

ANUAL/2013

# Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 026/2013 da UPA  
Engenho Novo

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

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

## **1 Considerações Iniciais**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante os meses de Janeiro (26 a 31) a Dezembro/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas.

## 2 Relatório Assistencial

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

### 2.1 Produção Assistencial

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

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

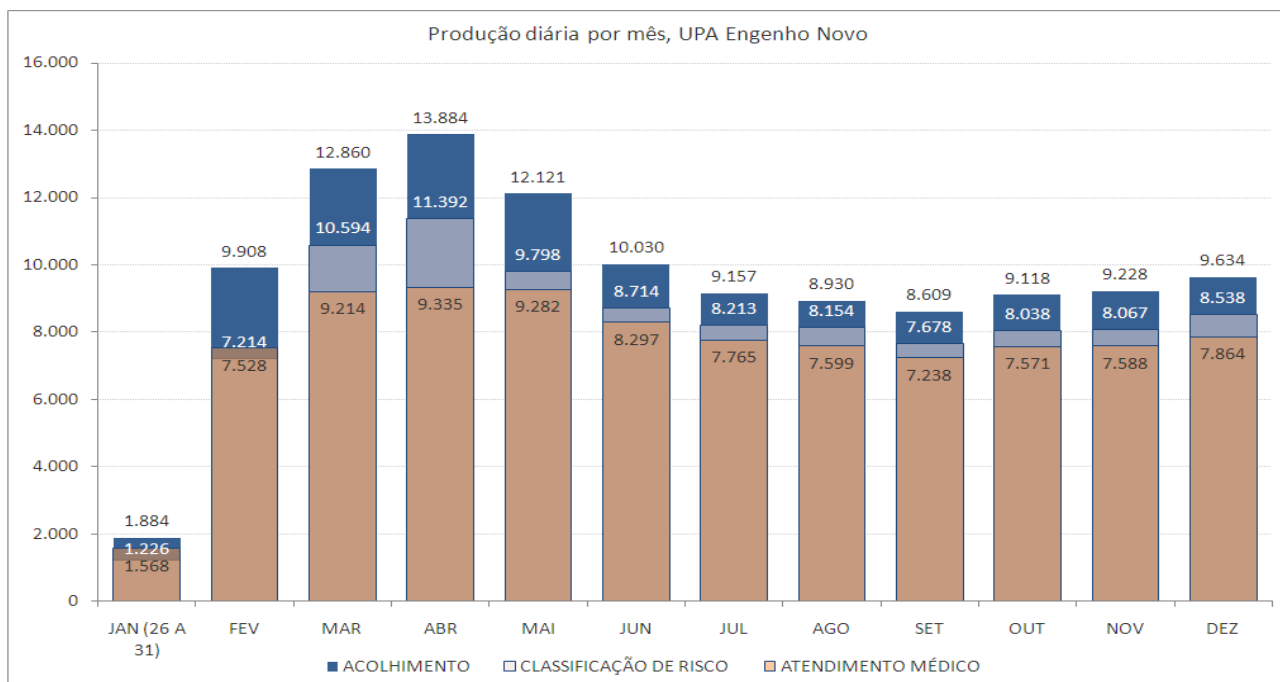
Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas,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

Não obstante, vislumbra-se os serviços logísticos e de apoio como fundamentais para a prática de uma assistência de qualidade, dessa forma monitora-se também de modo permanente os serviços de apoio de forma que seja mantida a excelência a fim de evitar a variabilidade na prestação dos mesmos. Neste contexto destaca-se a preocupação com a Educação Permanente, desenvolvendo de forma contínua as capacitações e treinamentos em serviço nos diferentes segmentos da unidade.

A seguir será apresentada a análise comparativa dos dados relacionados a produção referente ao primeiro ano (Janeiro (26 a 31) a Dezembro/2013) de gestão da OSS Viva Rio na UPA 24h Engenho Novo. As informações referentes ao mês de Janeiro serão apenas citadas e não analisadas no presente relatório por contemplar apenas 6 dias (período de implantação 26 a 31/01). Sendo assim, a análise anual foi realizada a partir do mês de Fevereiro.

No primeiro ano de gestão da OSS Viva Rio observou-se que os meses de Março, Abril e Maio, apresentaram o maior número de atividades assistências realizadas. Para as atividades como Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico, nestes três meses, observou-se um aumento de médio de 19%, 27% e 12% ao mês, para cada atividade, respectivamente. A partir do mês de Maio há uma diminuição na demanda de, em média, 9%, 7% e 5% ao mês e a partir de Outubro, observou-se um aumento novamente das atividades de, em média, 4%, 4% e 3% ao mês para cada atividade, respectivamente. (Gráfico 1) No mês de Fevereiro, o número de atendimentos médicos foi maior que o número de classificados e nos demais meses com a estruturação do processo de trabalho sob gestão da OSS este perfil foi alterado.

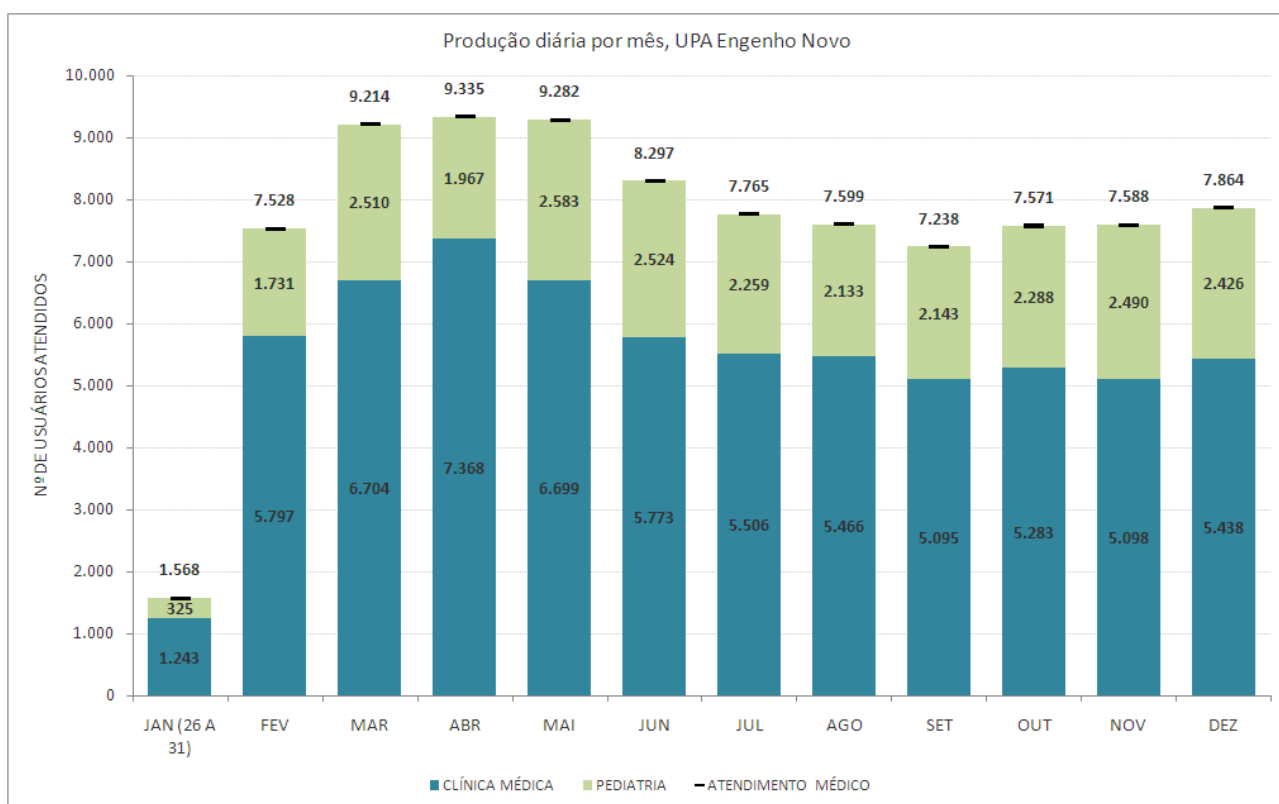
**Gráfico 1: Atividades assistenciais realizadas: Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2013**



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

Para as atividades como Atendimento Médico por Clínica Médica e Pediatria, observou-se o mesmo perfil. Para Março, Abril e Maio, observou-se um aumento de médio de 13% ao mês para a Clínica Médica e 12% para a Pediatria. A partir do mês de Maio há uma diminuição da demanda de, em média, 7% ao mês para a Clínica Médica e a partir de Outubro, observou-se um aumento novamente das atividades de, em média, 2% e 4% ao mês, para cada atividade respectivamente. (Gráfico 2)

**Gráfico 2: Atividades assistenciais realizadas: Clínica Médica e Pediatria – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2013**



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

Nestes três meses de maior atividade assistencial (Março, Abril e Maio), observou-se para a Clínica médica que os CID mais freqüentes foram A90 Dengue (dengue clássico); M791 (Mialgia); e B349 (Infecção viral não especificada). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J00 (Nasofaringite aguda [resfriado comum]); J069 (Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada); e J039 (Amigdalite aguda não especificada). Nos demais meses o CID I10 - Hipertensão essencial (primária) é o mais freqüente na

Clinica Médica e J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada na Pediatria. Na Tabela 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes nos meses de Janeiro a Dezembro/2013:

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

Especialidade	CID	JAN*	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
CLINICA MÉDICA	I10 Hipertensão essencial (primária)	60	238	277	259	331	301	255	259	223	226	210	202	2.781	
	J039 Amigdalite aguda não especificada		136	174	209	183	220	206	212	258	233	234	227	2.292	
	A90 Dengue [dengue clássico]		369	638	590	466	130							2.193	
	B349 Infecção viral não especificada	33	221	376	593	277	178	148	161				184	2.138	
	M791 Mialgia	56	171	355	587	343	214	138	127				134	2.069	
	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	87	257	277	270	216	163	162	145	155		156		1.801	
	G442 Cefaléia tensional		121	128	151	168		158	146	153	196	184	173	1.578	
	R05 Tosse			172	215	164	170	212	181		154	136	155	1.559	
	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada		160	133		144	137		150	187	182	192	199	1.484	
	M545 Dor lombar baixa	39			151	191	144	171	188	160	156	150	151	1.462	
	M549 Dorsalgia não especificada							137	142	176	181	183	168	987	
	M255 Dor articular	27	120					139		142	139	128	147	815	
	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	40	200	147	174					144	139			804	
	M796 Dor em membro	29								146	131	126		403	
	J019 Sinusite aguda não especificada							154						154	
	J069 Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada	31												0	
	T784 Alergia não especificada	29												0	
		<b>Total das 10 principais</b>	<b>431</b>	<b>1.993</b>	<b>2.677</b>	<b>3.199</b>	<b>2.483</b>	<b>1.811</b>	<b>1.726</b>	<b>1.711</b>	<b>1.744</b>	<b>1.737</b>	<b>1.699</b>	<b>1.740</b>	<b>22.520</b>
		<b>Total de Atendimento</b>	<b>1.243</b>	<b>5.797</b>	<b>6.704</b>	<b>7.368</b>	<b>6.699</b>	<b>5.773</b>	<b>5.506</b>	<b>5.466</b>	<b>5.095</b>	<b>5.283</b>	<b>5.098</b>	<b>5.438</b>	<b>64.227</b>
		<b>% das 10 principais</b>	<b>35%</b>	<b>34%</b>	<b>40%</b>	<b>43%</b>	<b>37%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>32%</b>	<b>35%</b>
PEDIATRIA	J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum]	18	130	364	304	308	233	228	169	140	189	187	136	2.388	
	J069 Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada	14	111	172	150	210	245	220	172	176	282	268	282	2.288	
	J039 Amigdalite aguda não especificada	14	106	202	161	146	151	123	141	125	150	246	198	1.749	
	R05 Tosse	24	63	97	102	210	118	153	138	81	92	101	91	1.246	
	B349 Infecção viral não especificada		65	129	77	111	70	45				87	100	684	
	A084 Infecção intestinal devida a vírus não especificado	14		90	71	67			46	70	65			409	
	J459 Asma não especificada			58	49	93	84	49	57		71			461	
	J159 Pneumonia bacteriana não especificada				55	104	112	67	50			59	52	499	
	A78 Febre Q	11		87	54									141	
	K529 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas	11	63	70	48				53	68				302	
	L010 Impetigo [qualquer localização] [qualquer microorganismo]	23	71	75			84	80	77	59	56	68	89	659	
	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	19	73			56	100	81	84	215	152	134	117	1.012	
	A689 Febre recorrente não especificada		52			51							63	166	
	J030 Amigdalite estreptocócica						64	72						136	
	R11 Náusea e vômitos	15	47							69	55	55	57	283	
	B019 Varicela sem complicação									59	95	74		228	
		<b>Total das 10 principais</b>	<b>163</b>	<b>781</b>	<b>1.344</b>	<b>1.071</b>	<b>1.356</b>	<b>1.261</b>	<b>1.118</b>	<b>987</b>	<b>1.062</b>	<b>1.207</b>	<b>1.279</b>	<b>1.185</b>	<b>12.651</b>
		<b>Total de Atendimento</b>	<b>325</b>	<b>1.731</b>	<b>2.510</b>	<b>1.967</b>	<b>2.583</b>	<b>2.524</b>	<b>2.259</b>	<b>2.133</b>	<b>2.143</b>	<b>2.288</b>	<b>2.490</b>	<b>2.426</b>	<b>25.054</b>
		<b>% das 10 principais</b>	<b>50%</b>	<b>45%</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>	<b>52%</b>	<b>50%</b>	<b>49%</b>	<b>46%</b>	<b>50%</b>	<b>53%</b>	<b>51%</b>	<b>49%</b>	<b>50%</b>

