

Anual/2012

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 007/2012 da UPA Irajá



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

Sumário

1 Considerações Iniciais	4
2 Relatório Assistencial	5
2.1 Produção Assistencial	5
2.2 Indicadores de Desempenho	9
3 Recursos Financeiros	14
3.1 Fluxo de Caixa	14
3.2 Despesas Realizadas	16
3.3 Conciliação Bancária	16
3.4 Demonstrativo Contábil Operacional	16
4 Relatório Administrativo	16
4.1 Aquisição de Bens Duráveis	16
4.2 Recursos Humanos	17
4.3 Serviços de Terceiros Contratados	18
5 Considerações Finais	22
6 Anexos	23
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	23
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	23
7 Comparativo de Metas	34
8 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítico	37
9 Pronunciamento do Conselho de Administração	38
10 Parecer dos Auditores Independentes	41
11 Balancete	52
12 Aquisição de Bens Duráveis	53

1 Considerações Iniciais

O objetivo deste relatório é descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 através de uma análise comparativa, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Comunidade – OSS Viva Comunidade.

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

Considerando os objetivos elencados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Comunidade apresenta os resultados atingidos, as fragilidades evidenciadas e as potencialidades para o cumprimento das metas.

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação com consolidação dos dados entre a produção contratada e produção realizada, a OSS Viva Comunidade tem como objetivo garantir a contratação de profissionais médicos qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com vistas a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

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

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

A tabela a seguir apresenta a análise comparativa dos dados relacionados a produção referente ao primeiro trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro) de gestão da OSS Viva Comunidade na UPA 24h Irajá. As informações analisadas foram comparadas ao mês de implantação (Outubro/2012).

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Outubro/Novembro/Dezembro/2012

ATIVIDADES	OUTUBRO/2012		NOVEMBRO/2012		DEZEMBRO/2012	
	PREV.	REAL.	PREV.	REAL.	PREV.	REAL.
ACOLHIMENTO	10.810	8.203	8.472	9.174	8.777	9.323
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.810	5.577	8.472	8.283	8.777	8.671
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.377	7.040	8.133	7.022	8.426	7.155
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.081	560	847	599	878	534
PROCEDIMENTO	37.835	31.429	29.653	30.134	30.721	31.074
EXAMES	11.312	9.580	12.123	10.909	13.384	10.563
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	443	682	347	959	360	965
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	81.562	109.530	67.739	74.412	71.629	117.168

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

No primeiro trimestre de gestão da OSS Viva Comunidade observa-se um aumento 12% em novembro de usuários acolhidos na UPA 24h Irajá se comparado a outubro (Novembro/Outubro) e de 14% de usuários acolhidos na unidade em dezembro se comparado ao mês de referência (Dezembro/Outubro). (Gráfico 1 A)

Com relação ao atendimento de classificação de risco, em novembro houve aumento de 49% enquanto que em dezembro o aumento foi de 5%. (Gráfico 1 B)

No que diz respeito às Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente ao atendimento médico de adultos e crianças, nota-se que em novembro o quantitativo manteve-se estável, em contrapartida em dezembro houve um aumento de 2% no total de atendimentos. (Gráfico 1 C)

No percentual referente ao atendimento odontológico contabilizado no mês de novembro houve aumento de 7% dos atendimentos, entretanto no mês de dezembro foi observada uma queda de 5%. (Gráfico 1E)

Os procedimentos são contabilizados através da soma de medicações intramuscular, endovenosa, sublingual, subcutânea, via oral, glicemia capilar, coleta de sangue, coleta de urina, nebulização, bem como oxigenoterapia, monitorização, sondagem nasogástrica, cateterismo vesical de demora, cateterismo vesical de alívio, punção venosa periférica, punção venosa profunda, compressas frias/quentes, banho no leito/aspersão, curativos, sutura, aspiração, sinais vitais, registrados nas salas de hipodermia, sala amarela (adulto e criança) e sala vermelha.

No total de procedimentos realizados na UPA 24h Irajá houve queda nos dois meses posteriores a implantação devido a reestruturação organizacional do processo de trabalho. Com o objetivo de aprimorar e garantir o registro e a qualidade das informações criou-se instrumentos (planilhas) que contemplam os procedimentos realizados em todos os segmentos da unidade, além da solicitação da customização do sistema *Klinikos* de forma a aperfeiçoar o processamento das informações. (Gráfico 1 E)

