



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Penha

Relatório de Execução

Anual/2015

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	37
6 Anexos.....	42
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	42
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	42
7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica.....	53
8 Pronunciamento do Conselho de Administração.....	54
9 Relatório de Auditores Independentes e Balanço.....	57
10 Balancete	70
11 Inventário de Bens Adquiridos.....	71
12 Certidões.....	74
13 Considerações Finais.....	80



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 2015, 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, 2014 e 2015 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 2015.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015

ATIVIDADES	jan/15			fev/15			mar/15		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.938	13.435	123%	8.667	11.392	131%	10.430	13.648	131%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.938	12.836	117%	8.667	11.127	128%	10.430	13.079	125%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.990	11.688	106%	8.233	10.306	125%	9.909	12.127	122%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.483	577	39%	1.163	555	48%	1.205	504	42%
PROCEDIMENTO	36.348	71.087	196%	28.491	45.493	160%	29.516	50.996	173%
EXAMES	9.052	12.772	141%	9.698	10.314	106%	10.707	11.387	106%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	610	13.635	2236%	477	11.896	2494%	494	13.876	2809%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.092	120.934	212%	47.417	107.507	227%	50.140	112.307	224%
ATIVIDADES	abr/15			mai/15			jun/15		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.555	13.899	120%	11.209	14.666	131%	11.048	12.442	113%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.555	12.805	111%	11.209	13.659	122%	11.048	11.847	107%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.978	11.532	105%	10.649	11.975	112%	10.496	10.698	102%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	509	43%	1.293	562	43%	1.163	512	44%
PROCEDIMENTO	29.019	64.480	222%	31.678	61.928	195%	28.483	60.496	212%
EXAMES	10.797	9.485	88%	10.783	11.763	109%	9.056	10.045	111%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	13.475	2773%	530	14.481	2732%	477	12.622	2646%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	110.662	283%	47.825	106.085	222%	51.451	90.084	175%

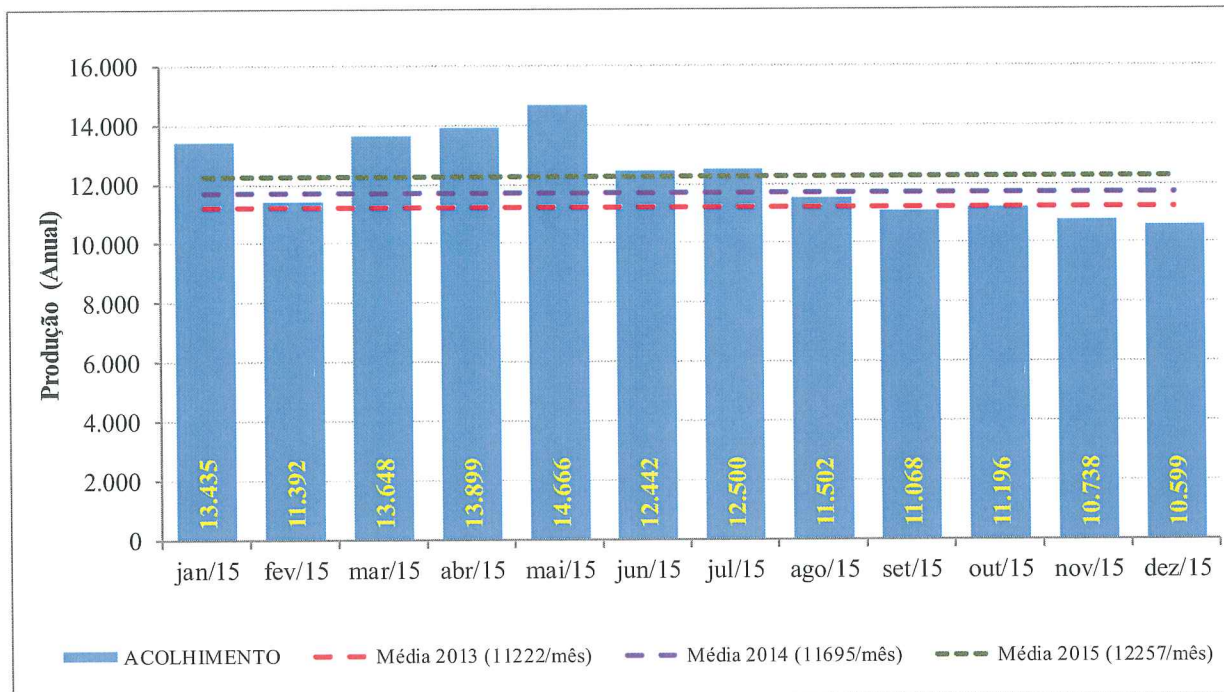


ATIVIDADES	jul/15			ago/15			set/15		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.804	12.500	116%	11.705	11.502	98%	11.354	11.068	97%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.804	12.116	112%	11.705	11.163	95%	11.354	10.406	92%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.264	11.336	110%	11.120	10.592	95%	10.787	9.736	90%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	364	31%	1.376	293	21%	1.304	318	24%
PROCEDIMENTO	28.591	63.347	222%	33.714	56.603	168%	31.938	54.189	170%
EXAMES	8.827	10.740	122%	8.987	9.381	104%	8.478	9.026	106%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	12.773	2672%	564	11.728	2079%	534	10.991	2058%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	104.836	214%	71.650	101.221	141%	49.417	88.034	178%
ATIVIDADES	out/15			nov/15			dez/15		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.061	11.196	101%	11.493	10.738	93%	10.734	10.599	99%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.061	10.744	97%	11.493	10.578	92%	10.734	10.426	97%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.507	10.646	101%	10.918	10.296	94%	10.198	10.088	99%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	252	19%	1.369	205	15%	1.284	88	7%
PROCEDIMENTO	31.674	57.554	182%	33.546	56.133	167%	31.456	52.434	167%
EXAMES	9.139	10.472	115%	8.427	11.525	137%	8.763	11.064	126%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	11.110	2096%	561	10.934	1949%	526	10.538	2003%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	101.521	185%	54.442	95.573	176%	55.017	84.289	153%

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/2015



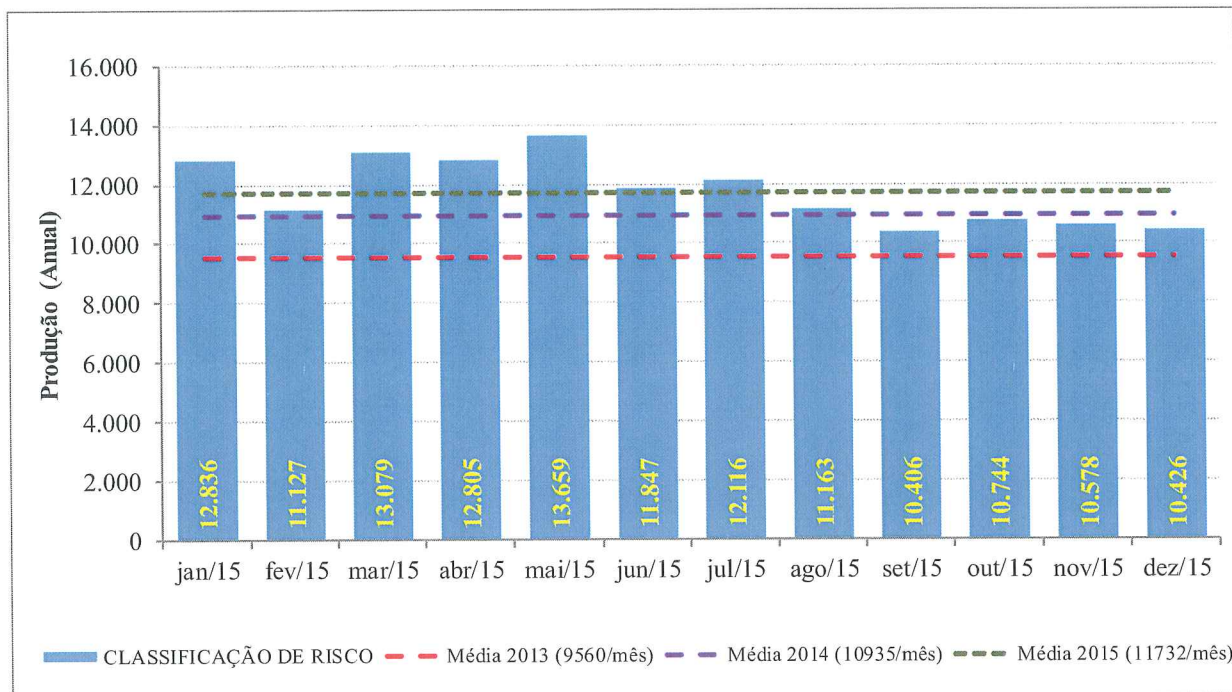
Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Nos doze meses da atividade assistencial da UPA Penha, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 10.599 a 14.666 com uma média de 12.257 pacientes/mês o que corresponde a 403 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 38%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho superaram a média do ano de 2015 em 10%, 11%, 13%, 20%, 2% e 2%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 11.222 acolhidos/mês, enquanto que em 2014 11.695 acolhidos. Ao compará-los com 2015, observa-se que o presente ano acolheu 9% a mais que em 2013 e 5% a mais que 2014.

2.2 Atendimento de Classificação de Risco

Gráfico 2: Produção Assistencial: Classificação de Risco – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015



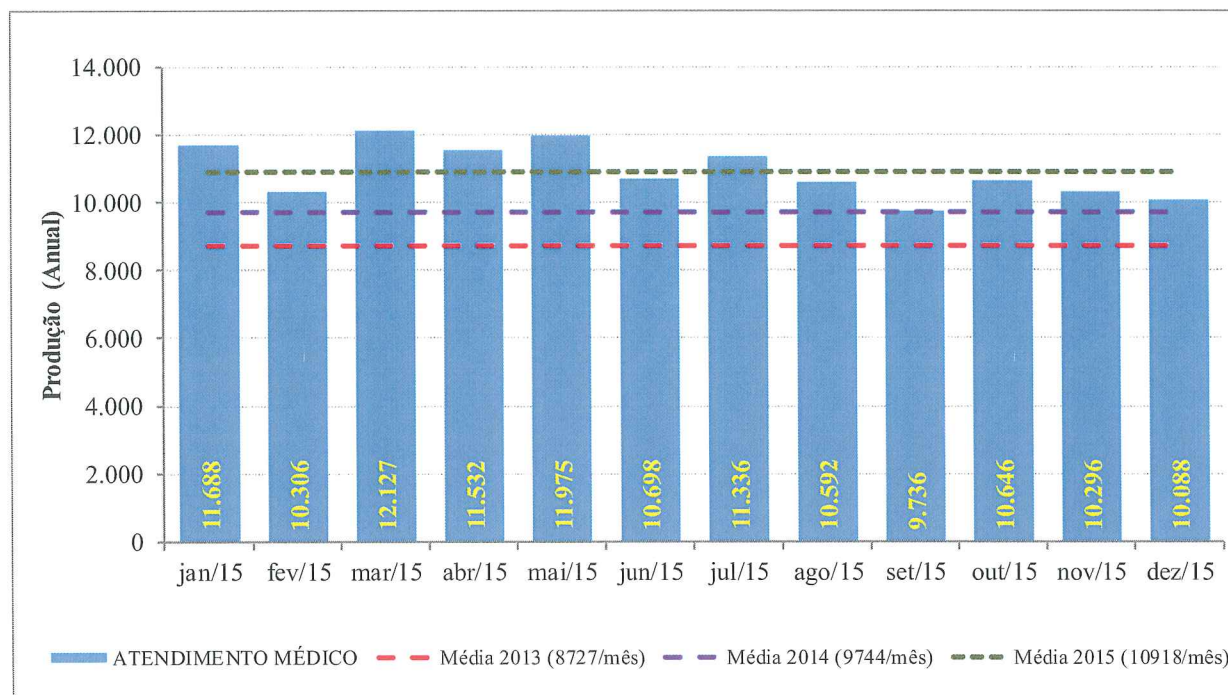
Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Para o ano 2015, os atendimentos de classificação de risco variaram de 10.406 a 13.659 com uma média de 11.732 pacientes/mês o que corresponde a 386 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Setembro, o que equivale uma variação de 31%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho, superaram a média do ano de 2015 em 9%, 11%, 9%, 16%, 1% e 3%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 9.560 pacientes/mês para 2013 enquanto que em 2014 a média foi de 10.934 pacientes/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que houve um aumento 23% em relação a 2013 e 7% em relação a 2014.

2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

Gráfico 3: Produção Assistencial: Atendimento Médico – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015



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

Resultado: Os atendimentos de médicos variaram de 9.736 a 12.127 com uma média de 10.918 pacientes/mês o que corresponde a 359 pacientes/dia. O mês de Março foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Setembro, o que equivale uma variação de 25%. Porém observa-se que os meses de Março, Abril e Maio, superaram a média do ano de 2015 em 8%, 18%, e 20%, respectivamente.

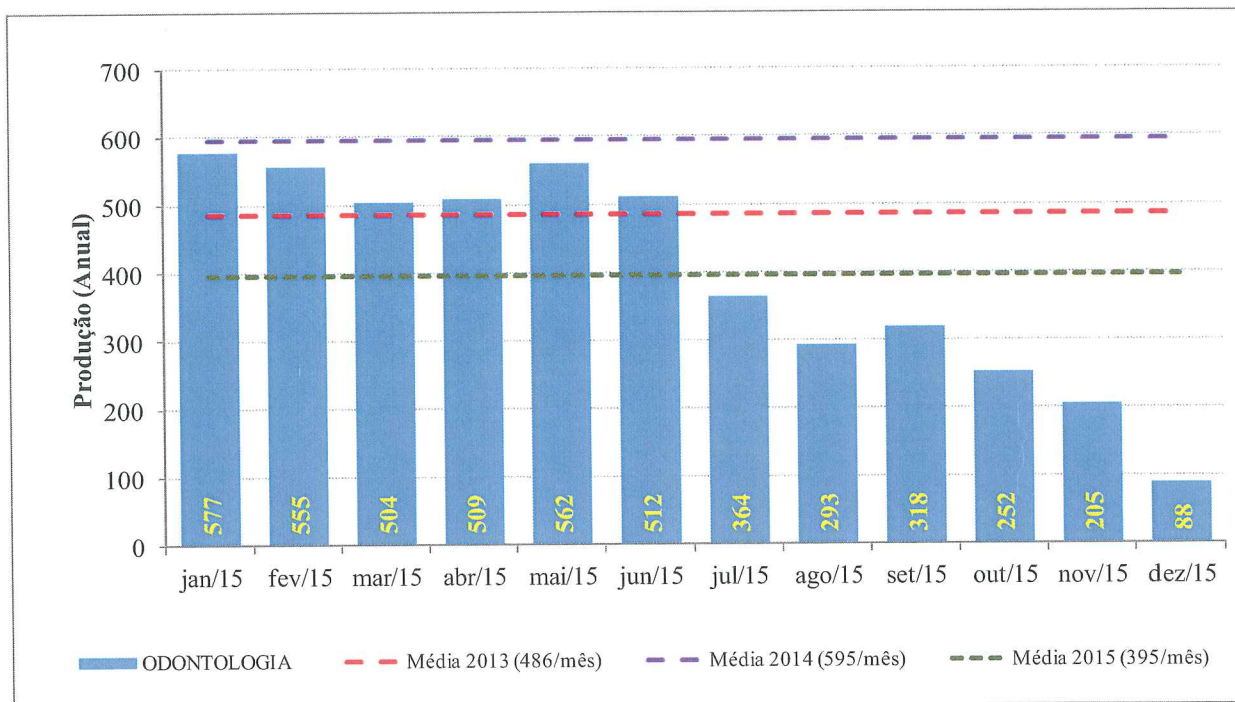
O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.093 pacientes/mês para 2013 e em 2014 9.504 pacientes/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que houve um aumento 39% a mais que 2013 e 18% em relação a 2014.

