

Anual/2013

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

1. Considerações Iniciais

O 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 JANEIRO A DEZEMBRO/2013 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 Rio.

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

Considerando os objetivos elencados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio 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 de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

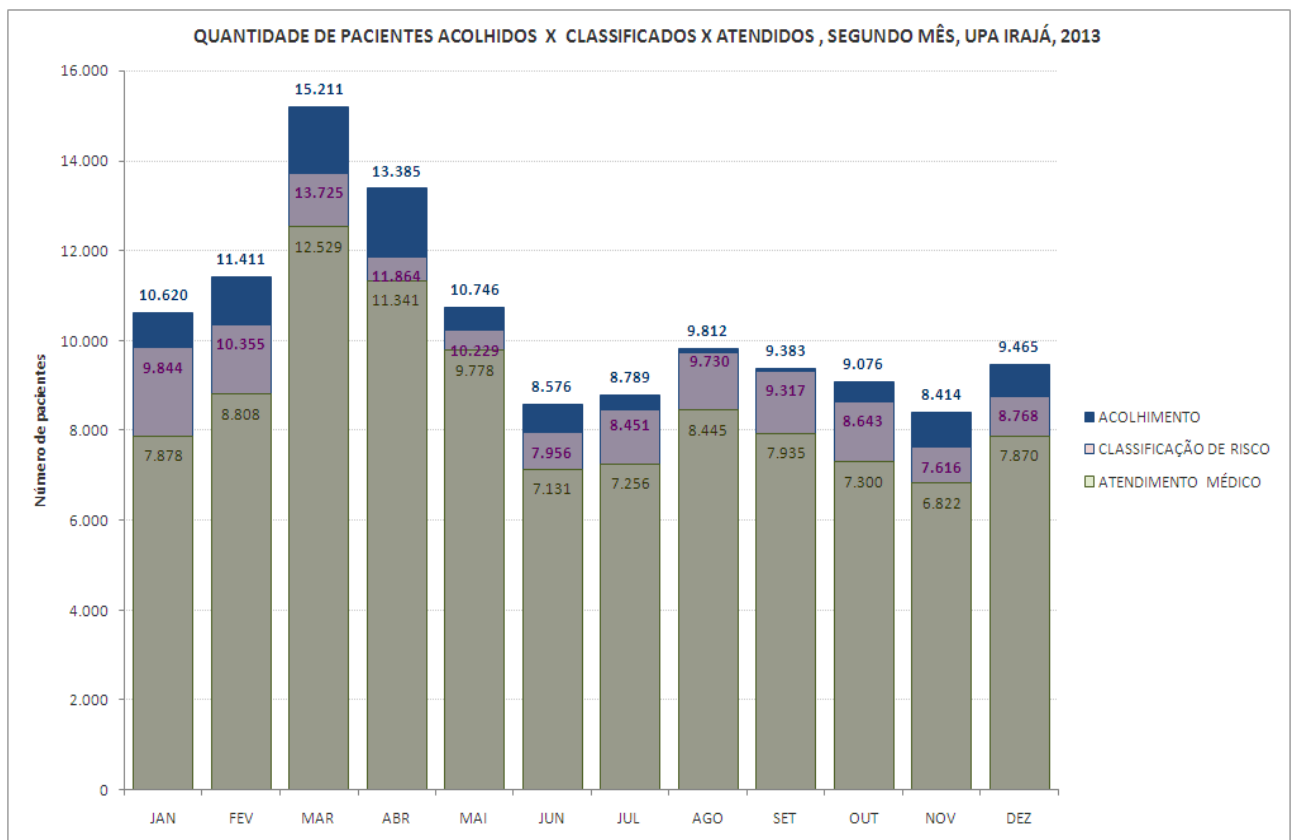
Busca-se permanentemente, na prestação dos serviços, as boas práticas de respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal e igualitário garantindo a decisão do usuário em relação ao consentimento ou recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente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

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

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

No primeiro ano (Janeiro a Dezembro/2013) de gestão da OSS Viva Rio observa-se oscilação no número de usuários acolhidos, classificados e a atendidos na UPA 24h, devido a sazonalidade das doenças durante o ano, como por exemplo, nos meses de fevereiro, março e abril, onde o atendimento de paciente com dengue. Observou-se que os meses de Março, Abril e Maio, apresentaram o maior número de atividades assistências realizadas. Para as atividades como Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico, nestes três meses, observou-se um aumento de médio de 20%, 19% e 27% ao mês para cada atividade, respectivamente. A partir do mês de Maio há uma diminuição na demanda, um aumento a partir de Agosto e estabilidade nos demais meses. Neste um ano de gestão, observa-se uma média de 10.407 Acolhidos, 9.708 Classificados e 8.591 Atendimentos Médicos por mês. (Gráfico 1)

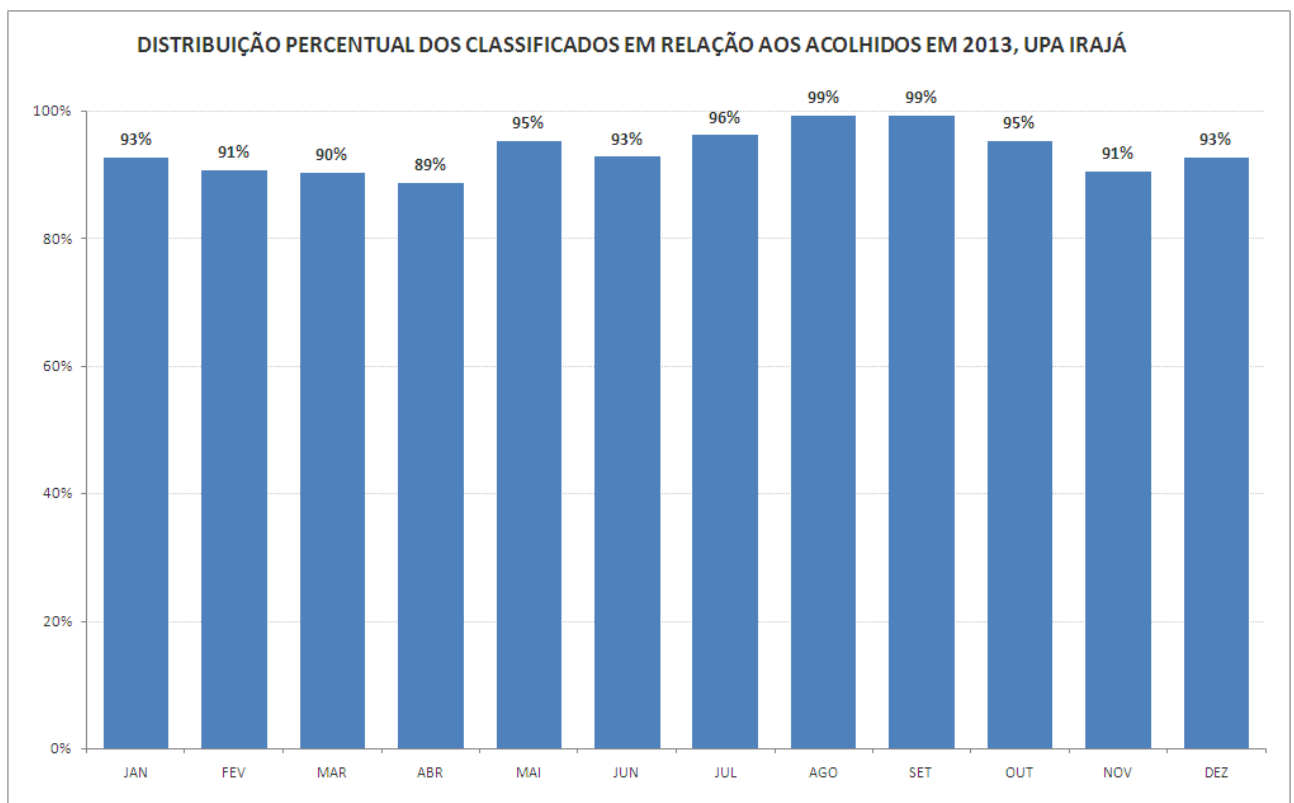
Gráfico 1: Atividades assistências realizadas: Acolhimento, Classificação de risco e Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013



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

Com relação ao atendimento de classificação de risco, observa-se que ao longo dos meses, houve um aumento de usuários classificados e desde Janeiro/2013, no mínimo 89% dos pacientes acolhidos são classificados.

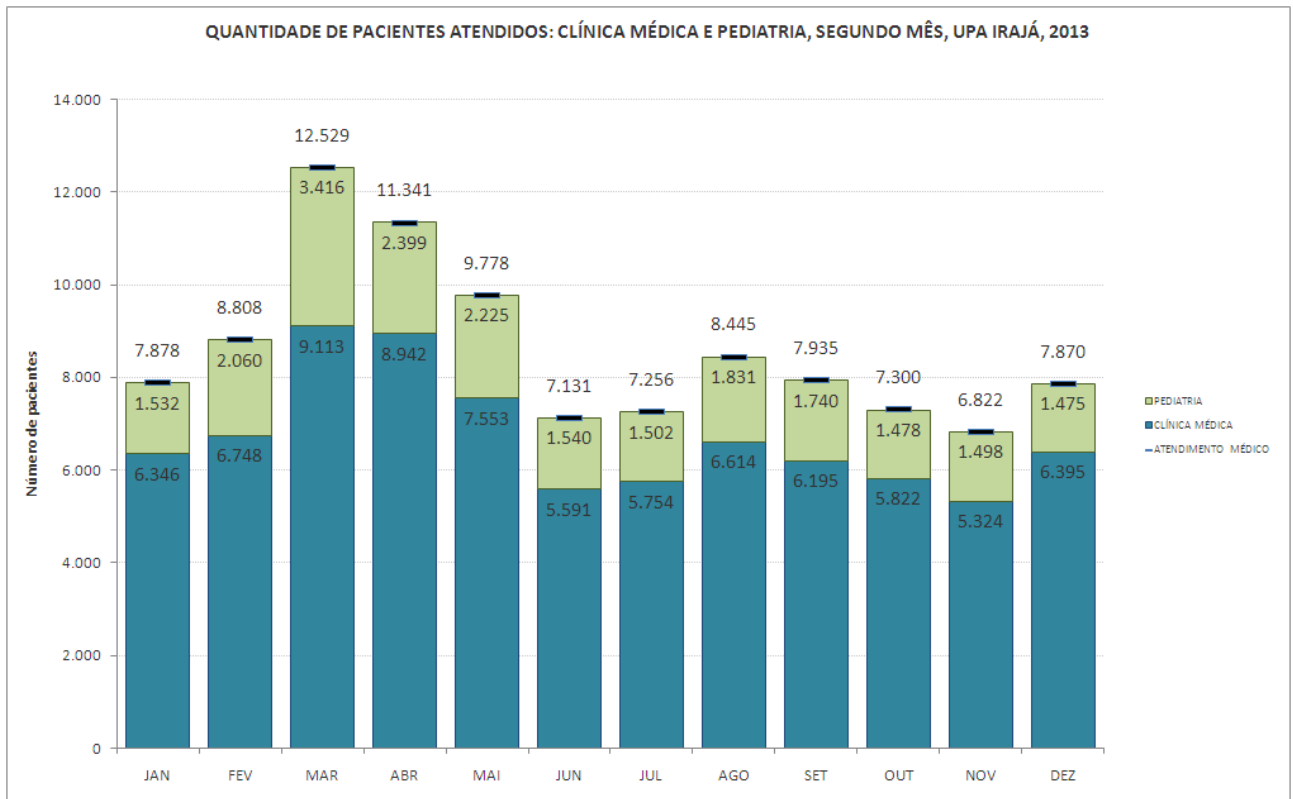
Gráfico 2: Atividades assistências realizadas: Classificados quanto ao risco em relação aos Acolhidos - UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013