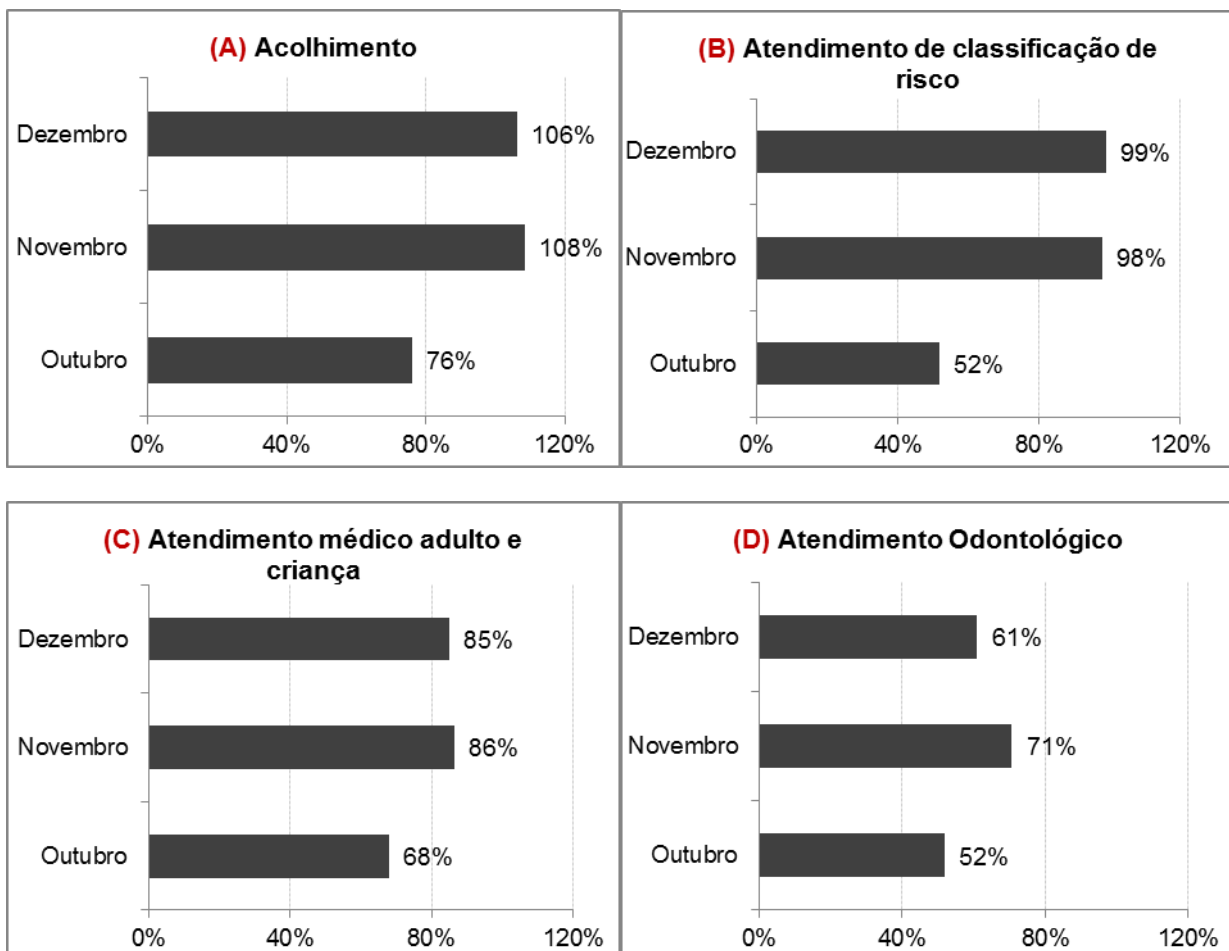
Com relação aos exames, houve aumento no primeiro mês após o início da gestão da OSS Viva Comunidade que manteve-se estável durante o mês de dezembro (41% em ambos os meses). O total de exames é calculado através do somatório dos exames laboratoriais, de Raio X e eletrocardiograma. Cabe ressaltar que há diferenças metodológicas na consolidação das informações no relatório do sistema *Klinikos* e o presente relatório, uma vez que o sistema ainda encontra-se em processo de customização e registra um exame quando no protocolo é preconizado mais que um. (Gráfico 1 F)

As previsões sugeridas para o atendimento odontológico, registro dos procedimentos e realização de exames não atingiram as expectativas, embora tenha ocorrido um aumento no registro destas atividades. Faz-se necessário avaliar e/ou repactuar os indicadores para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de

acordo com o perfil da UPA Irajá, uma vez que as previsões foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 1 D, E e F)

De modo geral, ao avaliar todas as atividades assistenciais produzidas com as previsões sugeridas, observa-se que para os meses de novembro e dezembro a mediana foi de 100%, ou seja, nestes meses, as atividades foram produzidas conforme a previsão. O mesmo perfil não foi observado no mês de outubro, uma vez que neste mês ocorreu a mudança de gestão e reestruturação física e organizacional da unidade de saúde.

Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Outubro/Novembro/Dezembro/2012



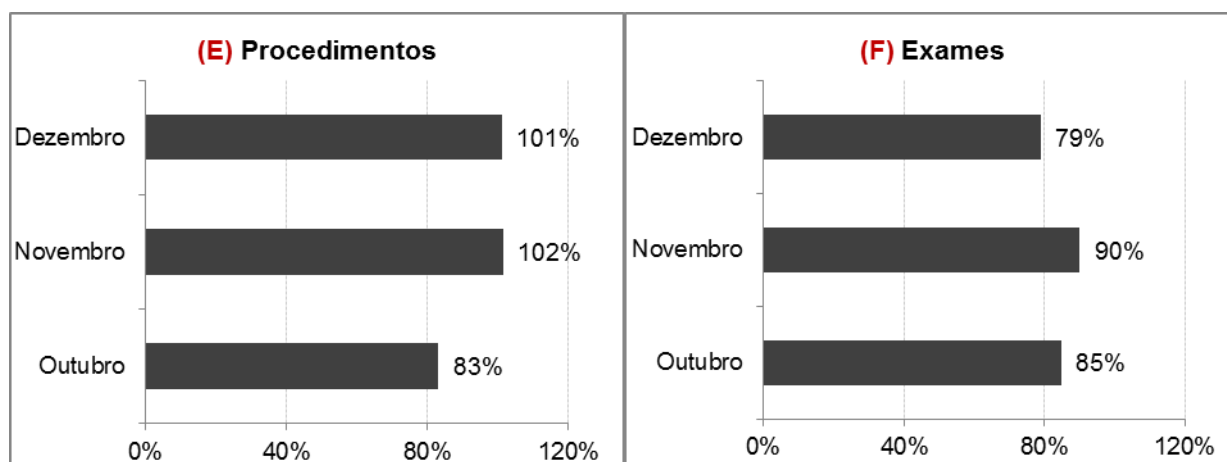
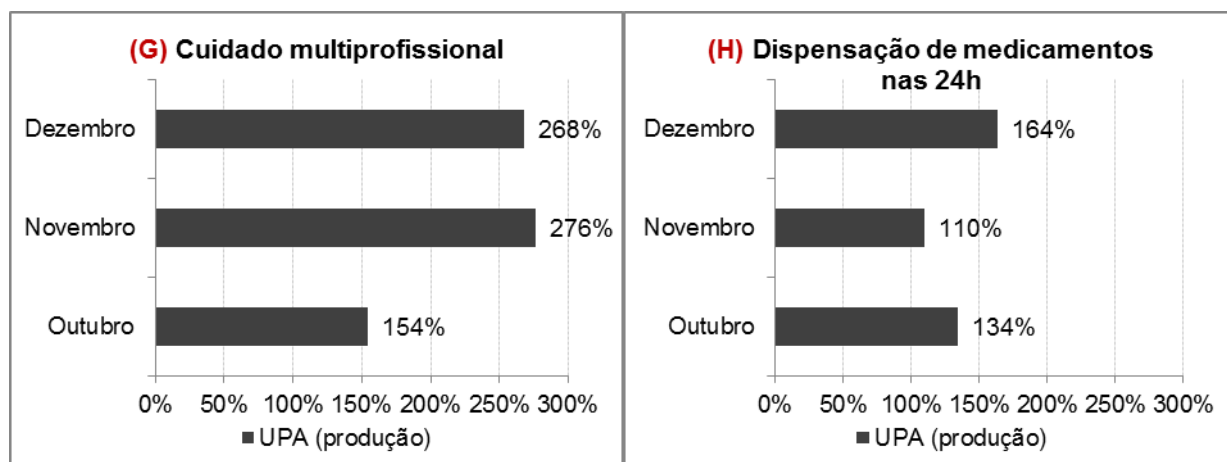


