00	4.840,00	480,00	950,00	7.999,86	480,00	480,00	480,00	480,00	240,00	720,00						
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.695,00	1.695,00	1.695,00	6.055,00	10.633,00	1.695,00	4.715,00	6.865,00	4.370,00	8.772,50	5.575,00	6.555,00						
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.706,55	894,00	7.762,39	7.282,90	10.986,17	4.644,72	19.366,89	2.568,81	15.200,23	12.849,66	8.343,54	7.697,38						
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	26.653,25	26.653,25	53.306,50	0,00	26.653,25	26.653,25	28.128,25	45.209,98	4.270,13	26.653,25						
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						
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

03.09	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	20.185,99	41.631,86	0,00	20.815,99	41.631,86	0,00	20.815,99	23.211,37	0,00	53.071,19
03.09.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	20.185,99	41.631,86	0,00	20.815,99	41.631,86	0,00	20.815,99	23.211,37	0,00	53.071,19
03.09	LIMPEZA	0,00	45.795,99	35.253,85	79.690,68	10.134,67	38.893,52	49.190,57	0,00	46.692,72	95.457,71	19.674,01	114.329,81
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	35.253,85	35.253,85	74.147,37	0,00	38.893,52	38.893,52	0,00	41.959,51	90.076,32	11.377,40	105.498,05
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	0,00	10.542,14	0,00	5.543,31	10.134,67	0,00	10.297,05	0,00	4.733,21	5.381,39	4.296,62	8.431,76
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	99.571,92	50.602,13	45.705,14	58.093,21	56.219,23	0,00	65.945,03	132.949,60	14.712,09	94.266,44
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	99.571,92	50.602,13	45.705,14	58.093,21	56.219,23	0,00	65.945,03	132.949,60	14.712,09	94.266,44
03.13	INTERNET	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	4.087,43	4.012,55	7.329,72	1.236,67	3.235,30	6.244,57	5.698,33	3.235,09
03.13.01	INTERNET	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	4.087,43	4.012,55	7.329,72	1.236,67	3.235,30	6.244,57	5.698,33	3.235,09
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.320,00	2.552,00	7.595,44	0,00	7.360,82	0,00	10.707,22	10.920,61	0,00	5.772,66	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.320,00	2.552,00	7.595,44	0,00	7.360,82	0,00	10.707,22	10.920,61	0,00	5.772,66	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21.634,09	53.407,69	56.175,48	75.189,14	29.499,07	27.784,50	51.450,48	27.146,27	67.524,64	113.926,97	19.086,23	125.527,82
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	21.634,09	53.407,69	56.175,48	75.189,14	29.499,07	27.784,50	51.450,48	27.146,27	67.524,64	113.926,97	19.086,23	125.527,82
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
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	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	CONDÔMÍNIO	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	CONDÔMÍNIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	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	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	39,85	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	19,85	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOM	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	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
03.22.01	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
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
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
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.314,69	79.190,77	0,00	158.420,07	73.638,54	0,00	68.108,71	0,00	218.663,54	0,00	0,00	36.159,21
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.314,69	79.190,77	0,00	158.420,07	73.638,54	0,00	68.108,71	0,00	218.663,54	0,00	0,00	36.159,21
03.25	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.25.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.25.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