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

No que diz respeito às Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente ao atendimento médico de adultos e crianças, observa-se que em média 78% dos atendimentos são referentes a Clínica Médica e os demais a Pediatria. Neste um ano de gestão, observa-se uma média de 6.700 Atendimentos na Clínica Médica e 1.891 atendimentos na pediatria por mês. (Gráfico 3)

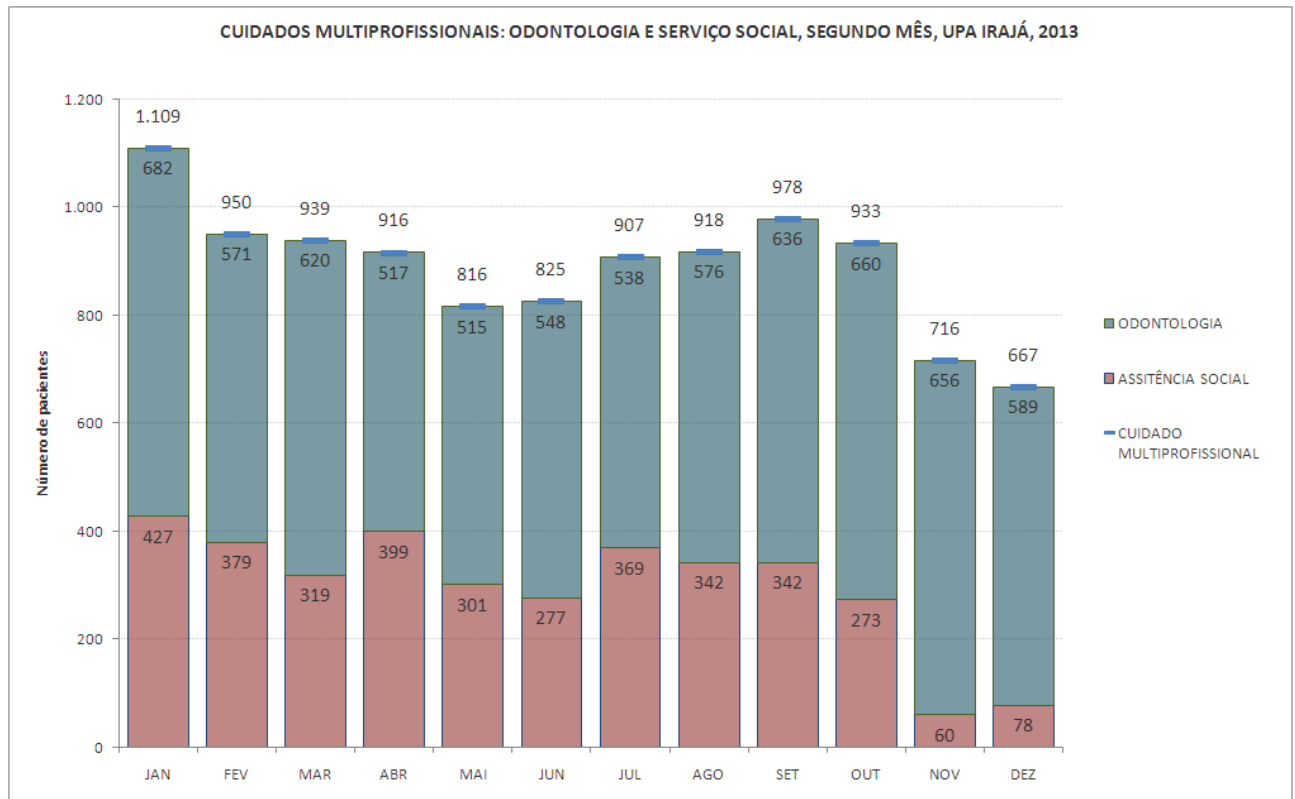
Gráfico 3: Atividades assistências realizadas: Atendimento médico adulto e criança - UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013



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

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social. O Serviço Social, ao longo deste período, manteve-se estável, variando de 60 a 427, com uma média de 297 atendimentos. O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 270 a 682 atendimentos ao longo de 24 meses (Janeiro/2012 a Dezembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Ao avaliar apenas a gestão da OSS VIVA RIO, observa-se uma estabilidade nos atendimentos, variando apenas de 515 a 682, com uma média de 587 por mês. (Gráfico 4)

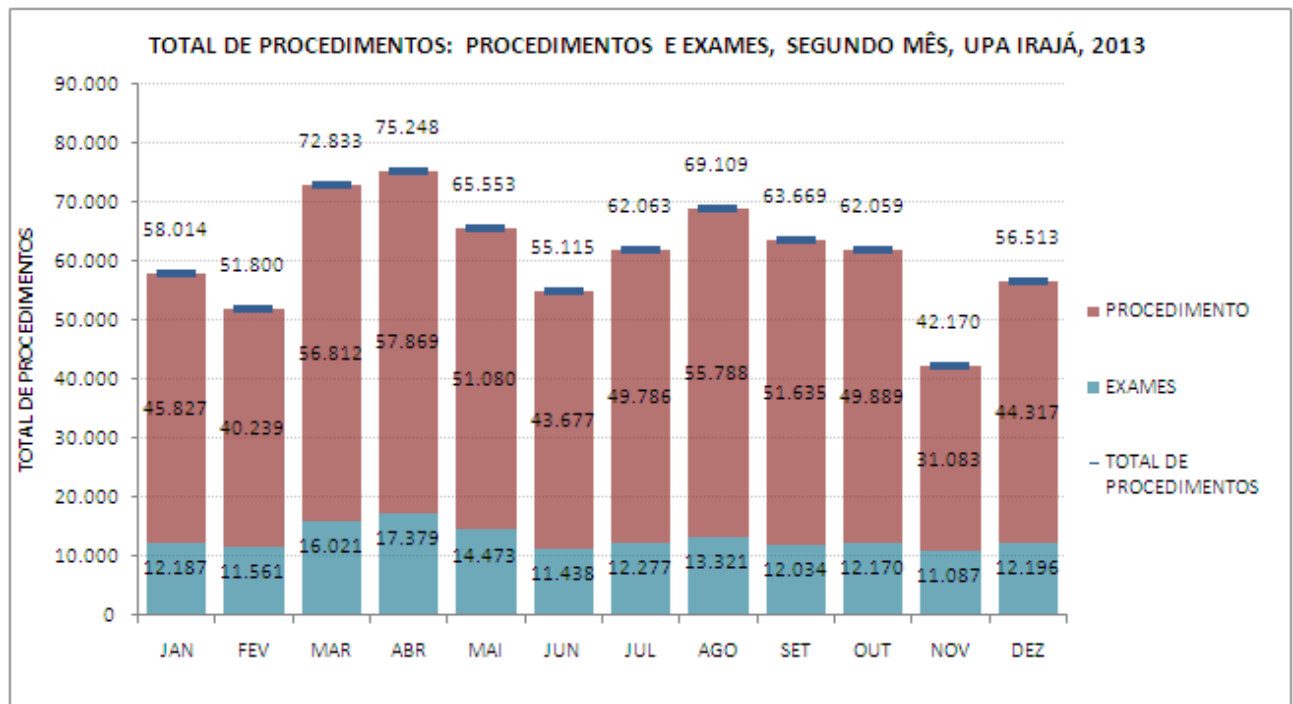
Gráfico 4: Atividades assistências realizadas: Serviço Social e Odontológico - UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013



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

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. O que corroborou com o aumento dos procedimentos a partir deste mês. (Gráfico 5)

Gráfico 5: Atividades assistências realizadas: Procedimentos e Exames - UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013



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

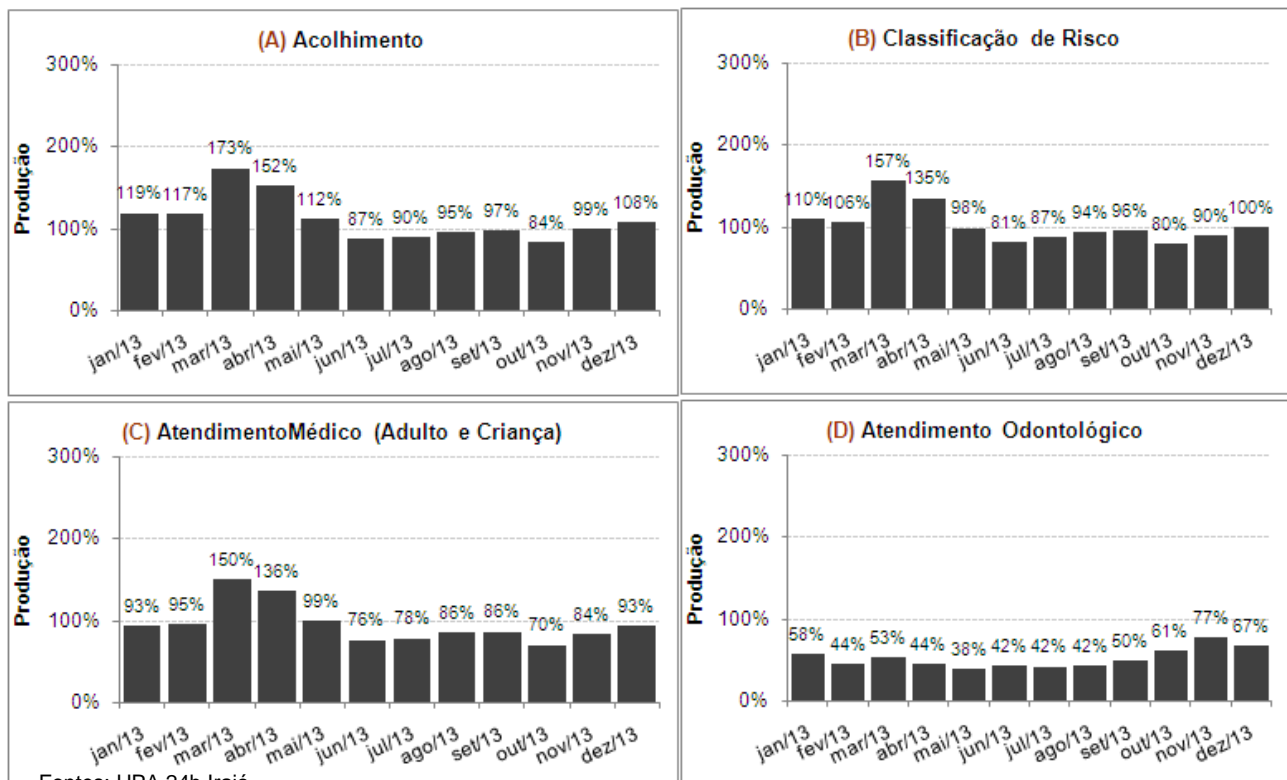
Em relação a dispensação de medicação, observa-se uma quantidade maior que a prevista. A correlação entre número de atendimentos médicos e número de unidades posológicas dispensadas é bastante difícil de ser avaliada, visto que um único atendimento pode gerar, por exemplo, CEFALEXINA 500mg 6h/6h por 10 dias (40 unidades) e outro atendimento AZITROMICINA 500mg 24h/24h por 3 dias (3 unidades), ou um atendimento pediátrico para criança de baixo peso prever a dispensação de AMOXICILINA 50mg/ml - 1 frasco e um atendimento de criança maior com peso superior, a dispensação de AMOXICILINA 50mg/ml- 4 frasco. Qualitativamente os atendimentos estabelecem a melhor escolha para o quadro nosológico do paciente, peso, idade, comodidade posológica, adesão ao tratamento entre outros parâmetros.