\*Informações de 26 a 31 de Janeiro

Fontes: UPA 24h Engenho Novo

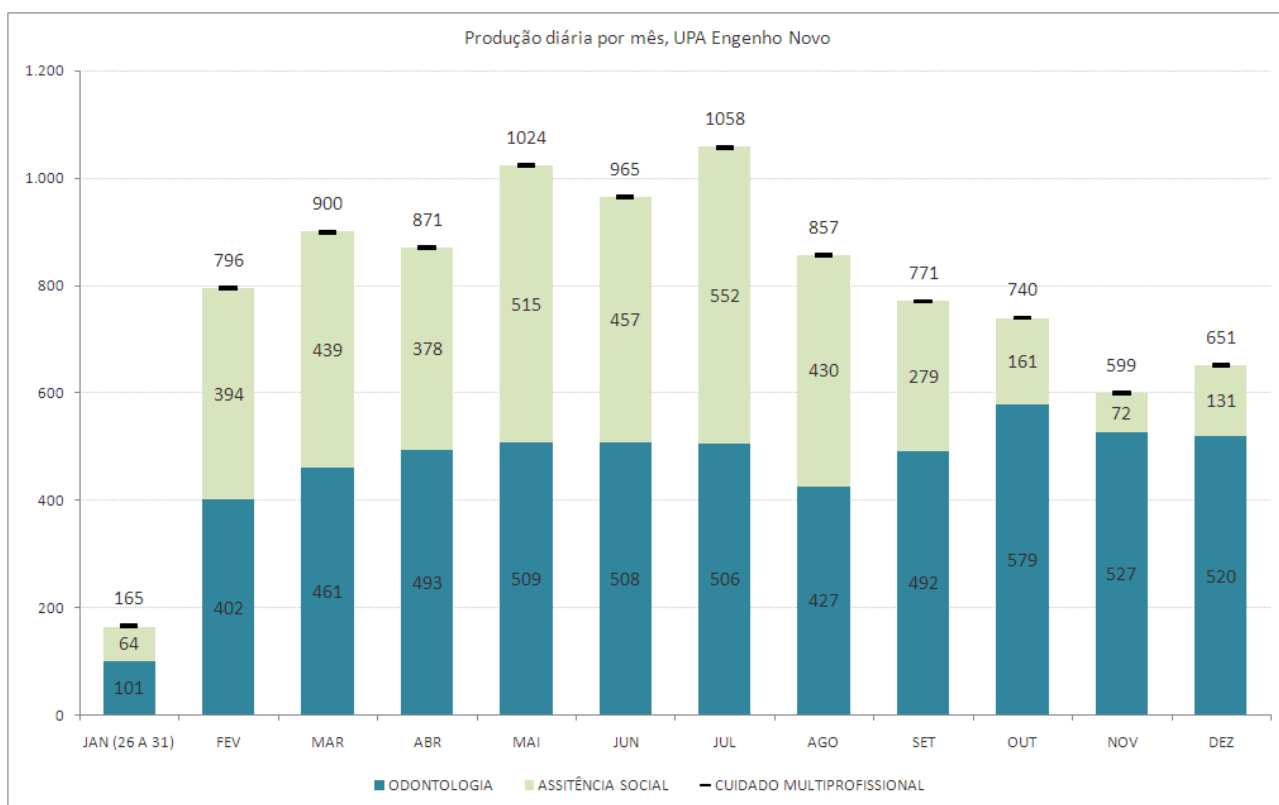
Sistema *Klinikos*

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



O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos. Observou-se para o Serviço de Assistência Social, pouca variabilidade entre os meses de Fevereiro a Agosto, e nos últimos quatro meses uma diminuição média de 13% por mês quando comparado ao mês anterior. Para o atendimento Odontológico, houve um aumento médio de 25% ao mês em relação ao mês de implantação (Fevereiro/2013). (Gráfico 3)

**Gráfico 3: Atividades assistenciais realizadas: Odontologia e Serviço Social – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2013**

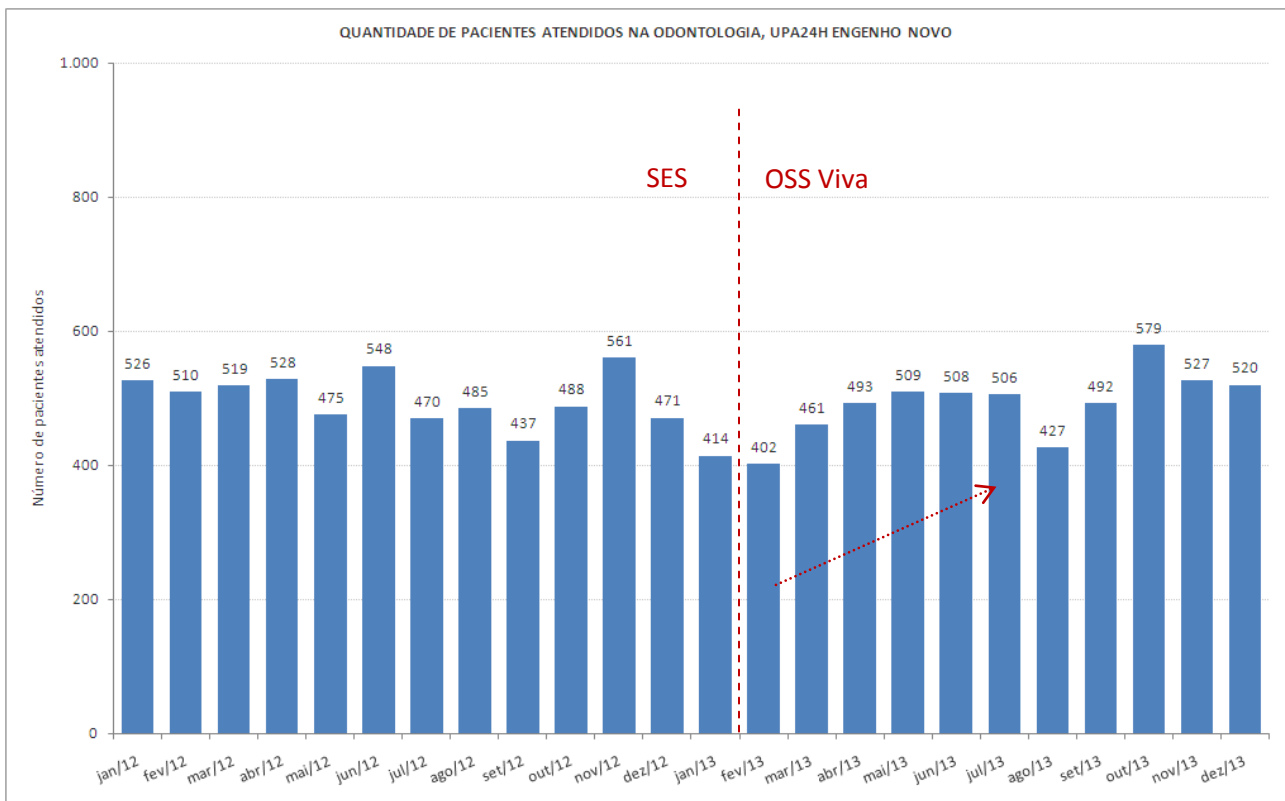


Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
 Sistema *Klinikos*  
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do previsto, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 402 a 579 atendimentos ao longo de 24 meses (janeiro/2012 a Dezembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação aos últimos

onze meses, observa-se uma estabilidade de atendimentos, variando de 402 a 579 atendimentos. (Gráfico 4)

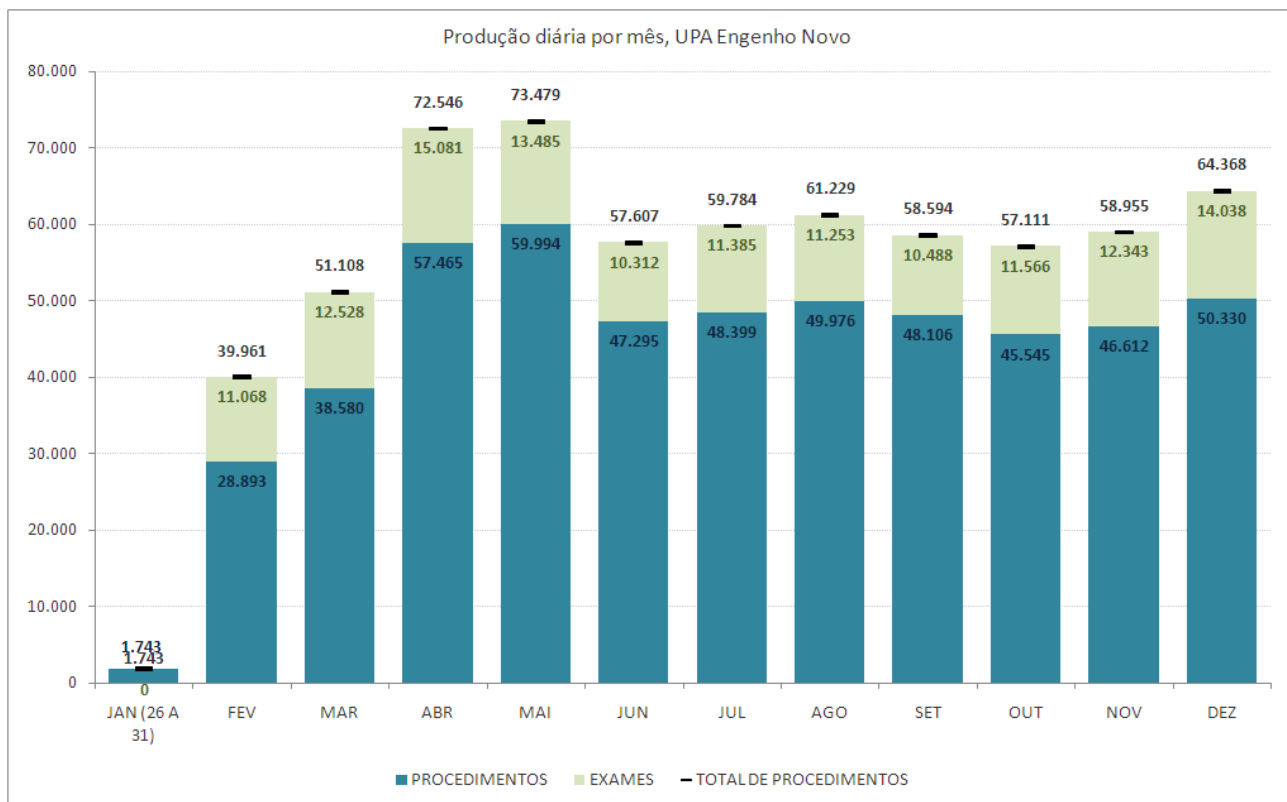
**Gráfico 4: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde Janeiro/2012 a Dezembro/2013 - UPA 24h Engenho Novo**



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

Em relação aos procedimentos realizados na UPA 24h Engenho Novo, observou-se que os meses de Abril e Maio tiveram a maior quantidade de procedimentos realizados, e ao analisar a série histórica contabilizou-se um aumento médio de 7% ao mês. Com relação aos exames, cujo calculo é através do somatório dos exames laboratoriais, de Raio X e eletrocardiograma, observa-se uma alta freqüência de realização de exames nos meses de Abril, Maio e Dezembro, e ao longo do tempo, observou-se um aumento médio de 3% ao mês. (Gráfico 5)

**Gráfico 5: Atividades assistenciais realizadas: Procedimentos e Exames – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2013**



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

Em relação às previsões sugeridas, ao longo deste ano, das 8 atividades assistenciais prestadas, apenas o atendimento odontológico ficou abaixo das expectativas embora tenha ocorrido um aumento no registro destas atividades. Faz-se necessário avaliar e/ou repactuar as previsões estabelecidas para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da UPA Engenho Novo, uma vez que estas foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 6).

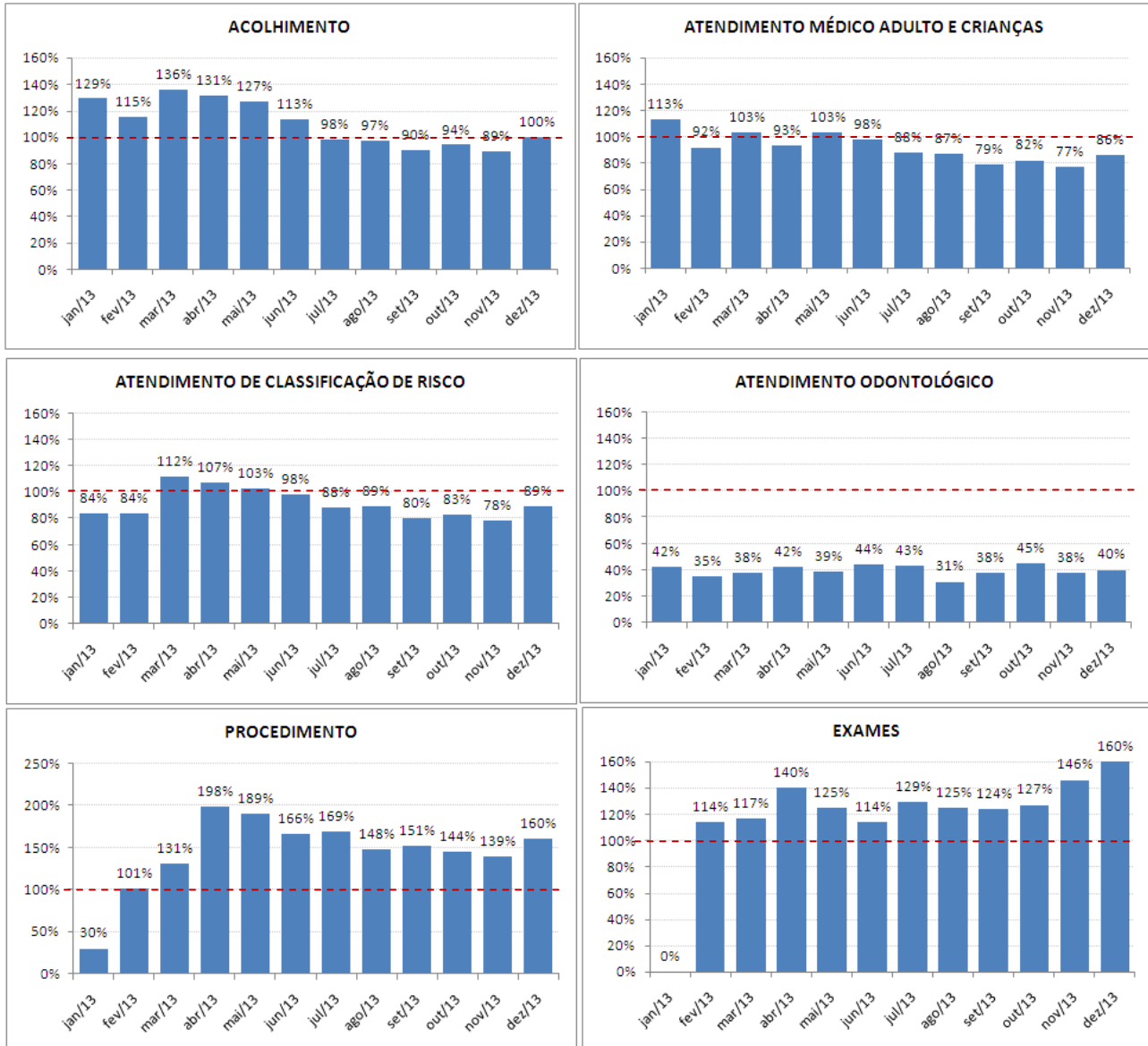
Em relação à dispensação de medicação, observa-se uma quantidade maior que a prevista. A correlação entre número de atendimentos médicos e número de unidades posológicas dispensadas é bastante difícil de ser avaliada, visto que um único atendimento pode gerar, por exemplo, CEFALEXINA 500mg 6h/6h por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

a dispensação de AMOXICILINA 50mg/ml- 4 frasco. Qualitativamente os atendimentos estabelecem a melhor escolha para o quadro nosológico do paciente, peso, idade, comodidade posológica, adesão ao tratamento entre outros parâmetros.