Gráfico 1 (continuação): Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Irajá, Outubro/Novembro/Dezembro/2012



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

2.2 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 para o primeiro trimestre após o contrato de gestão:

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Outubro/Novembro/Dezembro/2012

Atividades		Quantidade		
		Outubro	Novembro	Dezembro
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.021	1.260	1.990
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.061	1.346	2.051
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	6.597	7.022	7.155
	Total de Atendimentos	6.597	7.022	7.155
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	0	17	14
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13	17	14
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	0	63
	Total de prontuários de usuários com infecção	0	0	63
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	0	0	304
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	303	305	304
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.897	8.283	8.671
	Total de usuários registrados	6.597	8.961	9.093
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.	40	27	35
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	40	27	35
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.	181	965	837
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.267	1.628	1.415
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico.	1.048	3.309	3.497

	Total de usuários classificados como Risco Verde	3.329	6.504	7.129
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	24	73	46
	Total de usuários atendidos	6.597	7.022	7.155
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais de saúde com cadastro atualizado no CNES	0	97	174
	Total de usuários atendidos	0	97	175
Total		100	64	74
Conceito		A	C	B

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

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

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, ultrapassando 94% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado no primeiro trimestre após a implantação. (Gráfico 2 A).

No que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100%. Entretanto para os meses de outubro e novembro a comissão de óbito e CCIH encontravam-se em fase de implantação o que justifica a ausência de informações. (Gráfico 2 B, C e D)

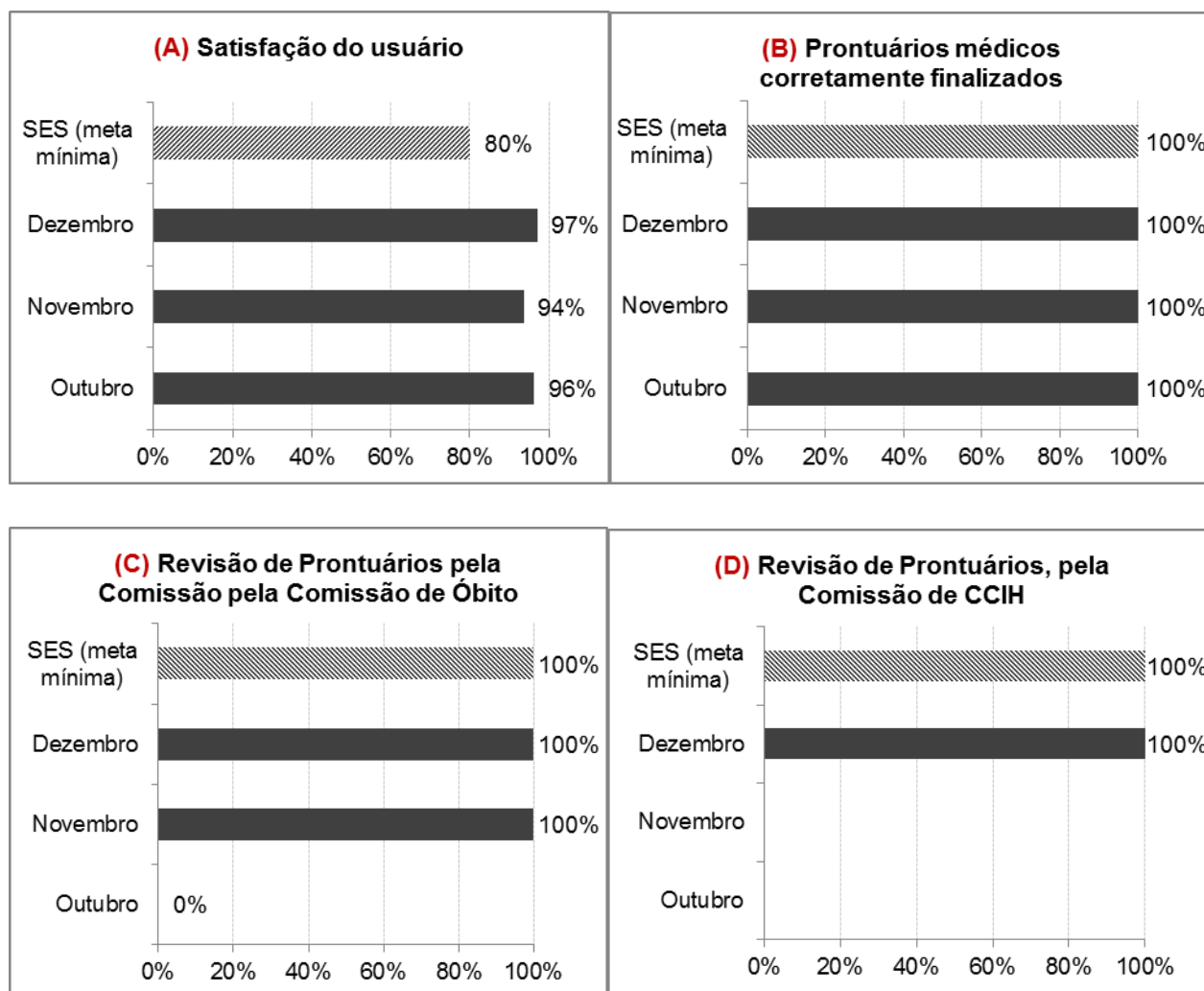
O indicador de desempenho referente ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) superou a meta de 80% nos meses de novembro e dezembro enquanto que no mês de outubro as informações encontravam-se indisponíveis em virtude do processo de início da gestão da OSS Viva Comunidade. (Gráfico 2 F)

