



**UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Anual/2015**

**Contrato de Gestão nº 026/2013**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento





## Sumário

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1    | Apresentação .....   | 5  |
| 2    | Produção Assistencial.....   | 5  |
| 2.1  | Acolhimento .....  | 8  |
| 2.2  | Atendimento de Classificação de Risco .....  | 9  |
| 2.3  | Atendimento Médico Adulto e Criança.....   | 10 |
| 2.4  | Atendimento Odontológico .....   | 11 |
| 2.5  | Procedimentos .....  | 12 |
| 2.6  | Exames .....   | 13 |
| 2.7  | Cuidado Multiprofissional.....   | 14 |
| 2.8  | Dispensação de medicamentos nas 24horas .....  | 15 |
| 3    | Indicadores de Desempenho.....   | 17 |
| 3.1  | Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....  | 22 |
| 3.2  | Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....   | 23 |
| 3.3  | Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....   | 24 |
| 3.4  | Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar .....   | 25 |
| 3.5  | Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....   | 26 |
| 3.6  | Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....  | 27 |
| 3.7  | Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos ..... | 28 |
| 3.8  | Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos ..... | 29 |
| 3.9  | Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....   | 30 |
| 3.10 | Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....  | 31 |
| 3.11 | Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....  | 32 |
| 4    | Recursos Financeiros.....  | 33 |
| 4.1  | Fluxo de Caixa.....  | 33 |
| 4.2  | Despesas Realizadas.....   | 34 |
| 4.3  | Conciliação Bancária.....  | 34 |
| 4.4  | Demonstrativo Contábil Operacional .....   | 34 |
| 5    | Relatório Administrativo .....   | 34 |
| 5.1  | Aquisição de Bens Duráveis.....  | 34 |



|   |    |
|---|----|
| 5.2 Recursos Humanos .....  | 35 |
| 5.3 Serviços de Terceiros Contratados .....                         | 37 |
| 6 Anexos.....   | 43 |
| 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....           | 43 |
| 6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão ..... | 43 |
| 7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica .....       | 54 |
| 8 Pronunciamento do Conselho de Administração.....                  | 55 |
| 9 Relatório de Auditores Independentes e Balanço .....              | 58 |
| 10 Balancete .....  | 71 |
| 11 Inventário de Bens Adquiridos .....                              | 72 |
| 12 Certidões.....   | 74 |
| 13 Considerações Finais .....                                       | 80 |



## **1 Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante o ano de 2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

## **2 Produção Assistencial**

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

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

Informamos que para as análises comparativas entre os anos 2013, 2014 e 2015 foi utilizada a medida de tendência central, média aritmética, e que esta medida é influenciada por valores extremos, porém é muito utilizada no cotidiano.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo no ano 2015.





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

| ATIVIDADES                               | jan/15 |        |       | fev/15 |        |       | mar/15 |        |       |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
|  | PREV.  | REAL.  | %     | PREV.  | REAL.  | %     | PREV.  | REAL.  | %     |
| ACOLHIMENTO                              | 7.571  | 12.171 | 161%  | 8.581  | 10.512 | 123%  | 9.461  | 13.727 | 145%  |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO    | 7.571  | 11.175 | 148%  | 8.581  | 9.616  | 112%  | 9.461  | 12.709 | 134%  |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS     | 7.193  | 10.949 | 152%  | 8.152  | 9.303  | 114%  | 8.987  | 12.073 | 134%  |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO                 | 1.245  | 685    | 55%   | 1.163  | 626    | 54%   | 1.205  | 713    | 59%   |
| PROCEDIMENTO                             | 30.488 | 56.965 | 187%  | 28.491 | 37.818 | 133%  | 29.516 | 62.558 | 212%  |
| EXAMES                                   | 7.590  | 11.508 | 152%  | 9.698  | 9.011  | 93%   | 10.707 | 10.732 | 100%  |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL                | 510    | 12.178 | 2388% | 477    | 10.458 | 2192% | 494    | 13.710 | 2775% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 47.884 | 98.393 | 205%  | 47.417 | 82.800 | 175%  | 50.140 | 89.203 | 178%  |
| ATIVIDADES                               | abr/15 |        |       | mai/15 |        |       | jun/15 |        |       |
|  | PREV.  | REAL.  | %     | PREV.  | REAL.  | %     | PREV.  | REAL.  | %     |
| ACOLHIMENTO                              | 10.619 | 15.652 | 147%  | 9.514  | 15.985 | 168%  | 8.885  | 12.556 | 141%  |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO    | 10.619 | 14.257 | 134%  | 9.514  | 14.544 | 153%  | 8.885  | 11.549 | 130%  |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS     | 10.088 | 13.272 | 132%  | 9.038  | 13.419 | 148%  | 8.441  | 10.916 | 129%  |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO                 | 1.184  | 695    | 59%   | 1.293  | 629    | 49%   | 1.163  | 606    | 52%   |
| PROCEDIMENTO                             | 29.019 | 66.528 | 229%  | 31.678 | 66.631 | 210%  | 28.483 | 57.543 | 202%  |
| EXAMES                                   | 10.797 | 10.637 | 99%   | 10.783 | 12.116 | 112%  | 9.056  | 9.849  | 109%  |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL                | 486    | 15.170 | 3121% | 530    | 15.465 | 2918% | 477    | 12.514 | 2623% |





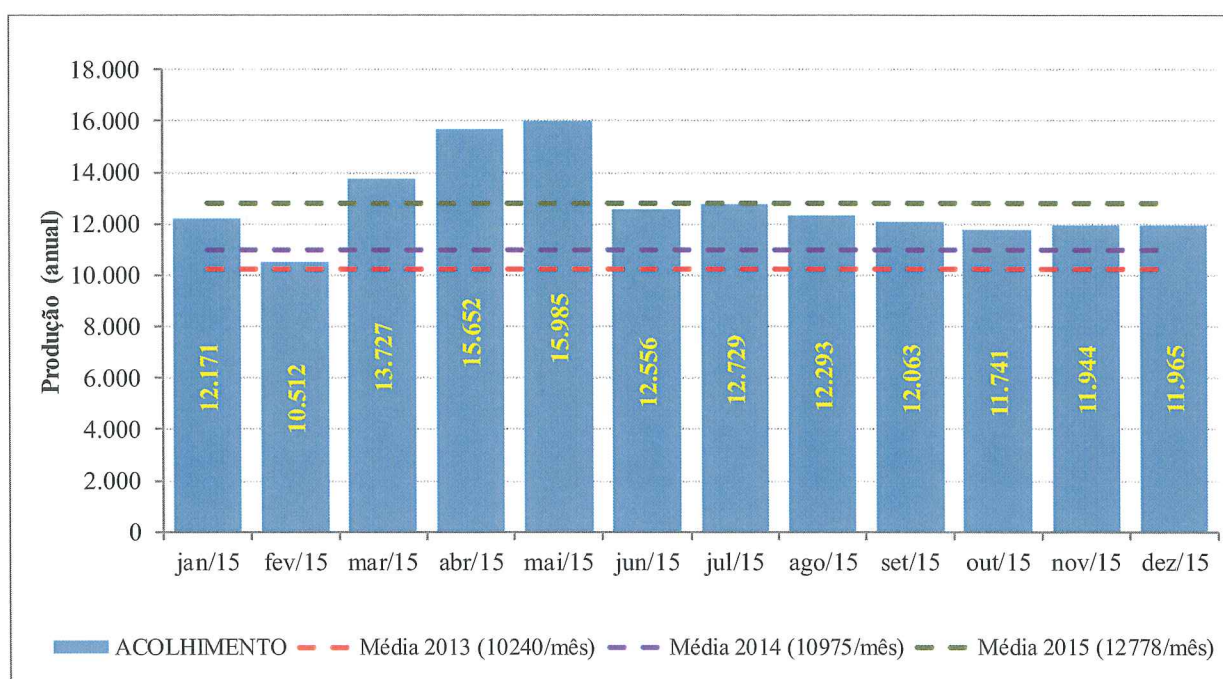
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 39.041 | 83.099 | 213%  | 47.825 | 87.998 | 184%  | 51.451 | 80.999 | 157%  |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| ATIVIDADES                               | jul/15 |        |       | ago/15 |        |       | set/15 |        |       |
|  | PREV.  | REAL.  | %     | PREV.  | REAL.  | %     | PREV.  | REAL.  | %     |
| ACOLHIMENTO                              | 9.300  | 12.729 | 137%  | 9.207  | 12.293 | 134%  | 9.605  | 12.063 | 126%  |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO    | 9.300  | 11.821 | 127%  | 9.207  | 11.360 | 123%  | 9.605  | 11.067 | 115%  |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS     | 8.835  | 11.160 | 126%  | 8.747  | 10.769 | 123%  | 9.125  | 10.732 | 118%  |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO                 | 1.167  | 605    | 52%   | 1.376  | 676    | 49%   | 1.304  | 698    | 54%   |
| PROCEDIMENTO                             | 28.591 | 58.667 | 205%  | 33.714 | 58.885 | 175%  | 31.938 | 56.221 | 176%  |
| EXAMES                                   | 8.827  | 11.248 | 127%  | 8.987  | 11.293 | 126%  | 8.478  | 9.869  | 116%  |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL                | 478    | 12.735 | 2664% | 564    | 12.344 | 2189% | 534    | 12.011 | 2249% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 48.994 | 83.024 | 169%  | 71.650 | 87.202 | 122%  | 49.417 | 88.337 | 179%  |
| ATIVIDADES                               | out/15 |        |       | nov/15 |        |       | dez/15 |        |       |
|  | PREV.  | REAL.  | %     | PREV.  | REAL.  | %     | PREV.  | REAL.  | %     |
| ACOLHIMENTO                              | 9.702  | 11.741 | 121%  | 10.320 | 11.944 | 116%  | 9.623  | 11.965 | 124%  |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO    | 9.702  | 10.827 | 112%  | 10.320 | 10.860 | 105%  | 9.623  | 10.998 | 114%  |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS     | 9.217  | 10.778 | 117%  | 9.804  | 10.739 | 110%  | 9.142  | 10.581 | 116%  |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO                 | 1.293  | 681    | 53%   | 1.369  | 715    | 52%   | 1.284  | 565    | 44%   |
| PROCEDIMENTO                             | 31.674 | 56.764 | 179%  | 33.546 | 52.086 | 155%  | 31.456 | 51.541 | 164%  |
| EXAMES                                   | 9.139  | 8.941  | 98%   | 8.427  | 8.487  | 101%  | 8.763  | 10.447 | 119%  |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL                | 530    | 11.561 | 2181% | 561    | 11.646 | 2076% | 526    | 11.622 | 2210% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 54.805 | 89.018 | 162%  | 54.442 | 86.824 | 159%  | 55.017 | 80.503 | 146%  |

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



## 2.1 Acolhimento

**Gráfico 1: Produção Assistencial: Acolhimento – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



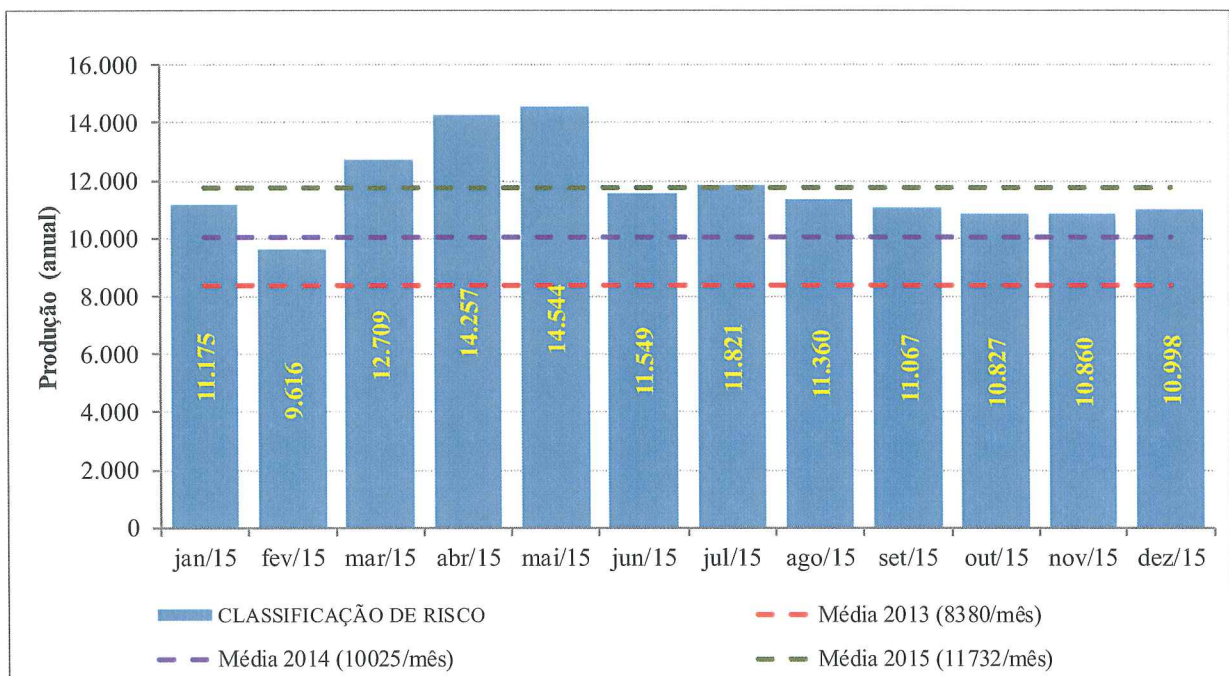
Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** Nos doze meses da atividade assistencial da UPA Engenho Novo, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 10.512 a 15.985 com uma média de 12.778 pacientes/mês o que corresponde a 419 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 52%. Porém observa-se que os meses de Março, Abril e Maio, superaram a média do ano de 2015 em 7,4%, 22% e 25%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 10.316 acolhidos/mês, enquanto que em 2014 10.975 acolhidos. Ao compará-los com 2015, observa-se que o presente ano acolheu 24% a mais que em 2013 e 16% a mais que 2014.

## 2.2 Atendimento de Classificação de Risco

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



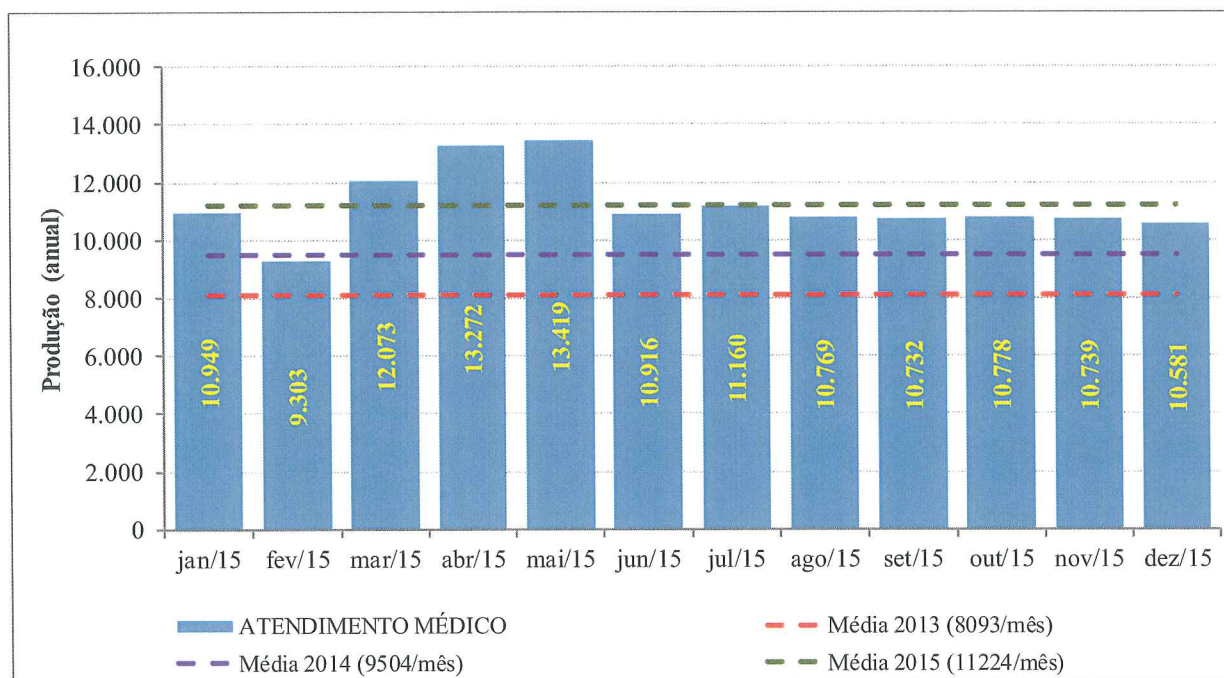
Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** Para o ano 2015, os atendimentos de classificação de risco variaram de 9.616 a 14.544 com uma média de 11.732 pacientes/mês o que corresponde a 384 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 51%. Porém observa-se que os meses de Março, Abril, Maio e Julho, superaram a média do ano de 2015 em 8%, 22%, 24% e 1%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.380 pacientes/mês para 2013 enquanto que em 2014 a média foi de 10.025 pacientes mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que houve um aumento 40% em relação a 2013 e 17% em relação a 2014.