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

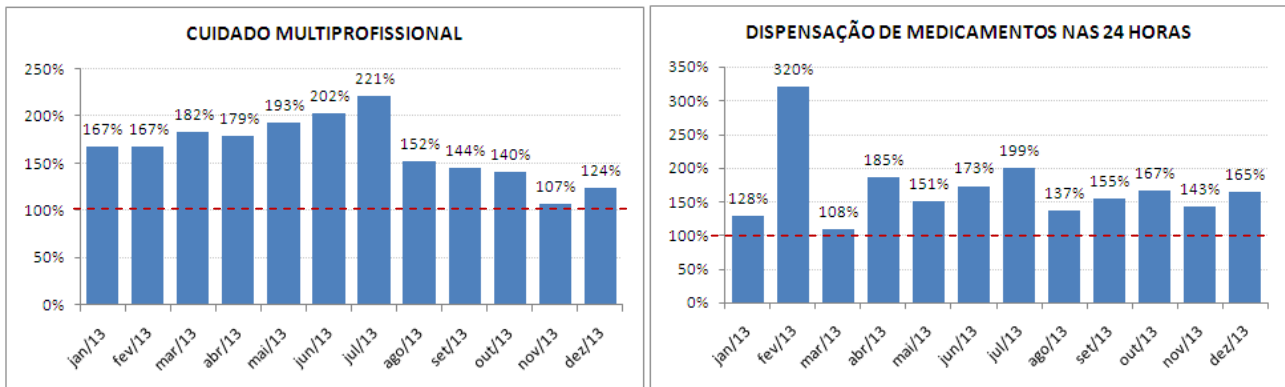
De modo geral, ao avaliar todas as atividades assistenciais produzidas e suas respectivas previsões, observa-se que apenas o mês de Fevereiro não superou as expectativas devido ao fato de ser o mês da mudança de gestão e reestruturação física e organizacional da unidade de saúde. Nos demais meses, observa-se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

**Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a produção - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2013**



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

**Gráfico 6 (cont.): Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a produção - UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2013**



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

## 2.2 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação para o primeiro semestre após o contrato de gestão. Cabe ressaltar, que algumas informações referentes aos seis dias do mês de Janeiro (26 a 31/01), não foram apuradas, uma vez que a unidade encontrava-se em processo de transição.

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

UPA ENGENHO NOVO		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.217	2.129	2.284	3.161	3.101
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise		1.381	2.523	2.698	3.720	3.794
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento			9.214	9.335	9.282	8.297
	Total de Atendimentos		7.528	9.214	9.335	9.282	8.297
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito				11	5	6

<b>Comissão de Óbito</b>	<b>Total de prontuários de usuários que vieram a óbito</b>		6	10	11	5	6
<b>Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH</b>	<b>Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH</b>				63	68	60
	<b>Total de prontuários de usuários com infecção</b>				63	68	60
<b>Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>	<b>Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha</b>				163	238	180
	<b>Total de prontuários das salas amarela e vermelha</b>				163	238	180
<b>Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>	<b>Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro</b>	1226	7.214	10.594	11.392	9.798	8.714
	<b>Total de usuários registrados</b>	1834	9.530	12.437	13.179	11.633	10.272
<b>Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento &lt; 5 minutos</b>	<b>Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento</b>	11	15	16	17	15	20
	<b>Total de usuários classificados como Risco Vermelho</b>	11	15	16	17	15	20
<b>Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico</b>	346	637	637	637	674	629
	<b>Total de usuários classificados como Risco Amarelo</b>	593	1.165	1.327	1.404	1.175	1.016
<b>Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico</b>	1403	2.255	2.680	2.131	2.988	3.392
	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	3511	5.946	9.198	9.984	8.591	7.655
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>		18	36	45	44	40
	<b>Total de usuários atendidos</b>	1568	7.528	9.214	9.335	9.282	8.297
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais médicos com cadastro no CNES</b>		56	15	15	14	37
	<b>Total de médicos na Unidade</b>		56	15	15	14	37

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

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

UPA ENGENHO NOVO		jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.397	2.895	2.797	3.082	3.166	3.263
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.951	3.488	3.411	3.710	3.830	3.847
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.765	7.599	7.238	7.571	7.588	7.864
	Total de Atendimentos	7.765	7.599	7.238	7.571	7.588	7.864
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	7	8	6	3	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10	7	8	6	3	8
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	61	67	73	84	71	63
	Total de prontuários de usuários com infecção	61	67	73	84	71	63
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	223	228	250	267	250	224
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	223	228	250	267	250	224
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.213	8.154	7.678	8.038	8.067	8.538
	Total de usuários registrados	9.701	9.347	8.852	9.180	9.144	9.640
Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	27	23	12	16	11	19
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27	23	12	16	11	19
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	605	664	641	732	789	823
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	944	912	932	1.062	1.221	1.349
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.111	3.187	2.633	2.795	2.765	2.992



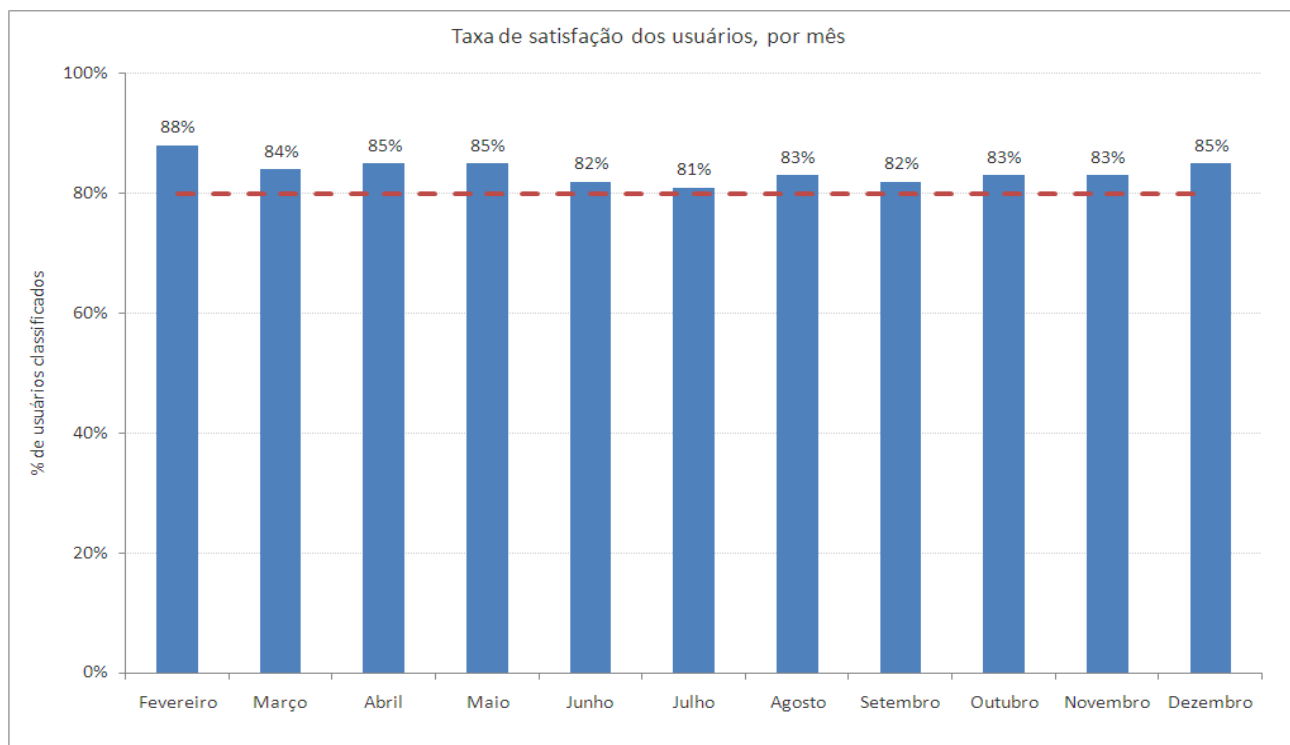
<b>atendimento ≤ 50 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Verde</b>	7.187	7.189	6.708	6.937	6.803	7.169
<b>Taxa de transferência dos usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos que foram transferidos</b>	35	40	34	41	40	47
	<b>Total de usuários atendidos</b>	7.765	7.599	7.238	7.571	7.588	7.864
<b>Taxa de profissionais cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais médicos com cadastro no CNES</b>	43	44	47	50	52	55
	<b>Total de médicos na Unidade</b>	43	44	47	50	52	55

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA Engenho Novo.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, ultrapassando os 80% sugeridos de usuários satisfeitos com o atendimento prestado no primeiro semestre após a implantação, com uma taxa mediana de 83%. (Gráfico 7).

**Gráfico 7: Indicadores de Desempenho: Satisfação do usuário – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2013**



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

No que diz respeito as Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, estes não foram apresentados na tabela nos meses de Fevereiro e Março/2013, uma vez estabeleceu-se um prazo de 2 meses para implantação destas Comissões, passando a ser pontuada pelo atingimento destas metas contratadas após o terceiro mês de vigência do contrato. A partir de então, para os demais meses, no que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100%. Em relação aos óbitos ocorridos na unidade, observou-se uma média de 7 óbitos por mês.

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

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

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, em média, 85% ao mês dos registrados foram classificados quanto ao risco (Gráfico 8). Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

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

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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, em média, 61% ao mês, foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 38% ao mês dos pacientes classificados como verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 8).

Com o propósito de minimizar o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento prestado, a produção e os indicadores de desempenho da unidade são apresentados às coordenações em reuniões periódicas a fim de elucidar e apontar os motivos que justifiquem o tempo elevado de espera. As coordenações locais são responsáveis por transmitir, sensibilizar, capacitar e avaliar os profissionais da ponta.

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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não terem atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no ano em análise. Mesmo com melhora no tempo de atendimento ao usuário, o fluxo continuará sendo monitorado

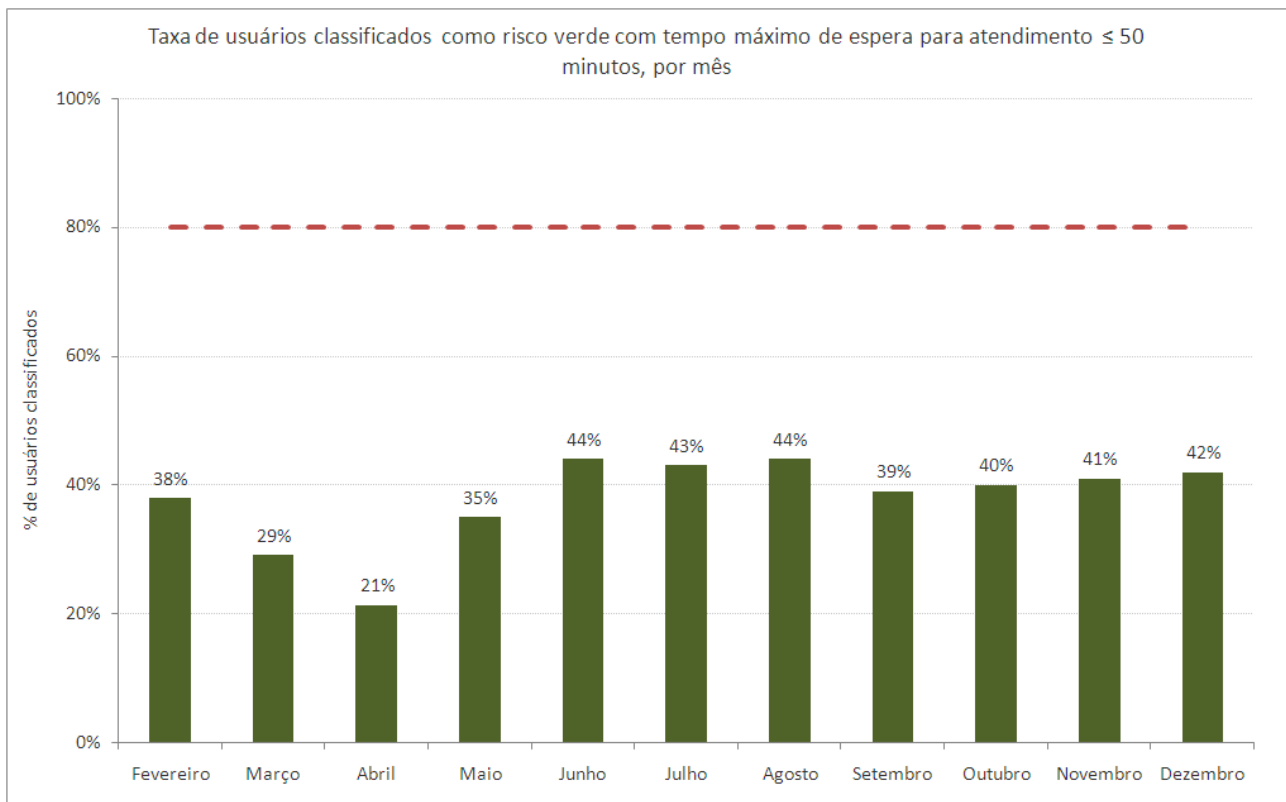
com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