03.27.01	SERVÇOS 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	0,00	0,00
03.28	SERVÇOS 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	0,00	0,00
03.28.01	SERVÇOS 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	0,00	0,00
03.09	OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.627,75	15.627,75	15.907,75	17.177,97	0,00	34.165,14	197.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99.01	OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.627,75	15.627,75	15.907,75	17.177,97	0,00	34.165,14	197.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	33.316,26	23.543,57	18.546,27	27.242,29	40.226,02	11.108,87	52.526,68	14.277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	11.957,77	0,00	2.394,40	8.937,09	0,00	0,00	0,00	11.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	11.957,77	0,00	2.394,40	8.937,09	0,00	0,00	0,00	11.658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	15.017,30	980,02	2.465,57	18.305,26	15.046,93	11.108,87	23.590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	15.017,30	980,02	2.465,57	18.305,26	15.046,93	11.108,87	23.590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39	18.528,29	12.009,04	0,00	25.178,09	0,00	26.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39	18.528,29	12.009,04	0,00	25.178,09	0,00	26.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	939,80	4.035,25	1.717,26	0,00	0,00	0,00	2.345,59	2.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	939,80	4.035,25	1.717,26	0,00	0,00	0,00	2.345,59	2.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	PTU	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	0,00
04.05.01	PTU	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5	SERVÇOS PÚBLICOS	5.915,52	66.144,28	1.967,19	21.329,86	95.430,64	5.253,49	14.218,87	27.407,14	13.710,84	20.724,89	20.525,49	16.260,98	3.093,23	7.271,94	3.093,23
05.01	ÁGUA	4.316,64	5.833,65	1.905,72	0,00	6.397,50	5.253,49	0,00	11.666,22	0,00	6.485,35	7.271,94	3.093,23	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	4.316,64	5.833,65	1.905,72	0,00	6.397,50	5.253,49	0,00	11.666,22	0,00	6.485,35	7.271,94	3.093,23	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	59.213,53	0,00	21.329,86	27.140,72	0,00	11.843,36	14.426,68	11.509,39	12.133,04	12.364,37	13.167,75	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	59.213,53	0,00	21.329,86	27.140,72	0,00	11.843,36	14.426,68	11.509,39	12.133,04	12.364,37	13.167,75	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	915,24	497,10	633,59	0,00	1.873,87	0,00	2.182,47	1.298,97	2.372,52	2.106,50	791,91	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	915,24	497,10	633,59	0,00	1.873,87	0,00	2.182,47	1.298,97	2.372,52	2.106,50	791,91	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	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	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	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	0,00
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	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	0,00	0,00
05.07	CORREIO	83,64	0,00	27,88	0,00	18,57	0,00	173,04	215,27	35,03	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	83,64	0,00	27,88	0,00	18,57	0,00	173,04	215,27	35,03	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	712,95	131,32	268,02	193,16	281,79	175,74	825,25	475,55	431,25	181,35	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	TARIFAS	712,95	131,32	268,02	193,16	281,79	175,74	825,25	475,55	431,25	181,35	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	TARIFAS	712,95	131,32	268,02	193,16	281,79	175,74	825,25	475,55	431,25	181,35	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	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
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	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
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86.914,12	131.373,77	53.767,95	54.820,16	290.948,21	72.640,07	164.718,53	30.714,04	480.578,73	186.954,07	2.952.844,26	5.972.851,26	0,00	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86.914,12	131.373,77	53.767,95	54.820,16	290.948,21	72.640,07	164.718,53	29.714,04	79.878,73	90.154,07	93.844,26	94.942,34	0,00	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86.914,12	131.373,77	53.767,95	54.820,16	290.948,21	72.640,07	164.718,53	29.714,04	79.878,73	90.154,07	93.844,26	94.942,34	0,00	0,00
07.99	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.700,00	96.800,00	2.859.000,00	5.877.908,92	0,00	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.700,00	96.800,00	2.859.000,00	5.877.908,92	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	498,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	17.364,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	498,00	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
08.03.01	MOBILIÁRIO	498,00	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
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	0,00