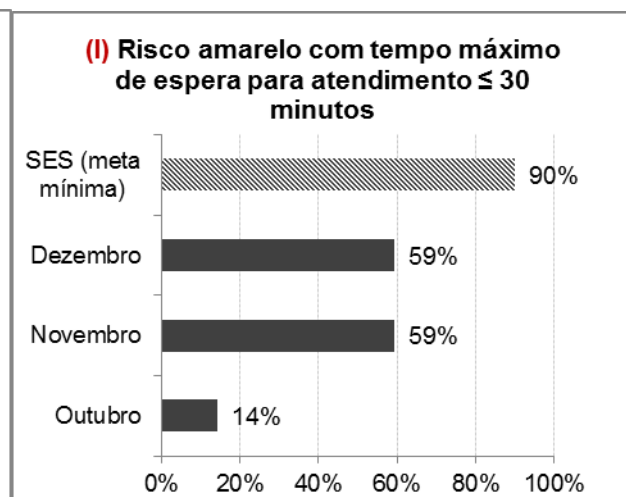
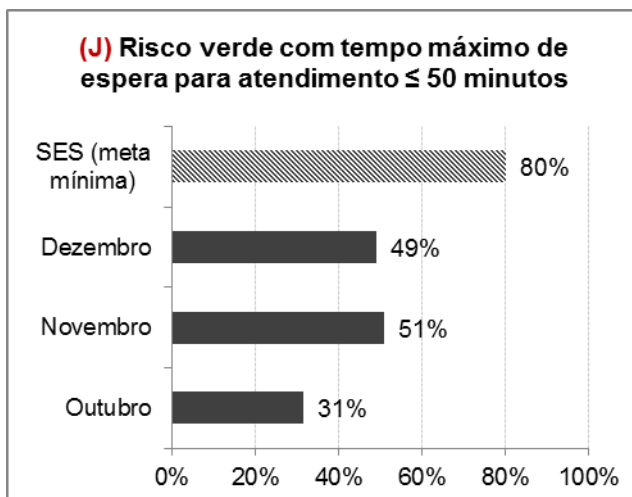
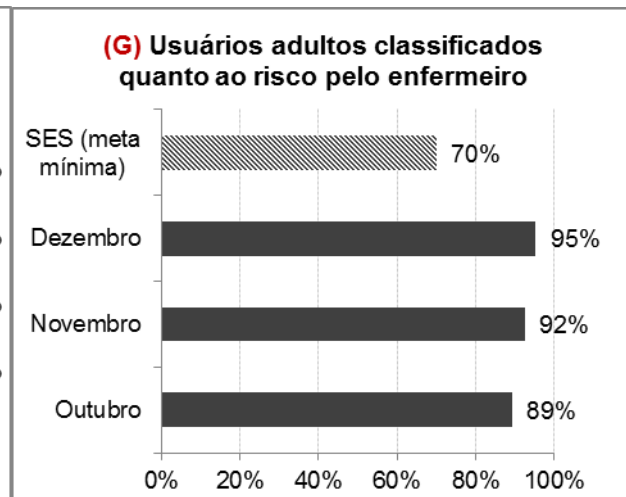
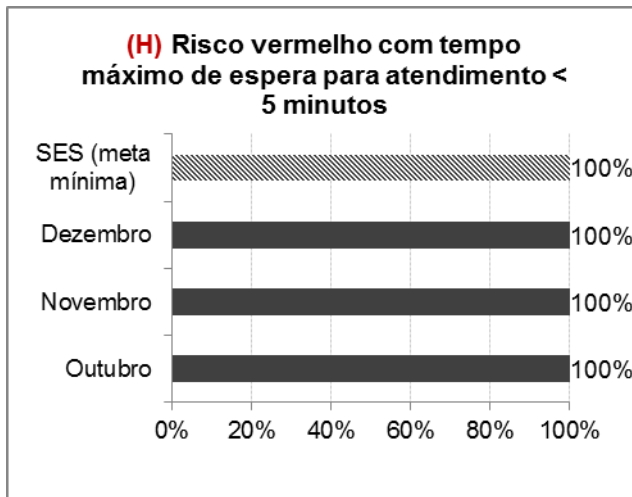
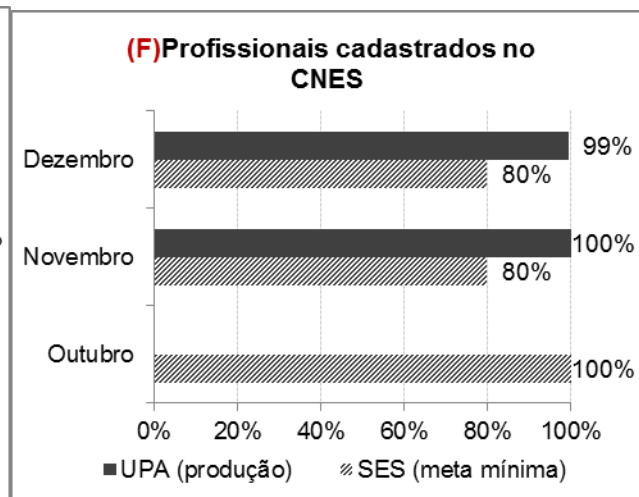
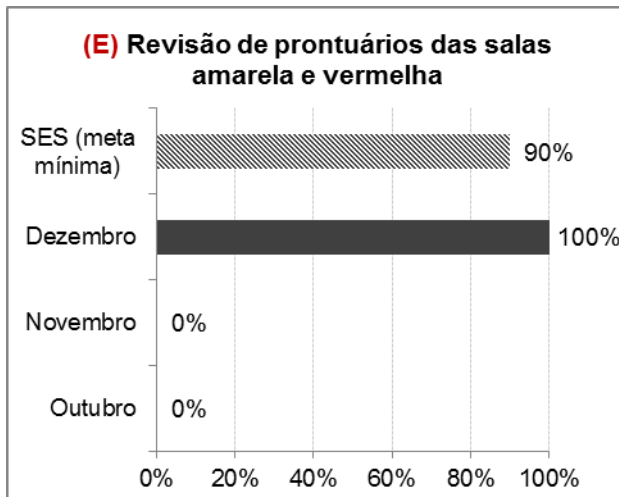
Considerando a taxa de usuários registrados no trimestre, observa-se uma mediana de 92% de classificados quanto ao risco superando a meta estabelecida (70%). Com relação aos pacientes classificados como vermelho, 100% destes foram atendidos em um tempo de atendimento inferior a 5 minutos, em todos os meses. Contudo os classificados como amarelo e verde não atingiram a meta, uma vez que a unidade encontrava-se em