### 2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

**Gráfico 3: Produção Assistencial: Atendimento Médico Adulto e Criança – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



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

**Resultado:** Os atendimentos de médicos variaram de 9.303 a 13.419 com uma média de 11.655 pacientes/mês o que corresponde a 368 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 44%. Porém observa-se que os meses de Março, Abril e Maio, superaram a média do ano de 2015 em 8%, 18%, e 20%, respectivamente.







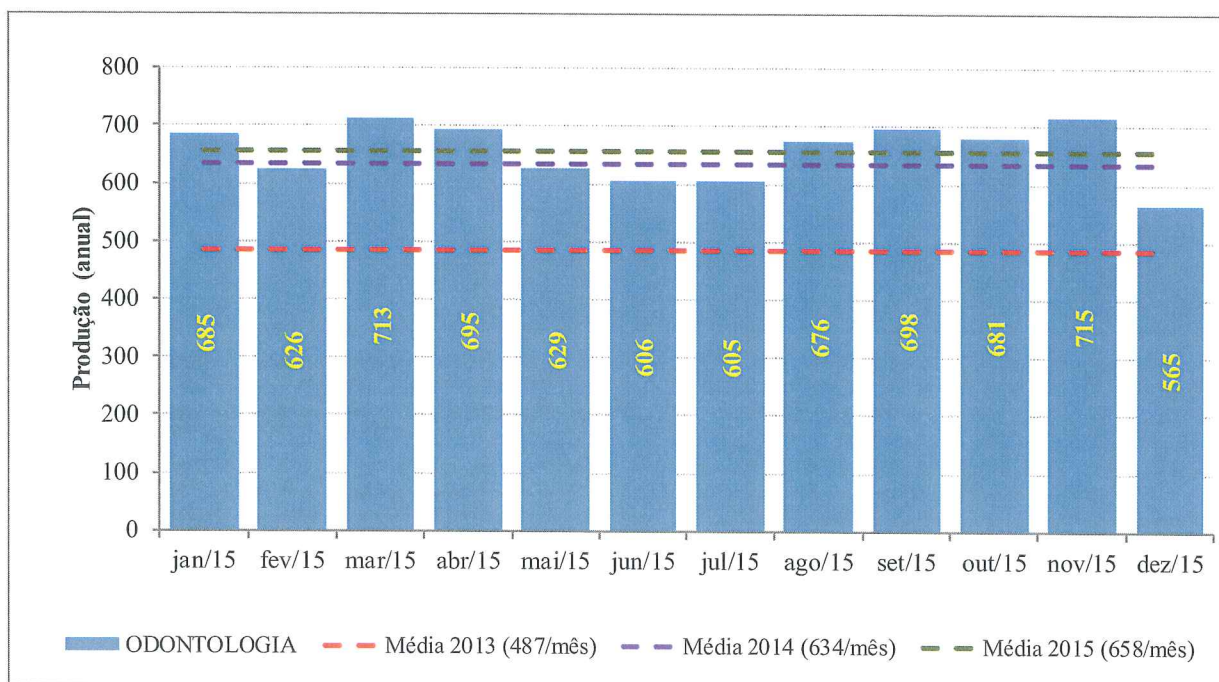
O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.093 pacientes/mês para 2013 e em 2014 9.504 pacientes/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que houve um aumento 39% a mais que 2013 e 18% em relação a 2014.

O atendimento médico corresponde a soma de atendimentos de clínica médica e pediatria. Ao avaliá-los separadamente, a Clínica Médica variou de 6.587 a 8.802 atendimentos (variação de 34%), com uma média de 7.910 atendimentos/mês ou 250 pacientes/dia. Já a pediatria, variou de 2.716 a 4.877 atendimentos (variação de 80%), com uma média de 3.591 atendimentos/mês ou 118 pacientes/dia.

Ao analisar o total de atendimentos de clínica médica de 2015 (7.634 atendimentos/mês), observa-se que o presente ano atendeu 31% a mais que 2013 (5.843 atendimentos/mês) e 15% a mais que 2014 (6.628 atendimentos/mês). Já para os atendimentos pediátricos 2015(3.591 atendimentos/mês) atendeu 54% a mais que 2013 (2.332 atendimentos/mês) e 25% a mais que 2014 (2.876 atendimentos/mês).

## 2.4 Atendimento Odontológico

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





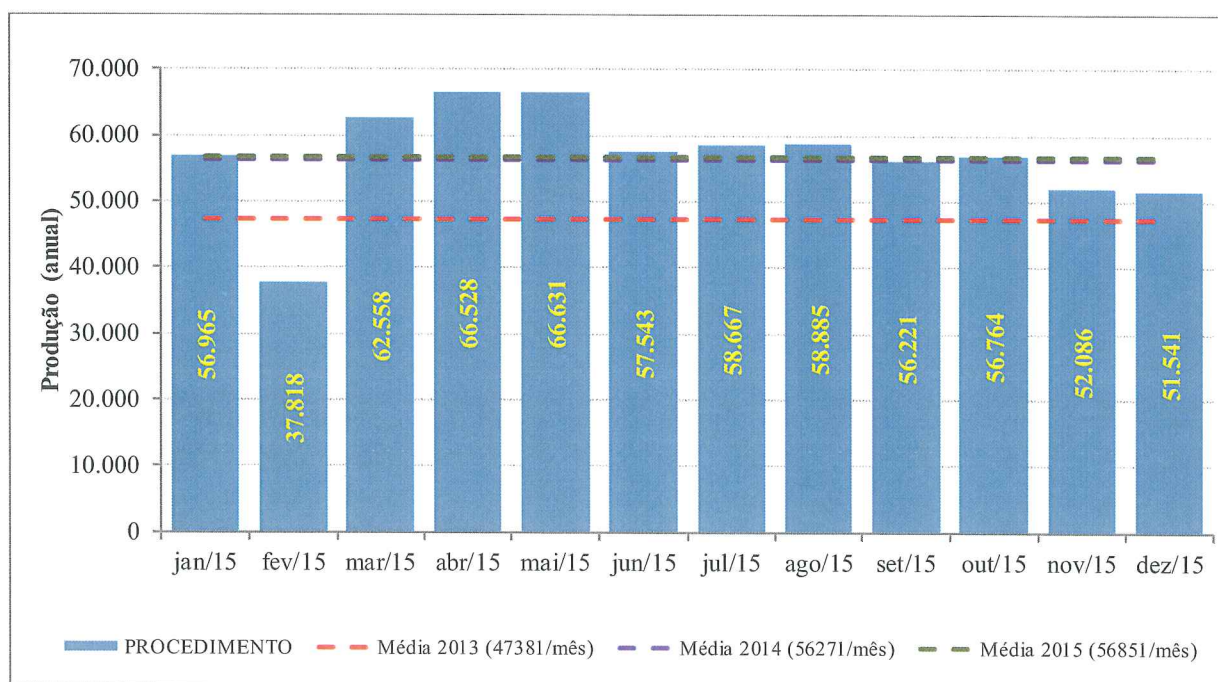
Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** De Janeiro a Dezembro/2015, os atendimentos odontológicos variaram de 565 a 715, com uma média de 658 pacientes/mês, o que corresponde a 22 pacientes/dia. O mês de Novembro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 27%. Observa-se que os meses de Janeiro, Março, Abril, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro, superaram a média do ano de 2015 em 4%, 8%, 6%, 3%, 6%, 4% e 9%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 487 pacientes/mês, já em 2014 houve uma média de 634 atendimentos/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se um aumento de 31% a mais que 2013 e 4% a mais que 2014.

## 2.5 Procedimentos

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







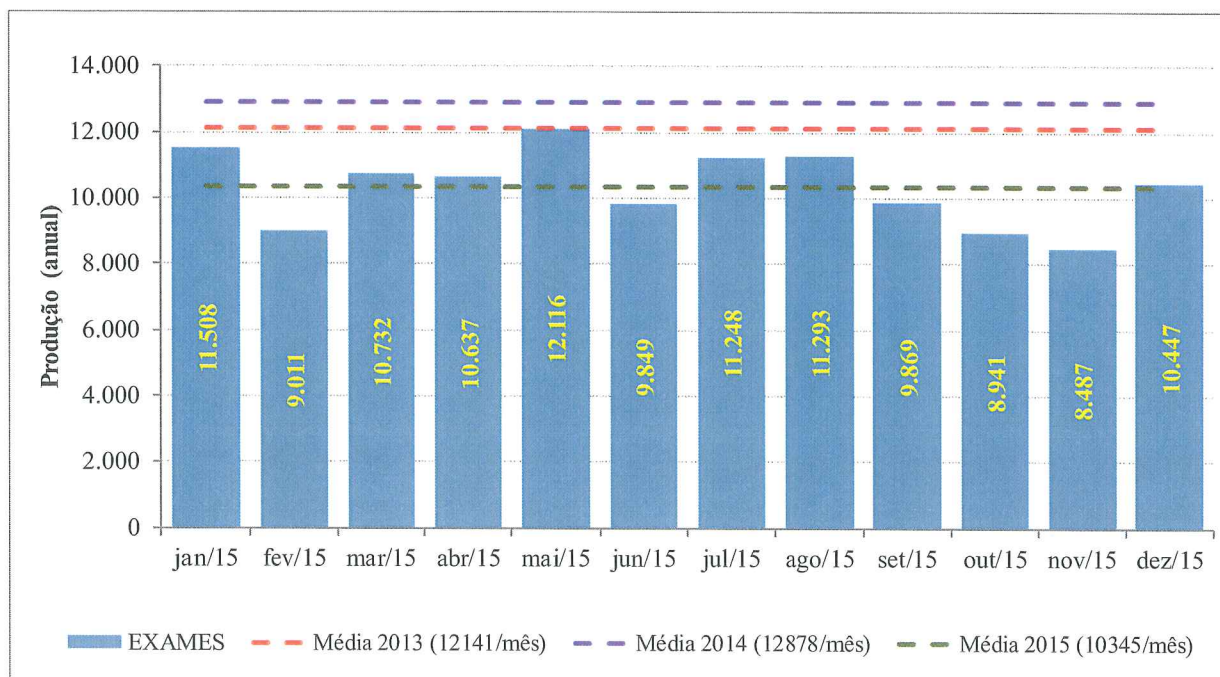
Fontes:UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 37.818 a 66.528 procedimentos, com uma média de 56.851 procedimentos/mês, o que corresponde a 1.860 procedimentos/dia. Os meses de Abril e Maio apresentaram o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 76%, porém observa-se que os meses de Março a Agosto, superaram a média do ano de 2015 em 10%, 17%, 17%, 1%, 3% e 4 %, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 49.230 procedimentos/mês, e em 2014 56.271. Quando comparados com 2015, observa-se que o um aumento de 15% a mais de procedimentos que em 2013 e 1% a mais que 2014.

## 2.6 Exames

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



Fontes:UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*



Sistemas de Informação OSS Viva Rio

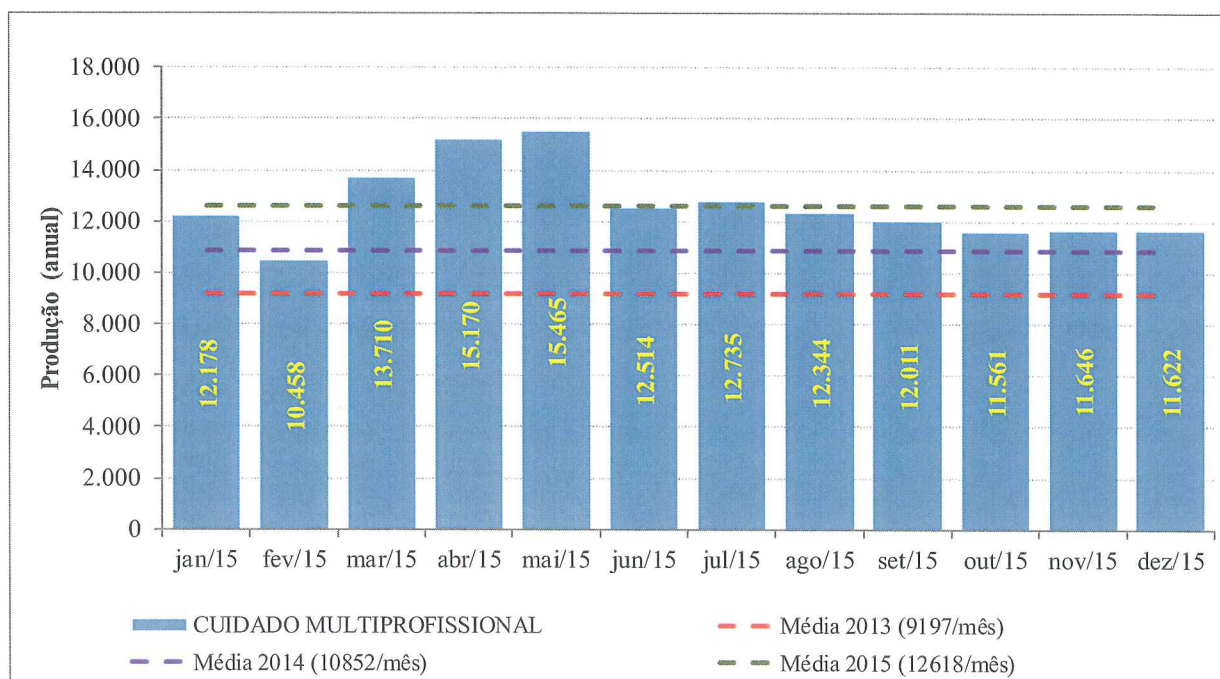
**Resultado:** Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2015, respectivamente a 79% (média/ano de 8.211 exames), 3% (média/ano de 281 exames) e 18% (média/ano de 1.853 exames) do total de exames realizados na unidade.

Para o ano de 2015, as quantidades de exames variaram de 8.487 a 12.116 com uma média de 10.345 exames/mês o que corresponde a 339 exames/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de exames, enquanto que o menor foi Novembro, o que equivale uma variação de 43%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Abril, Maio, Julho, Agosto e Dezembro, superaram a média do ano em 11%, 4%, 3%, 17%, 9%, 9% e 1%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 12.141 exames/mês, enquanto que em 2014 houve uma média de 12.878 exames/mês, quando comparados com 2015, observa-se uma queda de 15% em relação a 2013 e 20% em relação a 2014.

## 2.7 Cuidado Multiprofissional

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



00





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

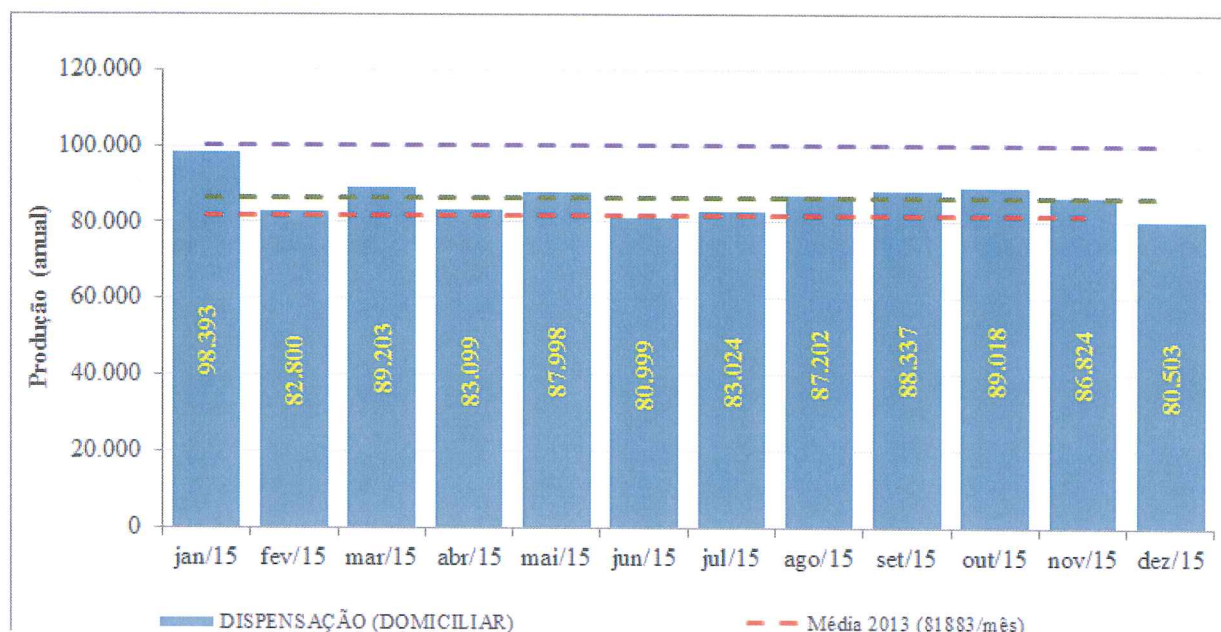
**Resultado:** A partir de Agosto/2014, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número dos cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos. Sendo assim, a fim de compararmos as informações de todos os meses, as informações de Janeiro a Julho foram atualizadas para contemplar tais informações.

Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2015, variaram de 10.458 a 15.465 atendimentos com uma média de 12.618 atendimentos/mês o que corresponde a 414 atendimentos/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 48%, nota-se que os meses de Março, Abril, Maio e Julho, superaram a média do ano em 9%, 20%, 23% e 1%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 9.603 pacientes/mês para 2013, em 2014 a média foi de 10.852 atendimentos/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que o presente ano atendeu 31% a mais que em 2013 e 16% a mais que 2014.

## 2.8 Dispensação de medicamentos nas 24horas

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





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

**Resultado:** Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar, em média, 86.450 medicamentos/mês (variou de 80.503 a 98.393), o que corresponde a 2.836 medicamentos dispensados/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 22%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Maio, Agosto, Setembro e Outubro, superaram a média do ano em 14%, 3%, 2%, 1%, 2% e 3%, respectivamente, e Novembro apresentou-se similar.

Para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) a média de 81.883 medicamentos dispensados/mês, corresponde aos meses de Março a Dezembro, uma vez que o mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar, já em 2014 observa-se uma média/mês de dispensação de 100.084. Sendo assim, ao comparar 2015 com 2013, observa-se que em 2015 foram dispensados para uso domiciliar 6% a mais de medicamentos que 2013 e 14% a menos que 2014.

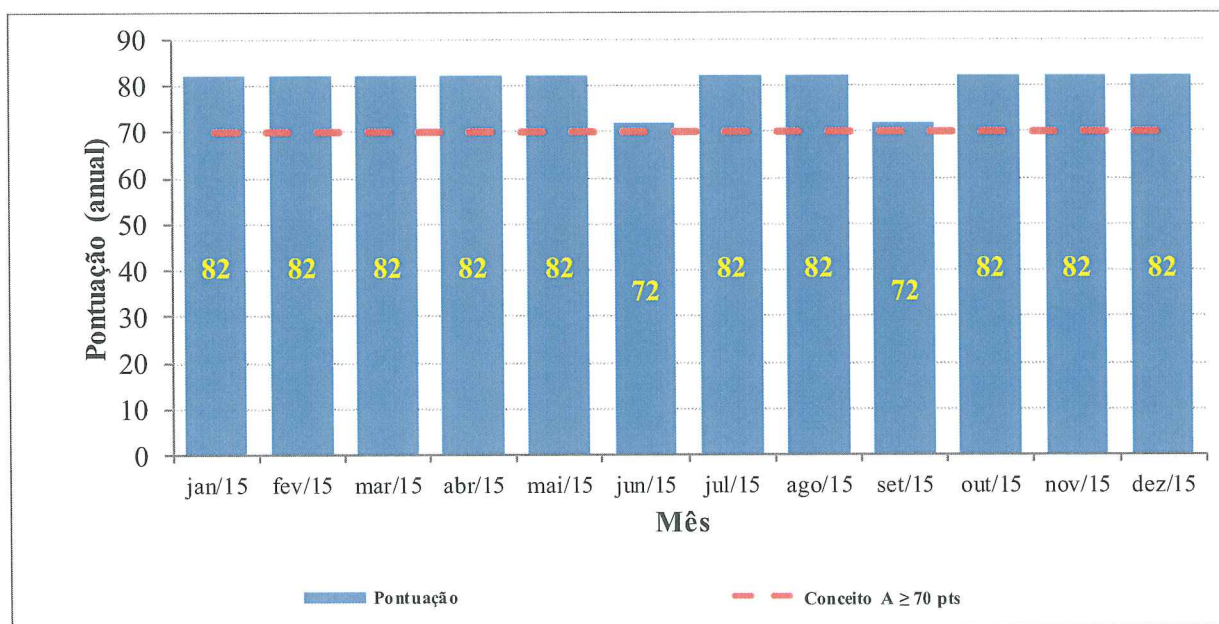


### 3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Engenho Novo para o início do contrato de gestão. Observa-se que mantivemos o conceito “A” durante o ano, somente nos meses de Junho e Setembro a pontuação foi de 72 pontos, nos demais meses a pontuação foi de 82 pontos.

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







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

| INDICADORES DE DESEMPENHO |  | Meta | jan/15   |        |           | fev/15              |                 |       | mar/15              |        |                 |        |           |      |    |
|---------------------------|--|------|--|--------|-----------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|--------|-----------------|--------|-----------|------|----|
|                           |  |      | Resultado Alcançado  | Pontos |           | Resultado Alcançado | Pontos          |       | Resultado Alcançado | Pontos |                 |        |           |      |    |
| 1                         | Taxa de Satisfação dos Usuários  | ≥80% | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde   |        | 1.404     | 86%                 | 10              | 1.261 |                     | 87%    | 10              | 1.875  |           | 83%  | 10 |
|                           |  |      | Total de usuários atendidos entrevistados  |        | 1.637     |                     | 1.456           |       | 2.268               |        |                 |        |           |      |    |
| 2                         | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                    | 100% | Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento   |        | 11.636    | 100%                | 9               | 9.928 |                     | 100%   | 9               | 12.802 |           | 100% | 9  |
|                           |  |      | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários  |        | 11.636    |                     | 9.928           |       | 12.802              |        |                 |        |           |      |    |
| 3                         | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito  | 100% | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito   |        | 19        | 100%                | 8               | 12    |                     | 100%   | 8               | 7      |           | 100% | 8  |
|                           |  |      | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito  |        | 19        |                     | 12              |       | 7                   |        |                 |        |           |      |    |
| 4                         | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH  | 100% | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH  |        | 0         | 100%                | 8               | 0     |                     | 100%   | 8               | 0      |           | 100% | 8  |
|                           |  |      | Total de prontuários de usuários com infecção  |        | 0         |                     | 0               |       | 0                   |        |                 |        |           |      |    |
| 5                         | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha  | >90% | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha  |        | 226       | 100%                | 10              | 187   |                     | 100%   | 10              | 226    |           | 100% | 10 |
|                           |  |      | Total de prontuários das salas amarela e vermelha  |        | 226       |                     | 187             |       | 226                 |        |                 |        |           |      |    |
| 6                         | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro                                     | ≥70% | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro   |        | 8.006     | 98%                 | 10              | 6.870 |                     | 98%    | 10              | 8.350  |           | 98%  | 10 |
|                           |  |      | Total de usuários adultos registrados  |        | 8.161     |                     | 6.983           |       | 8.521               |        |                 |        |           |      |    |
| 7                         | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | 100% | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento |        | 27        | 100%                | 9               | 15    |                     | 100%   | 9               | 14     |           | 100% | 9  |
|                           |  |      | Total de usuários classificados como Risco Vermelho  |        | 27        |                     | 15              |       | 14                  |        |                 |        |           |      |    |
| 8                         | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | ≥90% | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico       |        | 1.067     | 77%                 | 0               | 1.117 |                     | 80%    | 0               | 1.325  |           | 75%  | 0  |
|                           |  |      | Total de usuários classificados como Risco Amarelo   |        | 1.390     |                     | 1.405           |       | 1.767               |        |                 |        |           |      |    |
| 9                         | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos   | ≥80% | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico         |        | 6.762     | 72%                 | 0               | 4.728 |                     | 61%    | 0               | 5.125  |           | 51%  | 0  |
|                           |  |      | Total de usuários classificados como Risco Verde   |        | 9.368     |                     | 7.754           |       | 10.145              |        |                 |        |           |      |    |
| 10                        | Taxa de transferência de   | ≤1%  | Total de usuários transferidos   |        | 48        | 0,4%                | 10              | 46    |                     | 0,5%   | 10              | 52     |           | 0,4% | 10 |
|                           |  |      | Total de usuários atendidos  |        | 11.952    |                     | 10.145          |       | 13.074              |        |                 |        |           |      |    |
| 11                        | Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES   | 100% | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  |        | 62        | 100%                | 8               | 60    |                     | 100%   | 8               | 63     |           | 100% | 8  |
|                           |  |      | Total de profissionais médicos contratados   |        | 62        |                     | 60              |       | 63                  |        |                 |        |           |      |    |
|                           |  |      | <b>Total</b>   |        | <b>82</b> |                     | <b>Total</b>    |       | <b>82</b>           |        | <b>Total</b>    |        | <b>82</b> |      |    |
|                           |  |      | <b>Conceito</b>  |        | <b>A</b>  |                     | <b>Conceito</b> |       | <b>A</b>            |        | <b>Conceito</b> |        | <b>A</b>  |      |    |





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

| INDICADORES DE DESEMPENHO |  | Meta   | abr/15    |          |      | mai/15    |          |      | jun/15    |          |      |    |
|---------------------------|--|--|-----------|----------|------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|----|
|                           |  |  | Resultado | Pontos   |      | Resultado | Pontos   |      | Resultado | Pontos   |      |    |
| 1                         | Taxa de Satisfação dos Usuários  | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde   | ≥80%      | 2.074    | 85%  | 10        | 2.785    | 82%  | 10        | 1.509    | 80%  | 0  |
|                           |  | Total de usuários atendidos entrevistados  |           | 2.448    |      |           | 3.396    |      |           | 1.889    |      |    |
| 2                         | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                    | Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento   | 100%      | 14.023   | 100% | 9         | 14.089   | 100% | 9         | 11.578   | 100% | 9  |
|                           |  | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários  |           | 14.023   |      |           | 14.089   |      |           | 11.578   |      |    |
| 3                         | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito  | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito   | 100%      | 6        | 100% | 8         | 21       | 100% | 8         | 21       | 100% | 8  |
|                           |  | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito  |           | 6        |      |           | 21       |      |           | 21       |      |    |
| 4                         | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH  | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH  | 100%      | 0        | 100% | 8         | 0        | 100% | 8         | 0        | 100% | 8  |
|                           |  | Total de prontuários de usuários com infecção  |           | 0        |      |           | 0        |      |           | 0        |      |    |
| 5                         | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha  | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha  | >90%      | 210      | 100% | 10        | 248      | 100% | 10        | 211      | 100% | 10 |
|                           |  | Total de prontuários das salas amarela e vermelha  |           | 210      |      |           | 248      |      |           | 211      |      |    |
| 6                         | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro                                     | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro   | ≥70%      | 9.039    | 97%  | 10        | 9.608    | 97%  | 10        | 8.403    | 98%  | 10 |
|                           |  | Total de usuários adultos registrados  |           | 9.318    |      |           | 9.904    |      |           | 8.597    |      |    |
| 7                         | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 100%      | 12       | 100% | 9         | 22       | 100% | 9         | 24       | 100% | 9  |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Vermelho  |           | 12       |      |           | 22       |      |           | 24       |      |    |
| 8                         | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico       | ≥90%      | 1.342    | 67%  | 0         | 1.182    | 59%  | 0         | 994      | 73%  | 0  |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Amarelo   |           | 2.003    |      |           | 1.990    |      |           | 1.364    |      |    |
| 9                         | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos   | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico         | ≥80%      | 3.868    | 35%  | 0         | 2.884    | 26%  | 0         | 3.784    | 40%  | 0  |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Verde   |           | 11.118   |      |           | 11.270   |      |           | 9.370    |      |    |
| 10                        | Taxa de transferência de   | Total de usuários transferidos   | <=1%      | 49       | 0,3% | 10        | 49       | 0,3% | 10        | 45       | 0,4% | 10 |
|                           |  | Total de usuários atendidos  |           | 14.185   |      |           | 14.340   |      |           | 11.881   |      |    |
| 11                        | Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES   | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  | 100%      | 63       | 100% | 8         | 59       | 100% | 8         | 54       | 100% | 8  |
|                           |  | Total de profissionais médicos contratados   |           | 63       |      |           | 59       |      |           | 54       |      |    |
|                           |  |  |           | Total    |      | 82        | Total    |      | 82        | Total    |      | 72 |
|                           |  |  |           | Conceito |      | A         | Conceito |      | A         | Conceito |      | A  |





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

| INDICADORES DE DESEMPENHO |  |  | Meta | jul/15          |        |           | ago/15          |        |           | set/15          |        |           |
|---------------------------|--|--|------|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------|
|                           |  |  |      | Resultado       | Pontos |           | Resultado       | Pontos |           | Resultado       | Pontos |           |
| 1                         | Taxa de Satisfação dos Usuários  | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde   | ≥80% | 1.580           | 87%    | 10        | 1.925           | 80%    | 10        | 3.314           | 77%    | 0         |
|                           |  | Total de usuários atendidos entrevistados  |      | 1.816           |        |           | 2.397           |        |           | 4.280           |        |           |
| 2                         | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                    | Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento   | 100% | 11.831          | 100%   | 9         | 11.539          | 100%   | 9         | 11.502          | 100%   | 9         |
|                           |  | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários  |      | 11.831          |        |           | 11.539          |        |           | 11.502          |        |           |
| 3                         | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito  | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito   | 100% | 17              | 100%   | 8         | 12              | 100%   | 8         | 9               | 100%   | 8         |
|                           |  | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito  |      | 17              |        |           | 12              |        |           | 9               |        |           |
| 4                         | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH  | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH  | 100% | 0               | 100%   | 8         | 0               | 100%   | 8         | 0               | 100%   | 8         |
|                           |  | Total de prontuários de usuários com infecção  |      | 0               |        |           | 0               |        |           | 0               |        |           |
| 5                         | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha  | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha  | >90% | 222             | 100%   | 10        | 234             | 100%   | 10        | 177             | 100%   | 10        |
|                           |  | Total de prontuários das salas amarela e vermelha  |      | 222             |        |           | 234             |        |           | 177             |        |           |
| 6                         | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro                                     | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro   | ≥70% | 8.281           | 98%    | 10        | 11.360          | 92%    | 10        | 7.484           | 98%    | 10        |
|                           |  | Total de usuários adultos registrados  |      | 8.447           |        |           | 12.369          |        |           | 7.669           |        |           |
| 7                         | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 100% | 31              | 100%   | 9         | 22              | 100%   | 9         | 10              | 100%   | 9         |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Vermelho  |      | 31              |        |           | 22              |        |           | 10              |        |           |
| 8                         | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico       | ≥90% | 1.084           | 67%    | 0         | 1.219           | 74%    | 0         | 1.305           | 80%    | 0         |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Amarelo   |      | 1.617           |        |           | 1.654           |        |           | 1.635           |        |           |
| 9                         | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos   | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico         | ≥80% | 4.124           | 44%    | 0         | 4.338           | 49%    | 0         | 5.418           | 61%    | 0         |
|                           |  | Total de usuários classificados como Risco Verde   |      | 9.317           |        |           | 8.909           |        |           | 8.908           |        |           |
| 10                        | Taxa de transferência de   | Total de usuários transferidos   | <=1% | 49              | 0,4%   | 10        | 60              | 0,5%   | 10        | 33              | 0,3%   | 10        |
|                           |  | Total de usuários atendidos  |      | 12.074          |        |           | 11.753          |        |           | 11.676          |        |           |
| 11                        | Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES   | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  | 100% | 54              | 100%   | 8         | 54              | 100%   | 8         | 54              | 100%   | 8         |
|                           |  | Total de profissionais médicos contratados   |      | 54              |        |           | 54              |        |           | 54              |        |           |
|                           |  |  |      | <b>Total</b>    |        | <b>82</b> | <b>Total</b>    |        | <b>82</b> | <b>Total</b>    |        | <b>72</b> |
|                           |  |  |      | <b>Conceito</b> |        | <b>A</b>  | <b>Conceito</b> |        | <b>A</b>  | <b>Conceito</b> |        | <b>A</b>  |