**Gráfico 8: Indicadores de desempenho: Classificação de risco – UPA 24h Engenho Novo, Fevereiro a Dezembro/2013**



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

**Gráfico 8 (cont.): Indicadores de desempenho: Classificação de risco – UPA 24h Engenho Novo, Fevereiro a Dezembro/2013**



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

### **3 Recursos Financeiros**

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

#### **3.1 Fluxo de Caixa**

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

FLUXO DE CAIXA

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.746,42</b>	<b>1.830.571,39</b>	<b>2.724.969,05</b>	<b>3.240.971,50</b>	<b>5.234.168,15</b>	<b>3.251.362,77</b>	<b>3.883.885,47</b>	<b>3.831.678,25</b>	<b>2.403.957,41</b>	<b>2.377.378,86</b>	<b>1.823.486,31</b>	<b>32.500.175,58</b>
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão	1.898.500,00	0,00	1.685.000,00	1.898.500,00	3.370.000,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	17.277.000,00
Receitas Financeiras	0,00	7.788,68	7.461,31	10.344,21	6.363,81	19.311,04	14.170,75	15.545,28	16.120,71	8.980,45	9.298,20	5.944,98	121.329,42
Outras Receitas	0,00	0,00	21.893,91	244,08	0,00	0,00	5.564,68	0,00	34.956,70	31.311,49	190,00	3.835,35	97.996,21
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.898.500,00</b>	<b>7.788,68</b>	<b>1.714.355,22</b>	<b>1.909.088,29</b>	<b>3.376.363,81</b>	<b>19.311,04</b>	<b>1.704.735,43</b>	<b>1.700.545,28</b>	<b>51.077,41</b>	<b>1.725.291,94</b>	<b>1.694.488,20</b>	<b>1.694.780,33</b>	<b>17.496.325,63</b>
<b>DESPESAS</b>													
Pessoal	0,00	24.851,71	419.432,28	751.214,78	759.234,63	1.284.824,08	405.310,25	961.895,46	1.074.648,86	977.316,63	1.190.681,02	1.315.630,24	9.165.039,94
Material de Consumo	405,98	1.568,15	243.328,62	106.227,35	281.921,00	123.951,49	104.692,43	159.373,08	91.212,93	271.617,21	414.385,33	85.198,31	1.883.881,88
Serviços de Terceiros	0,00	43.549,44	119.005,34	386.901,17	230.189,93	459.283,74	470.898,26	523.283,60	220.799,51	353.801,34	524.670,43	280.242,22	3.612.624,98
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	17.844,22	35.955,65	50.294,96	55.210,02	33.799,78	37.528,75	35.843,31	37.212,97	29.507,64	38.743,13	371.940,43
Serviços Públicos	0,00	0,00	1.924,09	310,65	21.372,05	11.280,93	11.152,58	13.827,94	6.409,43	33.782,24	3.539,53	6.443,99	110.043,43
Despesas Bancárias	52,60	140,40	351,26	781,20	914,55	602,70	624,75	1.058,40	779,10	1.014,30	911,40	735,00	7.965,66
Outras Despesas Operacionais	1.295,00	1.700,51	15.628,35	24.205,04	31.112,74	66.963,46	35.854,68	55.785,27	49.105,11	55.865,80	84.535,50	105.458,78	527.510,24
Investimentos	0,00	3.153,50	2.443,40	87.490,00	8.127,30	0,00	9.880,00	0,00	0,00	21.260,00	149,90	0,00	132.504,10
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.753,58</b>	<b>74.963,71</b>	<b>819.957,56</b>	<b>1.393.085,84</b>	<b>1.383.167,16</b>	<b>2.002.116,42</b>	<b>1.072.212,73</b>	<b>1.752.752,50</b>	<b>1.478.798,25</b>	<b>1.751.870,49</b>	<b>2.248.380,75</b>	<b>1.832.451,67</b>	<b>15.811.510,66</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.896.746,42</b>	<b>1.830.571,39</b>	<b>2.724.969,05</b>	<b>3.240.971,50</b>	<b>5.234.168,15</b>	<b>3.251.362,77</b>	<b>3.883.885,47</b>	<b>3.831.678,25</b>	<b>2.403.957,41</b>	<b>2.377.378,86</b>	<b>1.823.486,31</b>	<b>1.685.814,97</b>	<b>34.184.990,55</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.896.746,42	1.829.571,39	2.723.969,05	3.239.971,50	5.233.168,15	3.250.362,77	3.882.885,47	3.830.678,25	2.402.957,41	2.376.378,86	1.822.486,31	1.684.814,97	34.173.990,55
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.897.746,42</b>	<b>1.830.571,39</b>	<b>2.724.969,05</b>	<b>3.240.971,50</b>	<b>5.234.168,15</b>	<b>3.251.362,77</b>	<b>3.883.885,47</b>	<b>3.829.771,30</b>	<b>2.403.957,41</b>	<b>2.377.378,86</b>	<b>1.823.486,31</b>	<b>1.685.814,97</b>	<b>34.184.083,60</b>

### **3.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no Ano de 2013 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 91,52% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 17.277.000,00 e investimento R\$ 427.000,00).

### **3.3 Conciliação Bancária**

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

### **3.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 96,44% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 17.277.000,00 e investimento R\$ 427.000,00).

## **4 Relatório Administrativo**

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

### **4.1 Aquisição de bens duráveis**

Houveram aquisições de bens duráveis



## 4.2 Recursos Humanos

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

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

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

QUADRO EVOLUTIVO -UPA ENG. NOVO			
REF: 2013			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	115	0	230
Fevereiro	13	2	126
Março	44	6	164
Abril	8	20	152
Maiο	27	8	171
Junho	10	12	169
Julho	11	7	173
Agosto	13	14	172
Setembro	18	2	188
Outubro	3	5	186
Novembro	3	8	181
Dezembro	4	4	181

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

### 4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

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

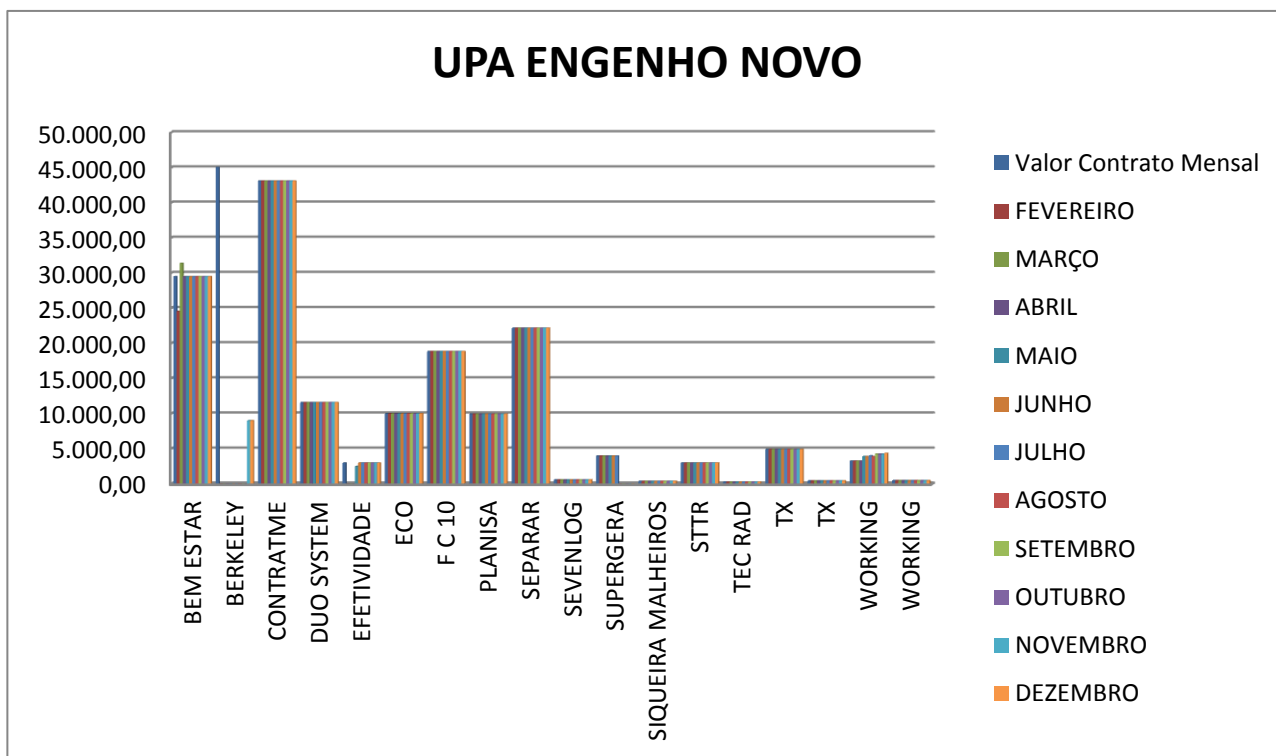
## Serviços com custos fixos

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

Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BEM ESTAR	29.500,00	24.580,00	31.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
BERKELEY	45.025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,00	9.005,00
CONTRATME	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
EFETIVIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ECO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F C 10	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71
PLANISA	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
SUPERGERA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIQUEIRAMALHEIROS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TEC RAD	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98
TX	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29
TX	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
WORKING	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.924,00	3.924,00	4.033,00	3.924,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00	4.360,00
WORKING	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

## Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos de fevereiro à dezembro de 2013



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

### Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **ATMOSFERA, LAVAMAR, ECOLAUNDRY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

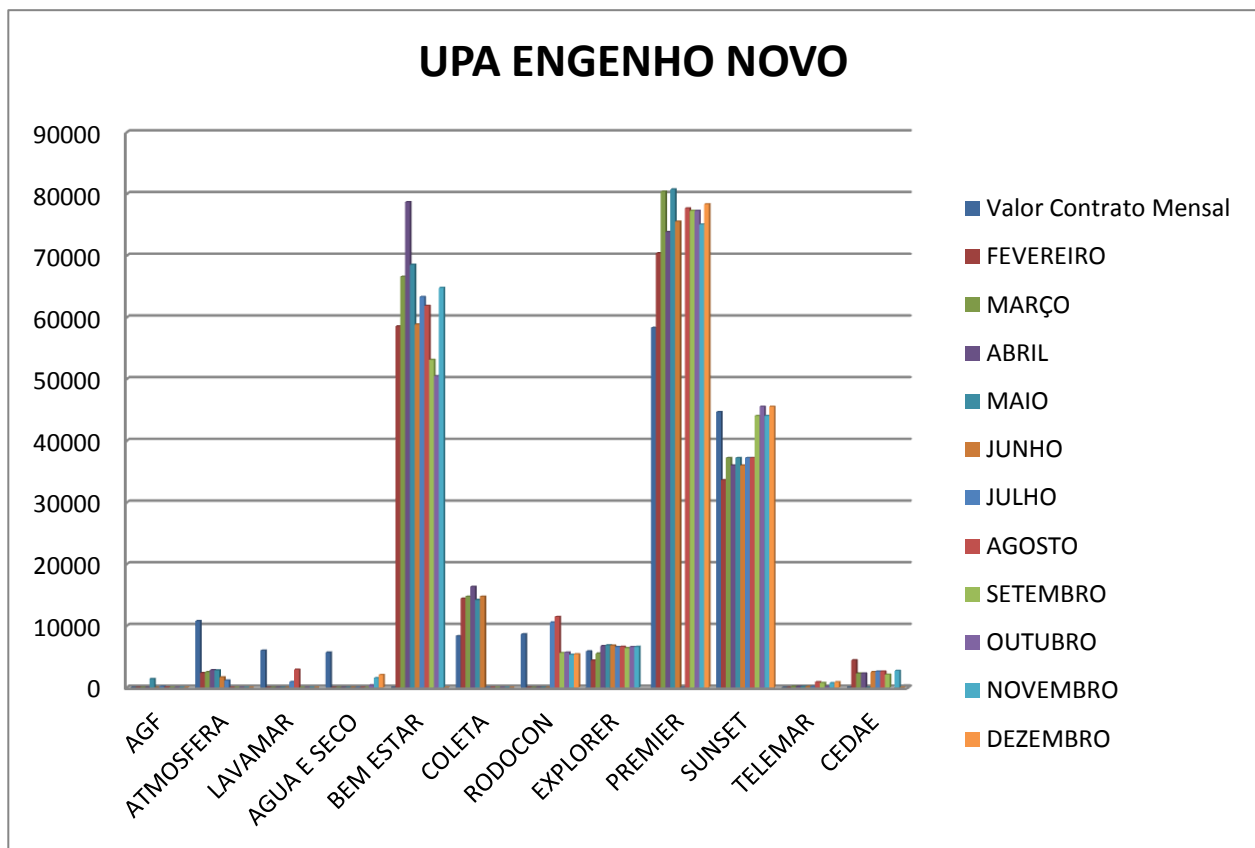
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **COLETA, RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
-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

Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF	--	0,00	0,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATMOSFERA	10.816,00	2.192,40	2.533,68	2.849,04	2.790,36	1.688,36	1.152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVAMAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,08	2.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA E SECO	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	1.880,00	2.588,00
BEM ESTAR	---	35.056,00	51.965,21	62.664,36	51.352,00	47.693,59	43.084,31	39.191,79	47.815,69	44.544,19	44.043,59	42.332,90
COLETA	8.352,00	11.762,00	14.446,00	16.552,00	15.646,00	15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOCON	8.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,90	8.449,66	6.717,89	6.351,40	4054,40	4.788,00
EXPLORER	5.880,00	4.197,63	5.533,06	6.765,44	6.868,03	6.832,10	6.583,44	6.627,34	6.414,96	6.578,91	6.612,55	6.612,55
PREMIER	58.320,00	65.959,42	73.759,74	71.051,88	71.858,92	71.858,92	72.368,67	71.030,54	68.574,43	68.574,43	68.278,86	72.185,18
SUNSET	44.676,00	56.044,80	62.049,60	60.048,00	62.049,60	60.048,00	62.049,60	62.049,60	44.064,00	45.532,00	44.064,00	45.532,00
TELEMAR	---	0,00	0,00	67,13	15,49	0,00	0,00	1.126,85	978,40	0,00	1.184,24	1.197,85
CEDAE	---	3.296,99	0,00	0,00	0,00	3.266,99	0,00	3.369,13	3.342,27	0,00	3.509,20	0,00

### Valores Variáveis

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

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



\*03 Postos 24 Horas.