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	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	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	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	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	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.938.092,10	3.107.810,65	1.486.650,39	1.785.069,72	3.007.281,59	1.932.228,97	3.510.656,40	2.211.316,97	4.020.164,86	2.285.085,30	4.311.422,05	8.340.479,83		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA Paróia OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNIDADE	Ano 2014											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Regime de Competência												
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00
Resultado Operacional	3.331.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	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 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
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
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
Sub-Total (1)	3.331.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.173,86	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Obrigações de Recursos Externos à SES/RJ	0,00	1.427,46	0,00	0,00	0,00	313,64	0,00	0,00	1.978,47	43,21	33.177,09	31.078,81
Outras Receitas	1.173,86	1.444,14	0,00	0,00	0,00	313,64	0,00	0,00	1.978,47	43,21	33.177,09	31.078,81
Sub-Total (2)	5.578,72	4.513,18	0,00	0,00	0,00	313,64	0,00	27,75	1.978,47	43,21	33.177,09	31.078,81
RECURSOS OPERACIONAIS (RECOR)	1.173,86	1.444,14	0,00	0,00	0,00	313,64	0,00	0,00	1.978,47	43,21	33.177,09	31.078,81
Despesas Operacionais	942.504,15	925.479,41	880.787,44	856.637,09	913.450,60	903.170,05	1.180.056,31	1.045.969,19	704.341,55	470.910,72	536.471,56	480.175,49
Salários	2.451,45	4.077,70	6.433,60	4.744,70	31.835,80	100,00	6.299,40	7.767,70	6.688,90	5.849,20	5.775,60	5.971,60
Benefícios	643.634,68	660.305,91	604.392,46	717.199,73	658.216,55	629.595,47	128.354,82	417.968,33	264.301,70	199.165,45	212.000,17	202.631,05
Encargos e Contribuições	106.282,17	105.857,62	99.129,74	105.714,55	104.976,37	96.776,09	109.478,31	106.851,62	91.236,83	83.991,17	80.866,28	67.374,56
Indenizações e Outros Projeitos (Resíduos)	345.123,19	343.742,52	371.896,65	343.78,00	535.632,46	314.252,87	355.499,72	345.920,31	300.727,66	112.398,37	143.235,87	152.918,36
Projeitos (131 e 134)	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 Despesas de Pessoal	2.051.383,84	2.010.656,23	1.931.629,91	2.032.572,07	2.206.199,89	1.944.524,45	1.779.742,77	1.935.027,35	1.371.285,94	1.080.725,63	1.169.880,40	1.611.194,95
Sub-Total (3)	361.652,28	5.577,87	145.491,80	430.385,47	478.373,98	269.249,87	317.093,53	264.736,00	115.949,95	306.798,45	259.033,94	399.366,14
Materiais de Consumo (4)	42.973,75	201.898,32	387.115,83	594.729,13	495.780,76	427.975,21	611.113,60	421.729,13	424.539,59	446.990,83	467.133,15	471.241,47
Serviços de Terceiros (5)	24.656,92	35.385,88	8.094,75	49.338,33	6.283,47	32.879,32	26.749,92	28.998,27	27.569,70	27.021,92	23.383,17	13.904,16
Serviços Públicos (6)	20.643,48	21.483,77	16.441,45	46.246,38	41.026,92	28.456,87	17.632,66	3.090,35	475,35	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública (7)	81.140,04	96.247,47	77.139,29	313.383,00	106.258,21	552.786,54	94.000,43	74.115,36	60.000,00	148.773,34	33.917,60	147.081,59
Outras Despesas Operacionais (8)	387.633,33	324.242,01	327.027,52	327.117,47	788.297,83	579.797,83	777.712,77	777.712,77	777.712,77	777.712,77	777.712,77	777.712,77
Despesas de Investimento	3.600,00	0,00	6.666,00	13.098,00	0,00	7.283,50	7.283,50	7.283,50	7.283,50	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,87	1.132,87	1.132,87	1.132,87	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
Instalação (Direto 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
Veículos	3.600,00	0,00	6.666,00	13.098,00	0,00	7.283,50	7.283,50	7.283,50	7.283,50	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (4)	2.483.470,31	2.812.824,03	2.504.109,32	2.454.782,77	3.283.005,23	2.876.900,73	2.789.727,39	2.785.062,73	2.146.234,00	2.013.560,34	1.922.647,60	1.775.314,25
RECOR (3) - (4)	(1.311.817,45)	(1.300.250,85)	(1.358.617,52)	(1.424.407,30)	(1.314.631,25)	(1.507.650,86)	(1.472.633,86)	(1.519.325,78)	(1.029.494,05)	(542.649,62)	(663.268,01)	(1.385.938,76)
REGIME DE COMPETÊNCIA ATUAL (A+B+C)	4.266.182,56	4.732.749,15	4.390.617,52	4.459.182,77	4.797.376,48	4.384.250,87	4.267.093,53	4.265.737,25	3.116.739,95	2.470.910,68	2.369.379,59	2.389.375,49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório de Execução Orçamentaria Nível Analítico 2014 - Upa Penha			
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA
PESSOAL	22.733.842,47	(16.934.133,57)	5.799.708,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.208.112,00	(5.307.303,21)	(1.099.191,21)
MATERIAL DE CONSUMO	1.911.445,53	(2.934.182,76)	(1.022.737,23)
SERVIÇOS PUBLICOS	232.200,00	(285.161,39)	- 52.961,39
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	740.400,00	(1.282.866,73)	(542.466,73)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	(63.840,00)	(63.840,00)
TOTAL DESPESAS	29.826.000,00	(26.807.487,66)	3.018.512,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