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

| INDICADORES DE DESEMPENHO |  | Meta | out/15   |           |        | nov/15          |           |        | dez/15          |           |        |
|---------------------------|--|------|--|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|
|                           |  |      | Resultado  |           | Pontos | Resultado       |           | Pontos | Resultado       |           | Pontos |
| 1                         | Taxa de Satisfação dos Usuários  | ≥80% | 4.287  | 80%       | 10     | 3.333           | 83%       | 10     | 3.156           | 90%       | 10     |
|                           |  |      | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde   | 5.337     |        |                 | 4.011     |        |                 | 3.510     |        |
| 2                         | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento                                    | 100% | 10.778   | 100%      | 9      | 10.739          | 100%      | 9      | 10.581          | 100%      | 9      |
|                           |  |      | Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento   | 10.778    |        |                 | 10.739    |        |                 | 10.581    |        |
| 3                         | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito  | 100% | 6  | 100%      | 8      | 13              | 100%      | 8      | 21              | 100%      | 8      |
|                           |  |      | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito   | 6         |        |                 | 13        |        |                 | 21        |        |
| 4                         | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH  | 100% | 0  | 100%      | 8      | 0               | 100%      | 8      | 0               | 100%      | 8      |
|                           |  |      | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH  | 0         |        |                 | 0         |        |                 | 0         |        |
| 5                         | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha  | >90% | 151  | 100%      | 10     | 174             | 100%      | 10     | 181             | 93%       | 10     |
|                           |  |      | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha  | 151       |        |                 | 174       |        |                 | 195       |        |
| 6                         | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro                                     | ≥70% | 7.508  | 98%       | 10     | 7.201           | 98%       | 10     | 7.648           | 98%       | 10     |
|                           |  |      | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro   | 7.654     |        |                 | 7.384     |        |                 | 7.820     |        |
| 7                         | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | 100% | 14   | 100%      | 9      | 18              | 100%      | 9      | 23              | 100%      | 9      |
|                           |  |      | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 14        |        |                 | 18        |        |                 | 23        |        |
| 8                         | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | ≥90% | 1.255  | 82%       | 0      | 1.173           | 74%       | 0      | 1.134           | 73%       | 0      |
|                           |  |      | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico       | 1.523     |        |                 | 1.593     |        |                 | 1.561     |        |
| 9                         | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos   | ≥80% | 5.568  | 61%       | 0      | 4.563           | 51%       | 0      | 5.041           | 57%       | 0      |
|                           |  |      | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico         | 9.114     |        |                 | 9.021     |        |                 | 8.887     |        |
| 10                        | Taxa de transferência de   | <=1% | 24   | 0,2%      | 10     | 31              | 0,3%      | 10     | 42              | 0,4%      | 10     |
|                           |  |      | Total de usuários transferidos   | 11.518    |        |                 | 11.525    |        |                 | 11.205    |        |
| 11                        | Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES   | 100% | 57   | 100%      | 8      | 58              | 100%      | 8      | 60              | 100%      | 8      |
|                           |  |      | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES  | 57        |        |                 | 58        |        |                 | 60        |        |
|                           |  |      | <b>Total</b>   | <b>82</b> |        | <b>Total</b>    | <b>82</b> |        | <b>Total</b>    | <b>82</b> |        |
|                           |  |      | <b>Conceito</b>  | <b>A</b>  |        | <b>Conceito</b> | <b>A</b>  |        | <b>Conceito</b> | <b>A</b>  |        |

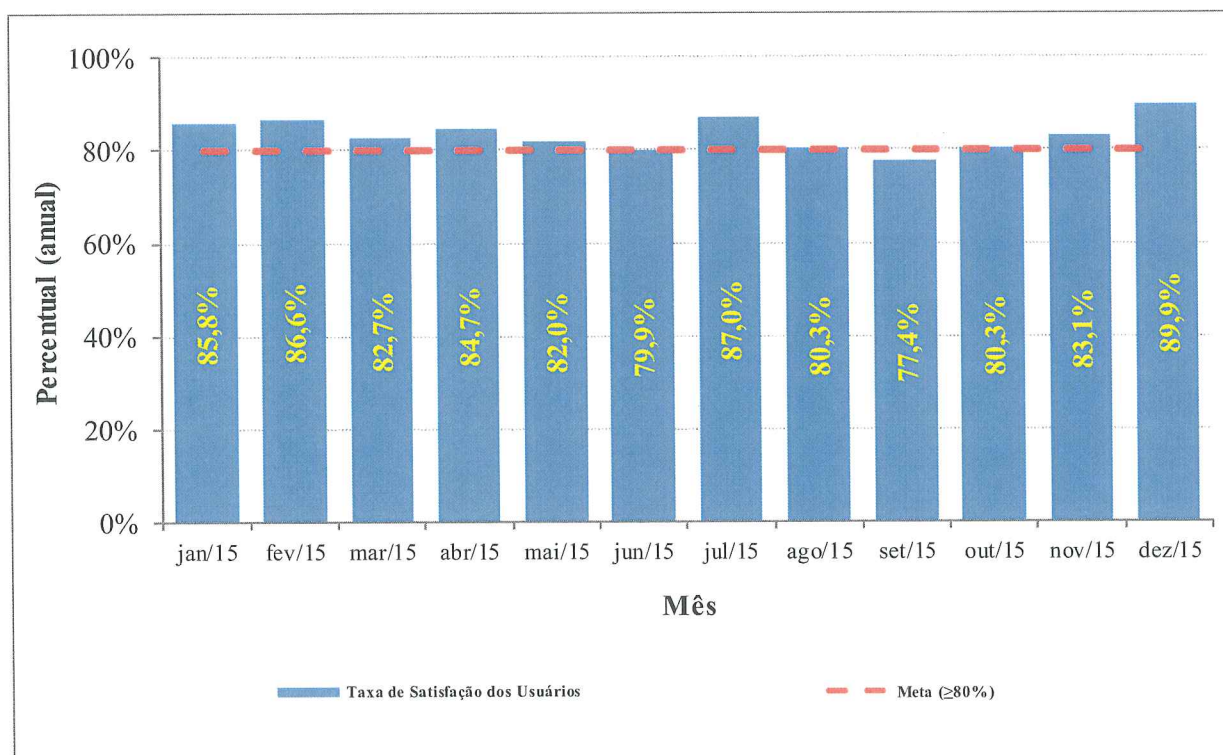
### 3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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

*Denominador:* Total de usuários entrevistados

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

**Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de Satisfação dos Usuários – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



**Resultado:** Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que para apenas os meses de Junho e Setembro a meta não foi atingida, ou seja, este indicador alcançou 83% de aproveitamento no ano.





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

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

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

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

**Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



**Resultado:** No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% foi atingida em todos os meses, logo este indicador alcançou 100% de aproveitamento no ano.



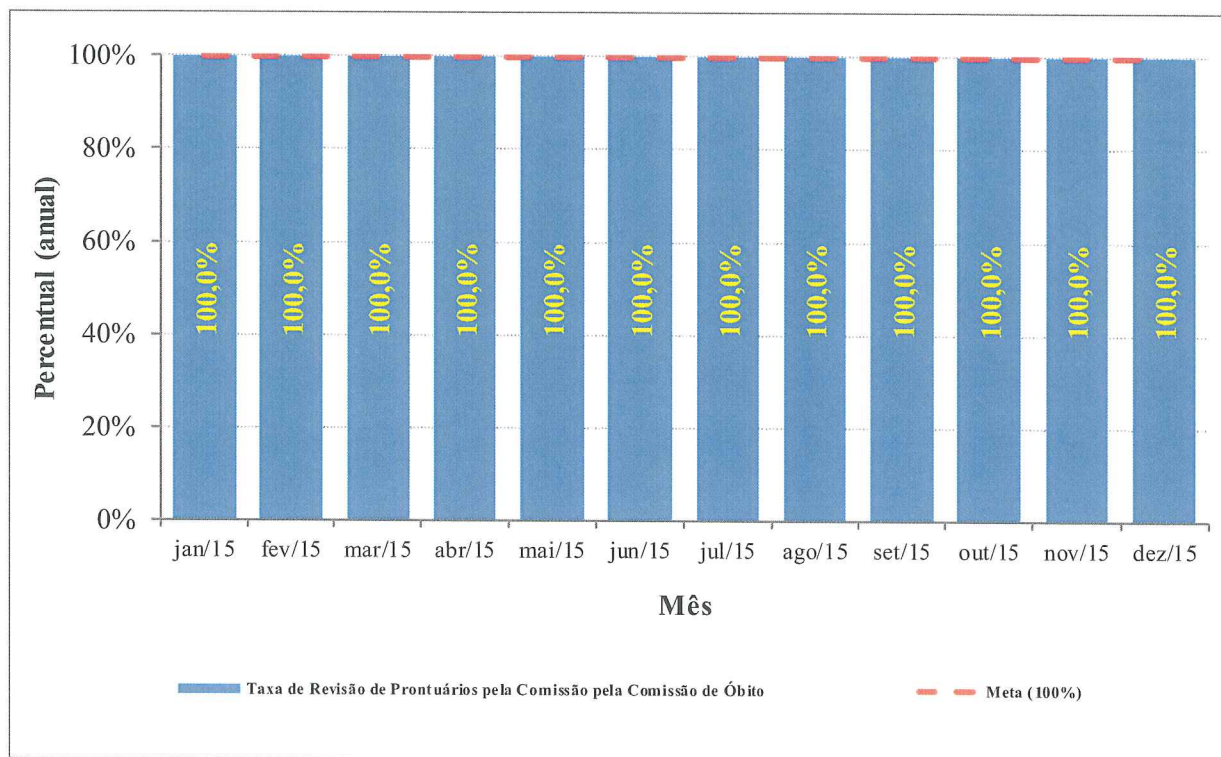
### 3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

**Gráfico 8: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



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



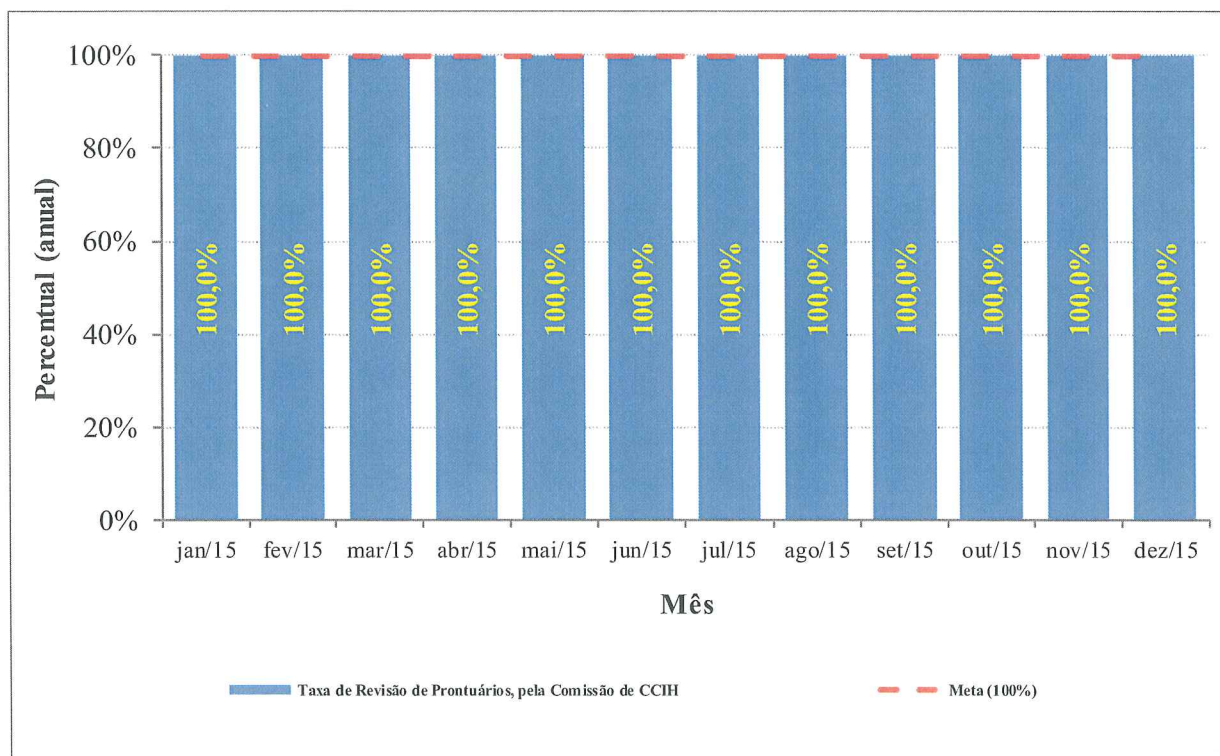
### 3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

**Gráfico 9: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



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



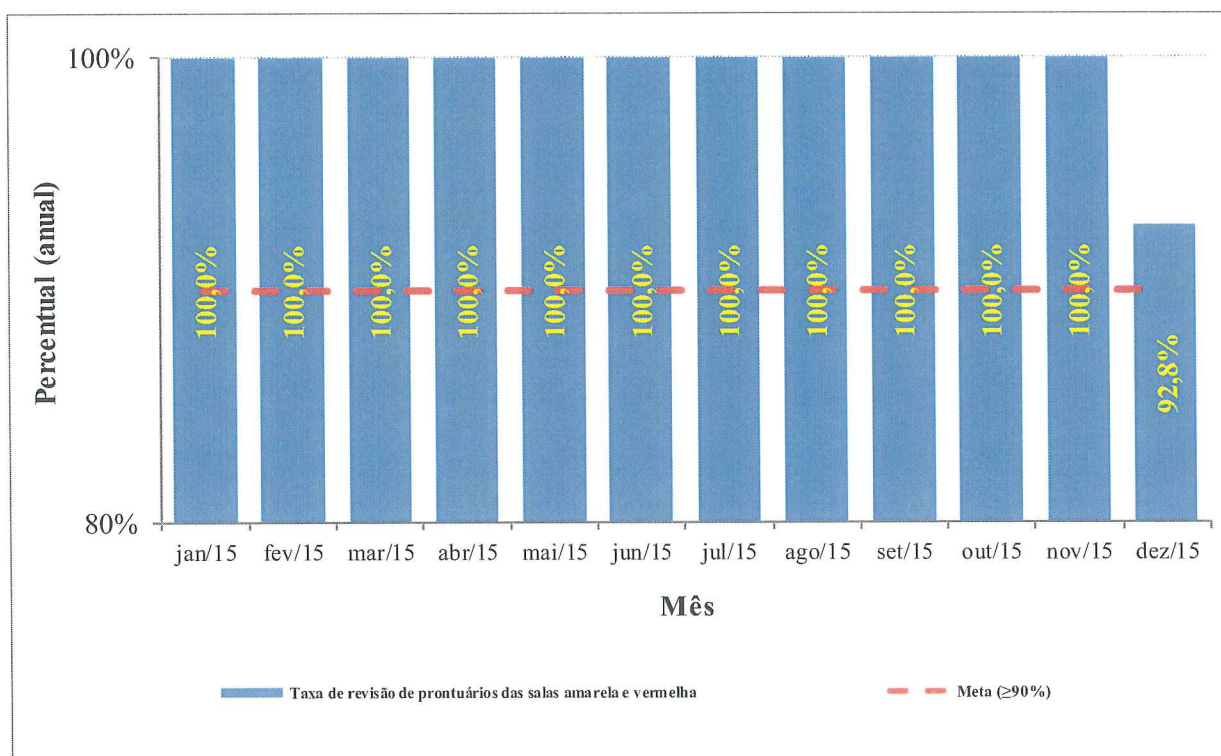
### 3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

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

*Denominador:* Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

**Gráfico 10: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela das salas amarela e vermelha – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