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

## 5 Considerações Finais

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

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

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

## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

### 6.2 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO														2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
DESPESAS REALIZADAS														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	0,00	24.851,71	419.432,28	764.614,92	756.602,11	1.282.055,68	405.310,25	961.895,46	1.077.285,45	977.316,63	1.190.681,02	1.315.630,24	9.175.675,75
01.01	<b>SALARIO</b>	0,00	4.696,32	266.452,66	443.730,52	446.753,97	948.554,94	1.356,66	499.179,45	601.600,00	560.958,08	783.229,82	714.920,70	5.271.433,12
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	4.696,32	266.452,66	443.730,52	441.493,34	948.554,94	1.356,66	499.179,45	601.600,00	560.958,08	529.926,04	539.350,07	4.837.298,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.303,78	174.947,60	428.251,38
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,03	5.883,66
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	<b>BENEFÍCIOS</b>	0,00	15.404,80	6.980,40	5.044,95	5.758,10	0,00	10.961,05	4.942,35	6.038,30	4.846,40	4.684,05	4.679,40	69.339,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	15.404,80	6.980,40	5.044,95	5.758,10	0,00	10.961,05	4.942,35	6.038,30	4.846,40	4.684,05	4.679,40	69.339,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,59</b>	<b>145.999,22</b>	<b>315.839,45</b>	<b>304.090,04</b>	<b>333.500,74</b>	<b>392.992,54</b>	<b>395.715,81</b>	<b>413.082,48</b>	<b>400.502,36</b>	<b>390.082,18</b>	<b>575.919,92</b>	<b>3.672.475,33</b>
01.03.01	FGTS	0,00	833,83	24.529,52	44.403,22	47.008,01	49.411,33	52.052,26	48.961,41	60.710,90	56.267,48	57.332,29	72.026,34	513.536,59
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	1.041,07	0,00	14.512,10	54.784,90	47.788,44	52.834,76	56.272,85	75.788,78	58.303,78	51.108,20	412.434,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	3.812,53	115.180,41	227.116,06	219.531,93	213.084,87	240.203,99	245.595,26	285.756,14	246.472,14	230.694,55	421.128,68	2.448.576,56
01.03.04	RESCISÕES	0,00	0,00	2.129,91	39.099,79	16.584,08	9.498,50	37.804,34	41.618,84	2.094,39	14.657,20	36.257,09	22.204,75	221.948,89
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,23	3.118,31	5.220,38	6.453,92	6.721,14	15.143,51	6.705,54	8.248,20	7.316,76	7.494,47	9.451,95	75.978,41
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.057,85</b>	<b>56.564,67</b>	<b>11.009,79</b>	<b>12.684,97</b>	<b>20.110,22</b>	<b>162.427,50</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.057,85	56.564,67	11.009,79	12.684,97	20.110,22	162.427,50
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>405,98</b>	<b>1.568,15</b>	<b>243.328,62</b>	<b>106.227,35</b>	<b>281.921,00</b>	<b>123.951,49</b>	<b>104.692,43</b>	<b>159.373,08</b>	<b>91.212,93</b>	<b>271.617,21</b>	<b>414.385,33</b>	<b>85.198,31</b>	<b>1.883.881,88</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,00</b>	<b>1.136,41</b>	<b>610,25</b>	<b>1.366,00</b>	<b>2.022,81</b>	<b>2.631,04</b>	<b>1.800,44</b>	<b>2.177,64</b>	<b>1.409,94</b>	<b>13.808,38</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	118,85	0,00	0,00	535,00	1.136,41	610,25	1.366,00	2.022,81	2.631,04	1.800,44	2.177,64	1.409,94	13.808,38
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>941,40</b>	<b>2.025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,80</b>	<b>2.494,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.967,95</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	941,40	2.025,80	0,00	14.953,45	0,00	0,00	272,80	2.494,50	0,00	3.280,00	0,00	23.967,95
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28,36</b>	<b>0,00</b>	<b>211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>452,90</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,88	0,00	211,88
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	231,04
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	9,98
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,04</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04	0,00	0,00	156,04
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>287,13</b>	<b>626,75</b>	<b>106,90</b>	<b>251,92</b>	<b>105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>73,72</b>	<b>18,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,24</b>

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	287,13	626,75	106,90	251,92	105,80	0,00	73,72	18,67	0,00	0,00	61,35	0,00	1.532,24
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.998,92</b>	<b>101.363,23</b>	<b>263.477,29</b>	<b>123.231,24</b>	<b>97.536,48</b>	<b>153.466,85</b>	<b>85.382,79</b>	<b>253.650,82</b>	<b>402.904,17</b>	<b>75.521,62</b>	<b>1.797.533,41</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	142.758,54	53.967,29	231.548,53	85.329,25	56.621,43	112.984,00	56.419,95	149.566,04	326.879,18	15.497,02	1.231.571,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00	0,00	98.240,38	47.395,94	31.928,76	37.901,99	40.915,05	40.482,85	28.962,84	104.084,78	76.024,99	60.024,60	565.962,18
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,08</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,27	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	2.551,08
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,60</b>	<b>2.801,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,91</b>	<b>1.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.867,91</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	3.408,60	2.801,40	0,00	13.876,91	1.284,00	0,00	22.867,91
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>4.077,20</b>	<b>566,75</b>	<b>110,00</b>	<b>123,00</b>	<b>790,55</b>	<b>676,24</b>	<b>2.133,00</b>	<b>4.071,48</b>	<b>8.266,75</b>	<b>21.011,97</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	197,00	4.077,20	566,75	110,00	123,00	790,55	676,24	2.133,00	4.071,48	8.266,75	21.011,97
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.549,44</b>	<b>120.966,34</b>	<b>386.901,17</b>	<b>230.189,93</b>	<b>462.052,14</b>	<b>470.898,26</b>	<b>523.283,60</b>	<b>218.924,17</b>	<b>353.801,34</b>	<b>524.670,43</b>	<b>280.842,70</b>	<b>3.616.079,52</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	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
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,50</b>	<b>7.956,51</b>	<b>7.795,62</b>	<b>7.795,62</b>	<b>7.935,12</b>	<b>7.935,12</b>	<b>14.446,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.679,91</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	7.956,51	7.795,62	7.795,62	7.935,12	7.935,12	14.446,42	0,00	56.679,91
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.043,76</b>	<b>59.181,55</b>	<b>69.937,38</b>	<b>60.915,73</b>	<b>107.692,87</b>	<b>54.973,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.203,22</b>	<b>102.684,04</b>	<b>554.632,14</b>

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	52.043,76	59.181,55	69.937,38	60.915,73	107.692,87	54.973,59	0,00	47.203,22	102.684,04	554.632,14
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.403,45</b>	<b>35.015,59</b>	<b>39.090,96</b>	<b>37.259,34</b>	<b>58.909,28</b>	<b>72.310,60</b>	<b>37.269,69</b>	<b>13.269,34</b>	<b>48.014,21</b>	<b>63.539,41</b>	<b>411.081,87</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	28.320,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	16.794,00	6.984,00	4.033,00	5.454,00	10.032,00	3.060,00	47.887,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.403,45	8.807,56	6.721,06	7.359,44	7.462,03	8.020,10	6.583,44	7.815,34	7.008,96	7.172,91	69.354,29
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	22.208,03	28.369,90	28.369,90	26.653,25	53.306,50	26.653,25	0,00	26.653,25	53.306,50	265.520,58
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.447,79</b>	<b>20.815,93</b>	<b>41.631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815,93</b>	<b>41.631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>187.343,37</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,79	20.815,93	41.631,86	0,00	20.815,93	41.631,86	0,00	187.343,37
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.325,20</b>	<b>13.106,22</b>	<b>49.771,05</b>	<b>47.890,10</b>	<b>57.748,53</b>	<b>35.253,85</b>	<b>45.448,74</b>	<b>83.186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>415.730,59</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	70.507,70	0,00	35.253,85	35.253,85	35.253,85	35.253,85	35.253,85	73.134,26	0,00	319.911,21
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	12.817,50	13.106,22	14.517,20	12.636,25	22.494,68	0,00	10.194,89	10.052,64	0,00	95.819,38
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.028,00</b>	<b>31.031,01</b>	<b>30.030,00</b>	<b>31.031,01</b>	<b>30.030,00</b>	<b>31.031,01</b>	<b>62.062,02</b>	<b>30.528,59</b>	<b>37.951,59</b>	<b>311.723,23</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	28.028,00	31.031,01	30.030,00	31.031,01	30.030,00	31.031,01	62.062,02	30.528,59	37.951,59	311.723,23
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,47</b>	<b>761,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,48</b>	<b>1.512,20</b>
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,47	761,25	0,00	0,00	600,48	1.512,20
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>158,33</b>	<b>0,00</b>	<b>348,33</b>
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	158,33	0,00	348,33
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,85</b>	<b>2.479,23</b>	<b>3.547,35</b>	<b>2.940,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>	<b>16.373,77</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	4.350,73	0,00	2.663,85	2.479,23	3.547,35	2.940,61	0,00	0,00	392,00	16.373,77
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,24</b>	<b>31.234,92</b>	<b>14.176,36</b>	<b>29.827,85</b>	<b>53.130,55</b>	<b>32.472,46</b>	<b>31.224,35</b>	<b>33.025,81</b>	<b>65.660,55</b>	<b>600,00</b>	<b>298.189,09</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.836,24	31.234,92	14.176,36	29.827,85	53.130,55	32.472,46	31.224,35	33.025,81	65.660,55	600,00	298.189,09
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,71</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,71	0,00	6.853,71
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,95</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,95</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	400,00	0,00	0,00	2.706,95
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.415,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.688,83</b>	<b>80.758,65</b>	<b>154.129,09</b>	<b>0,00</b>	<b>154.986,63</b>	<b>155.457,34</b>	<b>75.075,18</b>	<b>764.511,29</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	70.415,57	0,00	73.688,83	80.758,65	154.129,09	0,00	154.986,63	155.457,34	75.075,18	764.511,29
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.549,44</b>	<b>109.747,08</b>	<b>53.804,91</b>	<b>54.760,58</b>	<b>82.841,79</b>	<b>91.544,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.248,21</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,40
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	39.549,44	109.747,08	53.804,91	54.760,58	80.073,39	91.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.479,81
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,57</b>	<b>28.682,49</b>	<b>15.627,75</b>	<b>15.627,75</b>	<b>15.627,75</b>	<b>15.774,75</b>	<b>15.627,75</b>	<b>15.667,75</b>	<b>31.510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>154.164,86</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	18,57	28.682,49	15.627,75	15.627,75	15.627,75	15.774,75	15.627,75	15.667,75	31.510,30	0,00	154.164,86
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.844,22</b>	<b>22.555,51</b>	<b>50.294,96</b>	<b>55.210,02</b>	<b>33.799,78</b>	<b>37.528,75</b>	<b>35.843,31</b>	<b>37.212,97</b>	<b>29.507,64</b>	<b>38.743,13</b>	<b>358.540,29</b>