8 Pronunciamento do Conselho de Administração



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 Assembleia, sendo indicado o Sr. **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS** para presidente e o Sr. **EDSON LUIZ BENICIO 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 Assembleia: 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 Assembleia: 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 nº 99, parte Glória 51
CEP: 122-0-000
Tel: (55) 21 2455-1144 - Fax: (55) 21 2455-1144
CNPJ: 04.450.009/0001-00



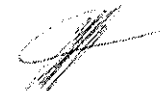

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014



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 92, 9º andar - Glória - RJ
CEP: 22250-010
Tel: (55) 21 25560359 - cont@029.org
CNPJ: 04.616.049/0001-80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO
CERTIFICADO A AVERSÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

Matr: 192751


201405201401071

03/06/2014

Emol: 131,75 Tributo: 10,00

EAFÉ 85130 QJC



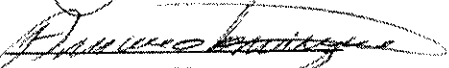
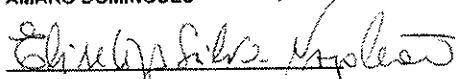


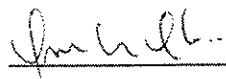
Consulte em <http://www3.rj.gov.br/registrocivil>


REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Josef Echter
Escritório Autorizado
CTPS 97612 - Setor RJ 112





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



9 Balanço

	30/06/14	31/12/2014
Balanço Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2014 1.Versão		
Em Reais		
Ativo		
Circulante		
Caixa e bancos	181.195,12	196.827,14
Aplicações financeiras	58.962.093,06	69.694.683,85
Empréstimos e adiantamentos	0,00	1.915.851,92
Contas a receber	293.960.615,62	76.205.724,00
Direitos a Faturar	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	362.219,15	407.776,47
Desp. Antec/Outros Créditos	976.394,32	89.800,74
Estoque p/Consumo	6.015.206,03	13.407.403,84
Total do Ativo Circulante	360.457.723,30	161.918.067,96
Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	440.537.808,99
Contratos a Receber	0,00	440.537.808,99
Total do Realizável a Longo Prazo	0,00	440.537.808,99
Investimentos		
Investimentos	37.142,00	37.142,00
Total dos Investimentos	37.142,00	37.142,00
Imobilizado		
Imobilizado	1.261.013,10	1.261.013,10
(-) Depreciação	-893.994,18	-921.618,89
Total do Imobilizado	367.018,92	339.394,21
Intangível		
Intangível	160.099,70	160.099,70
(-) Amortização	-143.707,71	-143.707,71
Total do Intangível	16.391,99	16.391,99
Compensação		
INSS cota patronal	13.776.624,35	37.804.812,89
Total da conta de compensação	13.776.624,35	37.804.812,89
Total do Ativo	374.654.900,56	640.653.618,04

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Baura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPF: 11.793.203-3

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 046326/0 - OAB-RJ 180123
CPF: 336.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2014