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





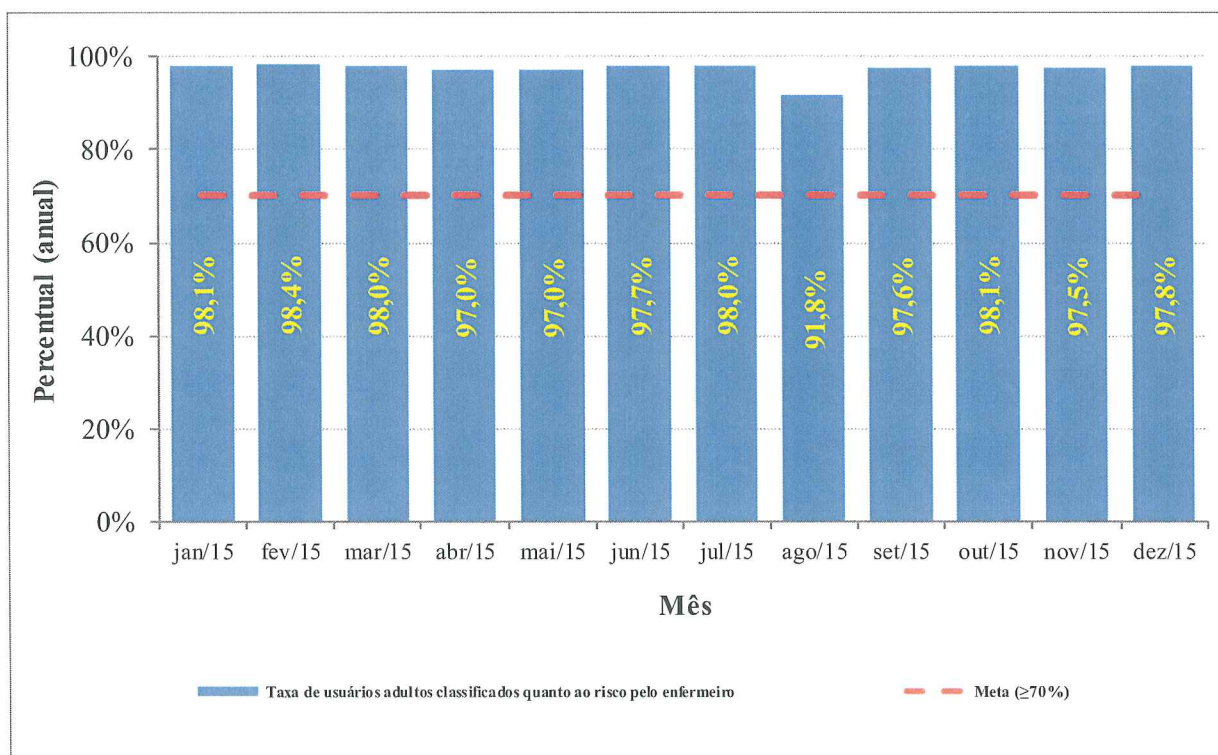
### 3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

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

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

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

**Gráfico 11: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



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

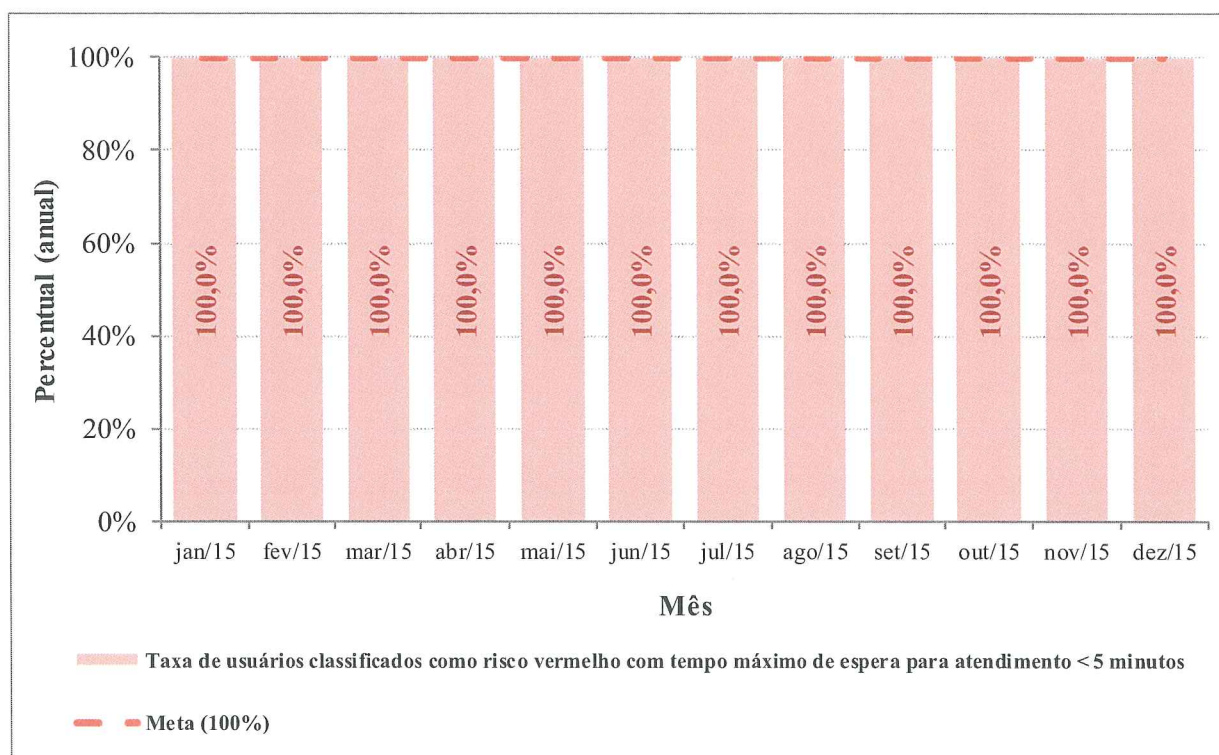
### 3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

**Gráfico 12: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



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



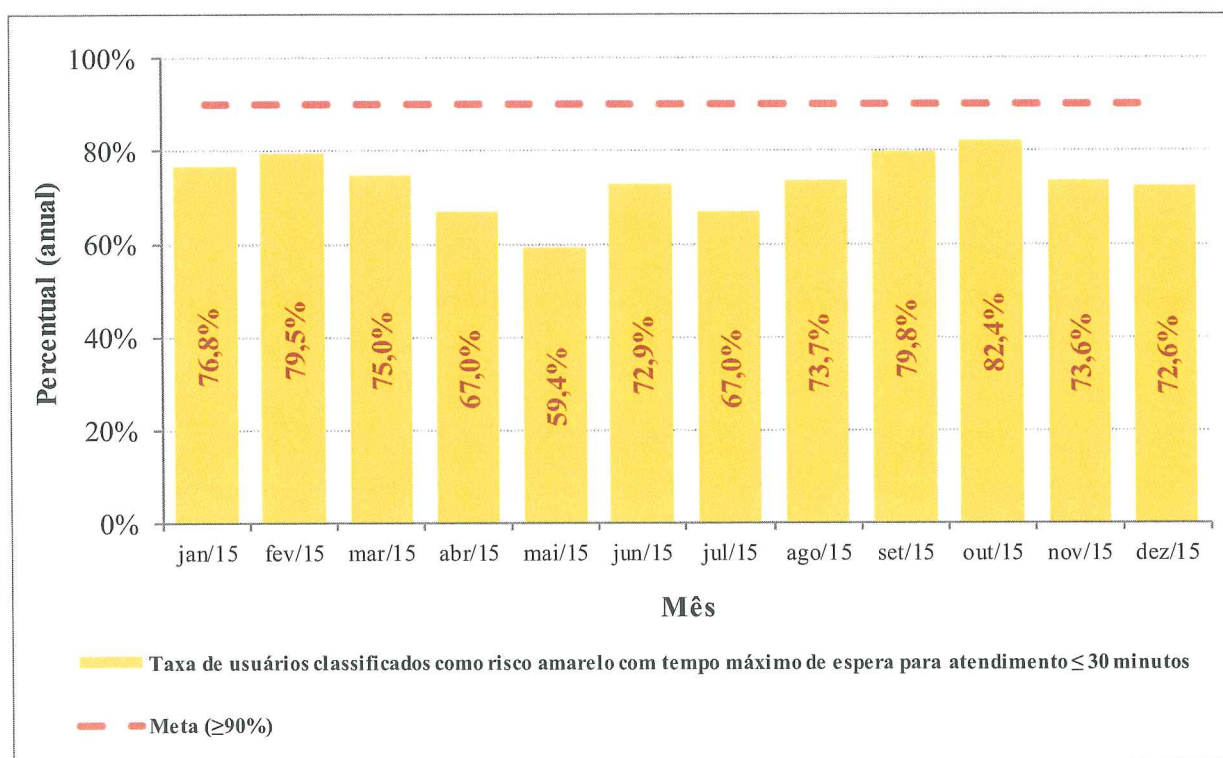
### 3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

**Gráfico 13: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



**Resultado:** Para 2015 a unidade não atingiu a meta de  $\geq 90\%$ , com uma média de 73%/mês, não pontuando neste indicador.



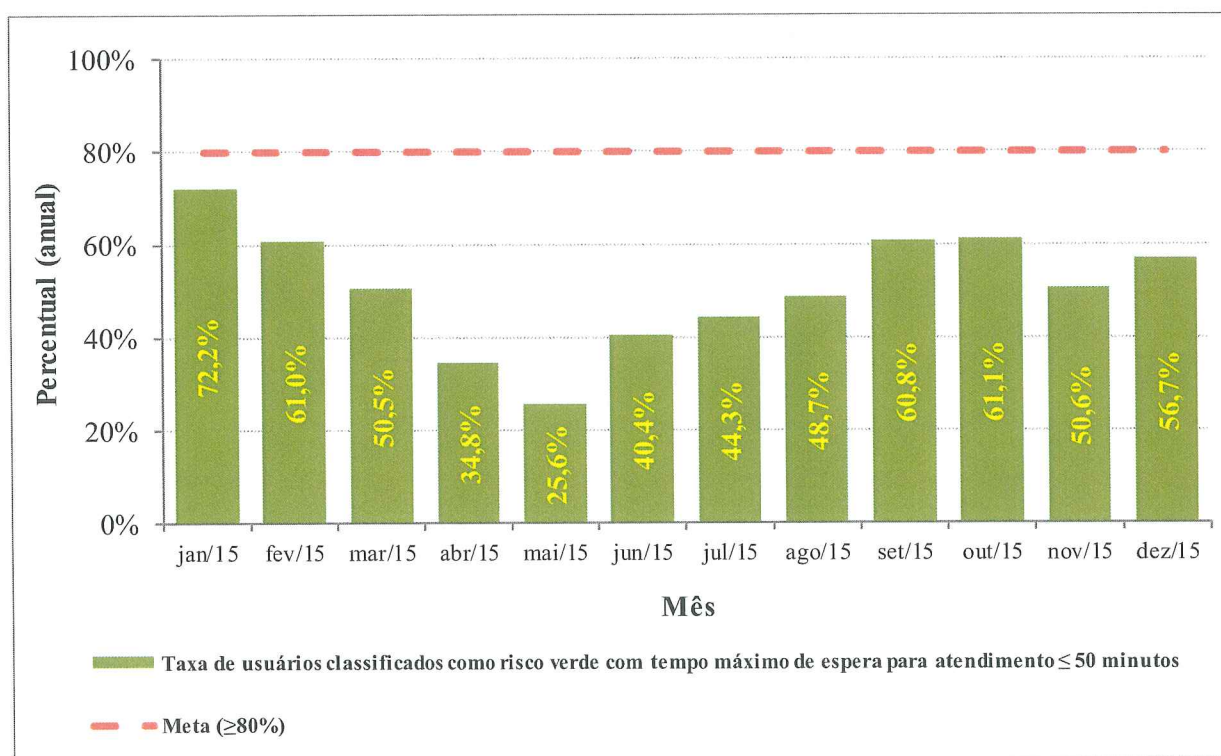
### 3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

**Gráfico 14: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



**Resultado:** No ano de 2015 a unidade não atingiu a meta de  $\geq 80\%$ , com uma média de 55%/mês, não pontuando neste indicador.



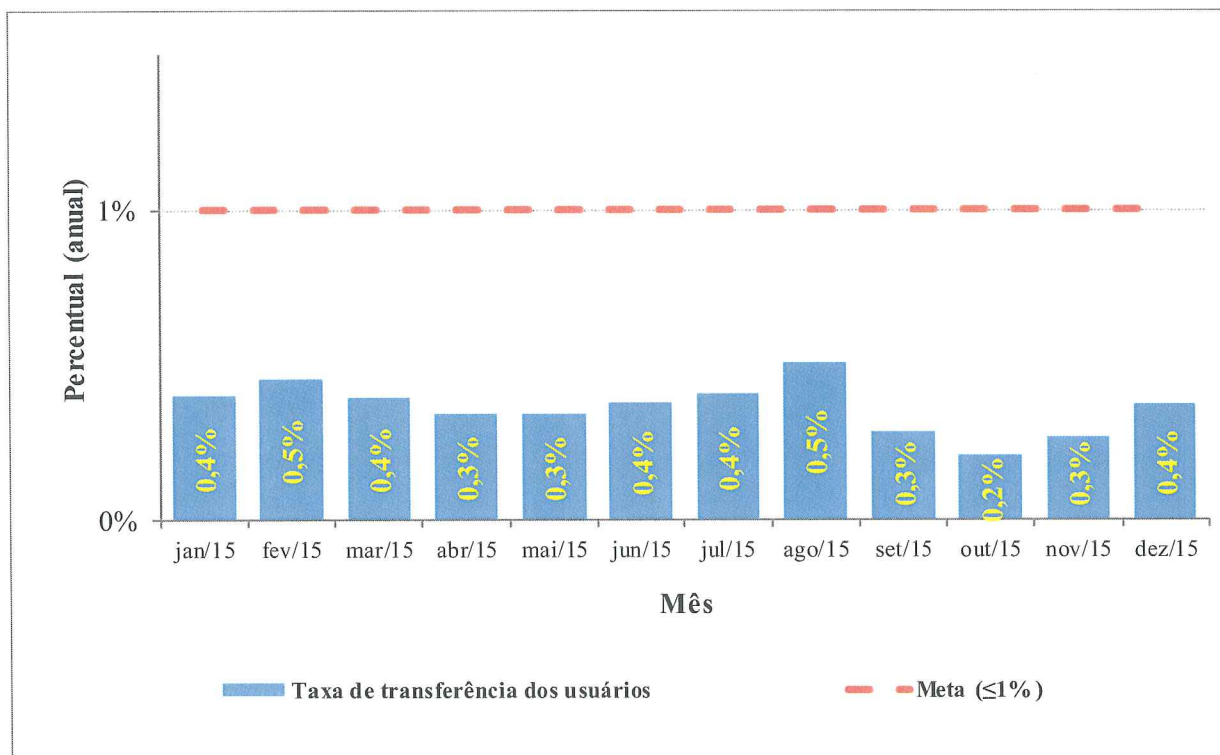
### 3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

**Gráfico 15: Indicador de Desempenho: Taxa de transferência dos usuários – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



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

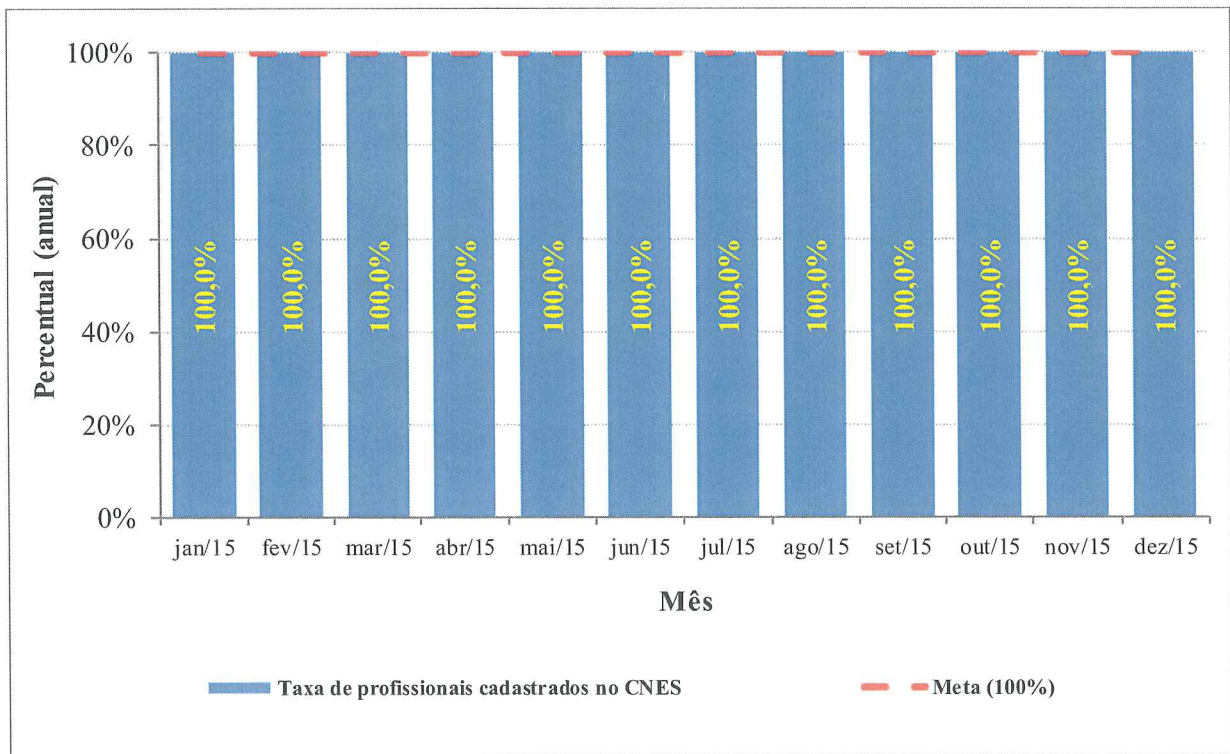
### 3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