Uma forma de ter o ângulo mais adequado, e que é também uma das propostas da OMS (Organização Mundial de Saúde) para o indicador de assistência ao paciente é o cálculo do número médio de medicamentos por consulta, que nos exemplos acima, em todos os casos, um atendimento gerou um medicamento (independente das unidades posológicas necessárias). Estudos mostram que no Brasil a média esta entre 2-3

medicamentos por prescrição, o que também ocorre nas unidades avaliadas (antimicrobiano + antitérmico / antiinflamatório + analgésico, entre outros). Já foi solicitada empresa responsável pelo sistema operacional utilizado nas unidades, a ECO um relatório que disponibilize esse cálculo, demonstrando, inclusive, se existe ou não a tendência a polimedicação.

De modo geral, ao avaliar todas as atividades assistenciais produzidas com as previsões sugeridas por mês, estas quando avaliadas por si só, observa-se que apenas o atendimento odontológico encontra-se abaixo dos 50%.

Gráfico 6: Previsões das atividades assistências realizadas, UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013

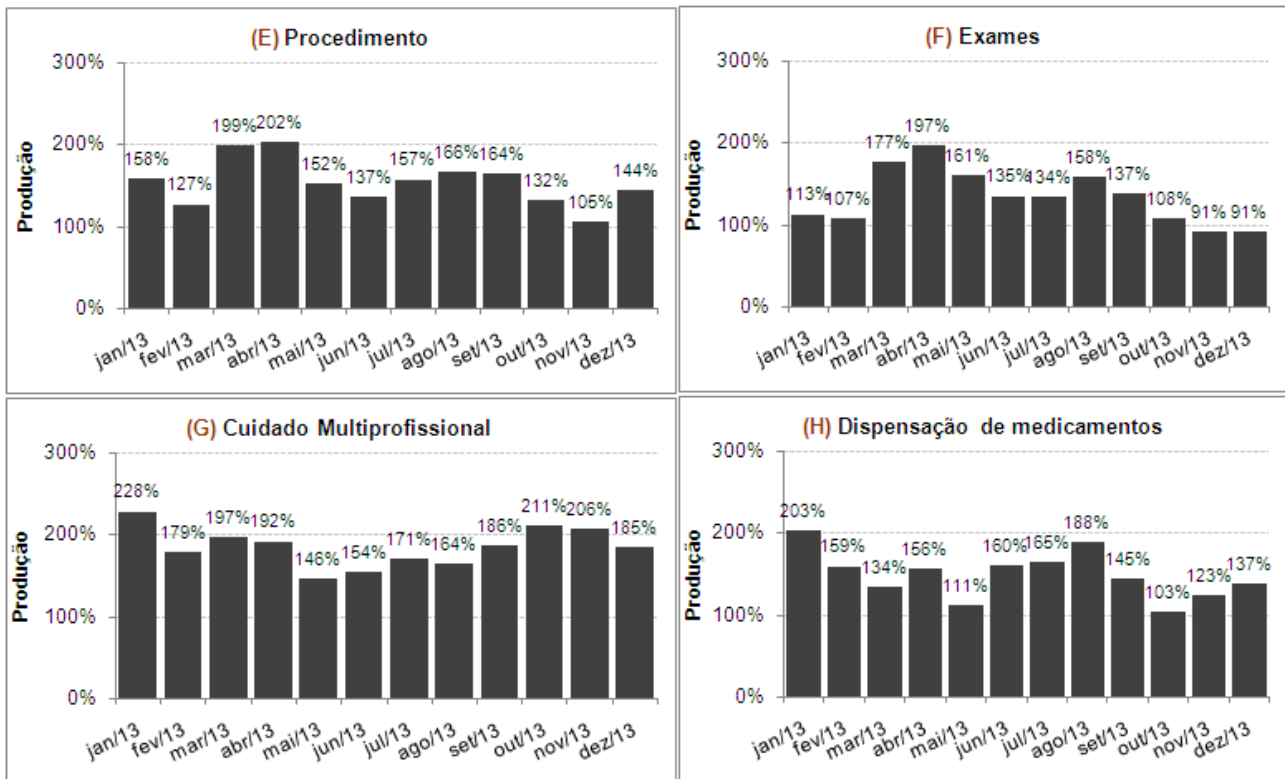


Fontes: UPA 24h Irajá

Sistema Klinikos

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

Gráfico 6: Previsões das atividades assistências realizadas, UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013



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

2.2 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação para o primeiro ano após o contrato de gestão:

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013

QUANTIDADE			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.715	2.270	2.833	1.938	1.856	1.918
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.806	2.388	3.115	2.036	2.018	2.062
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.878	8.808	12.529	11.341	9.778	7.131
		Total de Atendimentos	7.878	8.808	12.529	11.341	9.778	7.131
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	9	8	11	8	11
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6	9	8	11	8	11
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	88	59	106	78	60	52
		Total de prontuários de usuários com infecção	88	59	106	78	60	52
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	323	284	356	324	286	243
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	323	284	356	324	286	243
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.844	10.355	13.725	11.864	10.213	7.956
		Total de usuários registrados	10.324	10.891	14.549	12.895	11.266	8.976
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	25	29	27	27	21	21
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	25	29	27	27	21	21
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	854	754	884	1.293	812	794
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.640	1.542	1.991	1.829	1.542	1.325
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	3.452	3.097	3.196	3.535	3.464	2.765
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.049	8.530	11.534	9.913	8.585	6.560
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	51	46	42	42	49	34
		Total de usuários atendidos	7.878	8.808	12.529	11.341	9.778	7.131
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	177	177	173	174	180	184
		Total de médicos na Unidade	171	171	179	174	189	187

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013 (continuação)

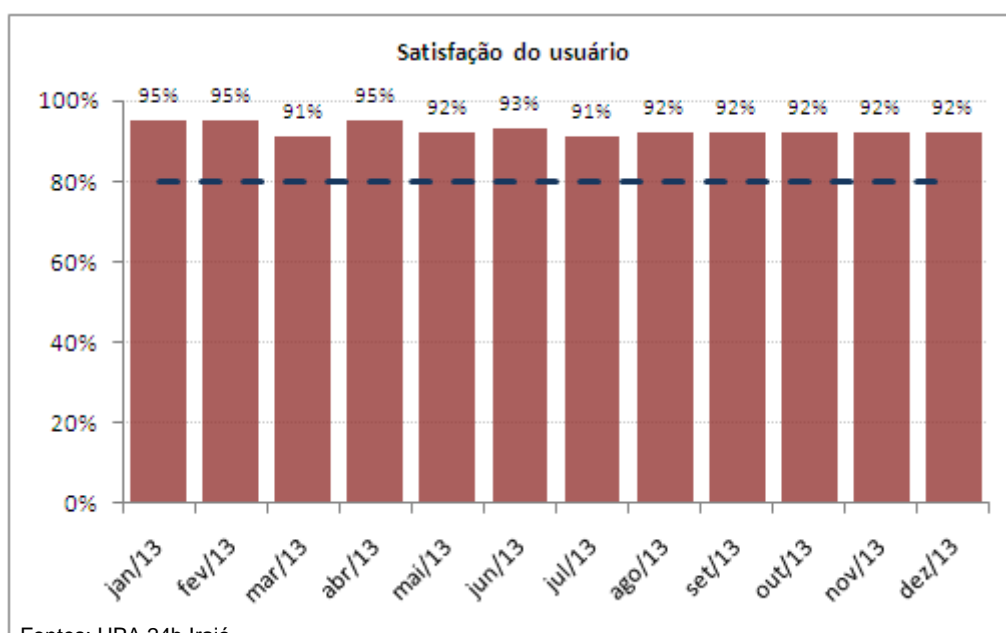
QUANTIDADE			Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.855	1.726	1.833	1.805	1.790	1.809
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.038	1.876	1.992	1.969	1.946	1.969
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7.256	8.445	7.935	7.300	6.822	7.870
		Total de Atendimentos	7.256	8.445	7.935	7.300	6.822	7.870
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	18	12	8	7	12	6
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	18	12	8	7	12	6
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	77	66	47	65	39	47
		Total de prontuários de usuários com infecção	77	66	47	65	39	47
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	317	297	258	269	228	256
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	317	297	258	269	228	256
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.451	9.730	9.317	8.643	7.616	8.768
		Total de usuários registrados	9.292	10.257	9.915	9.395	8.531	9.610
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	47	24	35	30	17	15
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	47	24	35	30	17	15
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	958	1.124	1.241	1.028	905	1.086
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.550	1.653	1.851	1.416	1.391	1.625
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	3.079	3.789	3.034	2.956	2.795	3.053
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.781	8.025	7.359	7.176	6.187	7.092
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	41	41	34	32	35	42
		Total de usuários atendidos	7.256	8.445	7.935	7.300	6.822	7.870
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	191	196	47	48	41	42
		Total de médicos na Unidade	191	195	47	48	41	42

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

A tabela acima representa os valores dos indicadores de desempenho gerados na UPA 24h Irajá.

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, ultrapassando em média 93% de usuários satisfeitos com o atendimento prestado no terceiro trimestre após a implantação. (Gráfico 7).

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



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

No que diz respeito as Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, estes não foram apresentados na tabela nos meses de outubro e novembro/2012, uma vez estabeleceu-se um prazo de 2 meses para implantação destas Comissões, passando a ser pontuada por atingir as metas contratadas após o terceiro mês de vigência do contrato. A partir de então, para os demais meses, no que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100%.

O indicador de desempenho referente ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) superou a meta de 80% nos meses de fevereiro, março, maio, junho,

agosto, setembro, novembro e dezembro/2013 e a meta de 100% nos meses de janeiro, abril, julho e outubro/2013. Cabe ressaltar que até o mês de Agosto era enviado no relatório mensal o valor total de profissionais cadastrados no CNES, este fato foi corrigido a partir de setembro sendo enviado somente o valor de profissionais MÉDICOS com o cadastro atualizado no CNES.

Em relação aos óbitos ocorridos na unidade, observou-se uma queda de em média 8% ao mês quando comparado mensalmente.

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

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, em média, 92% ao mês dos registrados foram classificados quanto ao risco (Gráfico 8). Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