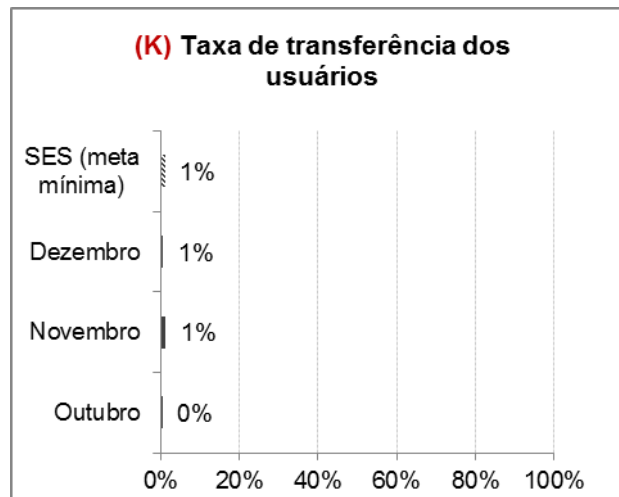
processo de implantação, mudança de gestão e reestruturação física e organizacional. (Gráfico 2 G, H, I e J).

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

Gráfico 2: Distribuição percentual dos indicadores de desempenho segundo as metas propostas pela SES - UPA 24h Irajá, Outubro/Novembro/Dezembro/2012







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

3 Recursos Financeiros

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

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE				
FLUXO DE CAIXA				
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	3.566.957,24	2.646.867,10	6.213.824,34
RECEITAS				
Contrato de Gestão	3583500	0,00	3583500	7.167.000,00
Receitas Financeiras	0,00	9.971,21	6.154,52	16.125,73
Outras Receitas	0,00	111	0,00	111,00
B - TOTAL DE RECEITAS	3.583.500,00	10.082,21	3.589.654,52	7.183.236,73
DESPESAS				
Pessoal	15.098,04	664.361,96	854.032,61	1.533.492,61
Material de Consumo	1.142,97	151.901,13	158.782,12	311.826,22
Serviços de Terceiros	125,00	59.150,07	404.284,36	463.559,43
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	3.256,00	6.574,86	9.830,86
Serviços Públicos	0,00	25.174,75	15.957,07	41.131,82
Despesas Bancárias	148,20	353,31	444,6	946,11
Outras Despesas Operacionais	28,55	25.596,23	5.572,82	31.197,60
Investimentos	0,00	378,9	0	378,90
C - TOTAL DE DESPESAS	16.542,76	930.172,35	1.445.648,44	2.392.363,55
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	3.566.957,24	2.646.867,10	4.790.873,18	11.004.697,52
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE				
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.566.957,24	2.646.867,10	4.790.873,18	11.004.697,52
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	1.188,97	1.140,40	2.329,37
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	375,40	0,00	0,00	375,40
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	3.566.581,84	2.648.056,07	4.792.013,58	11.006.651,49

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2012 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 33,38% dos valores destinados ao custeio, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$7.167.000,00).

3.3 Conciliação Bancária

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 45,38% respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$7.167.000,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Não houveram aquisição de bens duráveis.

4.2 Recursos Humanos

Em referência ao exercício de 2012 (Outubro a Dezembro de 2012), a unidade manteve o desempenho evolutivo, continuando a intensificar o processo de Headhunter, para médicos (principalmente pediatras), e para os outros níveis profissionais. Durante esse período observamos que o espaço no quadro de funcionários da unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Comunidade e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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

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

QUADRO EVOLUTIVO -UPA IRAJÁ			
REF: 2012			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Outubro	174	2	172
Novembro	6	14	164
Dezembro	10	5	169

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

Relatório Custos Timestral - UPA Irajá **(Outubro, Novembro e Dezembro - 2012)**

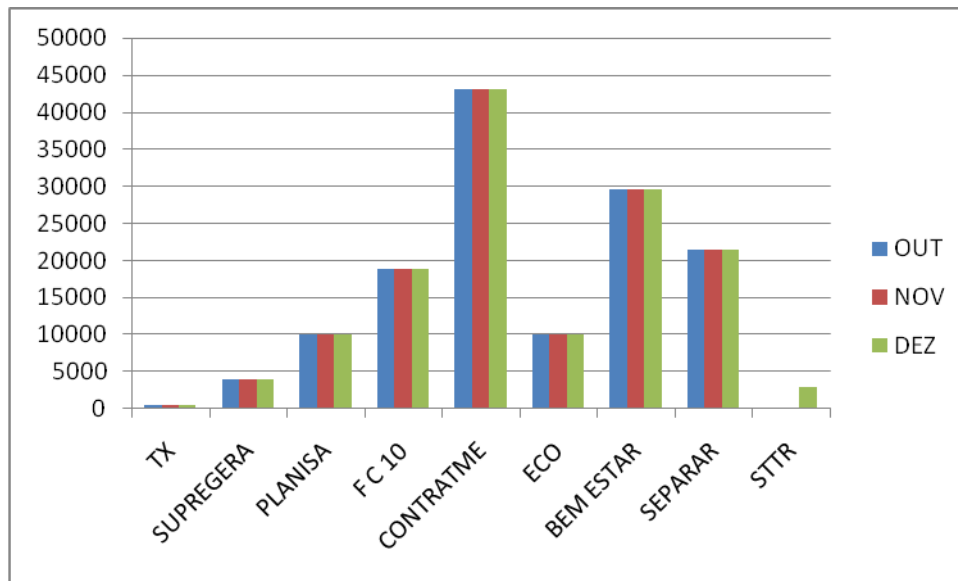
Os contratos realizados com o Viva Comunidade e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento em Irajá tiveram início em outubro de 2012.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ATMOSFERA	LAVANDERIA HOSPITALAR
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
COLETA	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
PLANISA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
SUPERGERA	GERADOR
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Sendo que os serviços prestados são divididos conforme o seu custo que pode ser mensais fixos e as variáveis.

4.3.1. 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 ao mês de dezembro/2012.