*Numerador:* Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

**Gráfico 16: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2015**



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







#### 4 Recursos Financeiros

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

#### 4.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: LUPA ENGENHO NOVO<br>OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE<br>FLUXO DE CAIXA - Ano 2015 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | ANO 2015             |
| <b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>   | 1.089,69            | 1.278,31            | 1.013,75            | 3.741.060,35        | 1.324.851,02        | 7.309,69            | 81.059,57           | 37.481,88           | 1.800.757,92        | 3.490.775,00        | 3.159.084,67        | 886.868,63          | 1.089,69             |
| <b>RECEITAS</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Contrato de Gestão  | 180.588,60          | 0,00                | 1.875.532,06        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.093.380,89        | 3.450.446,09        | 1.698.840,47        | 0,00                | 361.124,12          | 9.659.912,23         |
| Receitas Financeiras  | 0,38                | 0,20                | 0,01                | 0,00                | 6.237,34            | 30,11               | 0,00                | 0,00                | 9.706,14            | 9.037,42            | 10.674,65           | 1.324,70            | 37.007,95            |
| Outras Receitas   | 1.691.881,43        | 1.277.160,00        | 3.265.208,26        | 13.165,41           | 273.000,00          | 1.570.871,07        | 2.103.578,05        | 1.379.686,61        | 111.070,28          | 0,00                | 0,00                | 548.790,78          | 12.234.411,89        |
| <b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>  | <b>1.872.470,41</b> | <b>1.277.160,20</b> | <b>5.140.740,33</b> | <b>13.165,41</b>    | <b>279.237,34</b>   | <b>1.570.901,18</b> | <b>2.103.578,05</b> | <b>3.473.067,50</b> | <b>3.571.222,51</b> | <b>1.707.877,89</b> | <b>10.674,65</b>    | <b>911.239,60</b>   | <b>21.931.332,07</b> |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Pessoal   | 1.008.082,66        | 993.095,42          | 888.148,67          | 874.026,70          | 913.243,45          | 971.418,81          | 1.093.521,67        | 970.197,78          | 1.116.316,85        | 967.822,79          | 1.288.800,95        | 1.393.832,72        | 12.478.508,47        |
| Material de Consumo   | 338.299,86          | 141.858,38          | 164.220,74          | 639.026,33          | 52.131,35           | 221.816,42          | 475.852,21          | 291.127,03          | 212.940,22          | 1.358,90            | 392.081,62          | 121.640,40          | 3.052.353,46         |
| Serviços de Terceiros   | 428.888,61          | 32.878,04           | 251.595,37          | 543.684,18          | 476.307,35          | 226.727,54          | 466.322,53          | 321.933,19          | 387.438,56          | 132.581,11          | 434.767,33          | 156.596,63          | 3.859.720,44         |
| Taxas/Impostos/Contribuições  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Serviços Públicos   | 23.632,98           | 31.974,11           | 20.889,77           | 30.059,18           | 29.490,86           | 801,04              | 25.208,84           | 47.961,11           | 27.275,67           | 25.289,68           | 30.534,27           | 32.527,40           | 325.644,91           |
| Despesas Bancárias  | 361,05              | 111,15              | 133,20              | 84,50               | 3.558,60            | 1.644,06            | 956,62              | 431,90              | 848,94              | 297,70              | 793,50              | 470,10              | 9.691,32             |
| Outras Despesas Operacionais  | 73.016,63           | 77.507,66           | 75.705,98           | 342.493,85          | 122.047,06          | 74.743,43           | 85.293,87           | 78.140,45           | 136.385,19          | 912.218,04          | 131.010,02          | 90.760,12           | 2.199.322,30         |
| Investimentos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.900,00            | 0,00                | 4.900,00             |
| <b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>  | <b>1.872.281,79</b> | <b>1.277.424,76</b> | <b>1.400.693,73</b> | <b>2.429.374,74</b> | <b>1.596.778,67</b> | <b>1.497.151,30</b> | <b>2.147.155,74</b> | <b>1.709.791,46</b> | <b>1.881.205,43</b> | <b>2.039.568,22</b> | <b>2.282.887,69</b> | <b>1.795.827,37</b> | <b>21.930.140,90</b> |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)</b>   | <b>1.278,31</b>     | <b>1.013,75</b>     | <b>3.741.060,35</b> | <b>1.324.851,02</b> | <b>7.309,69</b>     | <b>81.059,57</b>    | <b>37.481,88</b>    | <b>1.800.757,92</b> | <b>3.490.775,00</b> | <b>3.159.084,67</b> | <b>886.868,63</b>   | <b>2.280,86</b>     | <b>2.280,86</b>      |
| <b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras  | 278,31              | 13,75               | 3.740.060,35        | 1.323.851,02        | 6.309,69            | 80.059,57           | 36.481,88           | 1.799.757,92        | 3.489.775,00        | 3.158.084,67        | 885.868,63          | 1.280,86            | 1.280,86             |
| 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            | 0,00                 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>   | <b>1.278,31</b>     | <b>1.013,75</b>     | <b>3.741.060,35</b> | <b>1.324.851,02</b> | <b>7.309,69</b>     | <b>81.059,57</b>    | <b>37.481,88</b>    | <b>1.800.757,92</b> | <b>3.490.775,00</b> | <b>3.159.084,67</b> | <b>886.868,63</b>   | <b>1.280,86</b>     | <b>1.280,86</b>      |



#### **4.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no Ano de 2015 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 102,03% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento 0,00).

#### **4.3 Conciliação Bancária**

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

#### **4.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 107,18% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento 0,00).

### **5 Relatório Administrativo**

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

#### **5.1 Aquisição de Bens Duráveis**

Houve aquisição de Bens Duráveis. (Anexo no item 6.2)





## **5.2 Recursos Humanos**

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

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

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

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





Durante o período, executamos a contratação de 62 profissionais, listados abaixo:

| <b>QUADRO EVOLUTIVO - UPA ENG NOVO/2015</b> |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>Mês</b>                                  | <b>Admitidos</b> | <b>Demitidos</b> | <b>Ativos</b> |
| <b>Janeiro</b>                              | 7                | 4                | 86            |
| <b>Fevereiro</b>                            | 7                | 6                | 89            |
| <b>Março</b>                                | 9                | 4                | 92            |
| <b>Abril</b>                                | 2                | 6                | 94            |
| <b>Maio</b>                                 | 9                | 6                | 97            |
| <b>Junho</b>                                | 5                | 7                | 102           |
| <b>Julho</b>                                | 2                | 5                | 104           |
| <b>Agosto</b>                               | 2                | 8                | 104           |
| <b>Setembro</b>                             | 6                | 2                | 106           |
| <b>Outubro</b>                              | 6                | 1                | 110           |
| <b>Novembro</b>                             | 5                | 3                | 113           |
| <b>Dezembro</b>                             | 3                | 4                | 114           |

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 3 Pediatras pudesse ser preenchido.

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

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





### 5.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

| EMPRESA     | SERVIÇO PRESTADO                      |
|-------------|---------------------------------------|
| AGF         | EXTINTORES                            |
| BEM ESTAR   | LABORATORIO                           |
| BEM ESTAR   | AMBULÂNCIA                            |
| RODOCON     | COLETA DE RESÍDUOS                    |
| CONTRATME   | LIMPEZA                               |
| QUALITY     | LAVANDERIA                            |
| ECO         | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO                 |
| LAVAMAR     | LAVANDERIA                            |
| EFETIVIDADE | INTERNET / LINK DEDICADO              |
| EXPLORER    | TRANSPORTE                            |
| FC          | MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO  |
| KA-ÍQUE     | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS                |
| PLANISA     | CONSULTORIA                           |
| PVAX        | ARMAZENAMENTO                         |
| PREMIER     | ALIMENTAÇÃO                           |
| SEPARAR     | GASES – UPA                           |
| SEVENLOG    | MOTOCICLISTA MENSAGEIRO               |
| BEST POWER  | MANUTENÇÃO DE GERADORES               |
| STTR        | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS    |
| SUPERGERA   | LOCAÇ MANUTENÇÃO DE GERADORES         |
| SUNSET      | VIGILÂNCIA                            |
| SUNPLUS     | PORTARIA                              |
| TX          | MANUTENÇÃO RAI-O-X                    |
| TX          | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| WORKING     | LOCAÇÃO DE TV                         |
| WORKING     | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES               |
| DOCTOR PLUS | CME                                   |

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



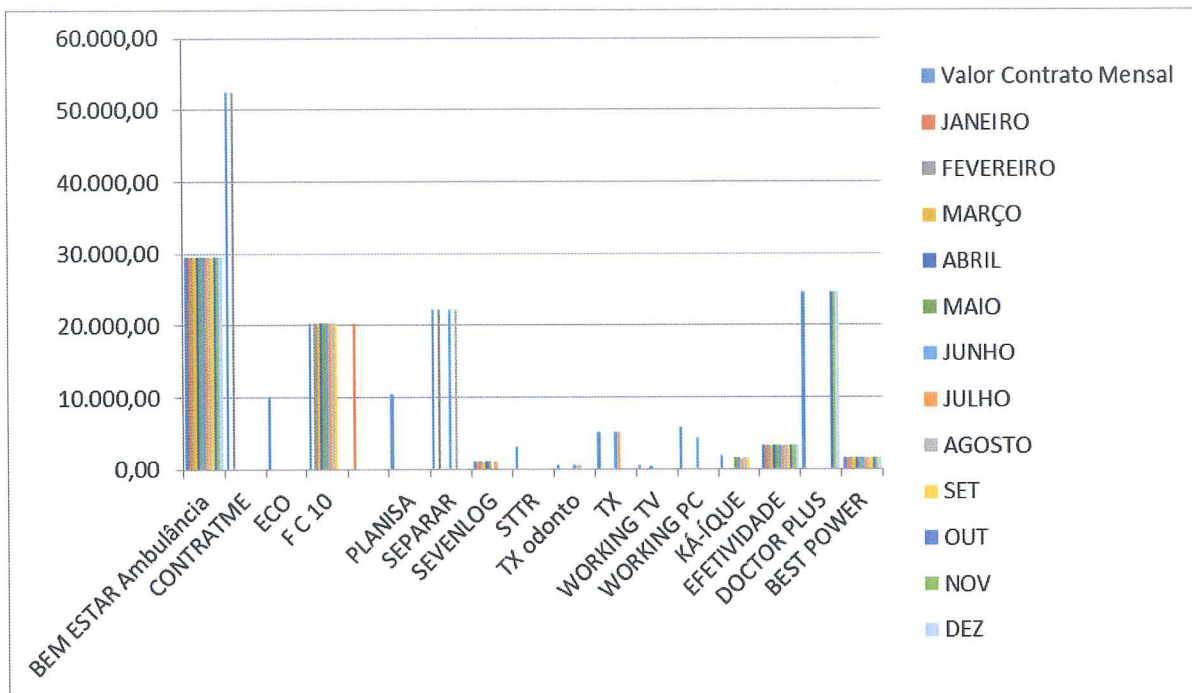


### Serviços com custos fixos

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

| Empresa              | Valor Contrato Mensal | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARCO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       |
|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BEM ESTAR Ambulância | 29.500,00             | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| CONTRATIME           | 52.516,66             |           | 52.516,66 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ECO                  | 10.000,00             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| F C 10               | 20.371,73             | 20.371,73 | 20.371,73 | 20.371,73 | 20.371,73 | 20.371,73 | 20.371,73 | 20.371,73 | 20.371,73 | 20.371,73 |           |           |           |
| PLANISA              | 10.475,00             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SEPARAR              | 22.180,00             |           | 22.180,00 |           |           |           | 22.180,00 |           | 22.180,00 |           |           |           |           |
| SEVENLOG             | 962,46                | 962,46    | 962,46    | 962,46    | 962,46    | 962,46    |           | 962,46    |           |           |           |           |           |
| STTR                 | 3.000,00              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| TX odonto            | 485,00                |           |           |           |           |           | 485,00    | 485,00    | 485,00    |           |           |           |           |
| TX                   | 5.183,75              |           |           |           |           |           | 5.046,62  | 5.046,62  |           |           |           |           |           |
| WORKING TV           | 480,00                |           |           |           | 400,00    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| WORKING PC           | 5.750,00              |           |           |           |           |           | 4.318,00  |           |           |           |           |           |           |
| KÁ-ÍQUE              | 1.860,00              |           |           |           |           | 1.530,00  | 1.530,00  | 1.395,00  | 1.530,00  | 1.530,00  |           |           |           |
| EFETIVIDADE          | 3.235,30              | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  | 3.235,30  |
| DOCTOR PLUS          | 24.500,00             |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| BEST POWER           | 1.500,00              | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.575,00  | 1.575,00  | 1.575,00  | 1.575,00  | 1.575,00  | 1.575,00  | 1.575,00  | 1.575,00  | 1.575,00  |





### Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval. **Serviço prestado até a data 31/01/2015.**
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval. **Serviço prestado a partir de 01/02/2015 até 31/12/2015..**
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container .
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas.



- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **SUNPLUS:** Presta serviço de portaria e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem. **Serviço teve início no dia 01/03/2015 a 29/02/2016.**

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

- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização.