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

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

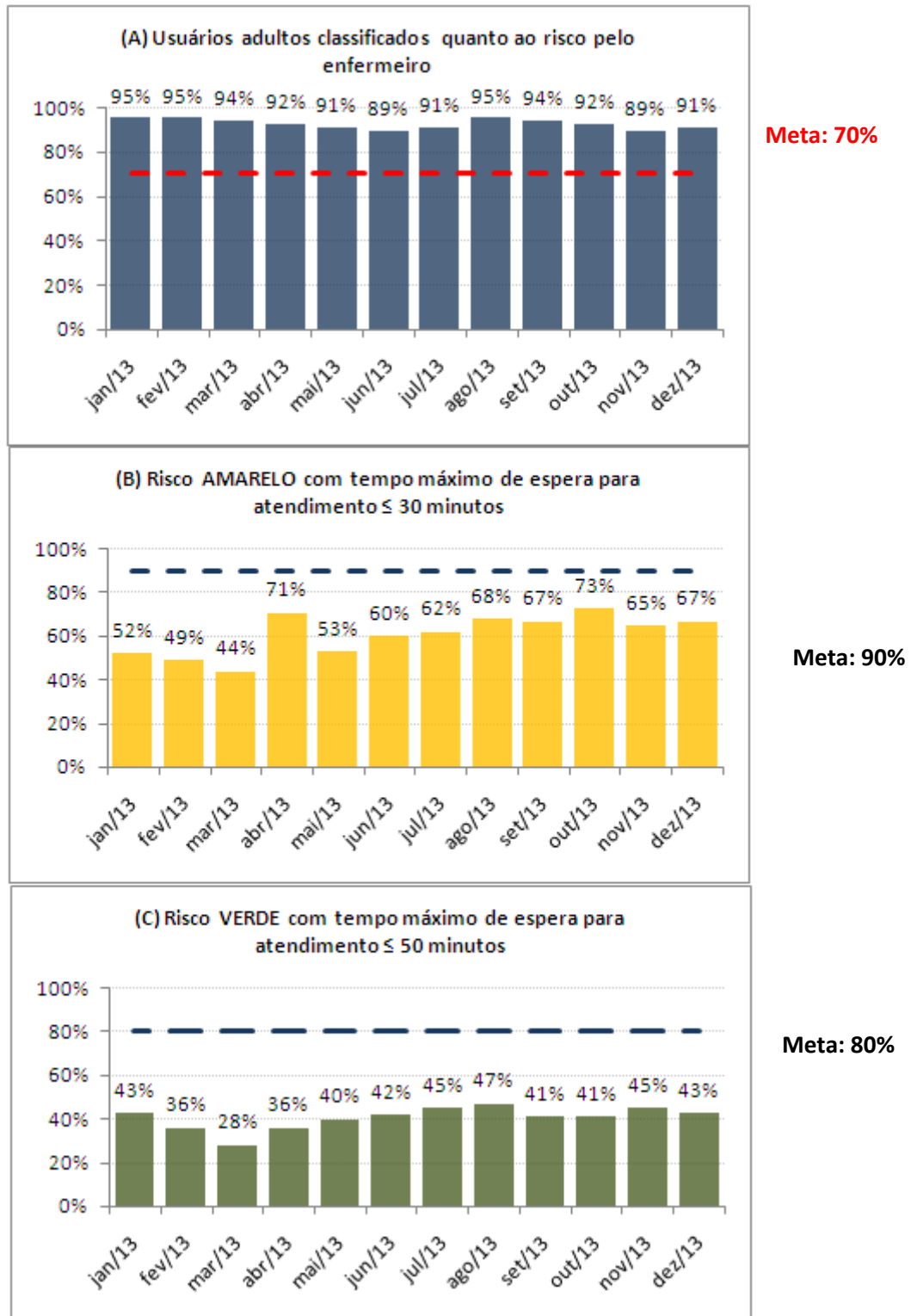
Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, em média, 61% ao mês foram atendidos em um tempo menor ou igual a 30 minutos e 41% ao mês dos pacientes classificados como verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 8).

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

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

Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não terem atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no ano em análise. Mesmo com melhora no tempo de atendimento ao usuário, o fluxo continuará sendo monitorado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle rigoroso do absenteísmo dos profissionais, o que implica na prestação de serviços eficaz, resolutiva, ininterrupta e sem sobrecarga do profissional.

Gráfico 8: Indicadores de desempenho: Classificação de risco - UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2013



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

3 Recursos Financeiros

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

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE
FLUXO DE CAIXA

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.790.873,18	5.260.437,64	4.011.968,83	4.079.356,98	2.559.946,02	4.442.422,55	2.251.648,76	2.984.853,73	4.505.318,82	2.803.599,31	1.113.856,43	684.641,55	39.488.923,80
RECEITAS													
Contrato de Gestão	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	0,00	3.370.000,00	0,00	1.685.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	13.480.000,00
Receitas Financeiras	7.966,75	7.999,69	8.032,76	15.031,75	10.014,07	16.157,15	10.238,15	11.016,81	19.105,83	11.299,98	6.519,13	3.555,22	126.937,29
Outras Receitas	0,00	0,00	249,37	225,97	0,00	0,00	59.845,88	0,00	0,00	52.981,97	190,00	835.410,87	948.904,06
B - TOTAL DE RECEITAS	1.692.966,75	7.999,69	1.693.282,13	15.257,72	3.380.014,07	16.157,15	1.755.084,03	3.381.016,81	19.105,83	64.281,95	1.691.709,13	838.966,09	14.555.841,35
DESPESAS													
Pessoal	769.616,19	741.743,42	796.272,09	790.566,66	920.451,18	1.441.037,01	394.100,85	999.110,15	1.056.641,15	1.061.462,31	1.276.735,67	1.329.165,68	11.576.902,36
Material de Consumo	15.700,11	64.289,49	285.267,78	82.615,00	97.795,35	138.524,64	121.832,89	202.637,43	176.684,39	210.060,98	368.183,34	25.396,98	1.788.988,38
Serviços de Terceiros	362.295,27	323.792,90	395.951,30	480.839,26	317.508,68	462.531,53	400.107,54	530.494,20	345.966,96	344.424,84	303.873,37	1.652,00	4.269.437,85
Taxas/Impostos/Contribuições	55.770,92	68.749,68	99.754,62	124.994,79	103.558,22	67.161,06	39.819,16	40.540,26	37.526,03	41.978,32	32.931,69	27.460,51	740.245,26
Serviços Públicos	17.414,21	20.643,16	1.187,54	25.645,58	13.744,22	15.361,87	13.008,13	14.243,38	34.106,74	14.216,07	16.949,67	2.592,15	189.112,72
Despesas Bancárias	351,00	514,80	598,80	746,59	823,42	683,55	588,00	1.006,95	815,85	1.029,00	948,15	536,55	8.642,66
Outras Despesas Operacionais	4.254,59	33.581,55	39.371,85	25.408,80	39.284,47	81.631,28	42.542,49	72.519,35	69.084,22	76.653,31	120.452,22	131.777,59	736.561,72
Investimentos	0,00	3.153,50	7.490,00	3.852,00	4.372,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	4.200,00	849,90	0,00	33.797,40
C - TOTAL DE DESPESAS	1.225.402,29	1.256.468,50	1.625.893,98	1.534.668,68	1.497.537,54	2.206.930,94	1.021.879,06	1.860.551,72	1.720.825,34	1.754.024,83	2.120.924,01	1.518.581,46	19.343.688,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	5.258.437,64	4.011.968,83	4.079.356,98	2.559.946,02	4.442.422,55	2.251.648,76	2.984.853,73	4.505.318,82	2.803.599,31	1.113.856,43	684.641,55	5.026,18	34.701.076,80
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.258.437,64	4.009.968,83	4.077.356,98	2.557.946,02	4.440.422,55	2.249.648,76	2.982.853,73	4.503.318,82	2.801.599,31	1.111.856,43	682.641,55	3.026,18	34.679.076,80
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	5.260.437,64	4.011.968,83	4.079.356,98	2.559.946,02	4.442.422,55	2.251.648,76	2.984.853,73	4.503.411,87	2.803.599,31	1.113.856,43	684.641,55	5.026,18	34.701.169,85

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2013 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 143,50% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$13.480.000,00 e investimento R\$ 427.000,00).

3.3 Conciliação Bancária

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 177,01% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$13.480.000,00 e investimento R\$ 427.000,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Houveram aquisições de bens duráveis

4.2 Recursos Humanos

Em referência ao exercício de 2013 (Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013), a unidade manteve o desempenho evolutivo, continuando a intensificar o processo de Headhunter, para médicos (principalmente pediatras), e para os outros níveis profissionais. Durante esse período observamos que o espaço no quadro de funcionários da unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Comunidade e a Unidade de Pronto Atendimento 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 semestral supracitado da Unidade de Pronto Atendimento Irajá, os profissionais foram avaliados rigorosamente em suas respectivas áreas em função do desempenho executado em suas atribuições. A partir desta análise, detectamos que alguns funcionários não se enquadravam no perfil profissional para atendimento na referida unidade. Conseqüentemente a OSS Viva Comunidade, primando pela melhor qualidade do serviço, efetuou o desligamento e a substituição imediata destes profissionais. Em função disto tivemos as seguintes contratações e demissões no quadro profissional da unidade:

QUADRO EVOLUTIVO -UPA IRAJÁ			
REF: 2013			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	5	5	169
Fevereiro	6	4	171
Março	7	5	173
Abril	13	8	178
Maiο	10	5	183
Junho	3	9	177
Julho	8	2	187
Agosto	5	6	186
Setembro	14	2	198
Outubro	5	8	195
Novembro	3	12	186
Dezembro	2	5	183

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

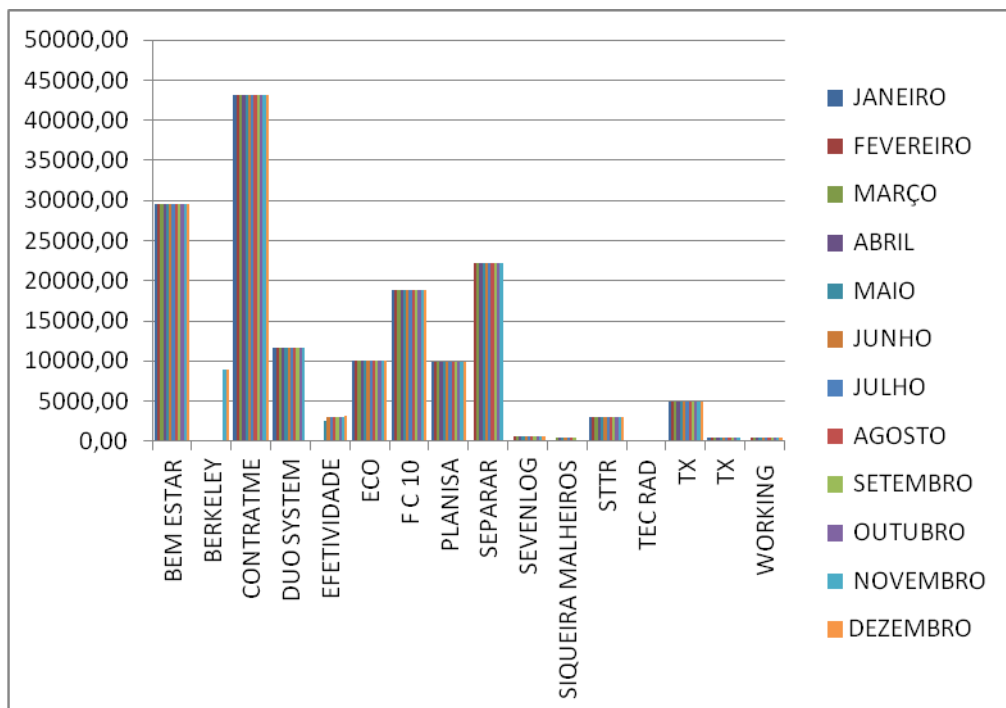
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE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

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 2013.

Valores Fixos UPA IRAJÁ



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos de Janeiro até Dezembro de 2013

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BEM ESTAR	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00
BERKELEY	45025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9005,00	9005,00
CONTRATME	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00
DUO SYSTEM	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	11600,00	0,00
EFETIVIDADE	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	2989,60	3145,69
ECO	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
F C 10	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71
PLANISA	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00
SEPARAR	22180,00	0,00	22180,00	22180,00	22180,00	22180,00	22180,00	22180,00	22180,00	22180,00	22180,00	22180,00	0,00
SEVENLOG	594,00	108,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
SIQUEIRA MALHEIROS	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
STTR	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
TEC RAD	288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29
TX	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00
WORKING	5760,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

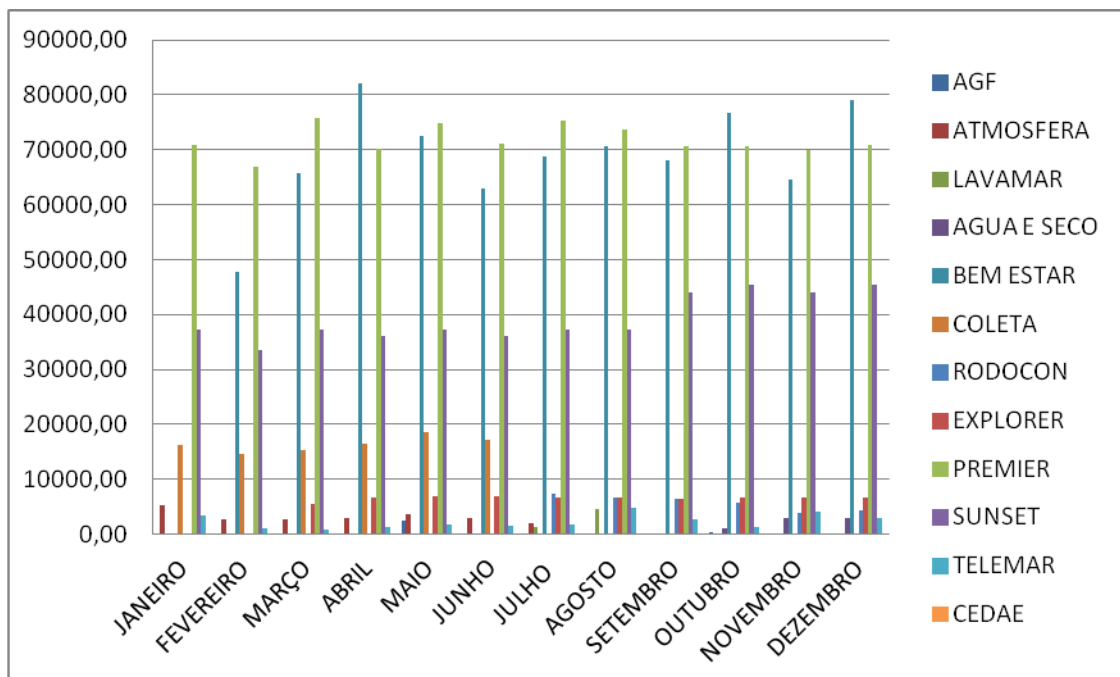
Obs.: Todos os Contratos tem duração de 1 ano.

Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **ATMOSFERA, LAVAMAR, ECOLAUNDRY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.

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



Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF	--	0,00	0,00	0,00	0,00	2391,75	0,00	0,00	180,00	0,00	339,00	0,00	0,00
ATMOSFERA	10816,00	5379,48	2603,84	2822,18	2977,74	3581,82	2993,58	2068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVAMAR	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1392,00	4677,96	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA E SECO	5680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1052,00	2900,00	2940,00
BEM ESTAR	---	55.185,78	47700,66	65655,74	82111,86	72626,53	62983,59	68797,95	70634,51	68063,37	76790,90	64482,72	79130,05
COLETA	8352,00	16181,50	14508,00	15423,50	16554,00	18579,00	17101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOCON	8647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7400,32	6650,68	6357,81	5636,40	3999,20	4333,79
EXPLORER	5880,00	0,00	0,00	5533,06	6765,44	6868,03	6832,10	6583,44	6627,34	6414,96	6578,91	6612,55	6668,39
PREMIER	58320,00	70772,30	67018,76	75861,21	70172,75	74744,18	71093,21	75321,39	73728,59	70674,83	70674,83	69931,39	70820,17
SUNSET	44676,00	37229,76	33626,88	37229,76	36028,80	37229,76	36028,80	37229,76	37229,76	44064,00	45532,80	44064,00	45532,80
TELEMAR	---	3475,69	1150,40	917,94	1351,97	1863,04	1523,23	1781,22	4757,34	2717,60	1241,94	4140,53	2910,49
CEDAE	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores Variáveis

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

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

*03 Postos 24 Horas.

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

5. Considerações Finais

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

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

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

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ														2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
DESPESAS REALIZADAS														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	866.803,62	898.545,92	796.272,09	797.526,54	920.451,18	1.441.037,01	394.100,85	998.825,03	1.056.641,15	1.062.920,96	1.276.735,67	1.329.191,68	11.839.051,70
01.01	SALARIO	451.275,19	441.751,11	443.641,36	473.080,16	542.805,05	1.057.920,87	2.589,00	533.864,53	587.648,19	591.935,53	771.185,33	715.917,77	6.613.614,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	451.275,19	441.751,11	443.641,36	473.080,16	542.805,05	1.057.920,87	682,32	533.864,53	587.648,19	532.171,29	502.346,22	462.664,41	6029850,7
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.007,51	186.606,90	427614,41
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,68	0,00	0,00	59.764,24	27.831,60	66.646,46	156148,98
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.02	BENEFÍCIOS	7.817,00	5.993,90	10.444,60	7.492,80	6.927,90	0,00	13.657,80	6.352,00	7.132,75	6.708,60	6.129,70	5.846,00	84.503,05
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.441,00	5.993,90	10.444,60	7.492,80	6.927,90	0,00	13.657,80	6.352,00	7.132,75	6.708,60	6.129,70	5.846,00	82127,05
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2376
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	336.908,04	293.998,41	336.692,77	316.953,58	369.458,82	381.606,00	376.343,91	393.098,46	424.924,15	436.025,52	479.969,96	567.437,90	4.713.417,52
01.03.01	FGTS	53.299,46	45.005,44	48.943,89	43.472,75	58.062,09	55.331,76	52.262,83	56.037,39	58.727,23	60.006,75	58.533,85	69.325,32	659008,76
01.03.02	IRRF	48.765,39	43.632,25	48.921,54	49.956,72	49.908,80	83.075,93	72.053,56	71.889,89	69.947,20	78.026,81	65.557,62	65.078,12	746813,83
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	219.498,20	193.590,02	202.193,66	200.568,56	241.913,01	233.244,58	237.230,73	233.456,14	278.839,45	243.864,22	248.745,36	405.343,30	2938487,23
01.03.04	RESCISÕES	8.224,32	5.272,99	30.904,41	4.273,80	12.291,45	1.449,89	7.886,20	25.141,63	8.691,42	46.992,83	99.194,00	18.556,87	268879,81
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.120,67	6.497,71	5.729,27	18.681,75	7.283,47	8.503,84	6.910,59	6.573,41	8.718,85	7.134,91	7.939,13	9.134,29	100227,89
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70.803,39	156.802,50	5.493,36	0,00	1.259,41	1.510,14	1.510,14	65.510,04	36.936,06	28.251,31	19.450,68	39.990,01	427.517,04
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	70.803,39	156.802,50	5.493,36	0,00	1.259,41	1.510,14	1.510,14	65.510,04	36.936,06	28.251,31	19.450,68	39.990,01	427517,04
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,11	64.289,49	285.267,78	82.615,00	97.795,35	138.524,64	121.832,89	202.637,43	176.684,39	210.060,98	368.183,34	25.396,98	1.788.988,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	588,60	0,00	1.076,64	1.017,30	1.320,00	1.233,78	1.597,37	2.087,49	1.979,64	1.155,40	12.056,22
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	588,60	0,00	1.076,64	1.017,30	1.320,00	1.233,78	1.597,37	2.087,49	1.979,64	1.155,40	12056,22
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	387,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	387
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,3
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00	80,01	275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	587,90
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00	80,01	275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	587,90
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,50	541,92	107,64	125,01	0,00	36,91	73,72	6,67	102,14	0,00	57,88	23,03	1.825,42
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	750,50	541,92	107,64	125,01	0,00	36,91	73,72	6,67	102,14	0,00	57,88	23,03	1.825,42
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	3.576,75	63.747,57	284.387,54	79.892,85	95.443,26	136.902,91	115.531,92	192.844,25	161.471,50	204.073,54	353.981,16	24.130,80	1.715.984,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.127,00	37.340,37	128.467,06	73.216,45	64.134,71	96.054,16	50.229,59	158.977,40	120.479,57	113.116,48	276.179,18	6.676,00	1.126.997,97
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.449,75	26.407,20	155.920,48	6.676,40	31.308,55	40.848,75	65.302,33	33.866,85	40.991,93	90.957,06	77.801,98	17.454,80	588.986,08
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,29	0,00	0,00	0,00	516,29	0,00	1.639,98
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,29	0,00	0,00	0,00	516,29	0,00	1.639,98
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	10.010,50	0,00	0,00	0,00	748,50	225,60	3.183,00	0,00	11.864,96	3.487,95	4.224,00	0,00	33.744,51
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	10.010,50	0,00	0,00	0,00	748,50	225,60	3.183,00	0,00	11.864,96	3.487,95	4.224,00	0,00	33.744,51
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	454,96	0,00	184,00	2.365,24	309,65	341,92	1.127,95	8.276,74	1.594,42	412,00	7.424,37	87,75	22.579,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	454,96	0,00	184,00	2.365,24	309,65	341,92	1.127,95	8.276,74	1.594,42	412,00	7.424,37	87,75	22.579,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.491,88	166.990,40	395.951,30	489.967,76	317.508,68	462.531,53	400.107,54	530.494,20	345.966,96	344.424,84	303.873,37	2.812,00	4.052.120,46
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	1.380,00	0,00	0,00	7.795,62	8.053,23	7.935,12	7.935,12	12.826,46	2.815,50	6.069,61	0,00	54.810,66
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	1.380,00	0,00	0,00	7.795,62	8.053,23	7.935,12	7.935,12	12.826,46	2.815,50	6.069,61	0,00	54.810,66
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.421,28	45.385,51	0,00	91.414,60	58.335,12	72.956,38	64.528,66	117.087,89	62.758,75	60.474,31	0,00	0,00	618.362,50
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.421,28	45.385,51	0,00	91.414,60	58.335,12	72.956,38	64.528,66	117.087,89	62.758,75	60.474,31	0,00	0,00	618.362,50
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	30.653,25	34.653,25	29.694,51	27.247,25	32.780,31	35.342,69	38.105,28	63.986,60	35.160,69	33.874,59	12.658,96	0,00	374.157,38
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00	8.000,00	2.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	19.253,26
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	3.990,00	2.660,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	10.640,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	108,00	594,00	6.127,06	7.359,44	7.462,03	8.020,10	7.177,44	7.221,34	7.008,96	0,00	51.078,37
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.653,25	26.653,25	26.653,25	26.653,25	26.653,25	26.653,25	26.653,25	53.306,50	26.653,25	26.653,25	0,00	0,00	293.185,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,79	20.815,93	41.631,86	20.815,93	20.815,93	20.815,93	0,00	187.343,37
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,79	20.815,93	41.631,86	20.815,93	20.815,93	20.815,93	0,00	187.343,37
03.09	LIMPEZA	61.934,02	16.009,87	52.887,10	86.654,06	13.703,77	49.962,08	51.761,29	57.023,27	41.162,98	70.507,70	45.910,70	0,00	547.516,84
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.509,85	3.275,00	38.509,85	73.763,70	0,00	35.253,85	35.253,85	35.253,85	35.253,85	70.507,70	35.253,85	0,00	400.835,35
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	23.424,17	12.734,87	14.377,25	12.890,36	13.703,77	14.708,23	16.507,44	21.769,42	5.909,13	0,00	10.656,85	0,00	146.681,49
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	33.993,17	35.457,30	35.527,79	41.173,06	31.031,01	30.030,00	31.031,01	30.030,00	31.031,01	62.062,02	30.528,59	0,00	391.894,96
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	33.993,17	35.457,30	35.527,79	41.173,06	31.031,01	30.030,00	31.031,01	30.030,00	31.031,01	62.062,02	30.528,59	0,00	391.894,96
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,66	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	5.258,66
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,66	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	5.258,66
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	158,33	0,00	348,33
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	158,33	0,00	348,33
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.504,45	0,00	4.779,68	4.821,02	0,00	2.645,71	3.182,45	5.891,31	4.460,43	0,00	0,00	1.052,00	35.337,05
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.504,45	0,00	4.779,68	4.821,02	0,00	2.645,71	3.182,45	5.891,31	4.460,43	0,00	0,00	1.052,00	35.337,05
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18.732,46	10.786,82	9.493,95	42.181,44	13.002,36	71.269,37	52.206,69	43.141,55	30.679,68	21.592,96	75.820,34	600,00	389.507,62
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	18.732,46	10.786,82	9.493,95	42.181,44	13.002,36	71.269,37	52.206,69	43.141,55	30.679,68	21.592,96	75.820,34	600,00	389.507,62
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,73	0,00	6.853,73