Cabe ressaltar que o atendimento médico corresponde apenas ao atendimento de clínica médica uma vez que a unidade não faz atendimento pediatria.



2.4 Atendimento Odontológico

Gráfico 4: Produção Assistencial: Atendimento Odontológico – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015



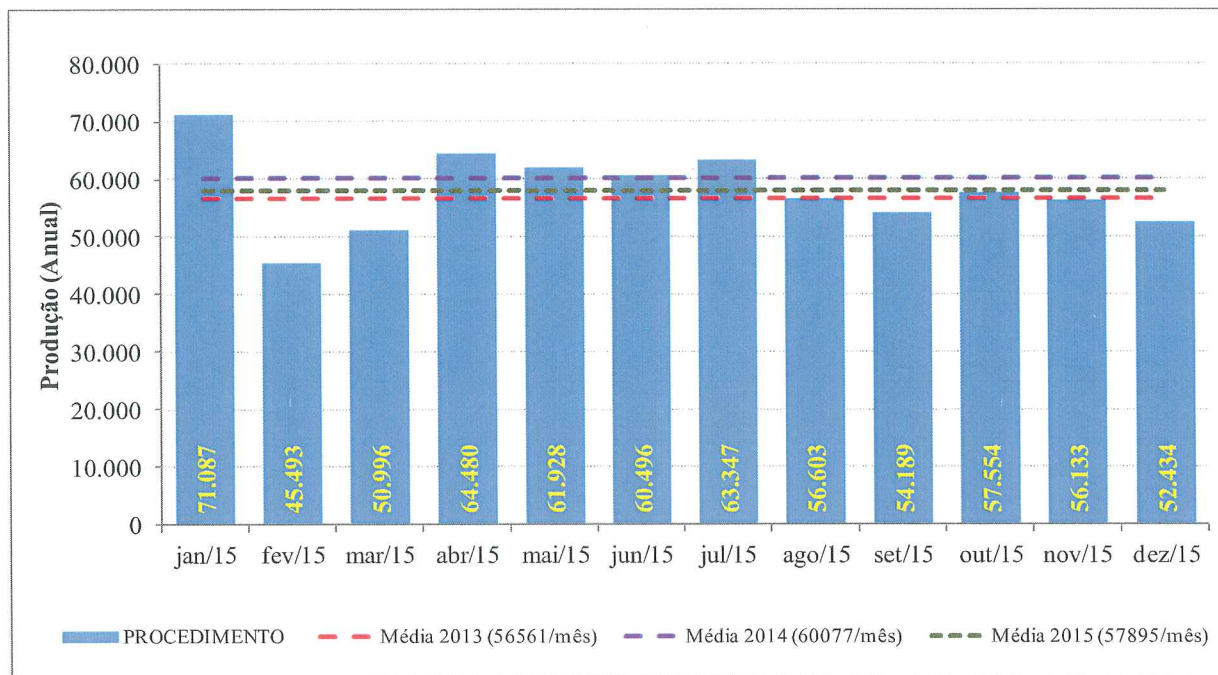
Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: De Janeiro a Dezembro/2015, os atendimentos odontológicos variaram de 88 a 577, com uma média de 395 pacientes/mês, o que corresponde a 13 pacientes/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 556%. Observa-se que os meses de Janeiro a Junho, superaram a média do ano de 2015 em 46%, 41%, 28%, 29%, 42% e 30%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 486 pacientes/mês, já em 2014 houve uma média de 595 atendimentos/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se uma queda de 19% a mais que 2013 e 34% a menos que 2014.

2.5 Procedimentos

Gráfico 5: Produção Assistencial: Procedimentos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015



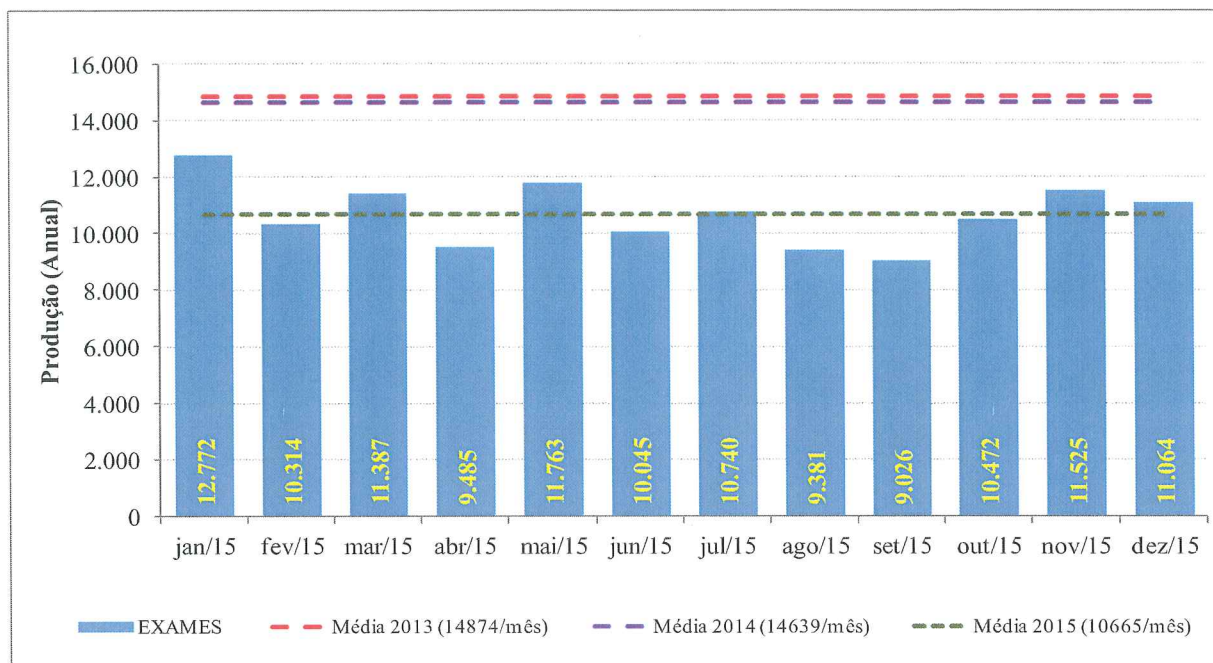
Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 45.493 a 71.087 procedimentos, com uma média de 57.895 procedimentos/mês, o que corresponde a 1.903 procedimentos/dia. O mês de Janeiro apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 56%, porém observa-se que os meses de Janeiro, Abril a Julho, superaram a média do ano de 2015 em 23%, 11%, 7%, 4% e 9%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 56.561 procedimentos/mês, e em 2014 60.077. Quando comparados com 2015, observa-se que o aumento de 12% a mais de procedimentos que em 2013 e 4% a menos que 2014.

2.6 Exames

Gráfico 6: Produção Assistencial: Exames – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015



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

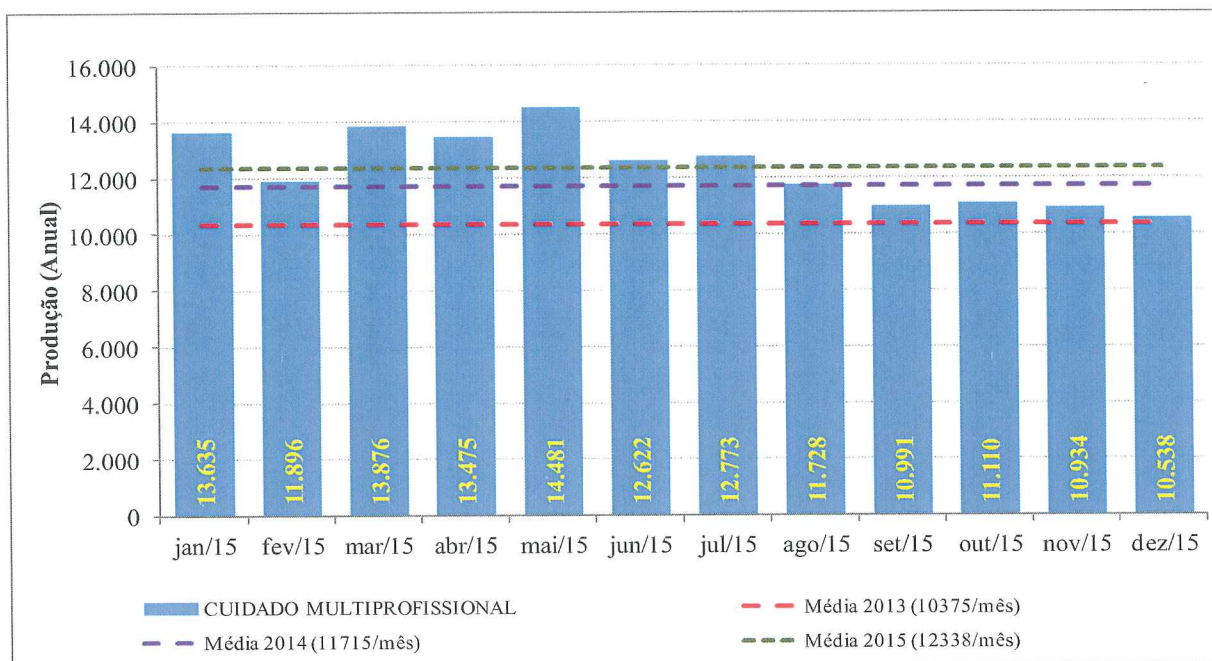
Resultado: Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2015, respectivamente a 84% (média/ano de 8.933 exames), 4% (média/ano de 407 exames) e 12% (média/ano de 1.324 exames) do total de exames realizados na unidade.

Para o ano de 2015, as quantidades de exames variaram de 9.026 a 12.772 com uma média de 10.665 exames/mês o que corresponde a 351 exames/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de exames, enquanto que o menor foi Setembro, o que equivale uma variação de 42%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Maio, Julho, Novembro e Dezembro, superaram a média do ano em 20%, 7%, 10%, 1%, 8%, e 4%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 14.874 exames/mês, enquanto que em 2014 houve uma média de 14.639 exames/mês, quando comparados com 2015, observa-se uma queda de 28% em relação a 2013 e 27% em relação a 2014.

2.7 Cuidado Multiprofissional

Gráfico 4: Produção Assistencial: Cuidado Multiprofissional – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015



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

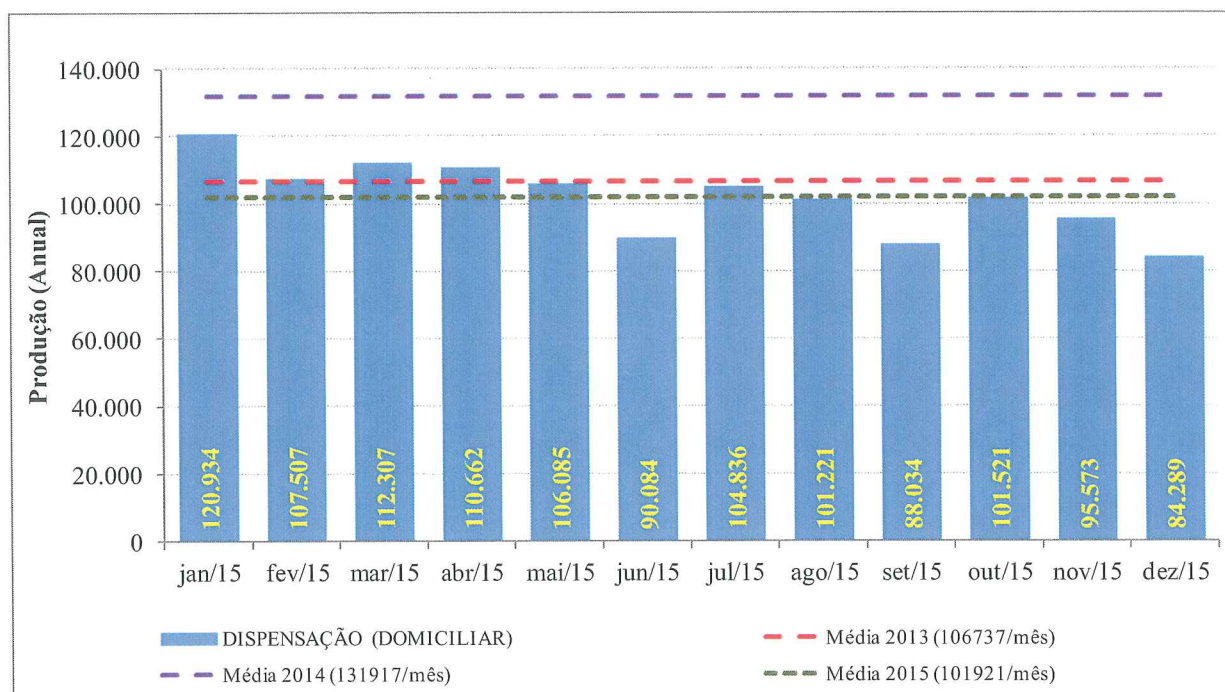
Resultado: A partir de Agosto/2014, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número dos cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, 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 2015, variaram de 10.538 a 14.481 atendimentos com uma média de 12.338 atendimentos/mês o que corresponde a 406 atendimentos/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 5%, nota-se que os meses de Janeiro, Março a Julho, superaram a média do ano em 11%, 12%, 9%, 17%, 2% e 4%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 10.375 pacientes/mês para 2013, em 2014 a média foi de 11.715 atendimentos/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que o presente ano atendeu 19% a mais que em 2013 e 5% a mais que 2014.

2.8 Dispensação de medicamentos nas 24horas

Gráfico 4: Produção Assistencial: Dispensação de medicamentos nas 24horas – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015



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, 101.921 medicamentos/mês (variou de 84.289 a 120.934), o que corresponde a 3.351 medicamentos dispensados/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 43%. Porém observa-se que os meses de Janeiro a Maio, e Julho, superaram a média do ano em 19%, 5%, 10%, 9%, 4% e 3%, respectivamente, e Outubro apresentou-se similar.