04.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,87	5.637,97	9.200,10	9.648,63	12.573,30	7.303,62	3.308,71	10.167,06	67.273,26
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,87	5.637,97	9.200,10	9.648,63	12.573,30	7.303,62	3.308,71	10.167,06	67.273,26
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	9.938,01	12.142,89	15.256,40	10.818,82	15.452,02	9.241,76	17.865,25	11.551,39	17.909,26	120.175,80
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	9.938,01	12.142,89	15.256,40	10.818,82	15.452,02	9.241,76	17.865,25	11.551,39	17.909,26	120.175,80
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.387,68	9.128,50	21.928,05	25.671,06	9.633,17	9.426,17	9.703,67	9.496,66	14.647,54	10.512,38	135.534,88
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.387,68	9.128,50	21.928,05	25.671,06	9.633,17	9.426,17	9.703,67	9.496,66	14.647,54	10.512,38	135.534,88
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.456,54	3.489,00	6.790,15	8.644,59	4.147,69	3.001,93	4.324,58	2.547,44	0,00	154,43	35.556,35
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.456,54	3.489,00	6.790,15	8.644,59	4.147,69	3.001,93	4.324,58	2.547,44	0,00	154,43	35.556,35
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,09</b>	<b>310,65</b>	<b>21.372,05</b>	<b>11.280,93</b>	<b>11.152,58</b>	<b>13.827,94</b>	<b>5.648,18</b>	<b>33.782,24</b>	<b>3.539,53</b>	<b>5.843,51</b>	<b>108.681,70</b>
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	1.924,09	0,00	9.515,18	0,00	0,00	2.539,26	5.474,45	0,00	2.118,18	5.688,72	27.259,88
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	1.924,09	0,00	9.515,18	0,00	0,00	2.539,26	5.474,45	0,00	2.118,18	5.688,72	27.259,88
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,14	11.134,90	10.941,78	11.153,96	0,00	33.636,21	0,00	0,00	78.566,99
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,14	11.134,90	10.941,78	11.153,96	0,00	33.636,21	0,00	0,00	78.566,99
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	310,65	156,73	146,03	150,41	0,00	150,48	146,03	1.407,41	154,79	2.622,53
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	310,65	156,73	146,03	150,41	0,00	150,48	146,03	1.407,41	154,79	2.622,53
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,39</b>	<b>134,72</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13,94</b>	<b>0,00</b>	<b>232,30</b>
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	134,72	23,25	0,00	13,94	0,00	232,30
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>52,60</b>	<b>140,40</b>	<b>351,26</b>	<b>781,20</b>	<b>914,55</b>	<b>602,70</b>	<b>624,75</b>	<b>1.058,40</b>	<b>779,10</b>	<b>1.014,30</b>	<b>911,40</b>	<b>735,00</b>	<b>7.965,66</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>52,60</b>	<b>140,40</b>	<b>351,26</b>	<b>781,20</b>	<b>914,55</b>	<b>602,70</b>	<b>624,75</b>	<b>1.058,40</b>	<b>779,10</b>	<b>1.014,30</b>	<b>911,40</b>	<b>735,00</b>	<b>7.965,66</b>
06.01.01	TARIFAS	52,60	140,40	351,26	781,20	914,55	602,70	624,75	1.058,40	779,10	1.014,30	911,40	735,00	7.965,66
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.295,00</b>	<b>1.700,51</b>	<b>15.628,35</b>	<b>24.205,04</b>	<b>33.745,26</b>	<b>66.963,46</b>	<b>35.854,68</b>	<b>55.785,27</b>	<b>49.105,11</b>	<b>55.865,80</b>	<b>84.535,50</b>	<b>105.458,78</b>	<b>530.142,76</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>295,00</b>	<b>1.700,51</b>	<b>15.628,35</b>	<b>24.205,04</b>	<b>33.745,26</b>	<b>66.963,46</b>	<b>35.854,68</b>	<b>55.785,27</b>	<b>49.105,11</b>	<b>55.865,80</b>	<b>84.535,50</b>	<b>105.458,78</b>	<b>529.142,76</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	295,00	1.700,51	15.628,35	24.205,04	33.745,26	66.963,46	35.854,68	55.785,27	49.105,11	55.865,80	84.535,50	105.458,78	529.142,76
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,50</b>	<b>482,40</b>	<b>87.490,00</b>	<b>8.127,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130.543,10</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87.490,00</b>	<b>6.955,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858,80</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.153,50	0,00	7.490,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00	0,00	0,00	35.103,50
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,30
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.672,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
nº 026/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,30</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	1.012,30
<b>TOTAL</b>		<b>1.753,58</b>	<b>74.963,71</b>	<b>819.957,56</b>	<b>1.393.085,84</b>	<b>1.383.167,16</b>	<b>2.002.116,42</b>	<b>1.072.212,73</b>	<b>1.752.752,50</b>	<b>1.478.798,25</b>	<b>1.751.870,49</b>	<b>2.248.380,75</b>	<b>1.832.451,67</b>	<b>15.811.510,66</b>



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO

2013

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO:

237

AGÊNCIA: 814

AGÊNCIA:

814

CONTA CORRENTE Nº: 3192-5

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2013

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00	1,00	1,00	1.700.588,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.700.599,63
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.896.745,42	1.829.570,39	2.723.968,05	1.539.382,87	5.233.167,15	3.250.361,77	3.882.884,47	3.830.677,25	2.402.956,41	2.376.377,86	1.822.485,31	1.684.813,97	32.473.390,92
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.896.746,42</b>	<b>1.829.571,39</b>	<b>2.723.969,05</b>	<b>3.239.971,50</b>	<b>5.233.168,15</b>	<b>3.250.362,77</b>	<b>3.882.885,47</b>	<b>3.830.678,25</b>	<b>2.402.957,41</b>	<b>2.376.378,86</b>	<b>1.822.486,31</b>	<b>1.684.814,97</b>	<b>34.173.990,55</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>															
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
															0,00
															0,00
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>															
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
23/2/2013	2	GUSTAVO FREIRE SANTOS		743,69											743,69
23/2/2013	3	LORENA ALMENARA SILVA		758,92											758,92
23/2/2013	4	FATIMA AMADO SOARES		1.487,37											1.487,37
23/2/2013	5	JORGE PACHECO DO CARMO		852,71											852,71
23/2/2013	6	PATRICIA PADILHA DO CARMO		2.870,91											2.870,91





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

5/4/2013	114	GISELE DE MOURA PINTO VIEIRA				785,87									785,87
26/4/2013	120	CARLA DE OLIVEIRA MARINHO				629,06									629,06
26/4/2013	125	NATALIA FERREIRA SALDANHA				4.875,15									4.875,15
26/4/2013	126	RAFAEL LUGON SILVA				4.125,15									4.125,15
25/6/2013	132	ELISER ANTONIO NAGEM						852,67							852,67
26/8/2013	133	SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS								1.906,95					1.906,95
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.713,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.415,23</b>	<b>0,00</b>	<b>852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.888,45</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>															
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
															0,00
															0,00
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.896.746,42</b>	<b>1.822.857,79</b>	<b>2.723.969,05</b>	<b>3.229.556,27</b>	<b>5.233.168,15</b>	<b>3.249.510,10</b>	<b>3.882.885,47</b>	<b>3.828.771,30</b>	<b>2.402.957,41</b>	<b>2.376.378,86</b>	<b>1.822.486,31</b>	<b>1.684.814,97</b>	<b>34154102,10</b>



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
nº 026/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO													2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL													
Regime de Competência													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	0,00	1.878.127,99	1.128.244,47	2.164.893,61	2.523.758,70	4.466.734,44	2.974.896,34	3.173.113,29	3.037.516,82	1.496.378,15	1.591.217,75	1.302.749,98	
<b>Receitas Operacionais</b>													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.898.500,00	0,00	1.685.000,00	1.898.500,00	3.370.000,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	17.277.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total (1)</b>	1.898.500,00	0,00	1.685.000,00	1.898.500,00	3.370.000,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	17.277.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	7.788,68	7.461,31	0,00	6.363,81	19.311,04	14.170,75	15.545,28	16.120,71	8.980,45	9.298,20	5.944,98	110.985,21
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,68	0,00	34.956,70	31.311,49	190,00	3.835,35	75.858,22
<b>Sub-Total(2)</b>	0,00	7.788,68	7.461,31	0,00	6.363,81	19.311,04	19.735,43	15.545,28	51.077,41	40.291,94	9.488,20	9.780,33	186.843,43
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	1.898.500,00	7.788,68	1.692.461,31	1.898.500,00	3.376.363,81	19.311,04	1.704.735,43	1.700.545,28	51.077,41	1.725.291,94	1.694.488,20	1.694.780,33	17.463.843,43
<b>Despesas CUSTEIO</b>													
Salários	10.422,90	314.640,53	286.192,82	655.596,14	639.563,69	665.898,64	658.136,53	835.958,10	716.498,15	699.937,18	1.004.366,82	1.276.353,33	7.763.564,83
Benefícios	0,00	15.404,80	3.048,62	5.021,85	3.674,60	6.040,33	5.480,11	4.344,78	4.537,44	5.058,67	4.711,25	5.326,70	62.649,15
Encargos e Contribuições	3.595,90	245.094,32	216.795,41	488.943,51	481.594,13	489.222,46	501.971,21	612.137,23	553.618,52	534.023,48	566.714,90	569.149,81	5.262.860,88
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.692,68	50.577,33	42.923,49	99.061,79	98.423,90	98.684,69	103.835,31	123.523,45	113.954,91	109.024,51	110.587,93	111.946,17	1.064.236,16
Provisões (13º + Férias)	2.906,95	86.859,71	73.715,28	171.792,58	169.029,71	169.477,58	172.917,09	212.134,80	195.702,12	187.243,83	189.919,78	192.252,39	1.823.951,82
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total (3)</b>	18.618,43	712.576,69	622.675,62	1.420.415,87	1.392.286,03	1.429.323,70	1.442.340,25	1.788.098,36	1.584.311,14	1.535.287,67	1.876.300,68	2.155.028,40	15.977.262,84
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	405,98	321,14	6.777,90	8.885,41	988,90	0,00	8.192,66	17.142,60	0,00	39.904,74	234,00	88,90	82.942,23

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
nº 026/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

Serviços de Terceiros (5)	0,00	43.460,44	25.128,50	29.189,66	26.691,01	39.688,50	37.090,37	15.452,97	3.856,36	10.403,64	90.635,58	3.828,48	325.425,51
Serviços Públicos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,14	11.134,90	10.965,03	11.195,78	761,25	11.870,84	0,00	2.942,49	60.570,43
Tributárias/Financeiras (7)	52,60	140,40	351,26	781,20	914,55	602,70	624,75	1.058,40	779,10	1.014,30	911,40	735,00	7.965,66
Outras Despesas Operacionais (8)	1.295,00	1.173,53	396,49	362,77	807,44	30.399,34	7.305,42	3.193,64	2.508,23	10.711,15	14.724,41	32.147,29	105.024,71
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>20.372,01</b>	<b>757.672,20</b>	<b>655.329,77</b>	<b>1.459.634,91</b>	<b>1.433.388,07</b>	<b>1.511.149,14</b>	<b>1.506.518,48</b>	<b>1.836.141,75</b>	<b>1.592.216,08</b>	<b>1.609.192,34</b>	<b>1.982.806,07</b>	<b>2.194.770,56</b>	<b>16.559.191,38</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>													
Equipamentos	0,00	0,00	482,40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260,00	149,90	0,00	101.892,30
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,40</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101.892,30</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>20.372,01</b>	<b>757.672,20</b>	<b>655.812,17</b>	<b>1.539.634,91</b>	<b>1.433.388,07</b>	<b>1.511.149,14</b>	<b>1.506.518,48</b>	<b>1.836.141,75</b>	<b>1.592.216,08</b>	<b>1.630.452,34</b>	<b>1.982.955,97</b>	<b>2.194.770,56</b>	<b>16.661.083,68</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>1.878.127,99</b>	<b>1.128.244,47</b>	<b>2.164.893,61</b>	<b>2.523.758,70</b>	<b>4.466.734,44</b>	<b>2.974.896,34</b>	<b>3.173.113,29</b>	<b>3.037.516,82</b>	<b>1.496.378,15</b>	<b>1.591.217,75</b>	<b>1.302.749,98</b>	<b>802.759,75</b>	<b>802.759,75</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											Janeiro a Dezembro de 2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Janeiro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Fevereiro			5	Aparelho coletor de dados mod. Printpoint II (Ponto Eletrônico)	61.099.008/0001-41	1	133429	7/1/2013	5	2716,00		
Março			6	Amplificador	00.346.659/0001-02	1	797	21/3/2013	5	241,20		
			6	Amplificador	00.346.659/0001-02	1	797	21/3/2013	5	241,20		
Abril			5	Terminal de Auto Atendimento VS Slim	13.382.260/0001-10	1	90	27/2/2013	5	7490,00		
			3	Equipamento de Raio-x	33.255.787/0001-91	1	161224	18/4/2013	5	80000,00		
Maio			6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
			6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
			6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
			6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
nº 026/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2502	16/4/2013	10	320,00		
		2	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1069	11/4/2013	10	290,00		
		2	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1069	11/4/2013	10	290,00		
		2	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1069	11/4/2013	10	198,00		
		2	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1069	11/4/2013	10	198,00		
		2	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1069	11/4/2013	10	98,00		
		2	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1069	11/4/2013	10	98,00		
Junho	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS										

Julho	37686		2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37687		2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37688		2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37689		2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37690		2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6269	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37846		6	Aparelho de Fax	10.419.473/0001-81	1	1182	19/06/2013	5	380,00	Recebimento e envio de documentos	Sala da Assistência Social
Agosto	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Setembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Outubro	44986		5	Aparelho de Ar condicionado 12.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1272	16/9/2013	5	2450,00		
	44987		5	Aparelho de Ar condicionado 12.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1272	16/9/2013	5	2450,00		
	44988		5	Aparelho de Ar condicionado 24.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1272	16/9/2013	5	4200,00		
	44989		5	Aparelho de Ar condicionado 24.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1272	16/9/2013	5	4200,00		
	44982		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1290	24/9/2013	5	1990,00		

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
nº 026/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

	44983		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1290	24/9/2013	5	1990,00		
	44984		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1290	24/9/2013	5	1990,00		
	44985		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1290	24/9/2013	5	1990,00		
Novembro			6	Aparelho de DVD	11.114.284/0077-61	1	6812	14/10/2013	5	149,90		
Dezembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
					Total	36				126350,30		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO																		2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE																		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)													
			Data Início	Data Término	Valor Estimado Anual	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	TOTAL ANUAL
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	Posto	1/1/2013	31/12/2013	517200,00	0,00	0,00	0,00	86200,00	0,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	86200,00	0,00	387.900,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2013	226352,52	0,00	0,00	0,00	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18.862,71	18862,71	37725,42	0,00	169.764,39
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	H/H	1/1/2013	31/12/2013	536112,00	0,00	0,00	0,00	33626,88	37229,76	36028,80	37229,76	36028,80	37229,76	74459,52	44064,00	45532,80	381.430,08
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	Kg	1/1/2013	30/9/2013	97349,94	0,00	0,00	0,00	4896,72	0,00	2849,04	2790,36	2840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,95
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2013	119520,00	0,00	0,00	0,00	19920,00	0,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	79.680,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2013	120000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00	0,00	90.000,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2013	354000,00	0,00	0,00	0,00	24580,00	31400,00	31400,00	26653,25	59000,00	29500,00	0,00	29500,00	59000,00	291.033,25
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	Exame	1/1/2013	31/12/2013	.....	0,00	0,00	0,00	58574,85	66608,38	78713,99	60915,73	121207,51	61872,36	0,00	53126,86	115570,11	616.589,79
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	Container	1/1/2013	30/9/2013	75168,00	0,00	0,00	0,00	14426,00	14750,95	16339,00	14222,00	14752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.489,95
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2013	36000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	6000,00	0,00	27.000,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Unidade	1/1/2013	31/12/2013	22320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530,00	3060,00	3060,00	0,00	1530,00	1530,00	1530,00	12.240,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Refeição	1/1/2013	30/11/2013	641520,00	0,00	0,00	0,00	70415,57	0,00	73688,83	80758,65	154129,09	0,00	154986,63	155457,34	75075,18	764.511,29
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2012	266160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66540,00	22180,00	44360,00	0,00	22180,00	44360,00	0,00	199.620,00
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2013	5520,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	920,00	0,00	4.140,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2013	58911,48	0,00	0,00	0,00	9818,58	0,00	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	8179,04	42.544,07
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	.....	1/1/2013	31/12/2013	139200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	30919,80	0,00	11600,00	11600,00	23200,00	0,00	88.919,80
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	.....	1/2/2013	31/12/2013	32670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,00	0,00	1188,00	594,00	594,00	3.564,00