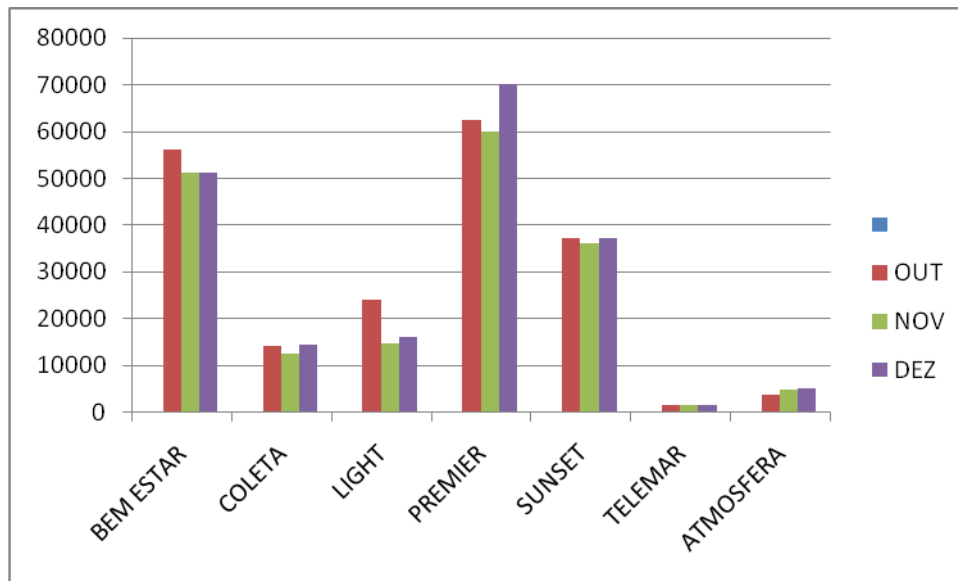
A tabela abaixo demonstra o valor destes custos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012.

Valores Fixos Mensais				
Empresa	Valor Contrato Mensal	OUT	NOV	DEZ
TX	460,00	460,00	460,00	460,00
SUPREGERA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PLANISA	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
F C 10	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71
CONTRATME	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
ECO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BEM ESTAR	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
SEPARAR	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00
STTR	3.000,00	3.000,00

Todos os contratos tem duração de 1 ano, exceto da empresa Bem Estar e Separar. Sendo assim os valores de contrato poderão ser alterados em 2013 devido ao prazo que foi de 3 meses.

4.3.2. Serviços com custos variáveis

São contratos que temos custos variáveis mês a mês devido ao tipo de serviço. Abaixo as empresas com custos variáveis no mês de dezembro/2012.



A empresa Bem Estar presta serviço de laboratório com isso o seu custo é conforme os exames laboratoriais dos pacientes.

A empresa Coleta presta serviço de coleta de lixo e o seu custo é de acordo com a produção de resíduos, sendo cobrado por container cheio.

A LIGHT é a prestadora de serviço de energia elétrica e o custo oscila devido a utilização.

A Premier presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante o número de pacientes e acompanhantes de refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

A Sunset presta serviço de vigilância e o custo oscila devido aos dias trabalhados no mês que tem 30 e 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

A Telemar é o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

A Atmosfera presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

A tabela abaixo demonstra o valor de contrato e o que realmente foi pago devido as informações acima.

Valores Variáveis				
Empresa	Valor Contrato Mensal	OUT	NOV	DEZ
BEM ESTAR	TABELA SUS	56.212,59	51.121,31	51.081,05
COLETA	8.352,00	13.893,23	12.470,50	14.333,00
LIGHT	23.834,95	14.625,59	16.018,49
PREMIER	52.110,00	62.336,75	59.982,98	70.041,60
SUNSET	44.676,00	37.229,76	36.028,80	37.229,76
TELEMAR	1.339,80	1.330,87	1.259,50
ATMOSFERA	10.816,66	3.679,20	4.613,40	4.958,28

Ao observar na tabela acima tivemos uma redução em comparação com o valor de contrato nas empresas Sunset e Atmosfera. Em contrapartida na empresa Coleta devido ao aumento de resíduos e na Premier devido ao aumento de paciente tivemos um aumento de custo.

5 Considerações Finais

Com base nas informações contidas neste relatório observou-se limitações e potencialidades identificadas no gerenciamento da UPA 24h Irajá pela OSS Viva Comunidade. Esclarecemos que dentre as fragilidades percebidas nota-se ao longo do processo melhoria na rotina e estruturação na qualidade dos registros. Porém, entende-se que existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a OSS Viva Comunidade está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					2012
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE					
DESPESAS REALIZADAS					
		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	15098,04	682515,57	854032,61	1551646,22
01.01	SALARIO	0,00	442387,27	496217,08	938604,35
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	402831,52	421094,65	823926,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	39555,75	75122,43	114678,18
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	14964,42	4975,10	5971,90	25911,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14964,42	4975,10	5971,90	25911,42
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	133,62	235153,20	348639,83	583926,65
01.03.01	FGTS	0,00	39632,98	46063,47	85696,45
01.03.02	IRRF	0,00	225,00	41847,26	42072,26
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	165459,51	238618,70	404078,21
01.03.04	RESCISÕES	133,62	24937,32	9728,97	34799,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	4898,39	12381,43	17279,82
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	3203,80	3203,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	3203,80	3203,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	1142,97	151901,13	158782,12	311826,22
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	104,00	36,00	0,00	140,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	104,00	36,00	0,00	140,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	775,00	858,00	0,00	1633,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	775,00	858,00	0,00	1633,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62,97	1015,02	0,00	1077,99
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62,97	1015,02	0,00	1077,99
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00	129456,89	130741,68	260198,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	66810,19	34244,10	101054,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00	62646,70	96497,58	159144,28
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	1397,02	11840,44	13237,46
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	1397,02	11840,44	13237,46
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	18306,50	16200,00	34506,50
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	18306,50	16200,00	34506,50
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	201,00	831,70	0,00	1032,70
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	201,00	831,70	0,00	1032,70
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	125,00	62406,07	410454,53	472985,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	49944,89	49944,89
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	49944,89	49944,89
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	0,00	35278,21	35278,21
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	4000,00	4000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4624,96	4624,96
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	26653,25	26653,25

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00	38509,85	35253,85	73763,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	38509,85	35253,85	73763,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	35126,28	35126,28
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	35126,28	35126,28
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	3268,97	3268,97
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	3268,97	3268,97
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	35537,96	35537,96
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35537,96	35537,96
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	125,00	0,00	0,00	125,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	120,00	0,00	0,00	120,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	5,00	0,00	0,00	5,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	122319,73	122319,73
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	122319,73	122319,73
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	23896,22	76021,99	99918,21
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2844,19	2844,19