Em Reais
1. Versão

Passivo	30/06/14	31/12/2014
Circulante		
Contas a pagar	25.706.884,26	1.935.462,30
Obrigações trabalhistas	20.783.351,14	18.583.280,33
Obrigações fiscais	0,00	0,00
Provisões	37.259.828,46	28.958.640,54
Empréstimos a Pagar	516.161,38	301.775,38
Convenios/Contratos a Apropriar	183.966.713,77	2.428.237,84
Outras Obrigações	0,00	27.127.126,57
Total do Circulante	268.232.939,01	79.334.522,96
Não Circulante		
Contratos a Apropriar	0,00	440.537.808,99
Total do Não Circulante	0,00	440.537.808,99
Patrimônio líquido		
Resultado acumulado	10.956.065,30	92.645.337,20
Ajuste Exercício Anterior	0,00	-33.903,35
Resultado do Exercício	81.689.271,90	-9.634.960,65
Total do Patrimônio Líquido	92.645.337,20	82.976.473,20
Total do Passivo	360.878.276,21	82.976.473,20
Compensação		
INSS cota patronal	13.776.624,35	37.804.812,89
Total da conta de compensação	13.776.624,35	37.804.812,89
Total do Passivo	374.654.900,56	640.653.618,04

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Moreira e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPF: 1157830-3

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 046528/O-048-RJ 189123
CPF: 335.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014



Demonstração Resultado do exercício 31 de Dezembro de 2014
Em Reais
1. Versão

Receitas	30/06/2014	31/12/2014
Contratos e Convênios	0,00	0,00
Programa Atividade Educação	5.498.101,14	1.675.747,53
Programa Atividade Educ. Internac.	291.153,58	69.989,33
Programa Atividade Meio Ambiente	993.780,41	1.387.667,07
Programa Atividade Saúde	298.571.707,53	181.996.061,61
Doações	2.542,66	18.635,42
Outras Receitas	0,00	5.413,98
Total das Receitas	305.357.285,32	185.151.514,94
Resultado Bruto	305.357.285,32	185.151.514,94
Total Custo dos Projetos	221.136.455,68	192.780.735,14
Despesas operacionais		
Administrativas		
Pessoal	1.642.824,56	1.135.166,28
Serviços de Terceiros	123.898,97	239.667,98
Locação	477.902,74	446.409,06
Material de Consumo	9.940,15	4.264,60
Comunicação	110.211,63	105.349,14
Despesas Gerais	74.261,37	824.343,38
Diversas	0,00	0,00
Total Desp. Oper. Adm	2.439.039,42	2.755.200,44
Resultado Financeiro	-92.518,32	749.459,99
Superávit/Déficit do período	81.689.271,90	-9.634.960,65

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC RJ 115/6810-8

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 04632510 - OAB-RJ 183123
CPF: 338.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014




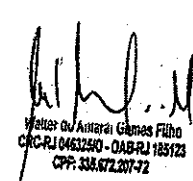
Viva Rio
Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social
Em reais

1 Versão

Descrição	Patrimônio	Resultado	Total
		Acumulado	
Saldo em 30 de Junho de 2014	93.341.187,85	-695.850,65	92.645.337,20
Incorporação ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	-33.903,35	-33.903,35
Resultado do exercício		-9.634.960,65	-9.634.960,65
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	93.341.187,85	-10.364.714,65	82.976.473,20

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas


Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC-RJ 115760/O-5


Walter de Anzari Gómes Filho
CRC-RJ 046328/O-0AB-RJ 183123
CPF: 338.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014