Para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) a média de 106.737 medicamentos dispensados/mês, corresponde aos meses de Março a Dezembro, uma vez que o mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar, já em 2014 observa-se uma média/mês de dispensação de 131.917. Sendo assim, ao comparar 2015 com 2013, observa-se que em 2015 foram dispensados para uso domiciliar 5% a menos de medicamentos que 2013 e 23% a menos que 2014.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com 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 o ano, com a pontuação de 73 pontos, exceto no mês de Novembro (conceito “B”), cuja a pontuação foi de 63.

Gráfico 5: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015

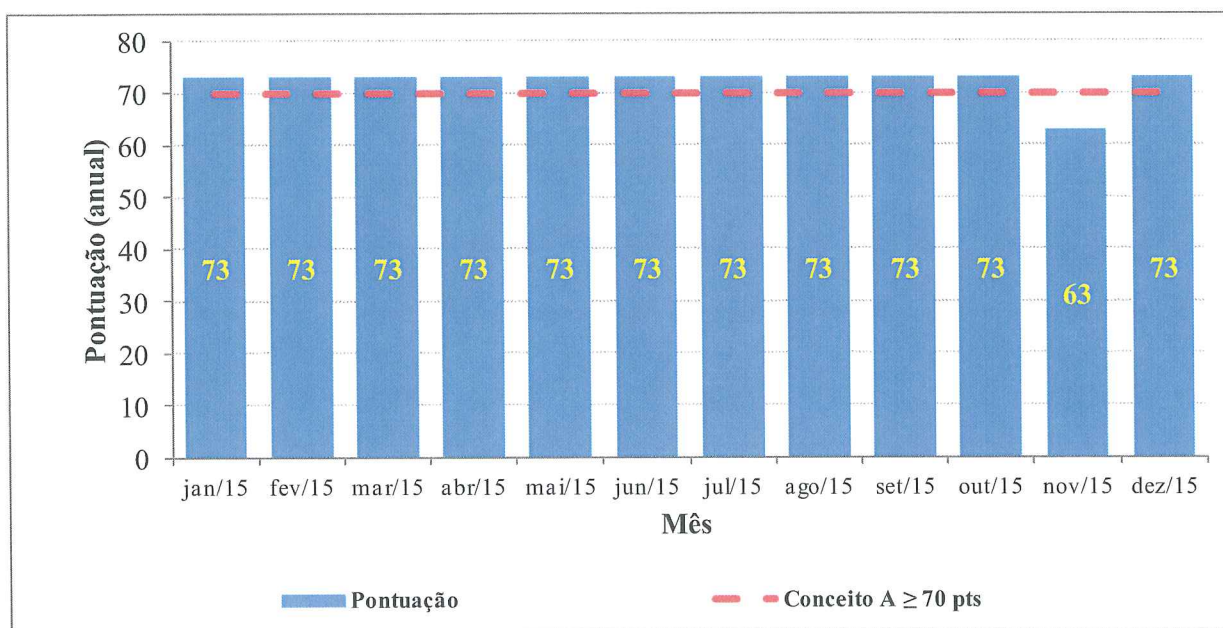



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	jan/15			fev/15			mar/15		
			Resultado Alcançado	Pontos		Resultado Alcançado	Pontos		Resultado Alcançado	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	≥80%	3.805	97%	10	2.738	94%	10	4.383	96%	10
			Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde			3.934			2.920		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	11.851	96%	0	10.577	96%	0	11.257	92%	0
			Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento			12.398			10.979		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	17	100%	8	7	100%	8	14	100%	8
			Total de prontuários de usuários que vieram a óbito			17			7		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	1	100%	8
			Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	>90%	267	100%	10	195	100%	10	247	100%	10
			Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha			267			195		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	≥70%	12.578	97%	10	10.834	98%	10	12.945	97%	10
			Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro			12.967			11.067		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	25	100%	9	20	100%	9	34	100%	9
			Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento			25			20		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	≥90%	1.264	61%	0	1.243	74%	0	1.424	73%	0
			Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			2.069			1.680		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	≥80%	2.970	31%	0	3.236	38%	0	2.758	28%	0
			Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			9.444			8.506		
10	Taxa de transferência de	<=1%	54	0,4%	10	42	0,4%	10	45	0,3%	10
			Total de usuários transferidos			12.487			11.075		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	40	100%	8	41	100%	8	44	100%	8
			Total de profissionais médicos com cadastro no CNES			40			41		
			Total			Total			Total		
			73			73			73		
			Conceito			Conceito			Conceito		
			A			A			A		



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	abr/15			mai/15			jun/15					
			Resultado Alcançado	Pontos		Resultado Alcançado	Pontos		Resultado Alcançado	Pontos				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	≥80%	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde			4.273	90%	10	4.698	94%	10	2.137	93%	10
			Total de usuários atendidos entrevistados			4.766			4.994			2.302		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento			11.494	94%	0	11.945	93%	0	10.811	95%	0
			Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários			12.233			12.779			11.405		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	100%	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito			8	100%	8	9	100%	8	11	100%	8
			Total de prontuários de usuários que vieram a óbito			8			9			11		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH			0	100%	8	3	100%	8	0	100%	8
			Total de prontuários de usuários com infecção			0			3			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	>90%	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha			178	100%	10	213	100%	10	204	100%	10
			Total de prontuários das salas amarela e vermelha			178			213			204		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	≥70%	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro			12.787	97%	10	13.612	96%	10	11.804	97%	10
			Total de usuários adultos registrados			13.245			14.156			12.170		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento			26	100%	9	23	100%	9	15	100%	9
			Total de usuários classificados como Risco Vermelho			26			23			15		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	≥90%	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			1.214	56%	0	1.193	55%	0	1.181	64%	0
			Total de usuários classificados como Risco Amarelo			2.178			2.152			1.854		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	≥80%	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			1.764	19%	0	1.609	17%	0	2.107	24%	0
			Total de usuários classificados como Risco Verde			9.180			9.653			8.697		
10	Taxa de transferência de	<=1%	Total de usuários transferidos			48	0,4%	10	45	0,4%	10	31	0,3%	10
			Total de usuários atendidos			12.202			12.797			11.473		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES			44	100%	8	44	100%	8	44	100%	8
			Total de profissionais médicos contratados			44			44			44		
			Total			73	Total			73	Total			
			Conceito			A	Conceito			A	Conceito			

0



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jul/15			ago/15			set/15		
				Resultado	Pontos		Resultado	Pontos		Resultado	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	3.058	93%	10	183	82%	10	1.718	92%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		3.277			222			1.873		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	11.116	94%	0	10.464	95%	0	9.756	96%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		11.868			11.010			10.161		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	17	100%	8	9	100%	8	5	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		17			9			5		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	4	100%	8	1	100%	8	1	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		4			1			1		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	192	100%	10	188	100%	10	168	100%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		192			188			168		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	12.092	97%	10	11.163	93%	10	10.392	97%	10
		Total de usuários adultos registrados		12.442			11.964			10.659		
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	100%	17	100%	9	12	100%	9	17	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		17			12			17		
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	≥90%	1.266	64%	0	1.066	63%	0	1.026	59%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.985			1.690			1.749		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	2.654	29%	0	3.058	35%	0	2.027	26%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde		9.183			8.735			7.830		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	<=1%	33	0,3%	10	26	0,2%	10	28	0,3%	10
		Total de usuários atendidos		11.993			11.157			10.321		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	48	100%	8	47	100%	8	49	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		48			47			49		
				Total			Total			Total		
				Conceito			Conceito			Conceito		

10



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	out/15			nov/15			dez/15		
			Resultado	Pontos		Resultado	Pontos		Resultado	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	≥80%	1.367	88%	10	832	74%	0	305	84%	10
			Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde			1.550			1.130		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	10.372	97%	0	9.581	93%	0	9.739	97%	0
			Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento			10.646			10.296		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	5	100%	8	14	100%	8	15	100%	8
			Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito			5			14		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
			Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	>90%	163	100%	10	172	100%	10	198	100%	10
			Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha			163			172		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	≥70%	10.744	94%	10	10.568	97%	10	10.424	97%	10
			Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro			11.444			10.850		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	16	100%	9	16	100%	9	13	100%	9
			Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento			16			16		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	≥90%	1.275	68%	0	1.226	67%	0	1.229	72%	0
			Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			1.876			1.833		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	≥80%	3.013	35%	0	2.151	26%	0	3.243	39%	0
			Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			8.605			8.330		
10	Taxa de transferência de	<=1%	44	0,4%	10	35	0,3%	10	45	0,4%	10
			Total de usuários transferidos			11.012			10.652		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	49	100%	8	48	100%	8	46	100%	8
			Total de profissionais médicos com cadastro no CNES			49			48		
			Total			Total			Total		
			73			63			73		
			Conceito			Conceito			Conceito		
			A			B			A		

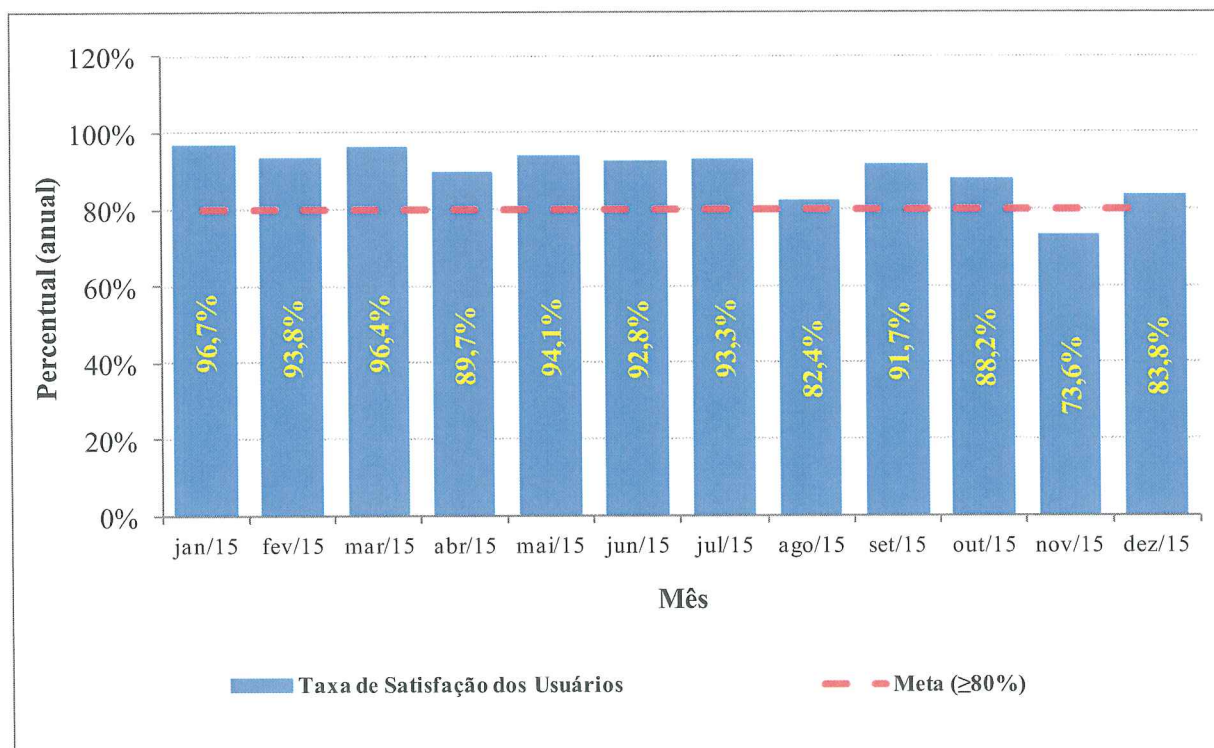
3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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/2015



Resultado: Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que para apenas o mês de Novembro a meta não foi atingida, ou seja, este indicador alcançou 92% de aproveitamento no ano.



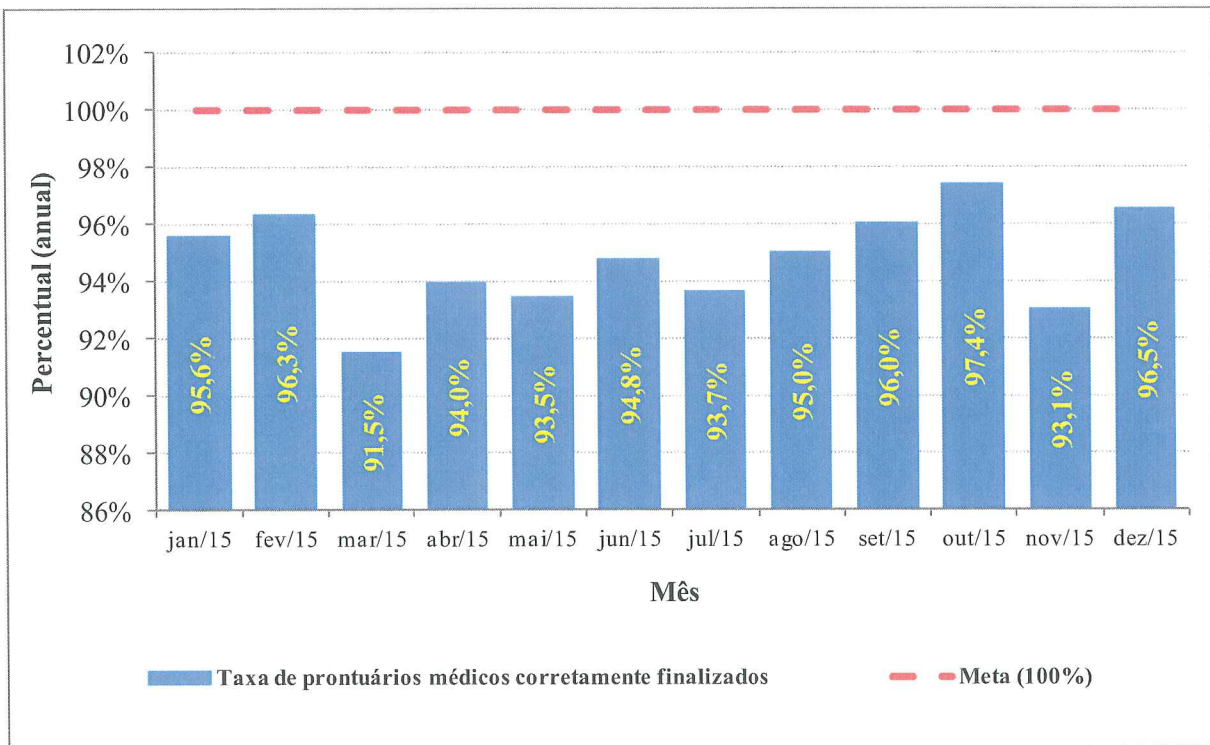
3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

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/2015



Resultado: No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% não foi atingida em todos os meses.