### 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:

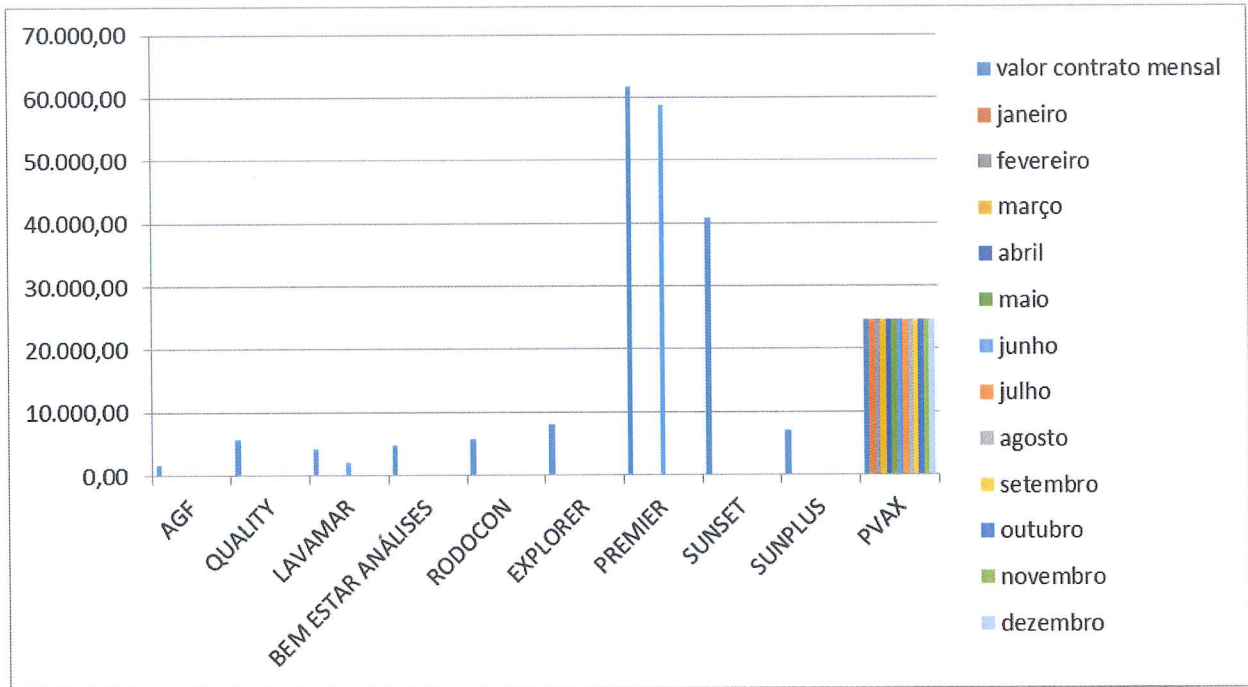
| Empresa            | Valor Contrato Mensal | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZ       |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AGF                | 1.725,20              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| QUALITY            | 5.680,00              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| LAVAMAR            | 4.300,00              |           |           |           |           |           | 2.064,80  |           |           |           |           |           |           |
| BEM ESTAR ANÁLISES | 4.842,00              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| RODOCON            | 5.712,00              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| EXPLORER           | 8.085,00              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PREMIER            | 61.590,00             |           |           |           |           |           | 58.785,78 |           |           |           |           |           |           |
| SUNSET             | 40.859,82             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SUNPLUS            | 7.066,80              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PVAX               | 24.720,00             | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.720,00 |







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015





### 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 |                                  | Ano_2015            |             |             |             |             |             |              |             |              |             |              |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO             |                                  | DESPESAS REALIZADAS |             |             |             |             |             |              |             |              |             |              |              |
| Código                               | Descrição                        | JANEIRO             | FEVEREIRO   | MARÇO       | ABRIL       | MAIO        | JUNHO       | JULHO        | AGOSTO      | SETEMBRO     | OUTUBRO     | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |
|                                      |                                  | Valor (R\$)         | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$)  | Valor (R\$) | Valor (R\$)  | Valor (R\$) | Valor (R\$)  | Valor (R\$)  |
| 1                                    | PESSOAL                          | 1.008.082,66        | 993.095,42  | 888.148,67  | 874.026,70  | 913.243,45  | 971.418,81  | 1.093.521,67 | 970.197,78  | 1.116.316,85 | 967.822,79  | 1.288.800,95 | 1.393.832,72 |
| 01.01                                | SALARIO                          | 600.957,82          | 700.819,16  | 616.266,01  | 601.833,96  | 616.543,05  | 664.401,48  | 692.443,06   | 714.077,89  | 710.606,74   | 671.685,88  | 910.931,01   | 1.031.262,30 |
| 01.01.01                             | FOLHA NORMAL                     | 599717,17           | 632014,08   | 589.994,72  | 601.833,96  | 579.234,51  | 615.301,88  | 605.133,02   | 674.231,34  | 621.477,47   | 611.008,25  | 602.621,22   | 626.704,29   |
| 01.01.02                             | 13º SALÁRIO                      | 1240,65             | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | 249.913,32   | 310.168,42   |
| 01.01.03                             | FÉRIAS                           | -                   | 68805,08    | 26.271,29   | -           | 37.308,54   | 49.099,60   | 87.310,04    | 39.846,55   | 89.129,27    | 60.677,63   | 58.396,47    | 94.389,59    |
| 01.01.04                             | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO         | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.01.05                             | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS       | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.01.06                             | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS          | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.01.07                             | HORAS EXTRAS                     | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.01.99                             | OUTRAS VANTAGENS                 | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.02                                | BENEFÍCIOS                       | 6.541,90            | 6.516,18    | 5.381,40    | 5.636,60    | 6.543,20    | 5.533,60    | 7.200,00     | 5.921,10    | 7.176,40     | 6.312,40    | 7.256,10     | 7.145,60     |
| 01.02.01                             | VALE TRANSPORTE                  | 6541,90             | 6516,18     | 5.381,40    | 5.636,60    | 6.543,20    | 5.533,60    | 7.200,00     | 5.921,10    | 7.176,40     | 6.312,40    | 7.256,10     | 7.145,60     |
| 01.02.02                             | CESTA BÁSICA                     | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.02.03                             | CONVÊNIO                         | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.02.04                             | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO        | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.02.99                             | OUTROS BENEFÍCIOS                | -                   | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -            |
| 01.03                                | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         | 311.486,45          | 232.859,55  | 200.625,22  | 223.188,38  | 240.385,02  | 234.324,67  | 285.341,22   | 156.742,75  | 300.144,61   | 213.504,99  | 226.616,89   | 280.025,70   |
| 01.03.01                             | FGTS                             | 92.780,97           | 64.763,86   | 60.184,90   | 63.615,47   | 60.909,40   | 65.820,95   | 63.511,50    | 66.605,31   | 64.515,32    | 64.385,58   | 64.989,42    | 86.809,43    |
| 01.03.02                             | IRRF                             | 131.923,27          | 70.191,60   | 71.088,01   | 59.188,42   | 56.066,11   | 60.499,57   | 72.830,53    | -           | 77.146,29    | 81.892,43   | 75.951,36    | 67.304,84    |
| 01.03.03                             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 56.002,76           | 51.290,71   | 51.003,38   | 61.991,36   | 67.082,16   | 61.855,23   | 52.725,99    | 52.028,71   | 114.716,68   | 58.962,13   | 57.987,45    | 107.489,08   |
| 01.03.04                             | RESCISÕES                        | 22.598,35           | 38.173,93   | 10.686,88   | 15.190,63   | 48.783,31   | 37.338,24   | 87.855,64    | 29.448,47   | 35.704,71    | -           | 19.546,14    | 7.297,58     |
| 01.03.99                             | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES  | 8.181,10            | 8.439,65    | 7.662,05    | 23.202,50   | 7.544,04    | 8.810,68    | 8.417,56     | 8.660,26    | 8.061,61     | 8.264,85    | 8.142,52     | 11.124,77    |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

|          |  |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                   |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01.04    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | 89.096,49         | 52.900,53         | 65.876,04         | 43.367,76         | 49.772,18        | 67.139,06         | 108.537,39        | 93.456,04         | 98.389,10         | 76.319,52       | 143.996,95        | 75.399,12         |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | 89.096,49         | 52.900,53         | 65.876,04         | 43.367,76         | 49.772,18        | 67.139,06         | 108.537,39        | 93.456,04         | 98.389,10         | 76.319,52       | 143.996,95        | 75.399,12         |
| <b>2</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>338.299,86</b> | <b>141.858,38</b> | <b>164.220,74</b> | <b>639.026,33</b> | <b>52.131,35</b> | <b>221.816,42</b> | <b>475.852,21</b> | <b>291.127,03</b> | <b>212.940,22</b> | <b>1.358,90</b> | <b>392.081,62</b> | <b>121.640,40</b> |
| 02.01    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM | 2496,00           | 1537,40           | 0,00              | 1.079,48          | 1.206,00         | 5.616,27          | 1.509,23          | 71,90             | 1.555,20          | -               | 1.992,48          | 1.027,00          |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IN | 2496,00           | 1537,40           | -                 | 1.079,48          | 1.206,00         | 5.616,27          | 1.509,23          | 71,90             | 1.555,20          | -               | 1.992,48          | 1.027,00          |
| 02.02    | MATERIAL DE INFORMÁTICA                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.796,00          | -                 | 746,00            | -               | -                 | -                 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | 2.796,00          | -                 | 746,00            | -               | -                 | -                 |
| 02.03    | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 199,00           | 0,00              | -                 | -                 | -                 | -               | 41,90             | -                 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | 41,90             | -                 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA              | -                 | -                 | -                 | -                 | 199,00           | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACONADAS POR F     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.04    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.05    | MATERIAL DE LIMPEZA                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | 677,80            |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA                        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | 677,80            |
| 02.06    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       | 59,02             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       | 59,02             | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.07    | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATO      | 328012,68         | 137795,98         | 162361,12         | 637.691,87        | 49.678,35        | 213.460,11        | 460.056,05        | 288.977,02        | 205.616,27        | 117,50          | 387.225,88        | 106.331,17        |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS       | 248505,86         | 100889,48         | 99064,62          | 539.976,38        | 35.898,82        | 158.990,92        | 407.989,62        | 273.416,84        | 159.171,64        | -               | 308.240,71        | 74.796,03         |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL     | 79506,82          | 36906,50          | 63296,50          | 97.715,49         | 13.779,53        | 54.469,19         | 52.066,43         | 15.560,18         | 46.444,63         | 117,50          | 78.985,17         | 31.535,14         |
| 02.08    | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -               | -                 | -                 |









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

|          |  |          |          |          |           |            |            |            |           |           |           |           |           |           |          |
|----------|--|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 03.13    | INTERNET                                   | 150,44   | 3235,30  | 3235,30  | 3235,30   | 3235,30    | 3235,30    | 3235,30    | 6.320,16  | 150,44    | 2.934,42  | 6.470,60  | 3.235,30  | -         | 6.169,72 |
| 03.13.01 | INTERNET                                   | 150,44   | 3235,30  | 3235,30  | 3235,30   | 3235,30    | 3235,30    | 3235,30    | 6.320,16  | 150,44    | 2.934,42  | 6.470,60  | 3.235,30  | -         | 6.169,72 |
| 03.15    | CURSOS                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.15.01 | CURSOS                                     | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.16    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                     | 0,00     | 1445,23  | 0,00     | 12.849,38 | 1.988,72   | 1.988,72   | 1.988,72   | 1.792,81  | 3.696,94  | 4.313,24  | 2.116,08  | 2.309,74  | 2.223,91  | 1.959,34 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                     | -        | 1445,23  | -        | 12.849,38 | 1.988,72   | 1.988,72   | 1.988,72   | 1.792,81  | 3.696,94  | 4.313,24  | 2.116,08  | 2.309,74  | 2.223,91  | 1.959,34 |
| 03.17    | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                    | 81385,12 | 12358,26 | 57333,67 | 39.614,05 | 120.813,51 | 120.813,51 | 120.813,51 | 30.946,26 | 34.247,35 | 55.512,54 | 68.543,95 | 34.700,72 | 28.823,67 | 7.995,09 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA    | 81385,12 | 12358,26 | 57333,67 | 39.614,05 | 120.813,51 | 120.813,51 | 120.813,51 | 30.946,26 | 34.247,35 | 55.512,54 | 68.543,95 | 34.700,72 | 28.823,67 | 7.995,09 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA      | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.18    | SEGUROS                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -         | -         | -         | -         | -         | 8.265,20  | -        |
| 03.18.01 | SEGUROS                                    | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | 8.265,20  | -        |
| 03.19    | CONDÔMÍNIO                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.19.01 | CONDÔMÍNIO                                 | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.20    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                    | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.21    | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM                    | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.21.02 | PEDÁGIO                                    | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS                           | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                      | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI                          | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.21.06 | FRETE                                      | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | -        | -        | -        | -         | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -        |













Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO              |    | Ano_2015     |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
|---|----|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE                   |    |              |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                              |    |              |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| BANCO: 237  |    | AGÊNCIA: 814 |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| CONTA CORRENTE Nº: 4208-0                         |    |              |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2015 |    |              |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| 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                      |    | 239,10       | 1,00        | -            | 1,00         | 1,00        | 80.059,57   | 37.481,88   | 1.799.756,92 | 1,00         | 120.235,30   | 1,00        | 1,00        | 238.022,85    |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras              |    | 39,21        | 12,75       | 3.740.060,35 | 1.323.850,02 | 6.308,69    | -           | -           | 1.799.756,92 | 3.489.774,00 | 3.037.849,37 | 885.867,63  | 1.279,86    | 14.284.798,80 |
| A3 - TOTAL  |    | 278,31       | 13,75       | 3.740.060,35 | 1.323.851,02 | 6.309,69    | 80.059,57   | 37.481,88   | 1.799.757,92 | 3.489.775,00 | 3.158.084,67 | 885.868,63  | 1.280,86    | 14.522.821,65 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO     |    |              |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| DATA  | Nº | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)   |
| HISTÓRICO   |    |              |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| B1 - TOTAL  |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS            |    |              |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| DATA  | Nº | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)   |
| C1 - TOTAL  |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO      |    |              |             |              |              |             |             |             |              |              |              |             |             |               |
| DATA  | Nº | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$)  | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$)   |
| D1 - TOTAL  |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)                  |    | 278,31       | 13,75       | 3.740.060,35 | 1.323.851,02 | 6.309,69    | 80.059,57   | 37.481,88   | 1.799.757,92 | 3.489.775,00 | 3.158.084,67 | 885.868,63  | 1.280,86    | 14.522.821,65 |





VIVA RIO

UPA ENGENHO NOVO

DEMONSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

| Regime de Competência   | jan-15          | fev-15          | mar-15          | abr-15          | mai-15          | jun-15          | jul-15          | ago-15          | set-15          | out-15          | nov-15          | dez-15          | TOTAL            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           | 735.692,72      | 1.610.544,48    | 1.782.623,89    | 1.937.528,84    | 2.200.332,19    | 2.046.293,55    | 2.206.143,84    | 2.391.389,87    | 2.436.488,71    | 2.615.781,93    | 2.669.697,94    | 2.772.958,36    | 735.692,72       |
| Recitas Operacionais  | 2.918.032,06    | 1.875.532,06    | 1.875.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 1.248.177,19    | 24.201.529,83    |
| Repasso Contrato de Gestão (parte Fixa) - Valor Previsto      | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Repasso Contrato de Gestão (parte Variável)                   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)              | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Globo(a) a recuperar  | 2.918.032,06    | 1.875.532,06    | 1.875.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 2.035.532,06    | 1.374,70        | 37.007,95        |
| Sub-Total (1)   | 0,38            | 0,20            | 0,01            | -               | 6.237,34        | 30,11           | -               | -               | 9.705,14        | 9.037,42        | 10.671,65       | -               | -                |
| Resultado de Aplicação Financeira                             | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Reembolso de Despesas   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Obrigações de Recursos Externos à SES/RJ                      | -               | -               | -               | 13.165,41       | -               | 10.231,07       | 46.978,05       | 31.686,61       | 111.070,28      | (0,00)          | (0,00)          | 107.790,78      | 320.922,20       |
| Outras Receitas   | -               | -               | 0,01            | 19.165,41       | 6.237,34        | 10.261,18       | 46.978,05       | 31.686,61       | 120.776,42      | 9.037,42        | 10.671,65       | 109.115,48      | 357.930,15       |
| Sub-Total (2)   | 2.918.032,06    | 1.875.532,26    | 1.875.532,97    | 2.048.697,47    | 2.041.769,40    | 2.046.293,24    | 2.082.510,11    | 2.087.218,67    | 2.156.308,48    | 2.044.569,48    | 2.046.203,71    | 1.357.252,67    | 24.559.459,98    |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Despesas CUSTEIO  | (608.876,88)    | (607.304,68)    | (567.204,68)    | (568.548,48)    | (603.936,87)    | (605.816,87)    | (602.897,31)    | (708.153,04)    | (687.741,19)    | (638.375,58)    | (607.879,16)    | (667.926,34)    | (7.202.188,26)   |
| Salários  | (6.544,50)      | (6.516,18)      | (5.201,40)      | (5.636,60)      | (6.443,20)      | (6.553,60)      | (6.200,00)      | (6.921,10)      | (7.176,40)      | (6.312,40)      | (7.256,10)      | (7.165,60)      | (77.184,48)      |
| Benefícios  | (294.750,70)    | (291.377,29)    | (293.095,37)    | (292.576,73)    | (323.188,42)    | (319.508,05)    | (320.740,65)    | (337.647,35)    | (321.395,74)    | (264.623,51)    | (295.493,94)    | (347.866,84)    | (2.568.300,38)   |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescões)                       | (119.222,80)    | (131.377,29)    | (164.613,23)    | (164.613,23)    | (101.341,01)    | (12.997,77)     | (16.650,16)     | (116.405,92)    | 29.382,36       | (64.431,24)     | (78.112,10)     | (78.112,10)     | (471.288,88)     |
| Providências (13º e Férias)                                   | (144.225,23)    | (152.870,53)    | (161.412,23)    | (146.882,08)    | (82.843,26)     | (132.556,30)    | (148.536,49)    | (151.195,43)    | (150.884,19)    | (156.349,25)    | (160.727,26)    | (150.307,33)    | (1.818.248,85)   |
| Outras Despesas de Pessoal                                    | (69.096,49)     | (72.870,53)     | (65.876,94)     | (63.567,76)     | (22.940,66)     | (67.139,02)     | (108.337,39)    | (95.104,01)     | (98.389,10)     | (76.319,52)     | (141.986,95)    | (75.389,12)     | (897.418,65)     |
| Sub-Total (3)   | (1.232.868,69)  | (1.239.409,59)  | (1.088.698,20)  | (1.031.137,14)  | (1.204.434,08)  | (1.091.377,25)  | (1.066.842,00)  | (1.218.458,88)  | (1.078.064,25)  | (1.210.478,84)  | (1.239.784,54)  | (1.056.786,73)  | (13.275.094,01)  |
| Materiais de Consumo (4)                                      | (402.098,16)    | (488.217,25)    | (248.216,84)    | (505.184,58)    | (420.223,47)    | (427.026,54)    | (374.537,46)    | (411.063,32)    | (411.063,32)    | (295.077,21)    | (279.105,80)    | (410.650,76)    | (4.141.153,57)   |
| Serviços de Terceiros (5)                                     | (321.475,03)    | (288.846,16)    | (338.116,53)    | (213.184,85)    | (407.949,65)    | (407.949,65)    | (401.920,85)    | (338.113,83)    | (338.113,83)    | (379.335,47)    | (316.489,94)    | (381.936,59)    | (4.093.764,30)   |
| Serviços Públicos (6)   | (21.076,04)     | (31.974,11)     | (20.889,77)     | (30.058,18)     | (29.490,80)     | (111.703,52)    | (25.208,84)     | (47.901,11)     | (27.275,67)     | (25.289,68)     | (50.594,27)     | (50.823,68)     | (434.856,73)     |
| Tributárias/financeiras (7)                                   | (71.377,68)     | (71.858,31)     | (56.815,25)     | (116.328,35)    | (79.150,40)     | (76.387,49)     | (66.350,49)     | (78.572,35)     | (108.478,19)    | (80.589,76)     | (77.908,13)     | (91.730,22)     | (1.081.450,62)   |
| Outras Despesas Operacionais                                  | (2.043.160,88)  | (1.708.457,81)  | (1.730.677,52)  | (1.895.884,12)  | (2.208.106,03)  | (1.894.844,93)  | (1.899.282,00)  | (2.022.358,24)  | (1.876.995,26)  | (1.890.716,07)  | (1.842.812,89)  | (1.871.987,89)  | (23.096.280,85)  |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Despesas INVESTIMENTO   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Equipamentos  | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Móveis e Utensílios   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Obras e Instalações   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Outros bens duráveis  | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Intangível (Direito e uso)                                    | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Veículos  | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      | (12.045.180,88) | (13.108.457,81) | (11.218.677,12) | (11.695.884,12) | (13.288.106,03) | (11.894.844,93) | (11.899.362,09) | (13.240.817,12) | (11.976.059,26) | (13.990.714,07) | (13.942.882,69) | (13.871.987,89) | (133.088.580,66) |
| <b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                      | 1.610.544,48    | 1.782.623,89    | 1.937.528,84    | 2.200.332,19    | 2.046.293,55    | 2.208.143,84    | 2.391.389,87    | 2.436.488,71    | 2.615.781,93    | 2.669.697,94    | 2.772.958,36    | 2.256.865,05    | 2.258.965,05     |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO |                            |                                |                      |                                    |                    |          |                |                   |                              |                      |                     | Janeiro a Dezembro de 2015 |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO             |                            |                                |                      |                                    |                    |          |                |                   |                              |                      |                     |                            |
| 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 | Sector de Destino          |
| JANEIRO                              | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| FEVEREIRO                            | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| MARÇO                                | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| ABRIL                                | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| MAIO                                 | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| JUNHO                                | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| JULHO                                | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| AGOSTO                               | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| SETEMBRO                             | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| OUTUBRO                              | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
| NOVEMBRO                             | 31                         | -                              | Equipamento em geral | ar condicionado split 12.000 btus. | 22.376.141/0001-46 | 1        | 52             | 21/09/2015        | 5                            | 2450,00              | -                   | UPA ENGENHO                |
| DEZEMBRO                             | 32                         | -                              | Equipamento em geral | ar condicionado split 12.000 btus. | 22.376.141/0001-46 | 1        | 52             | 21/09/2015        | 5                            | 2450,00              | -                   | UPA ENGENHO                |
|                                      | -                          | -                              | -                    | NÃO HOUVE                          | -                  | -        | -              | -                 | -                            | -                    | NÃO HOUVE           | UPA ENGENHO                |
|                                      |                            |                                |                      |                                    | <b>Total</b>       | <b>2</b> |                |                   |                              | <b>4900,00</b>       |                     |                            |