03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,73	0,00	6.853,73
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	2.306,95
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	2.306,95
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.041,60	0,00	70.772,30	67.018,76	75.861,21	70.172,75	74.744,18	146.414,60	73.728,58	70.674,83	73.546,88	0,00	792.975,69
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70.041,60	0,00	70.772,30	67.018,76	75.861,21	70.172,75	74.744,18	146.414,60	73.728,58	70.674,83	73.546,88	0,00	792.975,69
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	169.724,03	100.981,61	68.971,53	43.919,78	38.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.987,47
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	169.724,03	100.981,61	68.971,53	43.919,78	38.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.987,47
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.211,65	23.317,65	23.071,94	28.475,96	15.627,75	15.627,75	15.627,75	16.192,00	31.435,50	257,00	31.510,30	0,00	223.355,25
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.211,65	23.317,65	23.071,94	28.475,96	15.627,75	15.627,75	15.627,75	16.192,00	31.435,50	257,00	31.510,30	0,00	223.355,25
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.386,88	68.749,68	99.754,62	115.866,29	103.558,22	67.161,06	39.819,16	40.540,26	37.526,03	41.978,32	32.931,69	27.434,51	704.706,72
04.01	ISS	0,00	14.359,52	4.992,95	4.708,05	11.926,02	5.687,91	11.612,18	10.109,37	13.752,24	8.074,26	9.188,17	3.914,71	98.325,38
04.01.01	ISS	0,00	14.359,52	4.992,95	4.708,05	11.926,02	5.687,91	11.612,18	10.109,37	13.752,24	8.074,26	9.188,17	3.914,71	98.325,38
04.02	PIS/COFINS/CSLL	16.829,64	11.544,67	2.257,39	20.489,55	12.198,25	14.580,80	14.062,42	16.153,68	9.391,87	17.454,84	13.191,25	12.852,99	161.007,35
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	16.829,64	11.544,67	2.257,39	20.489,55	12.198,25	14.580,80	14.062,42	16.153,68	9.391,87	17.454,84	13.191,25	12.852,99	161.007,35
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.394,47	65.484,85	66.098,66	45.167,66	37.097,20	9.633,17	9.426,17	9.703,67	13.591,94	10.552,27	10.512,38	308.662,44
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.394,47	65.484,85	66.098,66	45.167,66	37.097,20	9.633,17	9.426,17	9.703,67	13.591,94	10.552,27	10.512,38	308.662,44
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.095,32	11.451,02	27.019,43	24.570,03	34.266,29	9.795,15	4.511,39	4.851,04	4.678,25	2.857,28	0,00	154,43	134.249,63
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.095,32	11.451,02	27.019,43	24.570,03	34.266,29	9.795,15	4.511,39	4.851,04	4.678,25	2.857,28	0,00	154,43	134.249,63
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,92
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,92
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	17.414,21	20.643,16	1.187,54	25.645,58	13.744,22	15.361,87	13.008,13	14.243,38	34.106,74	14.216,07	16.949,67	1.432,15	187.952,72
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	16.018,49	18.707,37	0,00	24.614,60	12.375,85	13.536,64	11.467,60	12.462,16	32.637,38	12.640,67	12.953,29	0,00	167.414,05
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	16.018,49	18.707,37	0,00	24.614,60	12.375,85	13.536,64	11.467,60	12.462,16	32.637,38	12.640,67	12.953,29	0,00	167.414,05
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.259,50	1.917,22	1.150,40	917,94	1.351,97	1.811,29	1.523,23	1.781,22	1.469,36	1.557,60	3.979,93	1.432,15	20.151,81

05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.259,50	1.917,22	1.150,40	917,94	1.351,97	1.811,29	1.523,23	1.781,22	1.469,36	1.557,60	3.979,93	1.432,15	20.151,81
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	136,22	18,57	37,14	113,04	16,40	13,94	17,30	0,00	0,00	17,80	16,45	0,00	386,86
05.07.01	CORREIO	136,22	18,57	37,14	113,04	16,40	13,94	17,30	0,00	0,00	17,80	16,45	0,00	386,86
6	DESPESAS BANCÁRIAS	351,00	514,80	598,80	746,59	823,42	683,55	588,00	1.006,95	815,85	1.029,00	948,15	536,55	8.642,66
06.01	TARIFAS	351,00	514,80	598,80	746,59	823,42	683,55	588,00	1.006,95	815,85	1.029,00	948,15	536,55	8.642,66
06.01.01	TARIFAS	351,00	514,80	598,80	746,59	823,42	683,55	588,00	1.006,95	815,85	1.029,00	948,15	536,55	8.642,66
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.254,59	33.581,55	39.371,85	18.448,92	39.284,47	81.631,28	42.542,49	72.804,47	69.084,22	75.194,66	120.452,22	131.777,59	728.428,31
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	4.254,59	33.581,55	39.371,85	18.433,42	39.284,47	81.631,28	42.542,49	72.804,47	69.084,22	75.194,66	120.452,22	131.777,59	728.412,81
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	4.254,59	33.581,55	39.371,85	18.433,42	39.284,47	81.631,28	42.542,49	72.804,47	69.084,22	75.194,66	120.452,22	131.777,59	728.412,81
07.99	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
07.99.01	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
8	INVESTIMENTOS	0,00	3.153,50	7.490,00	3.852,00	4.372,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	4.200,00	849,90	0,00	33.797,40
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	3.153,50	7.490,00	3.852,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	700,00	0,00	22.595,50
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.153,50	0,00	3.492,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	14.045,50
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.060,00

08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	529,90
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	529,90
TOTAL		1.225.402,29	1.256.468,50	1.625.893,98	1.534.668,68	1.497.537,54	2.206.930,94	1.021.879,06	1.860.551,72	1.720.825,34	1.754.024,83	2.120.924,01	1.518.581,46	19.343.688,35

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2013

BANCO: 237 AGÊNCIA: 814

CONTA CORRENTE Nº: 3191-7

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2013

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.323.342,02	2.066.873,52	441.228,91	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.893,87	5.834.346,32
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.935.095,62	1.943.095,31	3.636.128,07	2.557.945,02	4.440.421,55	2.249.647,76	2.982.852,73	4.503.317,82	2.801.598,31	1.111.855,43	682.640,55	132,31	28.844.730,48
A3 - TOTAL			5.258.437,64	4.009.968,83	4.077.356,98	2.557.946,02	4.440.422,55	2.249.648,76	2.982.853,73	4.503.318,82	2.801.599,31	1.111.856,43	682.641,55	3.026,18	34.679.076,80
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
26/8/2013	50	SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS								1.906,95					1.906,95
C1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO															



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 007/2012 referente aos meses de Janeiro/2013 a Dezembro
de 2013

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\$)
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
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)			5.258.437,64	4.009.968,83	4.077.356,98	2.557.946,02	4.440.422,55	2.249.648,76	2.982.853,73	4.501.411,87	2.801.599,31	1.111.856,43	682.641,55	3.026,18	34.677.169,85

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL													
Regime de Competência													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.930.706,67	4.510.500,06	3.051.852,96	1.566.324,02	137.306,29	1.903.791,58	286.766,09	468.124,58	2.077.911,15	468.078,63	-1.221.671,54	-1.408.416,17	0,00
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.685.000,00				3.370.000,00	0,00	1.685.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	11.795.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (1)	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,00	1.685.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	11.795.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	7.999,69	8.032,76	15.031,75	10.014,07	16.157,15	10.238,15	11.016,81	19.105,83	11.299,98	6.519,13	3.555,22	118.970,54
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	57.921,08	0,00	0,00	52.981,97	190,00	835.410,87	946.550,72
Sub-Total(2)	0,00	7.999,69	8.056,16	15.055,15	10.014,07	16.157,15	68.159,23	11.016,81	19.105,83	64.281,95	6.709,13	838.966,09	1.065.521,26
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.685.000,00	7.999,69	8.056,16	15.055,15	3.380.014,07	16.157,15	1.753.159,23	3.381.016,81	19.105,83	64.281,95	1.691.709,13	838.966,09	12.860.521,26
Despesas CUSTEIO													
Salários	583.398,57	592.784,80	607.507,07	607.507,07	712.379,17	712.076,78	691.716,77	799.241,69	699.272,41	796.093,12	1.033.338,07	1.211.940,73	9.047.256,25
Benefícios	4.844,21	3.402,83	5.138,67	5.138,67	4.039,60	6.961,26	6.881,80	6.685,18	6.559,41	6.162,80	5.486,76	5.925,60	67.226,79
Encargos e Contribuições	195.424,06	447.882,39	459.353,82	459.353,82	537.310,43	538.291,93	534.930,74	599.971,57	536.346,26	572.774,26	525.016,29	516.520,47	5.923.176,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	90.988,11	92.235,91	91.309,02	91.309,02	109.424,64	110.726,03	110.567,69	122.511,56	109.919,65	115.789,42	99.149,90	100.843,22	1.244.774,17
Provisões (13º + Férias)	156.259,76	158.402,69	156.810,02	156.810,02	187.921,99	190.156,96	189.212,16	210.397,00	188.772,10	198.852,66	170.276,52	173.184,57	2.137.056,45
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (3)	1.030.914,71	1.294.708,62	1.320.118,60	1.320.118,60	1.551.075,83	1.558.212,96	1.533.309,16	1.738.807,00	1.540.869,83	1.689.672,26	1.833.267,54	2.008.414,59	18.419.489,70
Materiais de Consumo (4)	607,40	26.458,89	6.901,66	7.715,71	36.164,74	256,83	1.693,25	10.715,70	58.664,08	40.913,74	1.242,00	119,43	191.453,43
Serviços de Terceiros (5)	72.036,86	137.978,23	164.375,01	113.227,82	23.239,89	31.945,71	27.466,11	16.154,63	3.316,96	6.799,57	11.578,06	96,95	608.215,80

Serviços Públicos (6)	1.296,64	1.917,22	1.187,54	53,39	1.286,43	1.740,85	1.438,80	1.696,79	22.735,77	0,00	0,00	0,00	33.353,43
Tributárias/Financeiras (7)	351,00	514,80	592,80	746,59	823,42	683,55	588,00	1.006,95	815,85	1.029,00	948,15	536,55	8.636,66
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00	1.915,53	409,49	2.210,77	938,47	40.342,74	7.305,42	2.849,17	2.535,86	11.417,55	30.568,11	47.800,97	148.294,08
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.105.206,61	1.463.493,29	1.493.585,10	1.444.072,88	1.613.528,78	1.633.182,64	1.571.800,74	1.771.230,24	1.628.938,35	1.749.832,12	1.877.603,86	2.056.968,49	19.409.443,10
Despesas INVESTIMENTO													
Equipamentos	0,00	3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	849,90	0,00	8.203,40
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00	3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	849,90	0,00	8.203,40
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.105.206,61	1.466.646,79	1.493.585,10	1.444.072,88	1.613.528,78	1.633.182,64	1.571.800,74	1.771.230,24	1.628.938,35	1.754.032,12	1.878.453,76	2.056.968,49	19.417.646,50
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	4.510.500,06	3.051.852,96	1.566.324,02	137.306,29	1.903.791,58	286.766,09	468.124,58	2.077.911,15	468.078,63	-1.221.671,54	-1.408.416,17	-2.626.418,57	-2.626.418,57

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Janeiro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Fevereiro			5	Aparelho coletor de dados mod. Printpoint II (Ponto Eletrônico)	61.099.008/0001-41	1	133252	3/1/2013	5	2716,00		
Março			5	Terminal de Auto Atendimento VS Slim	13.382.260/0001-10	1	86	28/1/2013	5	7490,00		
Abril			5	Printpoint IP Barras Biom Empl com Guilhotina	61.099.008/0001-41	1	4593	14/3/2013	5	3492,00		
			5	Seladora	05.189.839/0001-33	1	1469	25/3/2013	5	360,00		
Maio			3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
			3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
			3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
			3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
			3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
			3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		