Viva Rio
Desmonstração Consolidado dos Fluxos de Caixa em 31/12/2014

Em reais
1. Versão

	30/06/2014	31/12/2014
Atividades Operacionais		
Ajuste Exercício Anterior		-33.903,35
Deficit do Exercício	81.689.271,90	-9.634.960,65
Depreciação	0,00	0,00
	81.689.271,90	-9.668.864,00
Aumento nas contas de ativo		
Contas a receber		0,00
Empréstimos e adiantamentos	-252.870.055,50	-1.915.851,92
Impostos a Recuperar	0,00	-45.557,32
Outros Créditos	0,00	0,00
Estoques	-504.563,42	-7.392.197,81
	-1.219.697,03	-9.353.607,05
Diminuição nas contas de Ativo		
Contas a receber	0,00	217.754.891,62
Estoques	0,00	0,00
Empréstimos e adiantamentos	133.833,94	0,00
Outros Créditos	378.109,01	886.593,58
Direitos a Faturar	0,00	0,00
Atividade no Imobilizado	33.210,28	27.624,71
	545.153,23	218.669.109,91
Aumento nas contas do Passivo		
Empréstimos a pagar	516.161,38	0,00
Contas a pagar	17.451.647,61	0,00
Obrigações trabalhistas	302.625,76	0,00
Obrigações fiscais	0,00	0,00
Convênio/Contratos a Apropriar	180.642.777,17	0,00
Outras Obrigações	0,00	27.127.126,57
Provisões	14.756.512,55	0,00
	213.669.624,47	27.127.126,57
Diminuição nas contas de Passivo		
Empréstimos a pagar	0,00	-214.386,00
Contas a pagar	0,00	-23.771.421,96
Obrigações Trabalhista	-2.900.818,91	-2.200.070,81
Obrigações Fiscais	-725.749,03	0,00
Provisões	0,00	-8.301.187,92
Convenios/Contratos a Apropriar	0,00	-181.538.475,93
Adiantamento Convênios	-48.061,69	0,00
Outras Obrigações	-576.128,97	0,00
	-4.250.758,60	-216.025.542,62
Caixa Líquido consumido nas atividades operacionais	37.058.975,05	10.748.222,81
Atividades de investimentos		
Imobilizado	0,00	
Caixa Líquido consumido nas atividades de investimentos		
Diminuição Líquida das Disponibilidades		
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 30/06/14	22.084.313,13	59.143.288,18
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/14	59.143.288,18	69.891.510,99
	37.058.975,05	10.748.222,81

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre de Souza e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPF: RJ/115780K-5

Walter do Amaral Gomes Filho
CPF: RJ 046312X0 - QAB-RJ 163123
CPF: 336.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

10 Balancete



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

VIVA RIO

UPA PENHA

	dez/13		2014		dez/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO		SALDO
ATIVO					
CIRCULANTE					
CAIXA	1.000,00	3.217,30	-(3.217,30)		1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.102,35	46.383.172,82	-(37.446.038,46)		9.218.236,71
OUTROS CREDITOS	-	-	-		-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	-	30.945.513,79	-(28.048.000,00)		2.897.513,79
ESTOQUES	-	1.412.172,76	-(896.456,37)		515.716,39
NÃO CIRCULANTE					
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-		-
INVESTIMENTOS	-	-	-		-
IMOBILIZADO	-	-	-		-
PASSIVO					
CIRCULANTE					
CONTAS A PAGAR	-(67.930,98)	508.907,11	-(541.227,99)		-(100.251,86)
MATERIAL DE CONSUMO	-(210.883,00)	2.836.191,99	-(3.449.899,16)		-(824.590,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(623.938,75)	4.651.939,28	-(5.307.303,21)		-(1.279.302,68)
SALARIOS E BENEFÍCIOS	-(873.203,66)	10.900.655,85	-(10.508.870,96)		-(481.418,77)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(701.069,35)	5.824.548,81	-(5.299.163,93)		-(175.684,47)
PROVISÕES	-(3.417.484,12)	6.216.557,40	-(4.709.796,96)		-(1.910.723,68)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(85.604,92)	10.232.492,71	-(20.704.798,60)		-(10.557.910,81)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-	-	-		-
PATRIMONIO LIQUIDO					
RESULTADO ACUMULADO	-	-	-		-
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO					
RECEITAS					
RECEITA DO PROJETO	-	-	29.704.513,79		
OUTRAS RECEITAS	-	-	68.053,68		
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	39.299,21		
TOTAL RECEITAS					
DESPESAS					
PESSOAL	-	-(16.934.133,57)	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-(5.307.303,21)	-		
MATERIAL DE CONSUMO	-	-(2.934.182,76)	-		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-(187.695,12)	-		
SERVIÇOS PUBLICOS	-	-(285.161,39)	-		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-(3.782,13)	-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-(1.095.171,61)	-		
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-(63.840,00)	-		
TOTAL DESPESAS		-(26.811.269,79)			
RESULTADO ACUMULADO NO ANO					
RESULTADO ACUMULADO DESDE O INICIO					

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alfonso de Souza e Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
CRC RJ 115788/O-8

Aráris Gomes Filho
CRC RJ 046325/O - OAB RJ 189123
CPF: 336.872.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

11 Inventário de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

TERMO DE RESPONSABILIDADE

No qualidade de responsável, comprometo-me pelo 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 perda, 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 codifiquei os bens da relação em anexo e que os mesmos encontram-se em normais condições de uso.