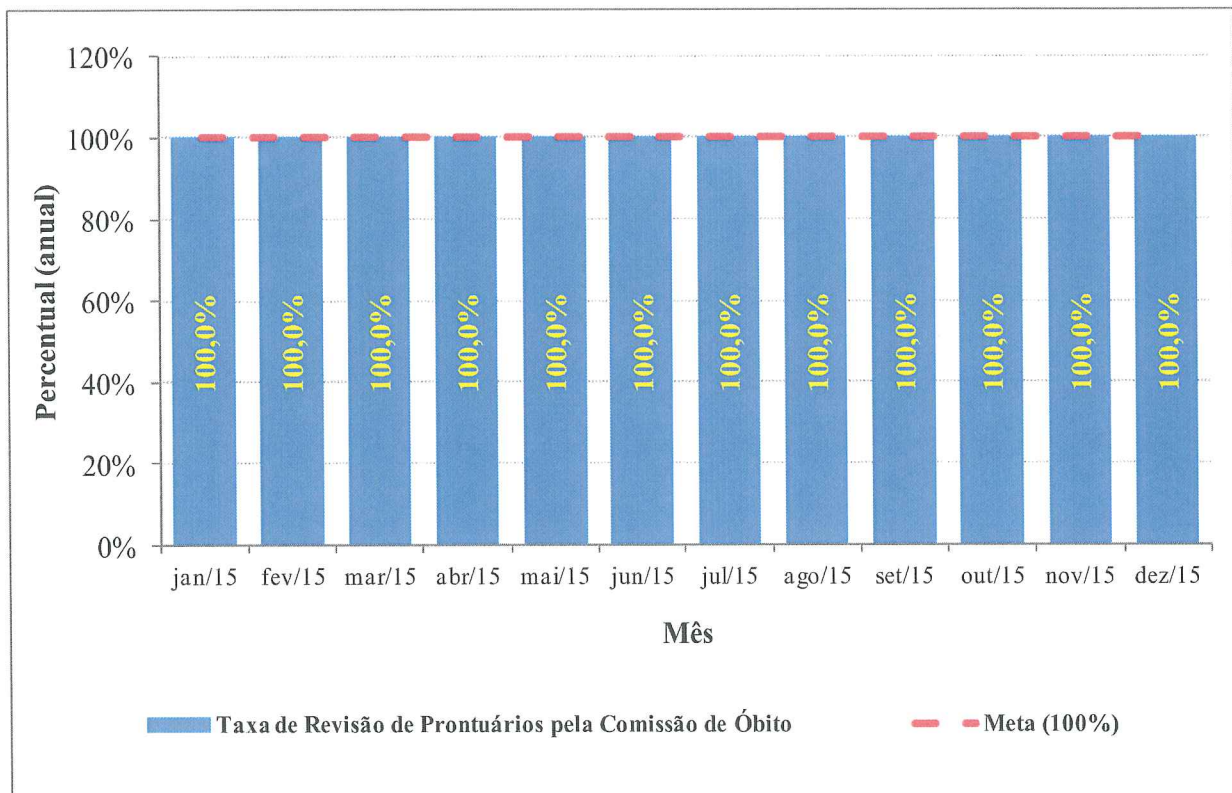
3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

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/2015



Resultado: Em 2015 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.

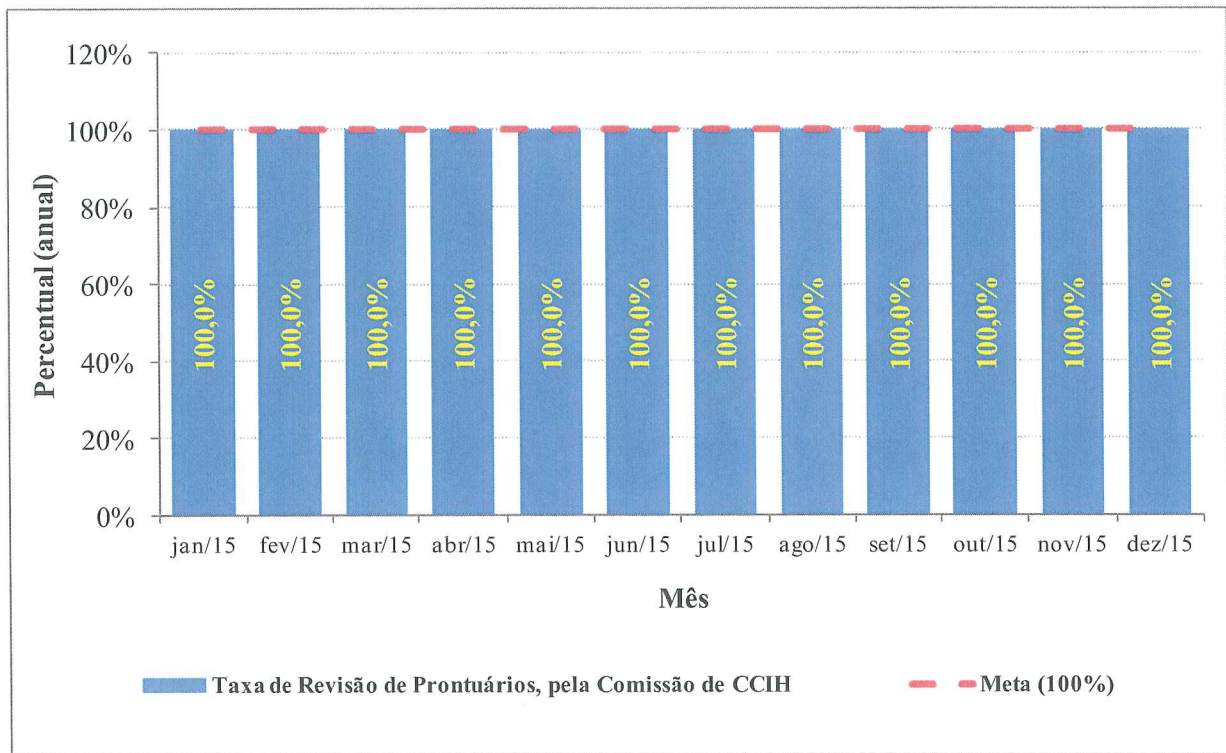
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

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/2015



Resultado: No ano de 2015 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



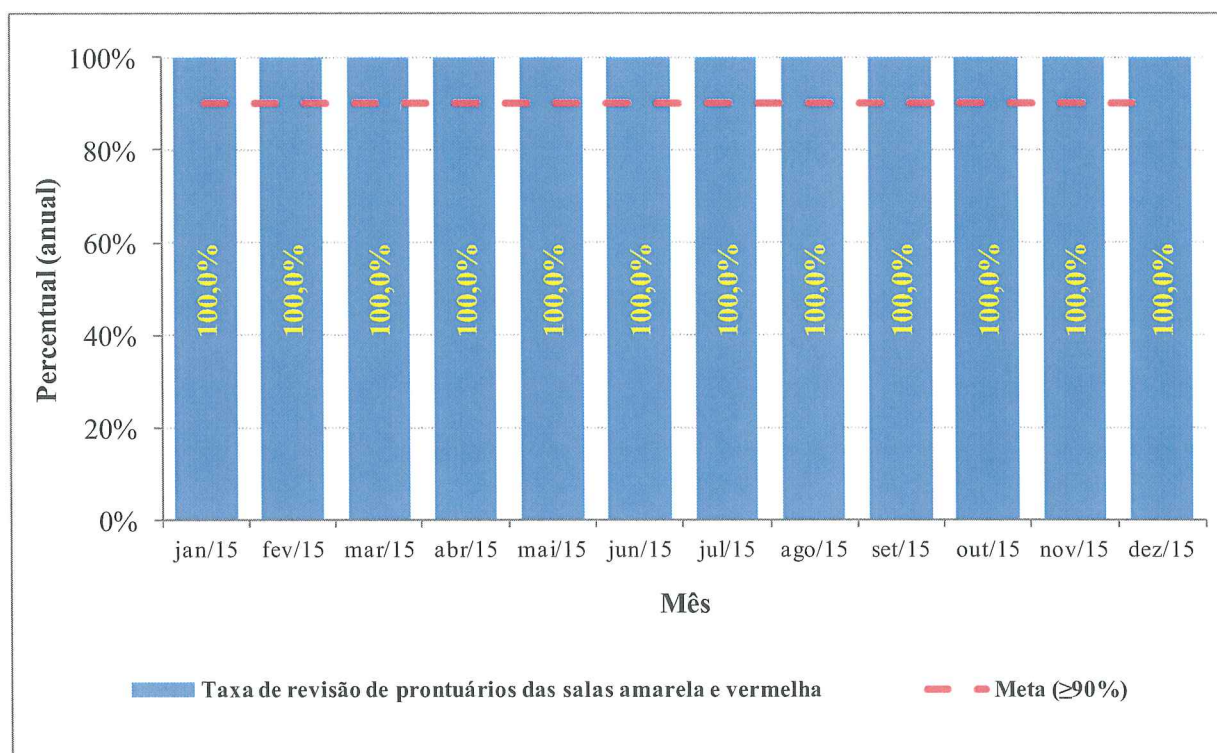
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

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/2015



Resultado: Em 2015 a unidade atingiu a meta pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Nota-se que o mês de dezembro foi o único em que o indicador esteve abaixo de 100%, porém manteve-se acima da meta de $\geq 90\%$.



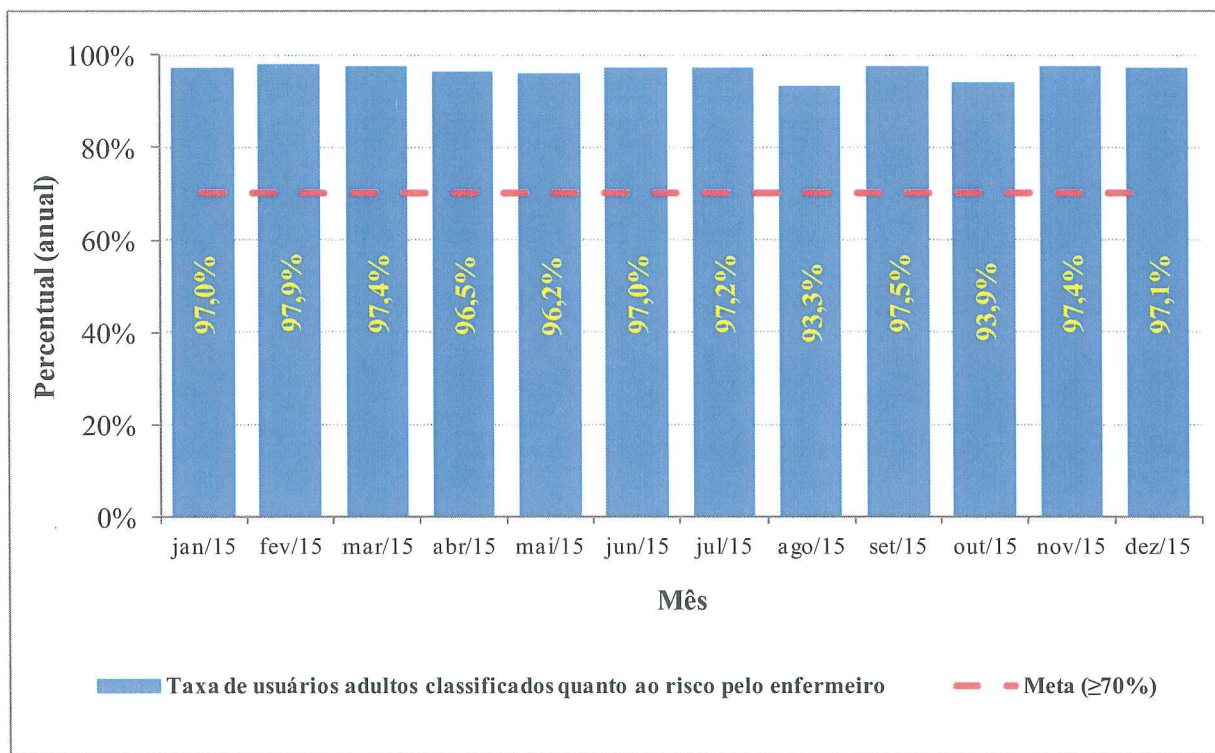
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

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/2015



Resultado: Para 2015 a unidade atingiu a meta de $\geq 70\%$, com uma média de 97%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.

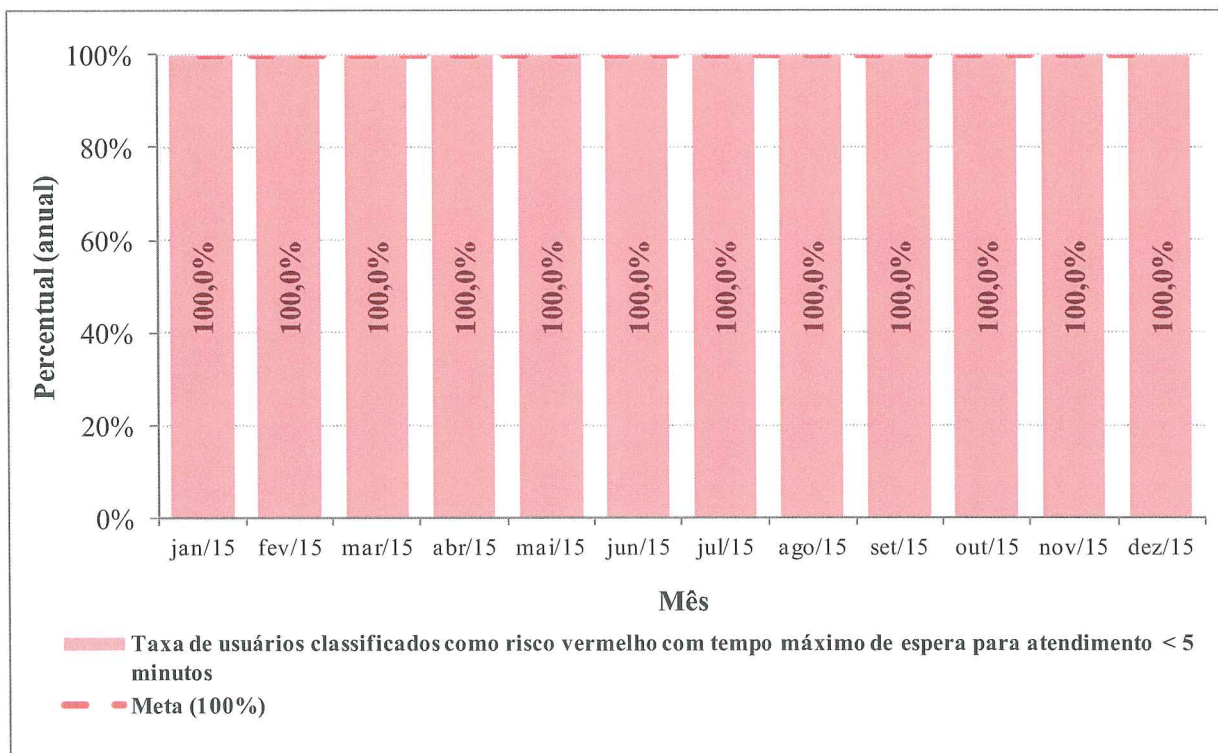
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

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/2015



Resultado: No ano de 2015 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.