		3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
		3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
		3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
		3	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2499	16/4/2013	10	320,00		
		2	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1064	11/4/2013	10	290,00		
		2	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1064	11/4/2013	10	290,00		
		2	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1064	11/4/2013	10	198,00		
		2	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1064	11/4/2013	10	198,00		
		2	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1064	11/4/2013	10	98,00		
		2	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1064	11/4/2013	10	98,00		
Junho	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS										
Julho	37686	2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37687	2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente aos meses de Janeiro/2013 a Dezembro de 2013

	37688		2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37689		2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37690		2	Poltrona reclinável	07.404.103/0001-66	1	6272	22/04/2013	10	1900,00	Aquisição necessária para o polo da dengue	Foi criado um setor dentro da UPA - Polo dengue
	37846		6	Aparelho de Fax	10.419.473/0001-81	1	1183	19/06/2013	5	380,00	Recebimento e envio de documentos	Sala da Assistência Social
Agosto	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Setembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Outubro	44981		6	Ar condicionado split cap 24.000 btus.	10.419.473/0001-81	1	1274	16/9/2013	5	4200,00		
Novembro			6	Aparelho de DVD	11.114.284/0077-61	1	6812	41561	5	149,90		
			3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3088	07/10/2013	5	700,00		
Dezembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
						Total	29			33359,90		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente aos meses de Janeiro/2013 a Dezembro de 2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ																			2013
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	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	TOTAL ANUAL
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/1/2013	31/12/2013	517200,00	35253,85	0,00	43100,00	86200,00	0,00	43100,00	43100,00	43100,00	43100,00	86200,00	43100,00	0,00	466.253,85
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/1/2013	31/12/2013	226352,52	15627,75	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	18862,71	37.725,42	0,00	37725,42	0,00	223.117,56
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/1/2013	31/12/2013	536112,00	30030,00	37229,76	37229,76	33626,88	37229,76	36028,80	37229,76	36028,80	37229,76	74459,52	44064,00	0,00	440.386,80
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/1/2013	30/9/2013	97349,94	4099,01	4958,28	5379,48	2822,18	0,00	2977,74	3581,82	5061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.880,29
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/1/2013	31/12/2013	119520,00	9347,46	0,00	0,00	29880,00	0,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	9960,00	19920,00	0,00	108.947,46
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	120000,00	8285,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00	0,00	98.285,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/1/2013	31/12/2013	354000,00	26653,25	29500,00	0,00	29500,00	29500,00	29500,00	26653,25	59000,00	29500,00	26653,25	0,00	0,00	286.459,75
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/1/2013	31/12/2013	45421,28	51081,05	0,00	102886,44	65655,74	82111,86	72626,53	131781,54	70634,51	60474,31	0,00	0,00	682.673,26
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/1/2013	30/9/2013	75168,00	23424,17	14333,00	16181,50	0,00	15423,50	16554,00	18579,00	17101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.596,17
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/1/2013	31/12/2013	36000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	6000,00	0,00	33.000,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/1/2013	31/12/2013	22320,00	1240,00	2660,00	0,00	0,00	0,00	1330,00	3990,00	2660,00	1330,00	0,00	1330,00	0,00	14.540,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/1/2013	30/11/2013	641520,00	70041,60	0,00	70772,30	67018,76	75861,21	70172,75	74744,18	146414,60	73728,58	70674,83	73546,88	0,00	792.975,69
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/1/2013	31/12/2012	266160,00	0,00	1380,00	460,00	0,00	0,00	66540,00	22180,00	44360,00	22180,00	20815,93	22180,00	0,00	200.095,93
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	5520,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	920,00	0,00	920,00	0,00	4.140,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	58911,48	0,00	0,00	0,00	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	4909,29	9818,58	0,00	9818,58	0,00	44.183,61



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente aos meses de Janeiro/2013 a Dezembro de 2013

Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001- 76	1/1/2013	31/12/2013	139200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	23200,00	11600,00	11600,00	0,00	23200,00	0,00	127.600,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001- 01	1/2/2013	31/12/2013	32670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,00	594,00	594,00	594,00	0,00	2.970,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001- 38	Unidade	1/2/2013	31/12/2013	5280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4320,00	0,00	4.320,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001- 38	Unidade	1/2/2013	31/12/2013	59950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001- 36	1/2/2013	31/12/2013	323400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6765,44	6868,03	6832,10	6583,44	6627,35	6414,96	0,00	40.091,32	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001- 03	29/6/2013	31/12/2013	259416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7400,32	6650,68	0,00	11285,31	0,00	25.336,31	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001- 67	15/4/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1827,50	564,25	180,00	0,00	0,00	0,00	2.571,75	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDEIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001- 95	Kg	24/7/2013	31/12/2013	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4677,96	0,00	0,00	0,00	4.677,96	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001- 11	13/1/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1067,50	0,00	2030,00	0,00	3.097,50	
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	04.036.913/0001- 19	14/11/2013	31/12/2013	18010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002- 42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1052,00	1.052,00	
Total						3.974.060,02	272.423,37	173.004,80	191.985,75	379.166,26	260.902,21	460.272,59	381.772,07	560.284,39	380.480,43	369.459,19	326.449,15	1.052,00	3.757.252,21	

7 Comparativo de Metas

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ																		
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE																		
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO																		
ATIVIDADES	JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013			JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.934	10.620	119%	9.753	11.411	117%	8.769	15.211	173%	8.802	13.385	152%	10.380	11.584	112%	9.833	8.576	87%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.934	9.844	110%	9.753	10.355	106%	8.769	13.725	157%	8.802	11.864	135%	10.380	10.213	98%	9.833	7.956	81%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.487	7.878	93%	9.265	8.808	95%	8.331	12.529	150%	8.362	11.341	136%	9.861	9.778	99%	9.341	7.131	76%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	682	58%	1.293	571	44%	1.163	620	53%	1.167	517	44%	1.376	523	38%	1.304	548	42%
PROCEDIMENTO	29.019	45.827	158%	31.678	40.239	127%	28.483	56.812	199%	28.591	57.869	202%	33.714	51.080	152%	31.938	43.677	137%
EXAMES	10.797	12.187	113%	10.783	11.561	107%	9.056	16.021	177%	8.827	17.379	197%	8.987	14.473	161%	8.478	11.438	135%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	1.109	228%	530	950	179%	477	939	197%	478	916	192%	564	824	146%	534	825	154%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	79.166	203%	47.825	76.258	159%	51.451	68.803	134%	48.994	76.285	156%	71.650	79.761	111%	49.417	79.093	160%

ATIVIDADES	JULHO/2013			AGOSTO/2013			SETEMBRO/2013			OUTUBRO/2013			NOVEMBRO/2013			DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.752	8.789	90%	10.328	9.812	95%	9.684	9.383	97%	10.810	9.076	84%	8.472	8.414	99%	8.777	9.465	108%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.752	8.451	87%	10.328	9.730	94%	9.684	9.317	96%	10.810	8.643	80%	8.472	7.616	90%	8.777	8.768	100%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.264	7.256	78%	9.812	8.445	86%	9.200	7.935	86%	10.377	7.300	70%	8.133	6.822	84%	8.426	7.870	93%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	538	42%	1.369	576	42%	1.284	636	50%	1.081	660	61%	847	656	77%	878	589	67%
PROCEDIMENTO	31.674	49.786	157%	33.546	55.788	166%	31.456	51.635	164%	37.835	49.889	132%	29.653	31.083	105%	30.721	44.317	144%
EXAMES	9.139	12.277	134%	8.427	13.321	158%	8.763	12.034	137%	11.312	12.170	108%	12.123	11.087	91%	13.384	12.196	91%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	907	171%	561	918	164%	526	978	186%	443	933	211%	347	716	206%	360	667	185%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	90.299	165%	54.442	102.608	188%	55.017	79.626	145%	81.562	84.108	103%	67.739	83.392	123%	71.629	98.479	137%

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ														
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO														
Atividades			Janeiro/2013				Fevereiro/2013				Março/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1715	95%	80%	10	2270	95%	80%	10	2833	91%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1806				2388				3115			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7878	100%	100%	9	8808	100%	100%	9	12529	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	7878				8808				12529			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	8	9	100%	100%	8	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6				9				8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	88	100%	100%	8	59	100%	100%	8	106	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	88				59				106			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	323	100%	90%	10	284	100%	90%	10	356	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	323				284				356			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9844	95%	70%	10	10355	95%	70%	10	13725	94%	70%	10
		Total de usuários registrados	10324				10891				14549			

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	25			29			27			9		
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	25	100%	100%	9	100%	100%	9	100%	100%	9		
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	854			754			884			0		
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1640	52%	90%	0	49%	90%	0	44%	90%	0		
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	3452			3097			3196			0		
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8049	43%	80%	0	36%	80%	0	28%	80%	0		
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	51			46			42			10		
		Total de usuários atendidos	7878	1%	1%	10	1%	1%	10	0%	1%	10		
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	177	104%	100%	8	177	104%	80%	8	173	97%	80%	
		Total de médicos na Unidade	171			171			179			8		
			Total			82	Total			74	Total			74
			Conceito			B	Conceito			B	Conceito			B

Atividades			Abril/2013				Maio/2013				Junho/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1938	95%	80%	10	1856	92%	80%	10	1918	93%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2036				2018				2062			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11341	100%	100%	9	9778	100%	100%	9	7131	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	11341				9778				7131			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11	100%	100%	8	8	100%	100%	8	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11				8				11			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	78	100%	100%	8	60	100%	100%	8	52	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	78				60				52			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	324	100%	90%	10	286	100%	90%	10	243	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	324				286				243			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11864	92%	70%	10	10213	91%	70%	10	7956	89%	70%	10
		Total de usuários registrados	12895				11266				8976			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	27	100%	100%	9	21	100%	100%	9	21	100%	100%	9

	atendimento ≤ 5 minutos	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	27				21				21				
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1293				812				794				
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1829	71%	90%	0		53%	90%	0		60%	90%	0	
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	3535				3464				2765				
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9913	36%	80%	0		40%	80%	0		42%	80%	0	
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	42				49				34				
		Total de usuários atendidos	11341	0%	1%	10		1%	1%	10		0%	1%	10	
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	174	100%	100%	8	180	95%	80%	8	184	98%	80%	8	
		Total de médicos na Unidade	174				189				187				
			Total			82				Total	74			Total	74
			Conceito			B				Conceito	B			Conceito	B

Atividades		Julho/2013				Agosto/2013				Setembro/2013				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1855	91%	80%	10	1726	92%	80%	10	1833	92%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2038				1876				1992			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7256	100%	100%	9	8445	100%	100%	9	7935	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	7256				8445				7935			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	18	100%	100%	8	12	100%	100%	8	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	18				12				8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	77	100%	100%	8	66	100%	100%	8	47	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	77				66				47			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	317	100%	90%	10	297	100%	90%	10	258	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	317				297				258			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8451	91%	70%	10	9730	95%	70%	10	9317	94%	70%	10
		Total de usuários registrados	9292				10257				9915			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	47	100%	100%	9	24	100%	100%	9	35	100%	100%	9

	atendimento ≤ 5 minutos	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	47				24				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	958				1124				1241			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1550	62%	90%	0		68%	90%	0		67%	90%	0
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	3079				3789				3034			
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6781	45%	80%	0		47%	80%	0		41%	80%	0
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	41				41				34			
		Total de usuários atendidos	7256	1%	1%	10		0%	1%	10		0%	1%	10
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	191	100%	100%	8	196	101%	80%	8	47	100%	80%	8
		Total de médicos na Unidade	191				195				47			
			Total			82	Total			74	Total			74
			Conceito			B	Conceito			B	Conceito			B