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
nº 026/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Unidade	1/2/2013	31/12/2013	5280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3924,00	0,00	0,00	4320,00	0,00	8.244,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Unidade	1/2/2013	31/12/2013	59950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13734,00	0,00	4033,00	3924,00	8502,00	5123,00	35.316,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	.....	1/2/2013	31/12/2013	323400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6765,44	6868,03	6832,10	6583,44	6627,34	6414,96	6578,91	46.670,22
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	.....	29/6/2013	31/12/2013	259416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10565,60	0,00	11474,26	10687,61	0,00	32.727,47
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	.....	15/4/2013	31/12/2013	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416,00	147,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.603,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	Kg	24/7/2013	31/12/2013	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2940,61	0,00	0,00	0,00	2.940,61
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	.....	13/1/2013	31/12/2013	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1522,50	1526,00	795,00	5.443,50
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	.....	14/11/2013	31/12/2013	18010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavanderia	ÁGUA E SECO	Kg	21/10/2013	31/12/2013	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00
<b>Total</b>					<b>3.974.060,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.241,31</b>	<b>181.851,80</b>	<b>415.747,10</b>	<b>391.039,58</b>	<b>548.326,93</b>	<b>245.651,17</b>	<b>379.824,25</b>	<b>552.267,23</b>	<b>310.191,00</b>	<b>3.380.140,37</b>

## 7 Comparativo de Metas

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO																		
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE																		
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO																		
ATIVIDADES	JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013			JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	1.465	1.884	129%	8.581	9.908	115%	9.461	12.860	136%	10.619	13.884	131%	9.514	12.121	127%	8.885	10.030	113%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	1.465	1.226	84%	8.581	7.214	84%	9.461	10.594	112%	10.619	11.392	107%	9.514	9.798	103%	8.885	8.714	98%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	1.392	1.568	113%	8.152	7.528	92%	8.987	9.214	103%	10.088	9.335	93%	9.038	9.282	103%	8.441	8.297	98%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	241	101	42%	1.163	402	35%	1.205	461	38%	1.184	493	42%	1.293	509	39%	1.163	508	44%
PROCEDIMENTO	5.901	1.743	30%	28.491	28.893	101%	29.516	38.580	131%	29.019	57.465	198%	31.678	59.994	189%	28.483	47.295	166%
EXAMES	1.469		0%	9.698	11.068	114%	10.707	12.528	117%	10.797	15.081	140%	10.783	13.485	125%	9.056	10.312	114%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	99	165	167%	477	796	167%	494	900	182%	486	871	179%	530	1.024	193%	477	965	202%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	9.268	11.905	128%	47.417	151.512	320%	50.140	54.006	108%	39.041	72.128	185%	47.825	72.091	151%	51.451	88.896	173%

ATIVIDADES	JULHO/2013			AGOSTO/2013			SETEMBRO/2013			OUTUBRO/2013			NOVEMBRO/2013			DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.300	9.157	98%	9.207	8.930	97%	9.605	8.609	90%	9.702	9.118	94%	10.320	9.228	89%	9.623	9.634	100%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.300	8.213	93%	9.207	8.154	89%	9.605	7.678	80%	9.702	8.038	83%	10.320	8.067	78%	9.623	8.538	89%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.835	7.765	665%	8.747	7.599	87%	9.125	7.238	79%	9.217	7.571	82%	9.804	7.588	77%	9.142	7.864	86%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	506	2%	1.376	427	31%	1.304	492	38%	1.293	579	45%	1.369	527	38%	1.284	520	40%
PROCEDIMENTO	28.591	48.399	548%	33.714	49.976	148%	31.938	48.106	151%	31.674	45.545	144%	33.546	46.612	139%	31.456	50.330	160%
EXAMES	8.827	11.385	2382%	8.987	11.253	125%	8.478	10.488	124%	9.139	11.566	127%	8.427	12.343	146%	8.763	14.038	160%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	1.058	2%	564	857	152%	534	771	144%	530	740	140%	561	599	107%	526	651	124%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	97.276	199%	71.650	97.878	137%	49.417	76.383	155%	54.805	91.349	167%	54.442	78.110	143%	55.017	90.709	165%

**UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO**

**OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE**

**CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO**

1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		?	80%	?	1217	88%	80%	10	2129	84%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise					1381				2523			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento		?	100%	?		0%	100%	0	9214	100%	100%	9
		Total de Atendimentos					7528				9214			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		?	100%	?		0%	100%	0		0%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito					6				10			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		?	100%	?		?	100%	?		?	100%	?
		Total de prontuários de usuários com infecção												
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		?	90%	?		?	90%	?		?	90%	?
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha												
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	1226	67%	70%	0	7214	76%	70%	10	10594	85%	70%	10
		Total de usuários registrados	1834				9530				12437			

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	11	100%	100%	9	15	100%	100%	9	16	100%	100%	9			
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	11				15					16					
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	346	58%	90%	0	637	55%	90%	0	637	48%	90%	0			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	593				1165				1327						
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	1403	40%	80%	0	2255	38%	80%	0	2680	29%	80%	0			
		Total de usuários classificados como Risco Verde	3511				5946				9198						
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos		0%	1%	10	18	0%	1%	10	36	0%	1%	10			
		Total de usuários atendidos	1568				7528				9214						
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		?	100%	?	193	142%	80%	8	165	87%	80%	8			
		Total de médicos na Unidade					136				189						
						<b>Total</b>	<b>19</b>				<b>Total</b>	<b>39</b>				<b>Total</b>	<b>48</b>
						<b>Conceito</b>	<b>C</b>				<b>Conceito</b>	<b>C</b>				<b>Conceito</b>	<b>C</b>

Atividades			Abril/2013				Maio/2013				Junho/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2284	85%	80%	10	3161	85%	80%	10	3101	82%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2698				3720				3794			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9335	100%	100%	9	9282	100%	100%	9	8297	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	9335				9282				8297			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11	100%	100%	8	5	100%	100%	8	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11				5				6			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63	100%	100%	8	68	100%	100%	8	60	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	63				68				60			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	163	100%	90%	10	238	100%	90%	10	180	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	163				238				180			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11392	86%	70%	10	9798	84%	70%	10	8714	85%	70%	10
		Total de usuários registrados	13179				11633				10272			

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	17	100%	100%	9	15	100%	100%	9	20	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17				15					20		
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	637	45%	90%	0	674	57%	90%	0	629	62%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1404				1175				1016			
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	2131	21%	80%	0	2988	35%	80%	0	3392	44%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9984				8591				7655			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	45	0%	1%	10	44	0%	1%	10	40	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	9335				9282				8297			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	171	100%	100%	8	151	80%	80%	8	178	94%	80%	8
		Total de médicos na Unidade	171				188				189			
		<b>Total</b>	<b>82</b>			<b>Total</b>	<b>74</b>			<b>Total</b>	<b>74</b>			
		<b>Conceito</b>	<b>B</b>			<b>Conceito</b>	<b>B</b>			<b>Conceito</b>	<b>B</b>			

Atividades			Julho/2013				Agosto/2013				Setembro/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2397	81%	80%	10	2895	83%	80%	10	2797	82%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2951				3488				3411			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7765	100%	100%	9	7599	100%	100%	9	7238	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	7765				7599				7238			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	100%	100%	8	7	100%	100%	8	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10				7				8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	61	100%	100%	8	67	100%	100%	8	73	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	61				67				73			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	223	100%	90%	10	228	100%	90%	10	250	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	223				228				250			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8213	85%	70%	10	8154	87%	70%	10	7678	87%	70%	10
		Total de usuários registrados	9701				9347				8852			



7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	27	100%	100%	9	23	100%	100%	9	12	100%	100%	9		
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27				23					12				
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	605	64%	90%	0	664	73%	90%	0	641	69%	90%	0		
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	944				912				932					
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	3111	43%	80%	0	3187	44%	80%	0	2633	39%	80%	0		
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7187				7189				6708					
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	35	0%	1%	10	40	1%	1%	10	34	0%	1%	10		
		Total de usuários atendidos	7765				7599				7238					
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	182	100%	100%	8	190	100%	80%	8	47	100%	80%	8		
		Total de médicos na Unidade	182				190				47					
<b>Total</b>						<b>82</b>	<b>Total</b>						<b>74</b>	<b>Total</b>		<b>74</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>	<b>Conceito</b>						<b>B</b>	<b>Conceito</b>		<b>B</b>

Atividades			Outubro/2013				Novembro/2013				Dezembro/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3082	83%	80%	10	3166	83%	80%	10	3263	85%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	3710				3830				3847			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7571	100%	100%	9	7588	100%	100%	9	7864	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	7571				7588				7864			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	8	3	100%	100%	8	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6				3				8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	84	100%	100%	8	71	100%	100%	8	63	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	84				71				63			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	267	100%	90%	10	250	100%	90%	10	224	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	267				250				224			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8038	88%	70%	10	8067	88%	70%	10	8538	89%	70%	10
		Total de usuários registrados	9180				9144				9640			

7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	16	100%	100%	9	11	100%	100%	9	19	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	16				11				19			
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	732	69%	90%	0	789	65%	90%	0	823	61%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1062				1221				1349			
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	2795	40%	80%	0	2765	41%	80%	0	2992	42%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6937				6803				7169			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	41	1%	1%	10	40	1%	1%	10	47	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	7571				7588				7864			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	50	100%	100%	8	52	100%	80%	8	55	100%	80%	8
		Total de médicos na Unidade	50				52				55			
			<b>Total</b>			<b>82</b>			<b>Total</b>	<b>74</b>			<b>Total</b>	<b>74</b>
						<b>Conceito</b>			<b>Conceito</b>	<b>B</b>			<b>Conceito</b>	<b>B</b>

## 8 Relatório Execução Orçamentária em Nível Analítico

ANEXO IV

Relatório Execução Orçamentária Nível Analítico - 2013 - UPA ENGENHO NOVO		
	Orçado	Realizado
Pessoal	11.987.148,72	10.154.426,27
Material Consumo	2.510.238,96	2.085.048,98
Serviços de Terceiros	4.357.689,36	3.012.988,87
Serviços Públicos	495.384,00	168.946,17
Despesas Bancárias	0,00	7.965,66
Tarifas	0,00	7.965,66
Outras Despesas Operacionais	869.538,96	956.990,05
Rateio da despesa da contratada	869.538,96	956.990,05
<b>Sub-Total</b>	<b>20.220.000,00</b>	<b>16.386.366,00</b>
Investimentos	427.000,00	131.041,10
<b>Total</b>	<b>20.647.000,00</b>	<b>16.517.407,10</b>
Provisonamento até 31/12/13		2.390.473,17
<b>Total com Provisonamento</b>	<b>20.647.000,00</b>	<b>18.907.880,27</b>

**9 Pronunciamento do Conselho de Administração**

ANEXO II



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

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

Endereço: Ladeira da Glória 99, parte Glória-RJ  
CEP: 222 13-0 10  
Tel: (55) 21 25552790 ramal:0789  
CNPJ: 04.856.049/0001-03



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

Presidente da Assembleia:   
SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

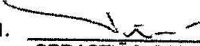





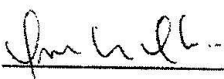
Secretário da Assembleia:   
EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO

Endereço: Ladeira da Glória 99, parte Glória-RJ  
CEP: 22.210-010  
Tel (55) 21 25537501 extel.3784  
CNPJ: 04.866.049/0001-00



VIVA COMUNIDADE

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

1.   
SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
2.   
ARNALDO CÉSAR RICCI JACOB
3.   
AMARO DOMINGUES
4.   
ELIZETE DA SILVA NAPOLEÃO
5.   
LUIZ ROBERTO TENÓRIO
6. \_\_\_\_\_  
JANETE NAZARETH GUILHERME
7.   
PEDRO DANIEL STROZENBERG
8. \_\_\_\_\_  
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
9. \_\_\_\_\_  
ANTONIO FELIX TAVARES
10.   
OSMAR VARGAS OLIVEIRA

## 10 Relatório dos Auditores Independentes



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

### RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos  
Srs. Diretores e Associados da

**VIVA COMUNIDADE**

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

#### Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

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

#### Responsabilidade dos auditores independentes

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

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





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

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

**Opinião**

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

**Ênfase**

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

*Rio de Janeiro, 5 de maio de 2014*

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




**VIVA COMUNIDADE**

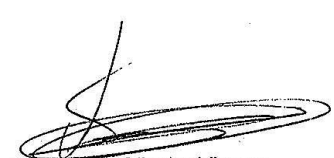
**CNPJ 04.856.049/0001-00**


**Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013**

**Em Reais**

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

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

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

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




**VIVA COMUNIDADE**

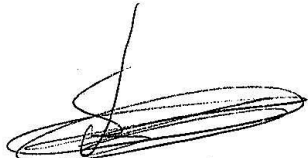
**CNPJ 04.856.049/0001-00**


**Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013**

**Em Reais**

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

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

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

  
ATA-Auditores e Consultores  
Carlos Alberto Borges Bastos  
CPF: 041.247.207-68  
CRC-RJ 024.08710-0



**VIVA COMUNIDADE**


CNPJ 04.856.049/0001-00


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

Em Reais

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

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

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

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


VIVA COMUNIDADE


CNPJ 04.856.049/0001-00

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

Em Reais

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

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

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

  
ATA-Auditoria e Consultores  
Carlos Alberto Borges Bastos  
CPF: 041.457.207-88  
CRC-RJ 024.08710-0

1.1.13  
6-14



**Viva Comunidade**  
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2013  
Em reais

**Atividades Operacionais**

Superávit do Exercício	4.647.014,52
Depreciação	0,00
	<u>4.647.014,52</u>

**Aumento nas contas de ativo**

Contas a receber	-5.440.895,29
Outros Créditos	0,00
Estoques	-1.741.998,83
	<u>-7.182.894,12</u>

**Diminuição nas contas de Ativo**

Estoques	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Contas a receber	0,00
Outros Créditos	168.631,51
	<u>168.631,51</u>

**Aumento nas contas do Passivo**

Contas a pagar	0,00
Salários e encargos	7.288.569,25
Obrigações fiscais	316.298,60
Outras Obrigações	0,00
Adiantamento Convênios	0,00
Provisões	7.555.459,34
	<u>15.160.327,19</u>

**Diminuição nas contas de Passivo**

Empréstimos a pagar	0,00
Contas a pagar	-1.174.526,86
Obrigações Fiscais	0,00
Outras Obrigações	-93.296,09
	<u>-1.267.822,95</u>


**Caixa líquido consumido nas atividades operacionais** 11.525.256,15


**Atividades de investimentos**

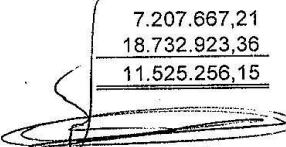
Imobilizado	-
Ajuste Exercício anterior	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos</b>	<u>0,00</u>

**Diminuição Líquida das Disponibilidades** 11.525.256,15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAIXA e BANCOS	89.595,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.643.328,07

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



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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

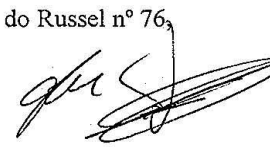
**NOTA EXPLICATIVA 11 – SEGUROS CONTRATADOS.** Em 31 de dezembro de 2013 a VIVA COMUNIDADE possuía cobertura de seguro de responsabilidade civil para conselheiros, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.