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	23896,22	73177,80	97074,02
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17702,65	17702,65
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17702,65	17702,65
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	404,69	404,69
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	404,69	404,69
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	404,69	404,69
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	25174,75	15957,07	41131,82
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23834,95	14625,59	38460,54
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23834,95	14625,59	38460,54
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	1339,80	1331,48	2671,28
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	1339,80	1331,48	2671,28
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	148,20	353,31	444,60	946,11

06.01	TARIFAS	148,20	353,31	444,60	946,11
06.01.01	TARIFAS	148,20	353,31	444,60	946,11
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7442,62	5572,82	13015,44
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	28,55	0,00	0,00	28,55
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	5442,62	5572,82	11015,44
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	5442,62	5572,82	11015,44
07.99	OUTRAS	28,55	2000,00	0,00	2028,55
07.99.01	OUTRAS	28,55	2000,00	0,00	2028,55
8	INVESTIMENTOS	0,00	378,90	0,00	378,90
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	378,90	0,00	378,90
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	378,90	0,00	378,90
TOTAL		16.542,76	930.172,35	1.445.648,44	2392363,55

BANCO: 237 AGÊNCIA: 814						
CONTA CORRENTE Nº: 3191-7						
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro a Dezembro de 2012						
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			66957,24	1,00	2863744,31	2930702,55
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3500000,00	2646866,10	1927128,87	8073994,97
A3 - TOTAL			3566957,24	2646867,10	4790873,18	11004697,52
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO						
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	0,00	0,00
B1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS						
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
31/10/2012	3	Reembolso de despesas	219,00	0,00	0,00	219,00
31/10/2012	5	Reembolso de despesas	156,40	0,00	0,00	156,40
C1 - TOTAL			375,40	0,00	0,00	375,40
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO						
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3566581,84	2646867,10	4790873,18	11004322,12

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

2012

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

Regime de Competência				
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00	2739580,30	1689399,06	0,00
Receitas Operacionais				
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	3583500,00	0,00	3583500,00	7167000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (1)	3583500,00	0,00	3583500,00	7167000,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	9971,21	6154,52	16125,73
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	111,00	0,00	111,00
Sub-Total(2)	0,00	10082,21	6154,52	16236,73
B = Total das Receitas (1) + (2)	3583500,00	10082,21	5279053,58	8872635,79
Despesas CUSTEIO				
Salários	479233,44	536211,46	566624,62	1582069,52
Benefícios	5304,30	4845,00	4419,07	14568,37
Encargos e Contribuições	158284,20	191484,44	429697,44	779466,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	73691,98	87080,74	88335,34	249108,06
Provisões (13º + Férias)	126556,03	149549,38	150469,09	426574,50
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	3203,80	3203,80
Sub-Total (3)	843069,95	969171,02	1242749,36	3054990,33
Materiais de Consumo (4)	548,00	1397,02	30029,17	31974,19
Serviços de Terceiros (5)	0,00	59150,07	73743,30	132893,37
Serviços Públicos (6)	125,00	1339,80	1331,48	2796,28
Tributárias/Financeiras (7)	148,20	3609,31	444,60	4202,11
Outras Despesas Operacionais (8)	28,55	25596,23	49,00	25673,78
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	843919,70	1060263,45	1348346,91	3252530,06
Despesas INVESTIMENTO				
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	843919,70	1060263,45	1348346,91	3252530,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2739580,30	1689399,06	3930706,67	5620105,73



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											2012
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVERAM AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)				
				Data Início	Data Término	Valor Estimado Anual	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL ANUAL
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/10/2012	31/12/2012	129300,00	0,00	35253,85	43100,00	78353,85
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/10/2012	31/12/2012	56588,13	0,00	0,00	15627,75	15627,75
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/10/2012	31/12/2012	134028,00	0,00	0,00	31031,01	31031,01
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/10/2012	31/12/2012	32449,98	0,00	0,00	3268,97	3268,97
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/10/2012	31/12/2012	29880,00	0,00	0,00	9960,00	9960,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/10/2012	31/12/2012	30000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/10/2012	31/12/2012	88500,00	0,00	0,00	29500,00	29500,00
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/10/2012	31/12/2012		0,00	0,00	56212,59	56212,59

Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/10/2012	31/12/2012	25056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/10/2012	31/12/2012	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/10/2012	31/12/2012	156330,00	0,00	0,00	122319,73	122319,73
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/10/2012	31/12/2012	66540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/11/2012	31/12/2012	3720,00	N/A	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/10/2012	31/12/2012	1380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total						762.772,11	0,00	35.253,85	321.020,05	356.273,90

7 Comparativo de Metas

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO									
ATIVIDADES	OUTUBRO/2012			NOVEMBRO/2012			DEZEMBRO/2012		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.810	8.203	76%	8.472	9.174	108%	8.777	9.323	106%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.810	5.577	52%	8.472	8.283	98%	8.777	8.671	99%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.377	7.040	68%	8.133	7.022	86%	8.426	7.155	85%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.081	560	52%	847	599	71%	878	534	61%
PROCEDIMENTO	37.835	31.429	83%	29.653	30.134	102%	30.721	31.074	101%
EXAMES	11.312	9.580	85%	12.123	10.909	90%	13.384	10.563	79%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	443	682	154%	347	959	276%	360	965	268%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	81.562	109.530	134%	67.739	74.412	110%	71.629	117.168	164%

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ														
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO														
Atividades	Outubro				Novembro				Dezembro					
	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1021	96%	80%	10	1260	94%	80%	10	1990	97%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1061				1346				2051			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	6597	100%	100%	9	7022	100%	100%	9	7155	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	6597				7022				7155			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	0	0%	100%	8	17	100%	100%	8	14	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13				17				14			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	?	100%	8	0	?	100%	8	63	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				63			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	0	0%	90%	10	0	0%	90%	10	304	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	1303				305				304			

6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	5897	89%	70%	10	8283	92%	70%	10	8671	95%	70%	10
		Total de usuários registrados	6597				8961				9093			
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	40	100%	100%	9	27	100%	100%	9	35	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	40				27				35			
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	181	14%	90%	9	965	59%	90%	0	837	59%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1267				1628				1415			
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	1048	31%	80%	9	3309	51%	80%	0	3497	49%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	3329				6504				7129			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	24	0%	1%	10	73	1%	1%	0	46	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6597				7022				7155			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		?	100%	8	97	100%	80%	8	174	100%	80%	8
		Total de médicos na Unidade					97				174			
			Total	100			Total			64	Total			74
			Conceito	A			Conceito			C	Conceito			B