Atividades		Outubro/2013				Novembro/2013				Dezembro/2013				
		Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1805	92%	80%	10	1790	92%	80%	10	1809	92%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1969				1946				1969			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	7300	100%	100%	9	6822	100%	100%	9	7870	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	7300				6822				7870			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8	12	100%	100%	8	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7				12				6			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	65	100%	100%	8	39	100%	100%	8	47	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	65				39				47			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	269	100%	90%	10	228	100%	90%	10	256	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	269				228				256			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8643	92%	70%	10	7616	89%	70%	10	8768	91%	70%	10
		Total de usuários registrados	9395				8531				9610			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	30	100%	100%	9	17	100%	100%	9	15	100%	100%	9

	atendimento ≤ 5 minutos	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	30				17				15			
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	1028				905				1086			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1416	73%	90%	0	1391	65%	90%	0	1625	67%	90%	0
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	2956				2795				3053			
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7176	41%	80%	0	6187	45%	80%	0	7092	43%	80%	0
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	32	0%	1%	10	35	1%	1%	10	42	1%	1%	10
		Total de usuários atendidos	7300				6822				7870			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	48	100%	100%	8	41	100%	80%	8	42	100%	80%	8
		Total de médicos na Unidade	48				41				42			
			Total			82			Total	74			Total	74
			Conceito			B			Conceito	B			Conceito	B

8 Relatório de Execução Orçamentário em Nível Analítico

ANEXO IV

Relatório Execução Orçamentária Nível Analítico - 2013 - UPA IRAJA		
	Orçado	Realizado
Pessoal	11.987.148,72	11.740.271,27
Material Consumo	2.510.238,96	2.016.003,00
Serviços de Terceiros	4.357.689,36	4.604.810,72
Serviços Públicos	495.384,00	205.633,43
Despesas Bancárias	0,00	8.642,66
Tarifas		8.642,66
Outras Despesas Operacionais	869.538,96	1.373.973,61
Rateio da despesa da contratada	869.538,96	1.373.973,61
Sub-Total	20.220.000,00	19.949.334,69
Investimentos	427.000,00	34.295,40
Total	20.647.000,00	19.983.630,09
Provisonamento até 31/12/13		2.320.494,11
Total com Provisonamento	20.647.000,00	22.304.124,20

9 Pronunciamento do Conselho de Administração

ANEXO II



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

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

Endereço: Ladeira da Glória 99, Parte Glória-RJ
CEP: 222 10-010
Te: (55) 21 25562750 ramal:3789
CNPJ: 04.816.049/0001-00



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

Presidente da Assembleia: 
SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

Secretário da Assembleia: 
EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO

Endereço: Ladeira da Glória 99, parte Glória-RJ
CEP: 22.219-010
Tel (55) 21 25543250 ext:30784
CNPJ: 04.866.374/0001-00




VIVA COMUNIDADE

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

1. 
SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

2. 
ARNALDO CÉSAR RICCI JACOB

3. 
AMARO DOMINGUES

4. 
ELIZETE DA SILVA NAPOLEÃO

5. 
LUIZ ROBERTO TENÓRIO

6. _____
JANETE NAZARETH GUILHERME

7. 
PEDRO DANIEL STROZENBERG

8. _____
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

9. _____
ANTONIO FELIX TAVARES

10. 
OSMAR VARGAS OLIVEIRA

10 Relatório de 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: ataauditores@ataauditores.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

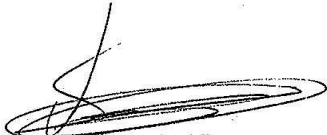
CNPJ 04.856.049/0001-00


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



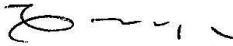
VIVA COMUNIDADE

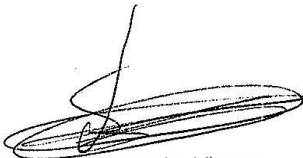
CNPJ 04.856.049/0001-00


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


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


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



VIVA COMUNIDADE

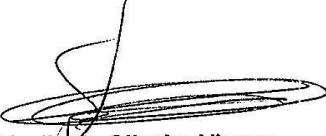
CNPJ 04.856.049/0001-00

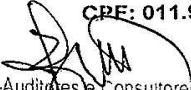
Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício encerrado em 31 de dezembro 2013

Em Reais

	2013	2012
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
CPE: 011.911.587-56


ATA-Auditorias e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 04.1457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0

VIVA COMUNIDADE

CNPJ 04.856.049/0001-00

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

Em Reais

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


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


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



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

144
6-74

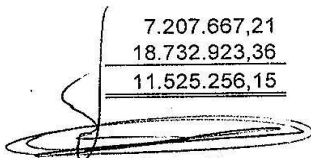


Viva Comunidade
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2013
Em reais

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	7.555.469,34
	<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	<u>11.525.256,15</u>
Atividades de investimentos	
Imobilizado	-
Ajuste Exercício anterior	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>0,00</u>
Diminuição Líquida das Disponibilidades	<u>11.525.256,15</u>
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2012	7.207.667,21
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2013	<u>18.732.923,36</u>
	<u>11.525.256,15</u>


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


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


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

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


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

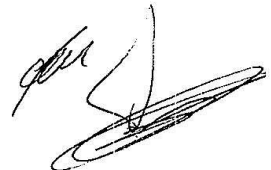
NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrações financeiras apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Resolução nº 1.409/12.

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

NOTA EXPLICATIVA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a custo 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: 04.1457.207-68
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 Borges Bastos
CPF: 041.457.207-88
CRC-RJ 024.087/O-0

UPA IRAJA	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.

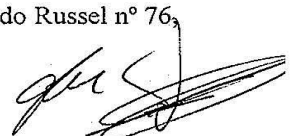
NOTA EXPLICATIVA 11 – SEGUROS CONTRATADOS. Em 31 de dezembro de 2013 a VIVA COMUNIDADE possuía cobertura de seguro de responsabilidade civil para conselheiros, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.

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,

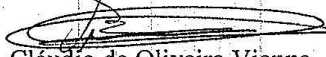
ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Jorge Bastos
CPF: 041.457.207-68
CPC nº 024.087/O-0




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

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


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


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


ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 04.1457.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0

11 BALANCETE

UPA IRAJÁ BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2013

Ativo

Circulante

Caixa	2.000,00
Bco / Aplicações financeiras	3.026,18
Estoques	0,00

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Investimentos	0,00
Imobilizado	0,00

Total do Ativo 5.026,18

Passivo

Circulante

Contas a pagar	47.800,00
Material de Consumo	119,43
Serv.Terceiro	96,95
Salários e Benefícios	1.318.709,55
Encargos e Contribuições	705.705,62
Provisões	2.137.056,45

Não Circulante

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

Patrimônio líquido

Resultado acumulado (4.204.461,82)

Total do Passivo 5.026,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Receita

Repasse Contratos	20.645.000,00
Outras Receitas	841.126,32
Receitas Financeiras	123.463,06

Total das Receitas 21.609.589,38

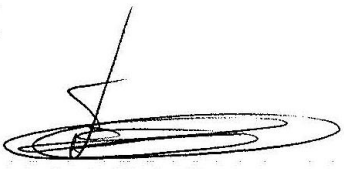
Despesas

Pessoal	15.529.866,22
Serv.Terceiros	3.671.833,23
Material de Consumo	1.575.239,92
Taxas/impostos/contribuições	4.455.198,26
Serv.Públicos	162.785,35
Despesas Gerais	15.724,30
Outras Despesas Operacionais	390.211,84
Despesas Financeiras	13.192,08

Total de Despesas 25.814.051,20

Déficit do exercício (4.204.461,82)


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


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

12 Inventários de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Unidade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IRAJÁ.

Quantidade de Páginas: 05

03/07/2014
Data

Thiago Câmara Teixeira
Chefe Administrativo
Mat.: 40312 -
UPA-Iraja
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

03/07/2014
Data

Isabela Lima
Matriculada 10143
Patrimônio
VIVA RIO
Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Thiago Muniz
Matriculada 15621
Patrimônio
VIVA RIO

Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA IRAJÁ

• UPA IRAJÁ

Código Adic.: **044886** Nome do Bem: **APARELHO DE DVD PHILCO** Fonecedor: CASA E VÍDEO
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **149,90** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 149,90**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO

Nota Fiscal: 6812

Código Adic.: **037846** Nome do Bem: **APARELHO DE FAX KX-FT 932 - PANASONIC** Fonecedor: IMPACTO
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **380,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 380,00**
 Setor: ADMINISTRAÇÃO

Nota Fiscal: 1183

Código Adic.: **044981** Nome do Bem: **Ar condicionado SPLIT 24.000 BTU** Fonecedor: IMPACTO
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **4.200,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 4.200,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO

Nota Fiscal: 1274

Código Adic.: **037760** Nome do Bem: **CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA** Fonecedor: AJ PAUL & CIA
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **98,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 98,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO

Nota Fiscal: 1064

Código Adic.: **037759** Nome do Bem: **CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA** Fonecedor: AJ PAUL & CIA
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **98,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo **Total: 98,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO

Nota Fiscal: 1064

Código Adic.: **037757** Nome do Bem: **CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: AJ PAUL & CIA
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **198,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **198,00**

Nota Fiscal: 1064

Código Adic.: **037758** Nome do Bem: **CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: AJ PAUL & CIA
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **198,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **198,00**

Nota Fiscal: 1064

Código Adic.: **037755** Nome do Bem: **MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: AJ PAUL & CIA
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **290,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **290,00**

Nota Fiscal: 1064

Código Adic.: **037756** Nome do Bem: **MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: AJ PAUL & CIA
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **290,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **290,00**

Nota Fiscal: 1064

Código Adic.: **037690** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**

Nota Fiscal: 6272

Código Adic.: **037686** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**

Nota Fiscal: 6272

Código Adic.: **037687** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**

Nota Fiscal: 6272

Código Adic.: **037688** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**

Nota Fiscal: 6272

Código Adic.: **037689** Nome do Bem: **POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOM
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **1.900,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **1.900,00**

Nota Fiscal: 6272

Código Adic.: **044266** Nome do Bem: **PONTO BIOMÉTRICO (DIMEP)**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **2.716,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: **2.716,00**

Nota Fiscal: 133252

Código Adic.: **044269** Nome do Bem: **SELADORA**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: RAJAFLEX COMERCIAL LTDA
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **360,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: **360,00**

Nota Fiscal: 1469

Código Adic.: **037550** Nome do Bem: **SUPORTE DE SORO EM INÓX**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: GAMA-MED 13
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**

Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037551** Nome do Bem: **SUORTE DE SORO EM INÓX** Fonecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037552** Nome do Bem: **SUORTE DE SORO EM INÓX** Fonecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037553** Nome do Bem: **SUORTE DE SORO EM INÓX** Fonecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037554** Nome do Bem: **SUORTE DE SORO EM INÓX** Fonecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037545** Nome do Bem: **SUORTE DE SORO EM INÓX** Fonecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037546** Nome do Bem: **SUORTE DE SORO EM INÓX** Fonecedor: GAMA-MED 13
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037547** Nome do Bem: **SUPORTE DE SORO EM INÓX**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: GAMA-MED 13
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037548** Nome do Bem: **SUPORTE DE SORO EM INÓX**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: GAMA-MED 13
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **037549** Nome do Bem: **SUPORTE DE SORO EM INÓX**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: GAMA-MED 13
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **320,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: **320,00**
 Nota Fiscal: 2499

Código Adic.: **044174** Nome do Bem: **TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO VS SLIM**
 CAP: UPA IRAJÁ / 2013 Dt. de Baixa: Fonecedor: HIS-TECNOLOGIA E SISTEMAS LT
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: **7.490,00** Quant.: **1**
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: **7.490,00**
 Nota Fiscal: 086

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 32

IMPRIMIR

VOLTAR

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

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

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

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

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

Certificação Número: 2014010714304106386158

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

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

Certidão Negativa de Débito



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.