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

| Manutenção de Equipamentos Médicos | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                   | 30.090.575/0001-03 | Unidade  | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 36.000,00           | R\$        | 765,00            | R\$        | 3.000,00         |            |                   |
|------------------------------------|--|--------------------|----------|----------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| Alimentação                        | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | 40.179.871/0001-39 | Refeição | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 739.080,00          | R\$        | 69.738,93         | R\$        | 6.477,00         |            |                   |
| Manutenção de Raios-X              | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                 | 73.702.649/0001-28 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 51.816,00           | R\$        | 12.954,00         | R\$        | 4.600,00         |            |                   |
| Locação de Computadores            | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                | 32.280.604/0001-25 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 69.000,00           | R\$        | 2.300,00          | R\$        | 41.403,25        |            |                   |
| Ambulância                         | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA        | 02.865.909/0001-38 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 354.000,00          | R\$        | 59.000,00         | R\$        | 72.100,27        |            |                   |
| Laboratório Análises Clínicas      | BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA        | 05.152.283/0001-00 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | Tabela Sus          | R\$        | 76.788,82         | R\$        | 33.270,00        |            |                   |
| Gases Medicinais                   | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                     | 05.152.283/0001-00 | Unidade  | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 266.160,00          | R\$        | 22.180,00         | R\$        | 962,57           |            |                   |
| Motociclista Mensageiro            | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.                            | 03.184.220/0001-10 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 8.421,60            | R\$        | 1.915,75          | R\$        | 480,00           |            |                   |
| Locação de TV                      | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                | 13.743.519/0001-01 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 5.760,00            | R\$        | 240,00            | R\$        |                  |            |                   |
| Transporte                         | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.                | 02.865.909/0001-38 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 77.616,00           | R\$        | 6.894,60          | R\$        |                  |            |                   |
| Extintores                         | A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA                | 02.570.702/0001-36 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        |                     | R\$        |                   | R\$        |                  |            |                   |
| Internet/Link Dedicado             | EFEITIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.247.303/0001-67 | .....    | RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA |            | R\$        | 38.823,60           | R\$        | 3.235,30          | R\$        | 6.019,28         |            |                   |
| Manutenção de Gerador              | BEST POWER LTDA                                      | 00.125.127/0001-37 | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 18.000,00           | R\$        | 1.500,00          | R\$        | 750,00           |            |                   |
| Armazenamento                      | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA                    |                    | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 296.640,00          | R\$        |                   | R\$        | 34.600,00        |            |                   |
| Exames Clínicos Ocupacionais       | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                  |                    | .....    | 01/01/2015           | 31/12/2015 | R\$        | 12.000,00           | R\$        |                   | R\$        |                  |            |                   |
| <b>Total</b>                       |  |                    |          |                      |            | <b>R\$</b> | <b>3.855.842,88</b> | <b>R\$</b> | <b>337.525,09</b> | <b>R\$</b> | <b>14.923,03</b> | <b>R\$</b> | <b>215.915,24</b> |





## 7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

| Relatório de Execução Orçamentaria Nível Analítico 2015 - Upa Engenho Novo |                      |                        |                   |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|
|  | ORÇADO               | REALIZADO              | DIFERENÇA         |
| PESSOAL  | 14.876.297,16        | (12.143.094,30)        | 2.733.202,86      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 4.050.024,00         | (4.404.756,92)         | (354.732,92)      |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 1.593.078,84         | (2.469.430,14)         | (876.351,30)      |
| SERVIÇOS PUBLICOS  | 232.200,00           | (292.306,57)           | (60.106,57)       |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | 740.400,00           | (1.249.692,25)         | (509.292,25)      |
| DESPESAS DE INVESTIMENTO   |                      | (8.015,00)             | (8.015,00)        |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>21.492.000,00</b> | <b>(20.567.295,18)</b> | <b>924.704,82</b> |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

## **8 Pronunciamento do Conselho de Administração**

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







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

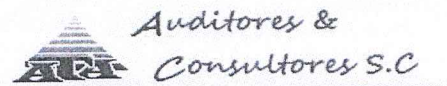
EM BRANCO EM BANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO







## 9 Relatório de Auditores Independentes e Balanço



### RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos  
Srs. Diretores e Associados da,  
  
*VIVA RIO*

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

#### Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

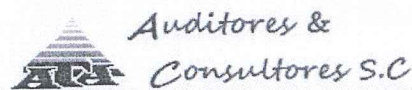
*A Administração da VIVA RIO é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações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

#### Responsabilidade dos auditores independentes

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015



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

#### Opinião

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

#### Auditoria dos Valores Correspondentes ao Período Anterior

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

*Rio de Janeiro, 14 de março de 2016.*

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







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015



**Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015**

Em Reais

31/12/2015

31/12/2014

**Ativo**

**Ativo Circulante**

|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa e bancos                   | 177.620,25            | 199.526,10            |
| Aplicações financeiras           | 108.766.681,54        | 69.708.449,38         |
| Empréstimos e adiantamentos      | 1.618.146,48          | 1.844.277,39          |
| Contas a receber                 | 71.327.597,98         | 35.171.047,41         |
| Impostos a Recuperar             | 407.776,47            | 407.776,47            |
| Disp. Antec/Outros Créditos      |                       | 48.765,08             |
| Estoque p/Consumo                | 4.040.413,38          | 4.378.798,33          |
| <b>Total do Ativo Circulante</b> | <b>186.338.236,10</b> | <b>111.758.640,16</b> |

**Ativo Permanente**

**Investimentos**

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Investimentos                  | 37.142,00        | 37.142,00        |
| <b>Total dos Investimentos</b> | <b>37.142,00</b> | <b>37.142,00</b> |

**Imobilizado**

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Imobilizado                 | 1.261.013,10      | 1.261.013,10      |
| ( - ) Depreciação           | -921.618,89       | -921.618,89       |
| <b>Total do Imobilizado</b> | <b>339.394,21</b> | <b>339.394,21</b> |

**Intangível**

|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Intangível                 | 0,00        | 160.099,70       |
| ( - ) Amortização          | 0,00        | -143.707,71      |
| <b>Total do Intangível</b> | <b>0,00</b> | <b>16.391,99</b> |

**Compensação**

|                                      |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INSS cota patronal                   |                       | 37.804.812,89         |
| <b>Total da conta de compensação</b> | <b>0,00</b>           | <b>37.804.812,89</b>  |
| <b>Total do Ativo</b>                | <b>186.714.772,31</b> | <b>149.956.381,25</b> |

Rubem Cesar Fernandes  
Diretor Executivo  
CPF: 869.351.278-15

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015



**Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015**  
**Em Reais**

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

  
Rubem Cesar Fernandes  
Diretor Executivo  
CPF: 869.351.278-15

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









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015



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

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


  
Rubem Cesar Fernandes  
Diretor Executivo  
CPF: 869.351.278-15


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



**Viva Rio**  
Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social  
Em reais

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

  
Rubem Cesar Fernandes  
Diretor Executivo  
CPF: 869.351.278-15

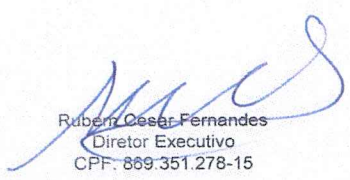
  
Alexandre Moura e Silva  
CRC-RJ 115760-08  
CPF: 025.806.927-97






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

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

  
Rubem Cesar Fernandes  
Diretor Executivo  
CPF: 889.351.278-15

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





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

**NOTA EXPLICATIVA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:**

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

**NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

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

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

**NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**- Caixa e equivalentes de caixa**

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

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

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

**- Imobilizado** - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculado pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens.

Itens do ativo são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

- Intangível - O intangível em 2015 foi totalmente amortizado.

**NOTA EXPLICATIVA 04 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:**

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

**NOTA EXPLICATIVA 05 – RECEBIMENTO AIN:**

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

**NOTA EXPLICATIVA 06 – IMPOSTOS A RECUPERAR:**

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

**NOTA EXPLICATIVA 07 – CONTAS A PAGAR:**

Valor referente a fornecedores e prestação de serviço;



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

#### NOTA EXPLICATIVA 08 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA

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

#### NOTA EXPLICATIVA 09 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

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

#### NOTA EXPLICATIVA 10 – PROVISÕES

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

#### NOTA EXPLICATIVA 11 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR

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





#### **NOTA EXPLICATIVA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES**

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

#### **NOTA EXPLICATIVA 13 – AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES**

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

#### **NOTA EXPLICATIVA 14 – COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL**

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

#### **NOTA EXPLICATIVA 15 – ISENÇÕES E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS**

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

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

Com relação à tributação, ressalta-se:

##### **Impostos:**

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



**Contribuições:**

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

**NOTAS EXPLICATIVAS 16 – SEGUROS CONTRATADOS**

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

**NOTA EXPLICATIVA 17 - Programa de Inclusão Social para PCD**

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

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

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

**Projeto Jovem Aprendiz**

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

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

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

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

Rio de Janeiro, 31 Dezembro de 2015



## 10 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA SEAP

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





## 11 Inventário de Bens Adquiridos



Viva Rio  
Setor Patrimônio

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Unidade: UPA ENGENHO NOVO

Rio, 18/4/16

Data

Mário Aparecido Leira de Oliveira  
MAT. 30024-068 VIVA RIO SAÚDE  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
UPA ENGENHO NOVO - 24 hs.

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

02/05/2016

Data

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

MARIO JORGE CARVALHO  
Matricula: 11813  
Patrimônio  
VIVA RIO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

Janeiro a Dezembro de 2015

| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO   |                                | UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO |                                    |                    |        |                |                   |                              |                      |                     |                  |                   |      |                  |                  |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------|------------------|------------------|
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SE5/RJ | Tipo(1)                              | Descrição do bem                   | CNPJ/Comercial     | Códic. | Nº Para Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino | Data de Pagamento |      |                  |                  |
|                            |                                |                                      |                                    |                    |        |                |                   |                              |                      |                     |                  | 0031              | 0032 | Novembro de 2015 | Novembro de 2015 |
|                            |                                | Equipamento                          | Ar condicionado split 12.000 btus. | 22.376.017/0001-46 | 1      | 52             | 21/09/2015        |                              | R\$ 2.950,00         |                     |                  |                   |      |                  |                  |
|                            |                                | Equipamento                          | Ar condicionado split 12.000 btus. | 22.376.017/0001-46 | 1      | 52             | 21/09/2015        |                              | R\$ 2.950,00         |                     |                  |                   |      |                  |                  |
| Total                      |                                |                                      |                                    |                    |        |                |                   |                              |                      |                     | 2                |                   |      | R\$ 4.900,00     |                  |

(1) Veículo/Ampliação/Manutenção/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equip. Odontológico/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Utilidades/Outros bens duráveis. Todos as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SE5/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

*[Handwritten Signature]*  
 Matéria: UPA Gerenciada Conta de Ocorrência  
 Nº 40624 - ASS VIVA RIO SAUDE  
 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO  
 UPA ENGENHO NOVO - 2A BS.


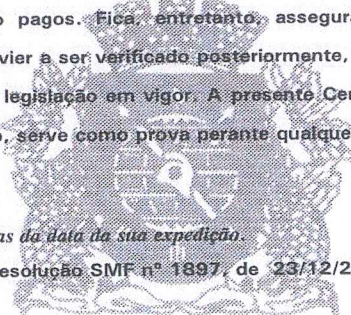

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*






## 12 Certidões

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





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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

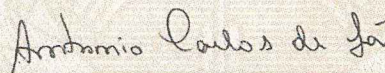
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016

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





Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 111/176.131-1





Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015

24/03/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...>

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00343941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /  
22211-120

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

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

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

**Certificação Número:** 2016032311000904210767

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

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003...> 1/1







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 25852844/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:53:43

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2015



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **8652/2016**, que no período de **1977 até 29/01/2016 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em **02/02/2016** às **15:20:10.8**







### 13 Considerações Finais

Neste período de um ano (janeiro a dezembro/2015), a UPA 24h Engenho Novo atingiu conceito A em todos os meses.

Dos 11 indicadores analisados, a unidade vem alcançando as metas para Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. No indicador de Taxa de Satisfação dos Usuários a unidade obteve bom aproveitamento no ano, porém não alcançando a meta nos meses de junho e setembro. Nos indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos, as metas não vêm sendo alcançadas. Dessa forma, é necessário discutir o processo de trabalho a fim de alcançar melhores resultados.

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

Atenciosamente,

Alexandre Moura e Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
CRC 7.175/2010

---

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO – OSS VIVA RIO