8 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítico

ANEXO I

Relatório Execução Orçamentária Nível Analítico - 2012 - UPA IRAJA		
	Orçado	Realizado
Pessoal	3.995.716,24	2.288.705,98
Material Consumo	836.746,32	332.208,08
Serviços de Terceiros	1.452.563,12	872.612,06
Serviços Públicos	165.128,00	57.249,39
Despesas Bancárias	0,00	797,91
Tarifas		797,91
Outras Despesas Operacionais	289.846,32	114.114,61
Rateio da despesa da contratada	289.846,32	114.114,61
Sub-Total	6.740.000,00	3.665.688,03
Investimentos	427.000,00	378,90
Total	7.167.000,00	3.666.066,93
Provisonamento até 31/12/12		18.837,03
Total com Provisonamento	7.167.000,00	3.684.903,96

9 Pronunciamento do Conselho de Administração

ANEXO II



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

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

Endereço: Ladeira da Glória 99, parte Glória-61
CEP: 222 13-0 10
Tel: (55) 21 25550750 ramal: 9789
CNPJ: 04.856.049/0001-03



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

Presidente da Assembleia:


SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

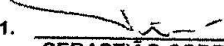


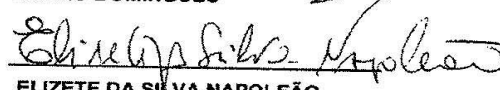


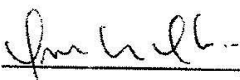
Secretário da Assembleia:


EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO

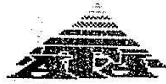
Viva Comunidade S/A
Endereço: Ladeira da Glória 99, Parte Glória-RJ
CEP: 22.119-010
Tel: (51) 21.2553.750 Fax: 21.3784
CNPJ: 04.856.049/0001-00



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

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

10 Parecer dos Auditores Independentes



ATA
AUDITORES &
CONSULTORES S.C.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Srs. Diretores e Associados da
VIVA COMUNIDADE

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

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

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

Responsabilidade dos auditores independentes

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

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



ATA
AUDITORES &
CONSULTORES S.C.

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

Opinião

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

Ênfase

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

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2014

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



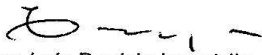
VIVA COMUNIDADE


CNPJ 04.856.049/0001-00


Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013

Em Reais

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


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


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


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



VIVA COMUNIDADE

CNPJ 04.856.049/0001-00


Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013

Em Reais

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


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


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


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



VIVA COMUNIDADE


CNPJ 04.856.049/0001-00

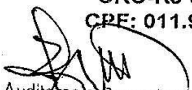
Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício encerrado em 31 de dezembro 2013

Em Reais

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


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


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


ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 04.1457.207-68
CRC-RJ 024.08710-0

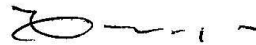
VIVA COMUNIDADE

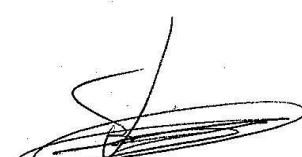
CNPJ 04.856.049/0001-00


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

Em Reais

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


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


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


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



Viva Comunidade
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2013
Em reais

Atividades Operacionais

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

Aumento nas contas de ativo

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

Diminuição nas contas de Ativo

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

Aumento nas contas do Passivo

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

Diminuição nas contas de Passivo

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

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais

11.525.256,15

Atividades de investimentos

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

Diminuição Líquida das Disponibilidades

11.525.256,15

Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2012

7.207.667,21

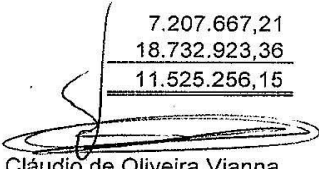
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2013

18.732.923,36

11.525.256,15


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


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


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

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


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

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

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

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

CAIXA e BANCOS	89.595,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.643.328,07


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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA 12 - PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO

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

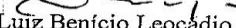
- a) **VIVA RIO**, associação civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede à Ladeira da Glória nº 99, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.211-120, com entrada suplementar pela Rua do Russel nº 76, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 (“Viva Rio” ou “Incorporadora”),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


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

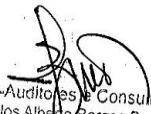


Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 (“Viva Comunidade” ou
“Incorporada”), devidamente representada na forma do seu Estatuto Social por
seu Diretor-Presidente **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro,
divorciado, portador da identidade da IFP-RJ 0462255-2 e do CPF Nº 463.219.347-
04, residente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

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


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


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


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

UPA IRAJÁ
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2012

Ativo

Circulante

Caixa	1.140,40
Bco / Aplicações financeiras	4.790.873,18
Estoques	0,00

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Investimentos	0,00
Imobilizado	0,00

Total do Ativo 4.792.013,58

Passivo

Circulante

Contas a pagar	1.380,48
Material de Consumo	30.029,17
Serv. Terceiro	73.743,30
Salários e Benefícios	662.582,83
Encargos e Contribuições	429.697,44
Provisões	150.469,09

Não Circulante

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

Patrimônio líquido

Resultado acumulado 3.444.111,27

Total do Passivo 4.792.013,58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Receita

Repasse Contratos	7.167.000,00
Outras Receitas	111,00
Receitas Financeiras	16.125,73


Total das Receitas 7.183.236,73

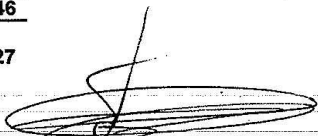
Despesas

Pessoal	2.237.963,99
Serv. Terceiros	463.559,43
Material de Consumo	311.826,22
Taxas/Impostos/contribuições	647.286,93
Serv. Públicos	41.131,82
Despesas Gerais	378,90
Outras Despesas Operacionais	32.422,75
Despesas Financeiras	4.555,42

Total de Despesas 3.739.125,46

Déficit do exercício 3.444.111,27


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


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

12 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO 2012											
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM								

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/01/2013 a 05/02/2013

Certificação Número: 2013010712585659281792

Informação obtida em 08/01/2013, às 10:00:33.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001542012-17060049
Nome: VIVA COMUNIDADE
CNPJ: 04.856.049/0001-00

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 08/08/2012.
Válida até 04/02/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.