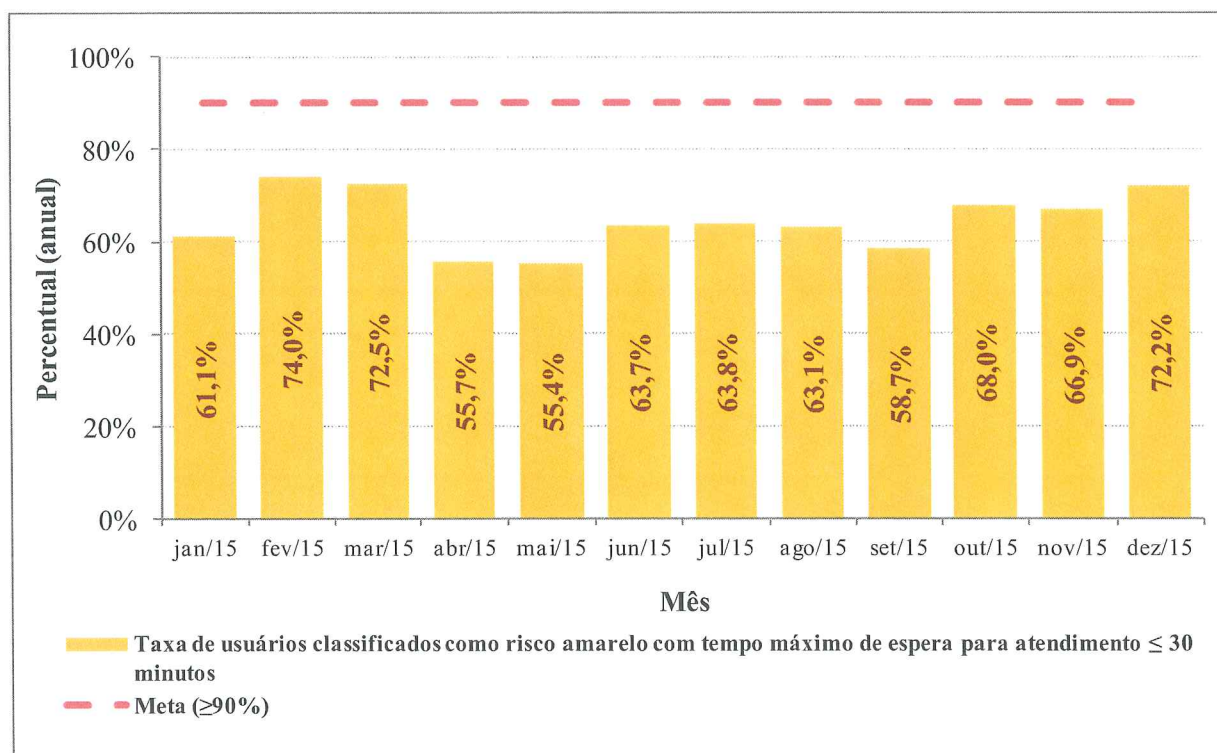
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

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/2015



Resultado: Para 2015 a unidade não atingiu a meta de $\geq 90\%$, com uma média de 65%/mês, não pontuando neste indicador.

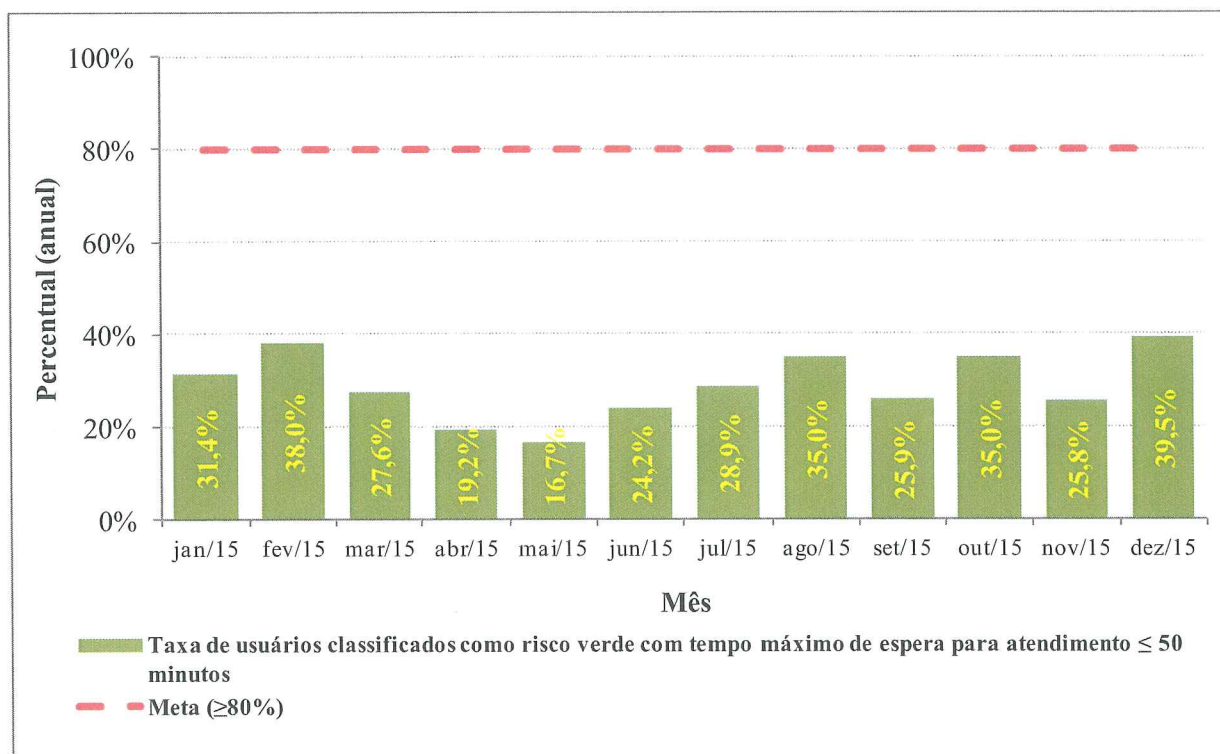
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos

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/2015



Resultado: No ano de 2015 a unidade não atingiu a meta de $\geq 80\%$, com uma média de 29%/mês, não pontuando neste indicador.



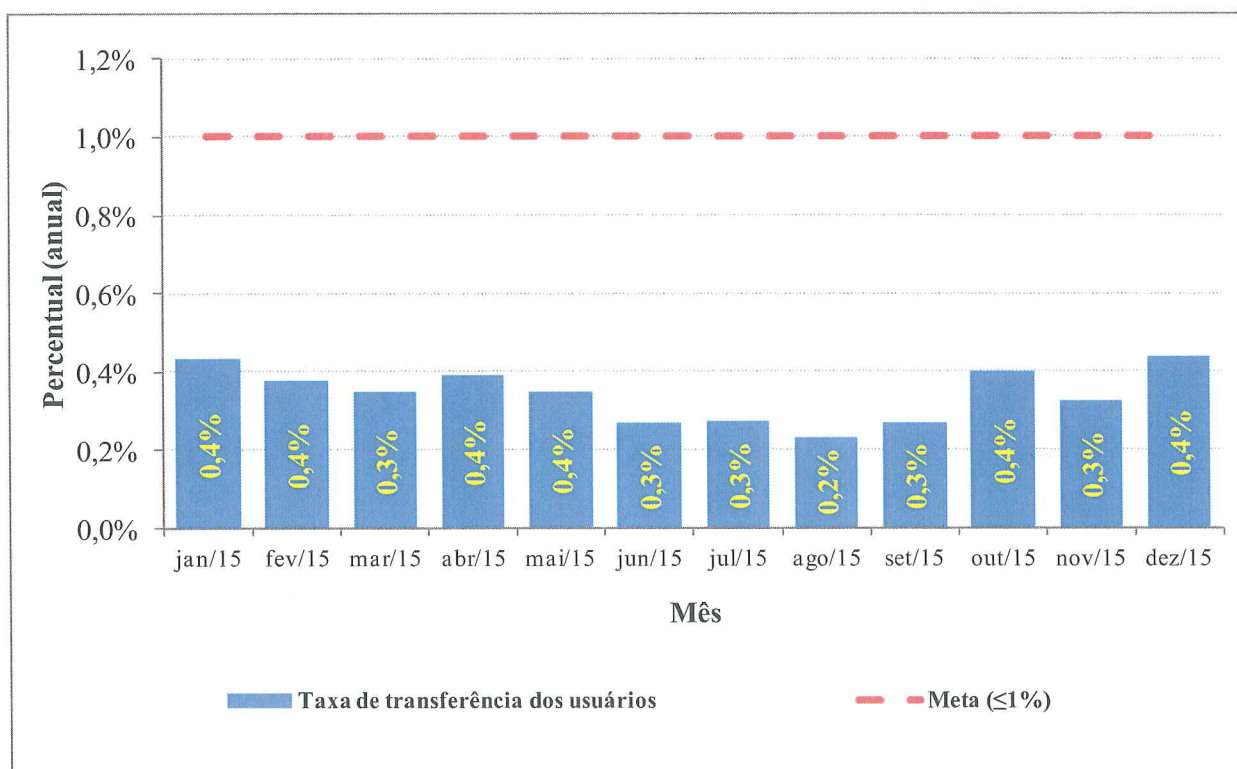
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

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/2015



Resultado: Em 2015 a unidade atingiu a meta de $\leq 1\%$, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



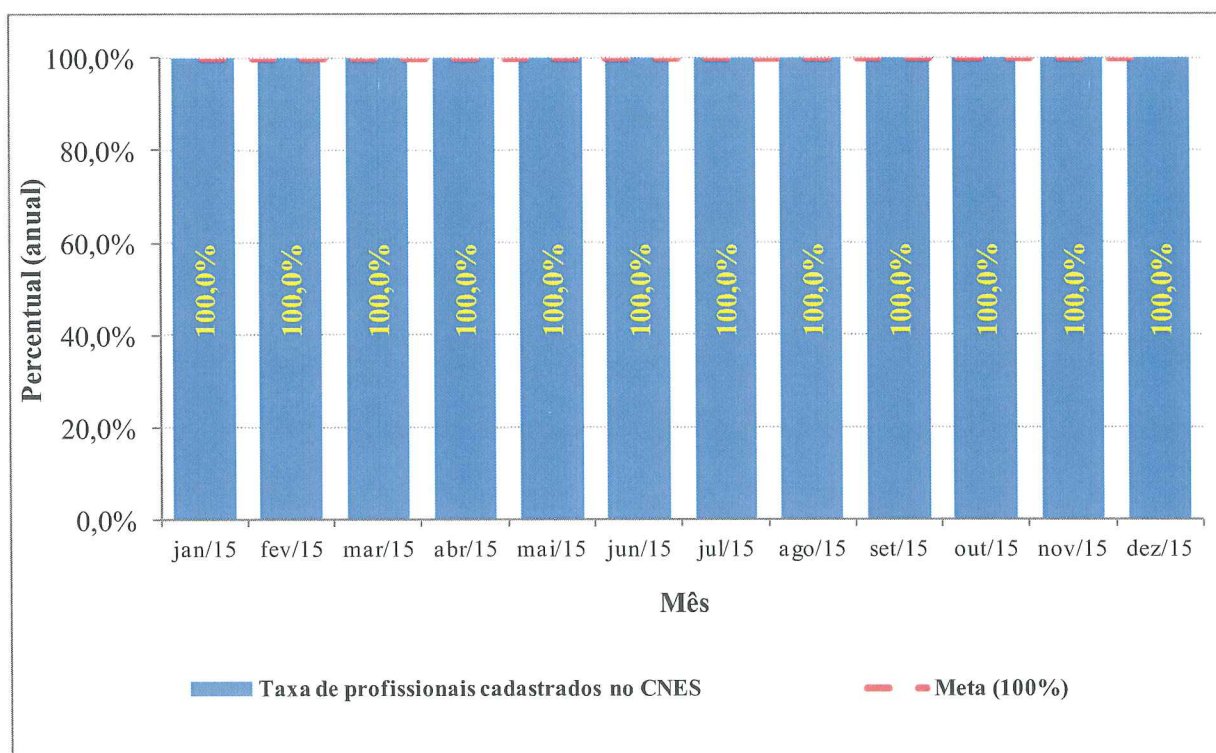
3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

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/2015



Resultado: Em 2015 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



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 2015													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2015
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	9.219.236,71	4.350.184,62	1.014,36	1.003,36	2.248,98	4.966,34	28.214,83	58.920,47	683.988,71	9.322,43	3.827.262,39	2.806.983,73	9.219.236,71
RECEITAS													
Contrato de Gestão	1.738.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.626,77	218.361,09	4.644.373,76	999.108,15	2.635.718,62	11.165.696,66
Receitas Financeiras	20.968,61	39,24	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	5,42	11.038,00	15.226,29	47.286,53
Outras Receitas	790,09	162.045,00	1.418.260,63	2.032.160,41	1.488.110,00	1.355.060,38	1.956.000,00	1.332.580,68	937.506,63	374.783,47	0,00	24.354,14	11.062.251,43
B - TOTAL DE RECEITAS	1.760.266,97	162.084,24	1.418.260,69	2.032.160,43	1.488.110,00	1.355.060,38	1.936.000,00	2.262.207,45	1.155.876,61	5.019.162,65	1.010.146,15	2.675.299,05	22.275.234,62
DESPESAS													
Pessoal	977.643,43	969.310,70	827.170,67	780.494,96	879.853,75	862.734,01	830.307,54	1.035.219,61	876.567,57	892.467,06	1.063.452,42	1.242.519,01	11.237.740,73
Material de Consumo	431.809,21	313.604,19	126.826,70	592.780,38	51.237,82	212.962,66	502.746,08	120.533,72	420.940,10	1.766,50	410.849,78	250.573,21	3.436.630,35
Serviços de Terceiros	563.062,79	130.637,96	361.686,60	514.096,15	430.625,47	144.132,39	455.183,00	366.336,82	399.662,75	182.532,79	447.507,91	244.202,38	4.239.667,01
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
Serviços Públicos	18.721,35	39.887,75	23.051,44	33.111,50	34.879,73	25.605,69	29.891,04	24.716,08	27.108,92	34.113,84	23.218,18	53.937,95	368.243,47
Despesas Bancárias	427,20	74,40	89,10	68,70	3.645,47	903,71	607,36	321,30	819,00	289,80	752,25	527,85	8.526,14
Outras Despesas Operacionais	4.637.255,18	3.058.339,50	79.447,18	101.303,12	85.150,40	85.473,43	86.559,34	86.926,82	105.444,55	90.052,70	84.644,27	1.136.003,40	9.636.599,89
Investimentos	399,90	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,90
C - TOTAL DE DESPESAS	6.629.319,06	4.511.854,50	1.418.271,69	2.030.914,81	1.485.392,64	1.331.811,89	1.905.294,36	1.634.054,35	1.830.542,89	1.201.222,69	2.030.424,81	2.927.763,80	28.936.867,49
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.350.184,62	1.014,36	1.003,36	2.248,98	4.966,34	28.214,83	58.920,47	687.073,57	9.322,43	3.827.262,39	2.806.983,73	2.554.518,98	2.554.518,98
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.349.184,62	14,36	3,36	1.248,98	3.966,34	27.214,83	57.920,47	682.988,71	8.322,43	3.826.262,39	2.805.983,73	2.553.518,98	2.553.518,98
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	0,00	0,00
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)	4.350.184,62	1.014,36	1.003,36	2.248,98	4.966,34	28.214,83	58.920,47	683.988,71	9.322,43	3.827.262,39	2.806.983,73	2.553.518,98	2.553.518,98



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2015 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 134,65% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso, lembrando que esses valores contemplam os empréstimos concedidos durante o ano (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento 0,00).

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 99,56% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento 0,00).

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. (Anexo no item 6.2)



5.2 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.



Durante o período, executamos a contratação de 52 profissionais, listados abaixo:

QUADRO EVOLUTIVO - UPA PENHA/2015			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	4	2	95
Fevereiro	6	5	97
Março	6	5	100
Abril	0	0	100
Maió	6	8	103
Junho	7	7	108
Julho	4	1	110
Agosto	3	7	111
Setembro	7	1	115
Outubro	1	1	116
Novembro	3	3	118
Dezembro	5	6	121

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

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

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



5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a **Viva Rio** e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de PENHA tiveram início em janeiro de 2015.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
QUALITY	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
LAVAMAR	LAVANDERIA
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	LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE GERADORES
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUNPLUS	PORTARIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES



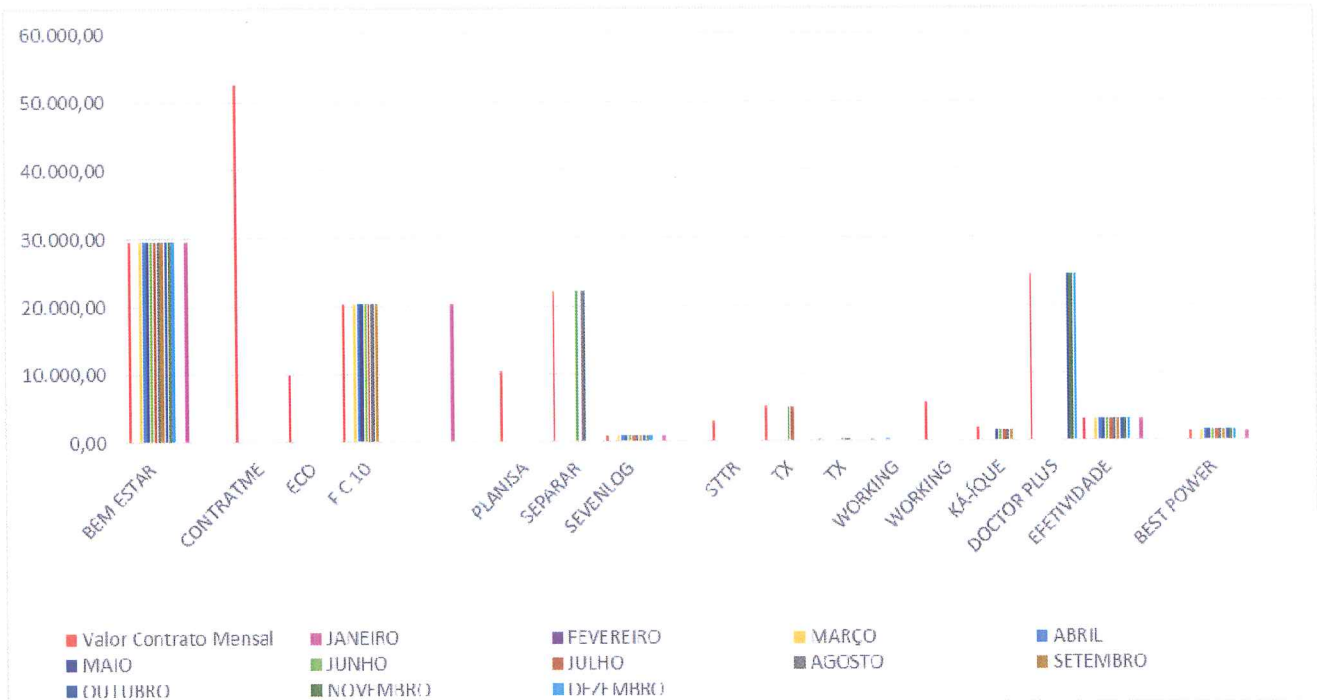
DOCTOR PLUS	CME
-------------	-----

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Janeiro à Dezembro de 2015.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	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	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	52.516,66		52.516,66										
ECO	10.000,00												
F C 10	20.371,73	20.371,23	20.371,23	20.371,23	20.371,23	20.371,23	20.371,23	20.371,23	20.371,73	20.371,23			
PLANISA	10.475,00												
SEPARAR	22.180,00		22.180,00				22.180,00		22.180,00				
SEVENLOG	962,40	962,40	962,40	962,40	962,40	962,40	962,40	962,46	962,40	962,40	962,40	962,40	962,40
STTR	3.000,00												
TX	5183,75						5.046,62	5.046,62					
TX	485,00						485,00	485,00	485,00				
WORKING	480,00				400,00								
WORKING	5.750,00												
KÁ-IQUE	1.860,00					1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00			
DOCTOR PLUS	24.500,00										24.500,00	24.500,00	24.500,00
EFETIVIDADE	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00



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. **Serviço prestado até a data 31/01/2015.**
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval. **Serviço prestado a partir de 01/02/2015 até 31/12/2015..**
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.



- **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 .

- **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.

- **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.

- **SUNPLUS:** Presta serviço de portaria 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. **Serviço teve início no dia 01/03/2015 a 29/02/2016.**

- **DOCTOR PLUS:** Presta serviço de central de esterilização. **Serviço teve início no dia 01/10/2015 até 31/03/2016.**

- **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.

- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.



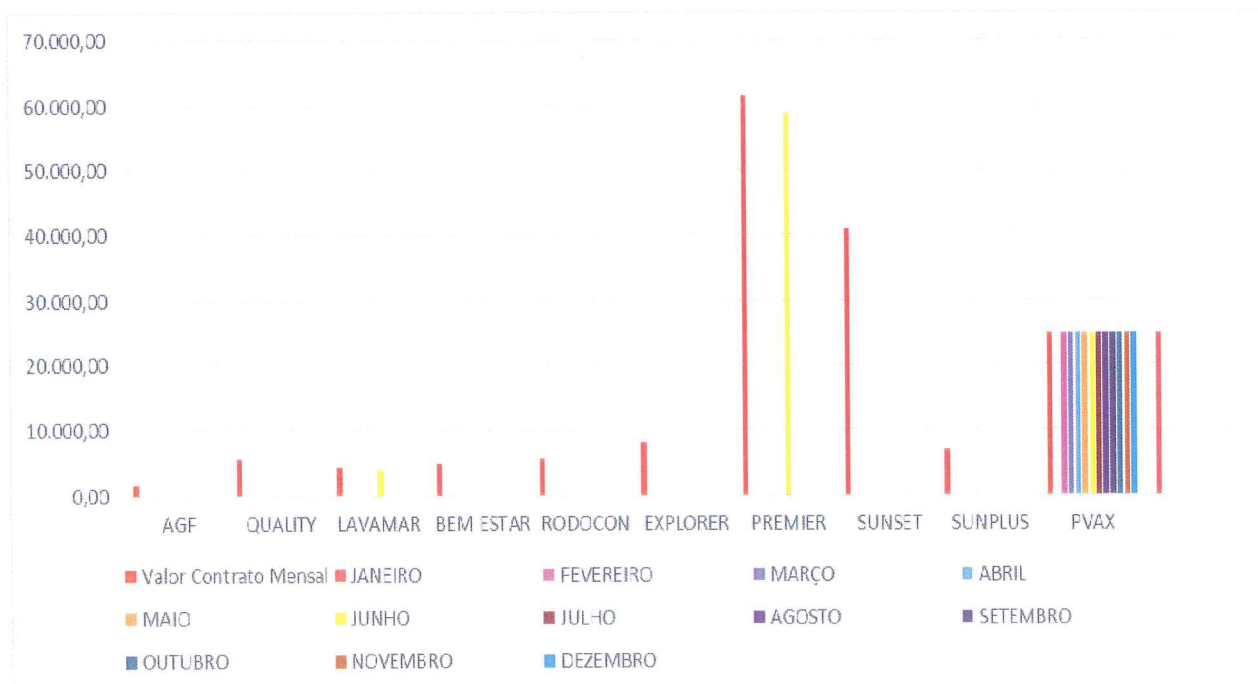
Serviços com Custos Variáveis

Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF	1.725,20												
QUALITY	5.680,00												
LAVAMAR	4.300,00						3.900,30						
BEM ESTAR	4.842,00												
RODOCON	5.712,00												
EXPLORER	8.085,00												
PREMIER	61.590,00						59.000,50						
SUNSET	40.859,82												
SUNPLUS	7.066,80												
PVAX	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00

Valores Variáveis

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



6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Ano_2015											
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		DESPESAS REALIZADAS											
Código	JANEIRO	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													
01.01 SALARIO	977.643,43	969.310,70	827.158,67	780.494,96	879.853,75	862.734,01	830.307,54	1.095.219,61	876.567,57	892.467,06	1.063.452,42	1.242.519,01	
01.01.01 FOLHA NORMAL	491.673,60	607.412,38	509.283,70	478.201,87	531.183,37	540.809,11	572.600,11	574.001,34	590.088,30	616.190,18	792.689,32	910.728,85	
01.01.01.13º SALÁRIO	491.673,60	519.183,15	479.656,33	478.201,87	485.989,43	505.358,80	527.345,40	522.353,63	565.176,18	576.388,80	533.714,86	563.858,68	
01.01.03 FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.840,55	275.814,80	
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	88.229,23	29.627,37	-	45.193,94	35.450,31	45.254,71	51.647,71	24.912,12	39.801,38	42.133,91	71.055,37	
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.07 HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02 BENEFÍCIOS	5.728,00	6.397,52	6.187,20	6.983,40	7.175,60	5.469,30	7.096,10	6.959,90	7.317,50	9.850,30	6.364,80	7.240,80	
01.02.01 VALE TRANSPORTE	5.728,00	6.397,52	6.187,20	6.983,40	7.175,60	5.469,30	7.096,10	6.959,90	6.792,50	9.850,30	6.364,80	7.240,80	
01.02.02 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.03 CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	525,00	-	-	-	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	303.309,22	181.320,80	175.661,75	168.758,13	246.988,06	222.767,18	176.780,68	306.330,54	196.444,94	190.159,70	198.823,73	266.900,71	
01.03.01 FGTS	70.807,21	54.658,57	49.395,80	51.145,26	48.905,15	53.097,49	56.634,63	54.558,63	59.314,35	57.078,31	57.366,88	76.791,31	
01.03.02 IRRF	101.521,35	52.538,44	53.818,96	46.882,88	59.381,25	70.688,69	50.961,21	91.387,86	67.514,52	70.447,44	68.985,87	66.647,81	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.789,22	41.071,69	64.744,34	49.445,66	59.656,51	49.387,07	48.772,50	111.426,52	51.897,68	49.692,28	51.909,46	91.384,15	
01.03.04 RESCISÕES	88.610,04	25.786,21	1.513,51	-	72.932,01	42.463,69	13.257,95	40.862,86	10.149,02	5.695,17	13.183,44	22.339,44	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.581,40	7.265,89	6.189,14	21.284,33	6.113,14	7.130,24	7.154,39	8.094,67	7.569,37	7.246,50	7.378,08	9.738,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	176.932,61	174.180,00	136.026,02	126.551,56	94.506,72	93.688,42	73.830,65	147.927,83	82.716,83	76.266,88	65.574,57	57.648,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	176.932,61	174.180,00	136.026,02	126.551,56	94.506,72	93.688,42	73.830,65	147.927,83	82.716,83	76.266,88	65.574,57	57.648,65
2	MATERIAL DE CONSUMO	431.809,21	313.604,19	126.926,70	592.780,38	51.237,82	212.962,66	502.746,08	120.533,72	420.940,10	1.766,50	410.849,78	250.573,21
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	4.406,90	110,40	-	1.364,38	-	6.647,31	1.635,02	354,50	1.109,20	-	1.618,47	3.007,65
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IN	4.406,90	110,40	-	1.364,38	-	6.647,31	1.635,02	354,50	1.109,20	-	1.618,47	3.007,65
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	2.796,00	-	2.306,98	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	2.796,00	-	2.306,98	-	-	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AÇIONADAS POR F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,60
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,78
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,78
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATO	419.858,61	313.331,55	126.723,94	575.871,02	45.960,92	203.146,14	485.386,48	118.094,91	411.960,01	117,50	401.795,83	160.020,77
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	260.186,31	254.076,20	49.916,62	517.651,39	22.506,08	134.658,90	376.809,84	69.354,75	319.448,83	-	312.911,53	91.530,91
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	159.672,30	59.255,35	76.807,32	58.219,63	23.454,84	68.487,24	108.576,64	48.740,16	92.511,18	117,50	88.884,30	68.489,86
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.543,70	162,24	102,76	15.544,98	5.276,90	3.169,21	12.928,58	2.084,31	5.563,91	1.649,00	7.435,48	86.782,41
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.543,70	162,24	102,76	15.544,98	5.276,90	3.169,21	12.928,58	2.084,31	5.563,91	1.649,00	7.435,48	86.782,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

3 SERVIÇOS DE TERCEIROS		563.062,79	130.637,96	361.686,60	514.096,15	430.625,47	144.132,39	455.183,00	369.421,68	399.662,75	182.532,79	447.507,91	244.202,38
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,84	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,84	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDTIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	9.701,62	11.519,12	5.475,81	10.148,45	17.212,02	10.405,79	15.304,49	2.631,72	6.654,20	6.866,51	18.487,33	2.598,67
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM G	9.701,62	11.519,12	5.475,81	10.148,45	17.212,02	10.405,79	15.304,49	2.631,72	6.654,20	6.866,51	18.487,33	2.598,67
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	1.575,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	1.575,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.805,77	70.904,47	66.813,22	79.965,68	107.467,97	48.873,56	44.307,35	3.345,96	93.496,11	44.022,10	69.261,32	40.828,18
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.805,77	70.904,47	66.813,22	79.965,68	107.467,97	48.873,56	44.307,35	3.345,96	93.496,11	44.022,10	69.261,32	40.828,18
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBUL	79.139,62	3.182,26	41.883,45	77.821,80	69.397,49	35.285,81	27.685,75	79.595,64	37.922,97	27.685,75	24.795,64	27.685,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	240,00	-	480,00	480,00	480,00	1.200,00	-	800,00	-	-	1.200,00	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.010,00	-	4.370,00	7.430,00	6.178,80	14.985,00	-	12.030,00	1.530,00	-	16.515,00	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11.285,37	89,76	5.216,77	28.213,55	8.104,69	19.100,81	-	11.394,14	8.707,22	-	7.077,64	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	61.604,25	3.092,50	31.816,68	41.698,25	54.634,00	-	27.685,75	55.371,50	27.685,75	27.685,75	-	27.685,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11	332,70	21.847,30	32.072,28	22.346,35	22.180,00	23.211,37	42.629,96	2.728,14	-	62.447,79	25.558,16
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11	332,70	21.847,30	32.072,28	22.346,35	22.180,00	23.211,37	42.629,96	2.728,14	-	62.447,79	25.558,16
03.09	LIMPEZA	50.278,81	10.782,17	65.007,68	70.290,98	50.933,66	8.828,26	97.491,45	66.125,89	56.456,88	9.610,82	92.319,07	62.608,53
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	49.693,85	10.782,17	44.596,16	65.677,71	46.975,81	8.363,08	89.221,72	62.418,90	52.516,66	9.168,98	86.255,95	62.110,58
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	584,96	-	20.411,52	4.613,27	3.957,85	465,18	8.269,73	3.706,99	3.940,22	441,84	6.063,12	497,95
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	74.423,89	2.754,19	3.833,39	78.015,00	32.555,14	1.778,41	9.138,98	75.691,80	43.964,01	40.936,77	-	11.869,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	74.423,89	2.754,19	3.833,39	78.015,00	32.555,14	1.778,41	9.138,98	75.691,80	43.964,01	40.936,77	-	11.869,78
03.13	INTERNET	1.310,44	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.343,80	7.579,10	3.582,64	1.100,70	7.428,66
03.13.01	INTERNET	1.310,44	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.343,80	7.579,10	3.582,64	1.100,70	7.428,66
03.15	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15.01	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	-	-	9.913,27	1.726,61	1.417,51	3.817,33	125,34	1.527,82	1.291,82	1.131,13	1.451,92
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	-	-	9.913,27	1.726,61	1.417,51	3.817,33	125,34	1.527,82	1.291,82	1.131,13	1.451,92
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	84.426,14	26.767,75	73.250,43	55.236,62	73.006,81	9.042,83	59.078,31	38.501,51	88.986,41	34.536,38	21.866,19	15.785,03
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	84.426,14	26.767,75	73.250,43	55.236,62	73.006,81	9.042,83	59.078,31	38.501,51	88.986,41	34.536,38	21.866,19	15.785,03
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

03.18	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.112,81	-
03.18.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.112,81	-
03.19	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.06	FRETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	214.577,93	-	65.153,42	96.236,77	50.621,86	170.706,33	56.430,06	59.237,65	116.050,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	214.577,93	-	65.153,42	96.236,77	50.621,86	170.706,33	56.430,06	59.237,65	116.050,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597,17	-	14.026,60	-	962,26	1.924,92	46,34	1.109,46	31.733,49	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597,17	-	14.026,60	-	962,26	1.924,92	46,34	1.109,46	31.733,49	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Ano_2015																													
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814		JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL ANUAL			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		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\$)	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\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)		
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	1,00	0,29	1.245,89	3.966,34	27.214,83	57.920,47	1,00	7.438,93	296.872,74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	394.364,49
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		4.349.183,62	13,36	3,07	3,09	-	-	-	682.987,71	1.183,50	2.370.542,23	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	2.805.982,73	12.763.417,29
A3 - TOTAL		4.349.184,62	14,36	3,36	1.248,98	3.966,34	27.214,83	57.920,47	682.988,71	8.322,43	2.667.414,97	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	13.157.781,78	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	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\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
HISTÓRICO																															
B1- TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	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\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
DATA Nº																															
C1 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	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\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
DATA Nº																															
D1 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		4.349.184,62	14,36	3,36	1.248,98	3.966,34	27.214,83	57.920,47	682.988,71	8.322,43	2.667.414,97	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	2.805.983,73	13.157.781,78	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

VIVA RIO

DEMONSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL

UIPA PENHA

DEMONSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	TOTAL ANO
Receitas de Competência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	- 2.697.415,54	- 4.638.523,09	- 2.233.987,11	- 4.023.516,79	- 1.950.201,25	- 6.158.745,14	- 1.997.514,96	- 4.158.144,79	- 1.911.997,41	- 4.188.211,83	- 1.996.425,60	- 4.938.106,35	- 27.697.415,54
Receitas Operacionais	1.875.532,06	187.553,06	1.875.532,06	1.875.532,06	1.875.532,06	1.875.532,06	1.875.532,06	187.553,06	1.875.532,06	187.553,06	1.875.532,06	1.543.801,60	22.174.654,26
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total (1)	1.875.532,06	187.553,06	1.875.532,06	1.875.532,06	1.875.532,06	1.875.532,06	1.875.532,06	187.553,06	1.875.532,06	187.553,06	1.875.532,06	1.543.801,60	22.174.654,26
Resultado de Aplicação Financeira	20.943,78	39,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,54
Obrigações de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações de Recursos Externos a SES/RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total (2)	21.758,70	39,24	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,54
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.897.290,76	187.592,30	1.875.532,12	1.875.532,06	1.875.532,06	1.877.762,44	1.875.532,06	187.553,06	1.875.532,06	187.553,06	1.875.532,06	1.543.801,60	22.195.987,80
Salários	- 722.105,47	- 906.372,99	- 471.049,26	- 448.791,33	- 502.536,94	- 1.576.798,88	- 527.345,46	- 638.309,89	- 566.135,65	- 876.948,00	- 584.127,78	- 658.388,53	- 6.471.278,19
Benefícios	- 5.738,00	- 46.377,21	- 6.187,20	- 16.993,40	- 7.175,60	- 3.469,80	- 3.469,80	- 3.469,80	- 3.469,80	- 3.469,80	- 3.469,80	- 3.469,80	- 42.978,75
Indenizações e Avisos Previos (Rescisões)	- 203.709,13	- 128.248,03	- 153.278,54	- 282.414,93	- 272.133,41	- 363.527,32	- 363.527,32	- 483.263,89	- 181.936,97	- 498.652,84	- 164.221,85	- 47.240,80	- 2.701.586,47
Provisões (13ª + Férias)	- 28.353,05	- 4.743,80	- 13.043,88	- 13.043,88	- 13.043,88	- 165.487,64	- 165.487,64	- 165.487,64	- 165.487,64	- 165.487,64	- 165.487,64	- 165.487,64	- 1.703.333,92
Outras Despesas de Pessoal	- 1.102.717,26	- 486.866,32	- 936.759,32	- 1.001.602,97	- 1.101.602,97	- 483.688,42	- 78.830,65	- 147.927,83	- 82.716,89	- 176.265,88	- 65.574,57	- 157.248,53	- 1.128.918,13
Materiais de Consumo (4)	- 206.372,27	- 190.533,73	- 295.137,50	- 163.841,83	- 358.598,49	- 427.543,74	- 334.513,61	- 437.188,09	- 519.213,16	- 913.911,44	- 312.868,46	- 1.611.847,69	- 3.705.694,85
Material de Consumo (5)	- 483.588,52	- 120.863,97	- 228.156,55	- 136.425,07	- 499.795,90	- 134.616,47	- 455.183,00	- 437.188,09	- 269.621,86	- 492.674,89	- 337.460,02	- 358.781,39	- 4.107.050,91
Serviços Públicos (6)	- 26.012,98	- 189.857,75	- 23.051,44	- 193.111,50	- 34.879,73	- 125.605,69	- 29.991,04	- 274.716,09	- 271.093,92	- 424.113,59	- 23.219,18	- 65.937,93	- 975.555,10
Tributárias/Financieiras (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	- 77.337,18	- 174.793,00	- 79.975,48	- 101.371,92	- 88.795,87	- 86.377,14	- 87.166,70	- 98.347,89	- 106.283,85	- 409.347,89	- 93.750,00	- 104.531,29	- 1.176.365,39
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	- 1.896.038,22	- 4.343.005,33	- 1.563.080,29	- 4.390.842,99	- 2.083.673,95	- 4.716.947,49	- 1.737.061,89	- 4.226.747,77	- 1.922.924,37	- 4.192.643,66	- 1.716.470,70	- 4.139.986,64	- 21.388.080,75
Despesas INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móveis e Utensílios	- 399,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 399,90
Outras Investições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Melhorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Bens Materiais (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	- 399,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 399,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	- 1.896.438,12	- 4.343.005,33	- 1.563.080,29	- 4.391.814,91	- 2.083.673,95	- 4.716.947,49	- 1.737.061,89	- 4.226.747,77	- 1.922.924,37	- 4.192.643,66	- 1.716.470,70	- 4.139.986,64	- 21.391.520,65
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	- 2.696.552,90	- 4.938.523,09	- 2.233.987,11	- 4.023.516,79	- 1.950.201,25	- 6.158.745,14	- 1.997.044,79	- 4.158.144,79	- 1.911.997,41	- 4.188.211,83	- 1.996.425,60	- 3.401.231,68	- 34.012.331,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												Janeiro a Dezembro de 2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Item	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
JANEIRO	50910	-	eletrodoméstico	Microondas LG ms3052R - branco com puxador prata - 30- litros - 127V.	00.776.574/0005-80	1	90579	27/11/2014	5	399,90	-	UPA PENHA
FEVEREIRO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
MARÇO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
ABRIL	50847	-	Equipamento em geral	totem sistema automático emissor.	13.382.260/0001-10	1	132	19/12/2014	5	9060	-	UPA Penha
MAIO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
JUNHO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
JULHO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
AGOSTO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
SETEMBRO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
OUTUBRO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
NOVEMBRO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
DEZEMBRO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA PENHA
Total						2				9459,90		



7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório de Execução Orçamentaria Nível Analítico 2015 - 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 2015

8 Pronunciamento do Conselho de Administração

EM BRANCO EM BANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

EM BRANCO EM BANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

Q

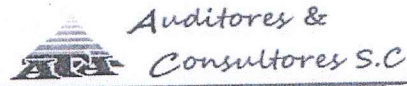


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

EM BRANCO EM BANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO



9 Relatório de Auditores Independentes e Balanço



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Srs. Diretores e Associados da,

VIVA RIO

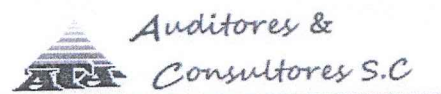
Examinamos as demonstrações contábeis da VIVA RIO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos findos nessas datas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

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

Responsabilidade dos auditores independentes

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



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

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VIVA RIO, em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 e o desempenho de suas atividades para o período findo nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie.

Auditoria dos Valores Correspondentes ao Período Anterior

Os valores correspondentes ao período findo, em 31 de dezembro de 2014, apresentados para fins de comparação foram anteriormente por nós auditados de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório, em 28 de agosto de 2015, o qual não conteve qualquer modificação.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2016.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015

Em Reais

	31/12/2015	31/12/2014
Ativo		
Ativo Circulante		
Caixa e bancos	177.620,25	199.526,10
Aplicações financeiras	108.766.681,54	69.708.449,38
Empréstimos e adiantamentos	1.618.146,48	1.844.277,39
Contas a receber	71.327.597,98	35.171.047,41
Impostos a Recuperar	407.776,47	407.776,47
Desp. Antec/Outros Créditos		48.765,08
Estoque p/Consumo	4.040.413,38	4.378.798,33
Total do Ativo Circulante	186.338.236,10	111.758.640,16
Ativo Permanente		
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	-921.618,89	-921.618,89
Total do Imobilizado	339.394,21	339.394,21
Intangível		
Intangível	0,00	160.099,70
(-) Amortização	0,00	-143.707,71
Total do Intangível	0,00	16.391,99
Compensação		
INSS cota patronal		37.804.812,89
Total da conta de compensação	0,00	37.804.812,89
Total do Ativo	186.714.772,31	149.956.381,25

Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15

Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97




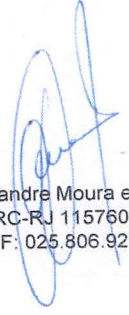
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015
Em Reais

	31/12/15	31/12/2014
Passivo		
Passivo Circulante		
Contas a pagar	8.472.898,83	5.016.558,65
Obrigações trabalhistas	24.184.000,29	20.756.845,05
Obrigações fiscais	1.130.166,87	0,00
Provisões	63.044.838,11	27.597.470,62
Empréstimos a Pagar	881.107,67	301.775,38
Outras Obrigações		26.058.391,96
Total do Circulante	97.713.011,77	79.731.041,66
Patrimônio líquido		
Resultado acumulado	32.420.526,70	21.265.648,57
Ajuste Exercício Anterior	44.628.874,85	18.117,47
Resultado do Exercício	11.952.358,99	11.136.760,66
Total do Patrimônio Líquido	89.001.760,54	32.420.526,70
Compensação		
INSS cota patronal		37.804.812,89
Total da conta de compensação	0,00	37.804.812,89
Total do Passivo	186.714.772,31	149.956.381,25



Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97



Demonstração Resultado do exercício 31 de Dezembro de 2015.
Em Reais

Receitas	31/12/2015	31/12/2014
Programa Atividade Educação	9.425.914,71	7.173.848,67
Programa Atividade Educ. Internac.	587.070,00	361.142,91
Programa Atividade Meio Ambiente	4.341.841,59	2.381.447,48
Programa Atividade Saúde	505.545.218,42	440.497.674,68
Doações	50.769,45	35.891,15
Outras Receitas	59.253,68	3.455,94
Total das Receitas	520.010.067,85	450.453.460,83
Despesas		
Programa Atividade Educação	8.022.940,37	6.770.568,23
Programa Atividade Educ. Internac.	562.523,21	340.923,16
Programa Atividade Meio Ambiente	4.014.167,87	2.242.827,72
Programa Atividade Saúde	498.653.848,00	415.141.661,44
Total Custo dos Projetos	511.253.479,45	424.495.980,55
Resultado Operacional	8.756.588,40	25.957.480,28
Despesas operacionais		
Desp, Operacionais Administrativa	4.088.448,51	5.172.259,83
Total Desp. Oper. Adm	4.088.448,51	5.172.259,83
Resultado Bruto	4.668.139,89	20.785.220,45
Resultado Financeiro	7.284.219,10	661.123,48
Superávit/Déficit do período	11.952.358,99	21.446.343,93


Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015



Viva Rio
Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social
Em reais

Descrição	Patrimônio	Resultado	Total
		Acumulado	
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	32.420.526,70		32.420.526,70
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	44.628.874,85	44.628.874,85
Resultado do exercício	0,00	11.952.358,99	11.952.358,99
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	32.420.526,70	56.581.233,84	89.001.760,54



Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97



Viva Rio
Desmonstração Consolidado dos Fluxos de Caixa em 31/12/2015
Em reais

	31/12/2015
Atividades Operacionais	
Ajuste Exercício Anterior	44.628.874,85
Deficit /Supervit do Exercício	11.952.358,99
Depreciação	<u>56.581.233,84</u>
Aumento nas contas de ativo	
Contas a receber	-36.156.550,57
Empréstimos e adiantamentos	
Impostos a Recuperar	
Outros Créditos	
Estoques	<u>-36.156.550,57</u>
Diminuição nas contas de Ativo	
Contas a receber	
Estoques	338.384,95
Empréstimos e adiantamentos	226.130,91
Outros Créditos	48.765,08
Direitos a Faturar	0,00
Atividade no Imobilizado	<u>16.391,99</u>
	<u>629.672,93</u>
Aumento nas contas do Passivo	
Empréstimos a pagar	579.332,29
Contas a pagar	3.456.340,18
Obrigações trabalhistas	3.427.155,24
Obrigações fiscais	1.130.166,87
Convênio/Contratos a Apropriar	0,00
Outras Obrigações	0,00
Provisões	<u>35.447.367,49</u>
	<u>44.040.362,07</u>
Diminuição nas contas de Passivo	
Empréstimos a pagar	0,00
Contas a pagar	0,00
Obrigações Trabalhista	0,00
Obrigações Fiscais	0,00
Provisões	0,00
Convenios/Contratos a Apropriar	0,00
Adiantamento Convênios	0,00
Outras Obrigações	<u>-26.058.391,96</u>
	<u>-26.058.391,96</u>
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<u>39.036.326,31</u>
Atividades de investimentos	
Imobilizado	<u>0,00</u>
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	
Diminuição Líquida das Disponibilidades	
	<u>69.907.975,48</u>
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/14	108.944.301,79
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/15	<u>39.036.326,31</u>


Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97



**VIVA RIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

NOTA EXPLICATIVA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O VIVA RIO é uma associação de fins não econômicos, filantrópica, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interna e externamente. Isenta de quaisquer preconceitos ou discriminações seja de raça, credo religioso, cor ou política, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.

NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Resolução nº 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Instituição.

NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- Caixa e equivalentes de caixa

Na disponibilidade de Caixa, registram os recursos de liquidez imediata, e recurso disponível para realização dos convênios e demais projetos.

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

- Estoques - avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o preço de mercado. O custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques.

- Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculado pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens. Itens do ativo são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

Contudo é objeto de saneamento em 2016, com o levantamento de inventário e valorização para a implementação de automação do controle físico e contábil via ERP de gestão.



- Intangível - O intangível em 2015 foi totalmente amortizado.

NOTA EXPLICATIVA 04 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:

CONTRATOS	CONTAS A RECEBER
UPA ALEMÃO	185.335,14
CAP 3.1	3.835.426,16
UPA ROCINHA	185.335,14
CAP 2.1	1.303.073,19
CAP 3.3	3.209.125,58
SAÚDE MENTAL	6.480.230,41
UPA ENGENHO NOVO	12.665.890,69
UPA ILHA	5.674.537,90
UPA IRAJÁ	3.196.084,20
UPA MARÉ	7.014.487,66
UPA PENHA	12.573.882,09
UPA SEAP	10.240.836,94
INEA	1.157.427,41
FUNDAÇÃO BIO RIO	2.000.000,00
OUTROS	1.605.925,49
TOTAL	71.327.597,98

NOTA EXPLICATIVA 05 – RECEBIMENTO AIN:

Conforme o Contrato o valor recebido em 2015 pela AIN PID 330091 foi de R\$ 309.667,04.

NOTA EXPLICATIVA 06 – IMPOSTOS A RECUPERAR:

Representados pelos valores dos impostos IRRF sobre salários pagos em excesso R\$ 407.776,47 (Quatrocentos e Sete Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos) e serão compensados em Impostos RFB futuros através dos processos realizados no dia 02/09/15 sendo eles: 33.80.73.59.82, 16.65.66.89.72, 24.71.21.68.40, 21.59.45.01.40 e 15.10.64.31.60.

NOTA EXPLICATIVA 07 – CONTAS A PAGAR:

Valor referente a fornecedores e prestação de serviço;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

FORNECEDOR/PRESTADOR SERVIÇO	VALOR
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 2.286.607,42
LOTUS DIST DE MEDIC E PROD HOSPITALAR	R\$ 2.251.921,53
CONTRATME SERVICOS LTDA	R\$ 701.698,21
NATHALIA D DOMINGUES ME	R\$ 361.268,50
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	R\$ 350.277,35
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	R\$ 349.114,01
ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 329.652,92
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	R\$ 208.238,78
MICHELE PAULO DA SILVA ME	R\$ 270.444,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 210.903,33
OUTROS FORNECEDORES/PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 1.152.772,48
TOTAL	R\$8.472.898,83

NOTA EXPLICATIVA 08 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA

Os valores representados na rubrica “Obrigações Trabalhista”, além dos salários a pagar dos colaboradores, incluem também os repasse para as associações de classe, instituições financeiras (empréstimos consignados na folha), INSS(Colaboradores), FGTS , PIS e IRRF. Vale evidenciar que a folha é calculada respeitando o Princípio da Competência e as legislações vigentes.

NOTA EXPLICATIVA 09 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Em obrigações fiscais estão registradas as retenções de impostos referentes aos serviços prestados por nossos fornecedores.

NOTA EXPLICATIVA 10 – PROVISÕES

O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador e no número de dias de Férias, Aviso Prévio e Multa FGTS a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data de elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competência.

NOTA EXPLICATIVA 11 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR

Empréstimos adquiridos junto à instituição financeiro (Banco Itaú) em 05/2014a ser quitado em 20 parcelas fixas e (Banco do Brasil) em 09/2015 a ser quitado em 24 parcelas fixas.



NOTA EXPLICATIVA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os saldos registrados nesse grupo até 2014 foram reclassificados para contas a pagar e obrigações fiscais, pois são registros referentes a fornecedores de serviços e seus respectivos impostos retidos.

NOTA EXPLICATIVA 13 – AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 44.628.874,85 (Quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), são provenientes de registros de provisões contábeis indevidos com efeito nos resultados acumulados Nos Exercícios de 2011, 2013 e 2014.

NOTA EXPLICATIVA 14 – COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL

O saldo referente à compensação de INSS Patronal antes apresentada em balanço está sendo demonstrado apenas em nota explicativa, pois não há efeito contábil que justifique seu registro em balanço.

NOTA EXPLICATIVA 15 – ISENÇÕES E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

O VIVA RIO goza de imunidade tributária nos termos dos artigos 150 (impostos) e 195 (contribuições) da Constituição Federal, sendo reconhecida como de utilidade pública federal e possui ainda os seguintes certificados emitidos por órgãos governamentais:

- (a) certificado de inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social;
- (b) certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde;

Com relação à tributação, ressalta-se:

Impostos:

- (a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): a Entidade é imune ao recolhimento de IRPJ, nos termos do artigo 150 da Constituição Federal.
- (b) Imposto de Renda Retido Na Fonte (IRRF) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidentes sobre rendimentos de aplicações financeiras, financiamentos e apólices de seguros: como previsto na legislação fiscal vigente, a Entidade tem enviado regularmente às instituições financeiras com as quais realiza operações financeiras, declaração de que é imune e, por esse motivo, não está sujeita à incidência do IRRF e do IOF sobre as referidas operações financeiras.
- (c) Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) – A Entidade é reconhecida como de Utilidade Pública Municipal.



Contribuições:

- (a) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) – A Entidade não efetua o recolhimento da CSLL, pelo fato de entender e estar enquadrada no artigo 15 da Lei 9.532/97.
- (b) Contribuição Patronal ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – A Entidade usufrui da isenção Contribuição Patronal ao INSS e da COFINS, por possuir o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).
- (c) Programa de Integração Social (PIS) – A entidade efetua o recolhimento da referida contribuição à alíquota de 1% sobre o montante total de sua folha de salários.
- (d) A isenção usufruída pela entidade com a cota INSS Patronal soma no ano de 2015 um total de R\$ 50.345.338,89.

NOTAS EXPLICATIVAS 16 – SEGUROS CONTRATADOS

O VIVA RIO possui Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros por valores considerados suficientes para cobertura de eventuais perdas.

NOTA EXPLICATIVA 17 - Programa de Inclusão Social para PCD

O projeto Viva Rio Inclusão visa atender uma parcela significativa da população que se situa como portador de deficiência, incluindo deficiências físicas, visuais, auditivas ou mentais.

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

- a) Qualificação para o mercado de trabalho;
- b) Estudos de avaliação e atendimento para pessoas com deficiência no programa estratégia da Saúde da Família no município do Rio de Janeiro;
- c) Debate e sensibilização sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência;
- d) Promoção de redes intersetorial sobre o mesmo tema;
- e) Ação voltada a ressocialização de crianças e adolescentes com deficiência com base na metodologia de Brinquedotecas Comunitárias.

Projeto Jovem Aprendiz

O Jovem Aprendiz promove a qualificação profissional e cidadão de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de incentivar a continuidade dos seus



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

estudos. Por meio de parcerias com diferentes empresas, contribui para a inclusão social, o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania.

Para prestar esses serviços com excelência, o projeto possui os seguintes objetivos:

- a) Preparação dos escolhidos para o mercado de trabalho;
- b) Proporcionar a primeira experiência in company no jovem;
- c) Monitorar e apoiar o crescimento profissional e acadêmico do atendido

Rio de Janeiro, 31 Dezembro de 2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015

10 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA SEAP

	dez-14	jan a dez 2015	jan a dez 2015	dez-15
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.086.375,95	32.638.800,29	-28.062.087,30	12.663.088,94
CIRCULANTE	0,00			0,00
CAIXA	1.000,00	155,00	-1.155,00	0,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.817.273,92	12.121.150,28	-14.738.305,15	200.119,05
OUTROS CREDITOS	4.518.239,50	661.965,48	-1.691.755,94	3.488.449,04
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	460.643,26	18.613.233,00	-10.315.871,82	8.758.004,44
ESTOQUES	289.219,27	1.242.296,53	-1.314.999,38	216.516,41
NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00			0,00
IMOBILIZADO	0,00			0,00
PASSIVO	-2.947.082,74	14.076.339,67	-18.653.052,67	-7.523.795,73
CIRCULANTE	-2.947.082,74	14.076.339,67	-15.062.342,19	-3.933.085,26
CONTAS A PAGAR	0,00	350,68	-350,68	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	-300.102,85	1.338.865,09	-1.347.417,06	-308.654,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-425.429,64	1.727.896,41	-1.710.112,41	-407.645,63
SALARIOS E BENEFICIOS	-563.808,01	6.829.110,18	-6.778.321,69	-513.019,52
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-230.474,53	2.207.804,83	-2.358.972,87	-381.642,57
PROVISÕES	-1.427.267,71	1.216.949,35	-2.108.070,75	-2.318.389,11
OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	755.363,13	-759.096,74	-3.733,61
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00		0,00
RESULTADO ACUMULADO		0,00	-3.590.710,47	-3.590.710,47
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	0,00			0,00
RECEITAS	0,00			0,00
RECEITA DO PROJETO	13.501.145,87		18.613.233,00	
OUTRAS RECEITAS	3.664,84		30.554,90	
RECEITAS FINANCEIRAS	19.768,05		81.967,62	
TOTAL RECEITAS			18.725.755,52	
DESPESAS				
PESSOAL		-11.245.365,31		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.710.112,41		
MATERIAL DE CONSUMO		-1.420.119,91		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00		
SERVIÇOS PUBLICOS		-350,68		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		0,00		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-748.108,74		
DESPESAS INVESTIMENTO		-10.988,00		
TOTAL DESPESAS		-15.135.045,05		
	0,00			
RESULTADO MENSAL	0,00			
	0,00	3.590.710,47		
RESULTADO ACUMULADO	0,00	21.579.880,80		8.730.003,69



11 Inventário de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Unidade: UPA PENHA

20, 19/4/2016

Data

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade
DANIEL DE OLIVEIRA E SILVA

20/05/2016

Data

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

MARIO JORGE CARVALHO
Matrícula: 11813
Patrimônio
VIVA RIO

0



OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA Penha										Janeiro a Dezembro de 2015	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CPNJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Data de Pagamento	
50910		1	Microondas LG ms3052R - branco com puxador prata - 30 litros - 127V.	00.776.574/0005-80	1	90579	27/11/2014		R\$ 399,90			Janeiro de 2015	
50847			Totem Sistema automático emissor.	13.382.260/0001-40	1	332	29/12/2014		R\$ 9.060,00			Abril de 2015	
					Total	2			R\$ 9.459,90				


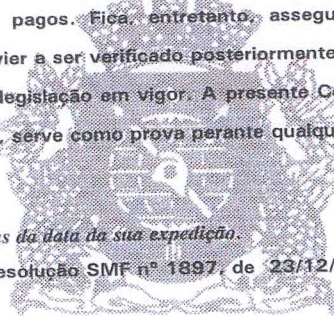

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015



12 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4557521465 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7898/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 26 de FEVEREIRO de 2016.	HORA:14:54
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANETA DATAFLEX - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 9BC49C39CB</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

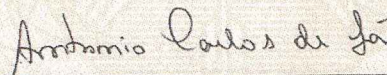
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/07/2016. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.




Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0005445-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 10/03/2016 AS 11:16:44 VÁLIDA ATÉ: 06/09/2016</p> <p style="text-align: right;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



IMPRIMIR

VOLTAR



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: 23/03/2016 a 21/04/2016

Certificação Número: 2016032311000904210767

Informação obtida em 24/03/2016, às 11:17:17.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 25852844/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:53:43

Validade: 10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2015



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **8652/2016**, que no período de **1977** até **28/01/2016 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **IVZ5.5210.V071.5201**

Esta certidão tem validade até **27/07/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **29/01/2016** às **14:43:38.0**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 02/02/2016 às 15:20:10.8



13 Considerações Finais

Neste período de um ano (Janeiro a Dezembro/2015), a UPA 24h Penha atingiu conceito A em todos os meses, exceto em Novembro.

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. No indicador de Taxa de Satisfação dos Usuários a unidade obteve bom aproveitamento no ano, porém não alcançando a meta no mês de Novembro. Nos indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; 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. Dessa forma, é necessário discutir o processo de trabalho a fim de alcançar melhores resultados.

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.

Atenciosamente,

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPCRJ 417200-8

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO – OSS VIVA RIO