**NOTA EXPLICATIVA 12 - PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO**

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

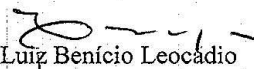
- a) **VIVA RIO**, associação civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede à Ladeira da Glória nº 99, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.211-120, com entrada suplementar pela Rua do Russel nº 76, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 (“Viva Rio” ou “Incorporadora”),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

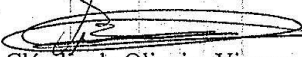
ATA-Auditoria e Consultores  
 Carlos Alberto Borges Bastos  
 CPF: 041.457.207-68  
 CEC nº 024.087/O-0

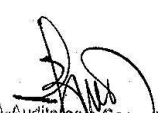


Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 (“Viva Comunidade” ou “Incorporada”), devidamente representada na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor-Presidente **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, divorciado, portador da identidade da IFP-RJ 0462255-2 e do CPF Nº 463.219.347-04, residente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

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

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

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

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

## 11 BALANCETE

**UPA ENGENHO NOVO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

**CONTAS**

**Ativo**

**Circulante**

Caixa	1.000,00
Bco / Aplicações financeiras	1.684.814,97
Estoques	0,00

**Não Circulante**

**Realizável a Longo Prazo**

Investimentos	0,00
Imobilizado	0,00

**Total do Ativo** **1.685.814,97**

**Passivo**

**Circulante**

Contas a pagar	35.089,78
Material de Consumo	88,90
Serv.Terceiro	3.828,48
Salários e Benefícios	1.393.626,20
Encargos e Contribuições	569.149,81
Provisões	1.779.350,98

**Não Circulante**

Outras obrigações	0,00
-------------------	------

**Resultado**

Resultado acumulado	(2.095.319,18)
---------------------	----------------

**Total do Passivo** **1.685.814,97**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

**Receita**

Repasse Contratos	17.277.000,00
Outras Receitas	97.996,21
Receitas Financeiras	121.329,42
<b>Total das Receitas</b>	<u><b>17.496.325,63</b></u>

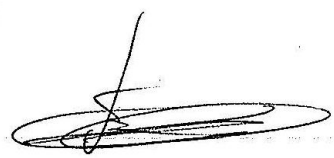
**Despesas**

Pessoal	11.905.358,28
Serv.Terceiros	2.128.922,93
Material de Consumo	1.357.147,77
Taxas/impostos/contribuições	3.771.848,98
Serv.Públicos	66.547,10
Despesas Gerais	116.841,57
Outras Despesas Operacionais	237.012,52
Despesas Financeiras	7.965,66

**Total de Despesas** **19.591.644,81**

**Déficit do exercício** **(2.095.319,18)**

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

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

## 12 Inventários de Bens Adquiridos



Viva Rio  
Setor Patrimônio

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Unidade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO.

Quantidade de Páginas: 07

Maria Aparecida Leite de Oliveira  
MAT. 40023-055 VIVA RIO SAÚDE  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
UPA ENGENHO NOVO - 24 hs.

03/11/14

Data

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

03/07/2014

Data

Isabela Lima  
Matriculada: 10143  
Patrimônio  
VIVA RIO

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Thiago Muniz  
Matriculada: 15621  
Patrimônio  
VIVA RIO

**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA ENG. NOVO

**• UPA ENG. NOVO**

<p>Código Adic.: <b>044165</b>            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 797            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: <b>AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050</b>            Dt. de Baixa:            Valor: <b>268,00</b>            Estado de Conservação: Bom</p>	<p>Fonecedor: AJ PAUL &amp; CIA            Quant.: <b>1</b>            Total: <b>268,00</b></p>
<p>Código Adic.: <b>044165</b>            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 797            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: <b>AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050</b>            Dt. de Baixa:            Valor: <b>268,00</b>            Estado de Conservação: Bom</p>	<p>Fonecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS L            Quant.: <b>1</b>            Total: <b>268,00</b></p>
<p>Código Adic.: <b>037847</b>            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: ADMINISTRAÇÃO            Nota Fiscal: 1182            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: <b>APARELHO DE FAX KX-FT 932 - PANASONIC</b>            Dt. de Baixa:            Valor: <b>380,00</b>            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: IMPACTO            Quant.: <b>1</b>            Total: <b>380,00</b></p>
<p>Código Adic.: <b>048519</b>            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 6812            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: <b>APARELHO DVD PHILCO</b>            Dt. de Baixa:            Valor: <b>149,90</b>            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: CASA E VÍDEO            Quant.: <b>1</b>            Total: <b>149,90</b></p>
<p>Código Adic.: <b>044982</b>            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 1290            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: <b>AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU</b>            Dt. de Baixa:            Valor: <b>1.990,00</b>            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: IMPACTO            Quant.: <b>1</b>            Total: <b>1.990,00</b></p>
<p>Código Adic.: <b>044983</b>            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 1290            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: <b>AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU</b>            Dt. de Baixa:            Valor: <b>1.990,00</b>            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: IMPACTO            Quant.: <b>1</b>            Total: <b>1.990,00</b></p>

Código Adic.: **044984**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1290  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU**  
 Dt. de Baixa:  
 Valor: **1.990,00**  
 Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO  
 Quant.: **1**  
 Total: **1.990,00**

Código Adic.: **044985**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1290  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU**  
 Dt. de Baixa:  
 Valor: **1.990,00**  
 Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO  
 Quant.: **1**  
 Total: **1.990,00**

Código Adic.: **044986**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1272  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU**  
 Dt. de Baixa:  
 Valor: **2.450,00**  
 Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO  
 Quant.: **1**  
 Total: **2.450,00**

Código Adic.: **044987**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1272  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU**  
 Dt. de Baixa:  
 Valor: **2.450,00**  
 Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO  
 Quant.: **1**  
 Total: **2.450,00**

Código Adic.: **044988**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1272  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU**  
 Dt. de Baixa:  
 Valor: **4.200,00**  
 Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO  
 Quant.: **1**  
 Total: **4.200,00**

Código Adic.: **044989**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO

Nome do Bem: **AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU**  
 Dt. de Baixa:  
 Valor: **4.200,00**  
 Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO  
 Quant.: **1**  
 Total: **4.200,00**

Nota Fiscal: 1272  
 Descrição do Bem:

Código Adic.: **044530**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO

Nome do Bem: **ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS**  
 Dt. de Baixa:  
 Valor: **498,00**  
 Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: AJ PAUL & CIA  
 Quant.: **1**  
 Total: **498,00**

Nota Fiscal: 1378

Descrição do Bem:

Código Adic.: **037783**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1069  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA**

Dt. de Baixa:

Valor: **98,00**

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Quant.: **1**

Total: **98,00**

Código Adic.: **037784**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1069  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA**

Dt. de Baixa:

Valor: **98,00**

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Quant.: **1**

Total: **98,00**

Código Adic.: **037782**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1069  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **CADEIRA ESPALDAR EM CURVIM AZUL**

Dt. de Baixa:

Valor: **198,00**

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Quant.: **1**

Total: **198,00**

Código Adic.: **037781**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1069  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL**

Dt. de Baixa:

Valor: **198,00**

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Quant.: **1**

Total: **198,00**

Código Adic.: **044226**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **DIGITALIZADOR CR 30-XZ (RAIO-X)**

Dt. de Baixa:

Valor: **32.400,00**

Estado de Conservação: Bom

Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F

Quant.: **1**

Total: **32.400,00**

Código Adic.: **044260**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **IMPRESSORA TÉRMICA DRYSTAR 5302 (RAIO-X)**

Dt. de Baixa:

Valor: **9.999,00**

Estado de Conservação: Bom

Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F

Quant.: **1**

Total: **9.999,00**

Código Adic.: **044259**  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: **KIT SUP MEC CR MD4.0 T 18X24 (RAIO-X)**

Dt. de Baixa:

Valor: **1.670,00**

Estado de Conservação: Bom

Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F

Quant.: **1**

Total: **1.670,00**

Código Adic.: **044258**

Nome do Bem: **KIT SUP MEC CR MD4.0 T 18X4 (RAIO-X)**

Página 3 de 7

CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Dt. de Baixa: Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F  
 Valor: 1.670,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Bom Total: 1.670,00

Código Adic.: 044250  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: KIT SUP MEC CR MD4.0 T 24X30 (RAIO-X)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F  
 Valor: 1.960,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Bom Total: 1.960,00

Código Adic.: 044249  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: KIT SUP MEC CR MD4.0 T 24X30 (RAIO-X)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F  
 Valor: 1.960,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Bom Total: 1.960,00

Código Adic.: 044267  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 161224  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: KIT SUP MEC DE TRANSP CR MD4.0 T 35X43 CM (RAIO-X)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F  
 Valor: 2.800,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Bom Total: 2.800,00

Código Adic.: 037780  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1069  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: AJ PAUL & CIA  
 Valor: 290,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Ótimo Total: 290,00

Código Adic.: 037779  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 1069  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: AJ PAUL & CIA  
 Valor: 290,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Ótimo Total: 290,00

Código Adic.: 044245  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: MONITOR BARCO TOUCH SCREEN P/ CR (RAIO-X)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F  
 Valor: 7.000,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Bom Total: 7.000,00

Código Adic.: 044261  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: NOBREAK PHD 3.0 KVA EA930 (RAIO-X)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F  
 Valor: 2.800,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Bom Total: 2.800,00

Código Adic.: 044244

Nome do Bem: NX8700 HP8200 RAID1PC WIN7 (RAIO-X)  
 Página 4 de 7



CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 158448  
 Descrição do Bem:

Dt. de Baixa: Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F  
 Valor: 8.000,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Bom Total: 8.000,00

Código Adic.: 037671  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 6269  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM  
 Valor: 1.900,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.900,00

Código Adic.: 037672  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 6269  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM  
 Valor: 1.900,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.900,00

Código Adic.: 037673  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 6269  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM  
 Valor: 1.900,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.900,00

Código Adic.: 037674  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 6269  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM  
 Valor: 1.900,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.900,00

Código Adic.: 037675  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 6269  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM  
 Valor: 1.900,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.900,00

Código Adic.: 044273  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 133429  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO (DIMEP)  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.  
 Valor: 2.716,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Bom Total: 2.716,00

Código Adic.: 037590  
 CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
 Empresa: VIVA COMUNIDADE  
 Setor: NÃO ESPECIFICADO  
 Nota Fiscal: 2502  
 Descrição do Bem:

Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX  
 Dt. de Baixa: Fonecedor: GAMA-MED 13  
 Valor: 320,00 Quant.: 1  
 Estado de Conservação: Ótimo Total: 320,00

Código Adic.: 037591

Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX  
 Página 5 de 7

<p>CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 2502            Descrição do Bem:</p>	<p>Dt. de Baixa:            Valor: 320,00            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>
<p>Código Adic.: 037592            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 2502            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX            Dt. de Baixa:            Valor: 320,00            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>
<p>Código Adic.: 037593            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 2502            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX            Dt. de Baixa:            Valor: 320,00            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>
<p>Código Adic.: 037594            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 2502            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX            Dt. de Baixa:            Valor: 320,00            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>
<p>Código Adic.: 037585            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 2502            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX            Dt. de Baixa:            Valor: 320,00            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>
<p>Código Adic.: 037586            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 2502            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX            Dt. de Baixa:            Valor: 320,00            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>
<p>Código Adic.: 037587            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 2502            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX            Dt. de Baixa:            Valor: 320,00            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>
<p>Código Adic.: 037588            CAP: UPA ENG. NOVO / 2013            Empresa: VIVA COMUNIDADE            Setor: NÃO ESPECIFICADO            Nota Fiscal: 2502            Descrição do Bem:</p>	<p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX            Dt. de Baixa:            Valor: 320,00            Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>
<p>Código Adic.: 037589</p>	<p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX</p>	<p>Fonecedor: GAMA-MED 13            Quant.: 1            Total: 320,00</p>

CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
Empresa: VIVA COMUNIDADE  
Setor: NÃO ESPECIFICADO  
Nota Fiscal: 2502  
Descrição do Bem:

Dt. de Baixa:

Valor: 320,00

Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: GAMA-MED 13

Quant.: 1

Total: 320,00

Código Adic.: 044275  
CAP: UPA ENG. NOVO / 2013  
Empresa: VIVA COMUNIDADE  
Setor: NÃO ESPECIFICADO  
Nota Fiscal: 90  
Descrição do Bem:

Nome do Bem: **TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO VS SLIM (TOTEN)**

Dt. de Baixa:

Valor: 7.490,00

Estado de Conservação: Bom

Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LT

Quant.: 1

Total: 7.490,00

**TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 50**

IMPRIMIR

VOLTAR

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

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2014010714304106386158

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Certidão Negativa de Débito



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.