Unidade: UPA 24H PENHA / CNES 6038913

Quantidade de Páginas: 01

26/12/2013

Data

Vander Paulo de Oliveira
Matr. 10143 UPA 24H PENHA
GERENTE ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA - 24H.

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

Isabela Lima
Matriculada 10143
Patrimônio
VIVA RIO

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

26/12/2013
Data



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

Viva Rio

Endereço: Rua...
 Telefone: (21) 2548-1111
 Site: www.vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS

* UPA 14H PENHA 6018913

Identificação	Nome do Bem	Valor	Valor
Identificação: 044901 Descrição: UPA 14H Valor: 3.450,00	Nome do Bem: Robômetro Industrial Marca: NAO-1 SPM 135.000 Valor de Aquisição: 3.450,00	Valor: 3.450,00	Valor: 3.450,00
Identificação: 044911 Descrição: UPA 14H Valor: 1.100,00	Nome do Bem: 20 SERRALHADA 6.000 BTU Marca: NAO-1 SPM 135.000 Valor de Aquisição: 1.100,00	Valor: 1.100,00	Valor: 1.100,00
Identificação: 044921 Descrição: UPA 14H Valor: 1.100,00	Nome do Bem: 20 SERRALHADA 6.000 BTU Marca: NAO-1 SPM 135.000 Valor de Aquisição: 1.100,00	Valor: 1.100,00	Valor: 1.100,00
Identificação: 045910 Descrição: UPA 14H Valor: 10.000,00	Nome do Bem: LAVABONNA ULTRASSÔNICA Marca: NAO-1 SPM 135.000 Valor de Aquisição: 10.000,00	Valor: 10.000,00	Valor: 10.000,00
Identificação: 050007 Descrição: UPA 14H Valor: 9.000,00	Nome do Bem: TOIEM SISTEMA AUTOMÁTICO ENTISOM Marca: NAO-1 SPM 135.000 Valor de Aquisição: 9.000,00	Valor: 9.000,00	Valor: 9.000,00
Identificação: 050910 Descrição: UPA 14H Valor: 800,00	Nome do Bem: MICROONDAS 10 LITROS Marca: NAO-1 SPM 135.000 Valor de Aquisição: 800,00	Valor: 800,00	Valor: 800,00

TOTAL DE BENS

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 6 Quantidade de Bem(s) Total: 6

TOTAL GERAL: 25.157,90

Vander Pinheiro Oliveira
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 UPA - PENHA 14H



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

12Certidões



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /
22211-120

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: 26/03/2015 a 24/04/2015

Certificação Número: 2015032610134097050032

Informação obtida em 30/03/2015, às 18:05:58.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

04/03/2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2015.
Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2014

12 Considerações Finais

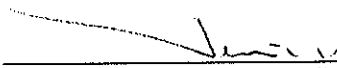
Neste período de um ano (Janeiro a Dezembro/2014), a UPA 24h Penha atingiu conceito A em todos os meses, exceto no mês de Junho a Agosto, cujo conceito foi B.

Dos 11 indicadores analisados, a unidade vem alcançando as metas para Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Nos indicadores de Taxa de Satisfação dos Usuários e Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, a unidade obteve bom aproveitamento no ano, porém não alcançando a meta em alguns meses. Nos indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, as metas não vêm sendo alcançadas, porém apresentou melhora nos últimos meses.

Conclui-se que com a continuidade nas adequações, melhora a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade. As ações de melhorias necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas e o aparecimento de resultados significativos é observado nos dados dos indicadores.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Procurador
José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO