



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Irajá

Relatório de Execução

Anual/2014

Contrato de Gestão nº 007/2012



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
2.1	Acolhimento	8
2.2	Atendimento de Classificação de Risco	9
2.3	Atendimento Médico Adulto e Criança.....	10
2.4	Atendimento Odontológico	11
2.5	Procedimentos	12
2.6	Exames	13
2.7	Cuidado Multiprofissional.....	14
2.8	Dispensação de medicamentos nas 24horas	16
3	Indicadores de Desempenho.....	18
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	23
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	24
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	25
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	26
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	27
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	28
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	29
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	30
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	31
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	32
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	33
4	Recursos Financeiros.....	34
4.1	Fluxo de Caixa.....	34
4.2	Despesas Realizadas.....	36
4.3	Conciliação Bancária.....	36
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	36
5	Relatório Administrativo	36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

5.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	36
5.2 Recursos Humanos.....	37
5.3 Serviços de Terceiros Contratados.....	38
6 Anexos.....	42
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	42
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão.....	43
7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica.....	52
8 Pronunciamento do Conselho de Administração.....	53
9 Balanço.....	57
10 Balancete.....	62
11 Inventário de Bens Adquiridos.....	64
12 Certidões.....	66
13 Considerações Finais.....	68



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante o ano de 2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

2 Produção Assistencial

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

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá no ano 2014.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Outubro/2014

ATIVIDADES	JANEIRO/2014			FEVEREIRO/2014			MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.934	10.474	117%	9.753	8.929	92%	8.769	10.023	114%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.934	9.656	108%	9.753	8.187	84%	8.769	9.020	103%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.487	8.453	100%	9.265	7.351	79%	8.331	7.904	95%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	617	52%	1.293	578	45%	1.163	719	62%
PROCEDIMENTO	29.019	53.903	186%	31.678	50.637	160%	28.483	51.503	181%
EXAMES	10.797	12.785	118%	10.783	11.674	108%	9.056	11.462	127%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	10.352	2130%	530	8.871	1674%	477	9.836	2062%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	98.317	252%	47.825	94.530	198%	51.451	109.084	212%

ATIVIDADES	ABRIL/2014			MAIO/2014			JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.802	10.455	119%	10.380	9.955	96%	9.833	10.135	103%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.802	9.414	107%	10.380	8.963	86%	9.833	9.293	95%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.362	8.352	100%	9.861	7.928	80%	9.341	8.247	88%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	717	61%	1.376	590	43%	1.304	562	43%
PROCEDIMENTO	28.591	58.049	203%	33.714	52.733	156%	31.938	55.981	175%
EXAMES	8.827	11.663	132%	8.987	10.872	121%	8.478	11.195	132%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	10.198	2133%	564	9.662	1713%	534	9.927	1859%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	116.106	237%	71.650	123.691	173%	49.417	104.654	212%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

ATIVIDADES	JULHO/2014			AGOSTO/2014			SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.752	11.451	117%	10.328	13.937	135%	9.684	13.099	135%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.752	10.276	105%	10.328	12.731	123%	9.684	12.031	124%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.264	9.286	100%	9.812	11.448	117%	9.200	11.128	121%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	688	53%	1.369	677	49%	1.284	652	51%
PROCEDIMENTO	31.674	64.930	205%	33.546	72.966	218%	31.456	63.134	201%
EXAMES	9.139	12.969	142%	8.427	16.074	191%	8.763	14.976	171%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	11.031	2081%	561	13.479	2403%	526	12.779	2429%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	89.430	163%	54.442	90.402	166%	55.017	100.023	182%

ATIVIDADES	OUTUBRO/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.810	12.869	119%	8.472	11.445	135%	8.777	11.521	131%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.810	11.696	108%	8.472	10.325	122%	8.777	10.475	119%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.377	11.037	106%	8.133	9.522	117%	8.426	9.835	117%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.081	706	65%	847	763	90%	878	753	86%
PROCEDIMENTO	37.835	53.160	141%	29.653	40.261	136%	30.721	53.939	176%
EXAMES	11.312	13.904	123%	12.123	13.451	111%	13.384	12.888	96%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	443	12.550	2833%	347	11.592	3341%	360	11.569	3214%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	81.562	102.357	125%	67.739	93.020	137%	71.629	84.839	118%

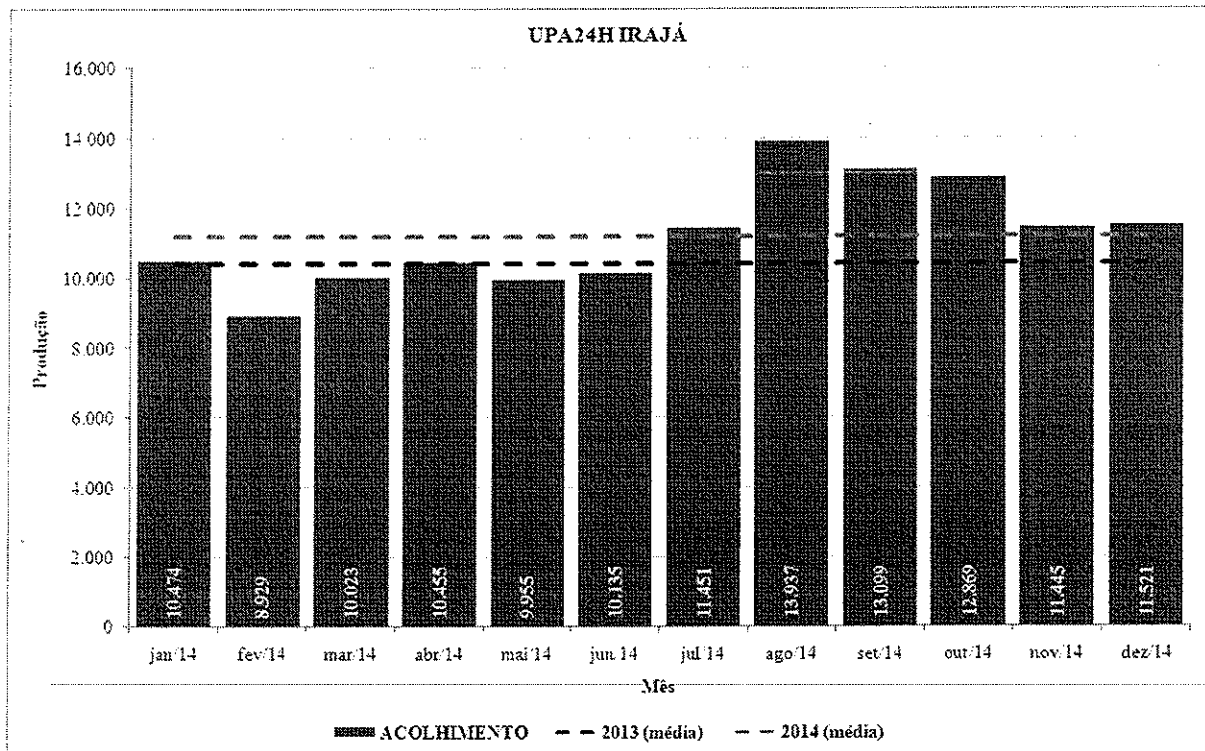
Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio





2.1 Acolhimento

Gráfico 1: Produção Assistencial: Acolhimento – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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

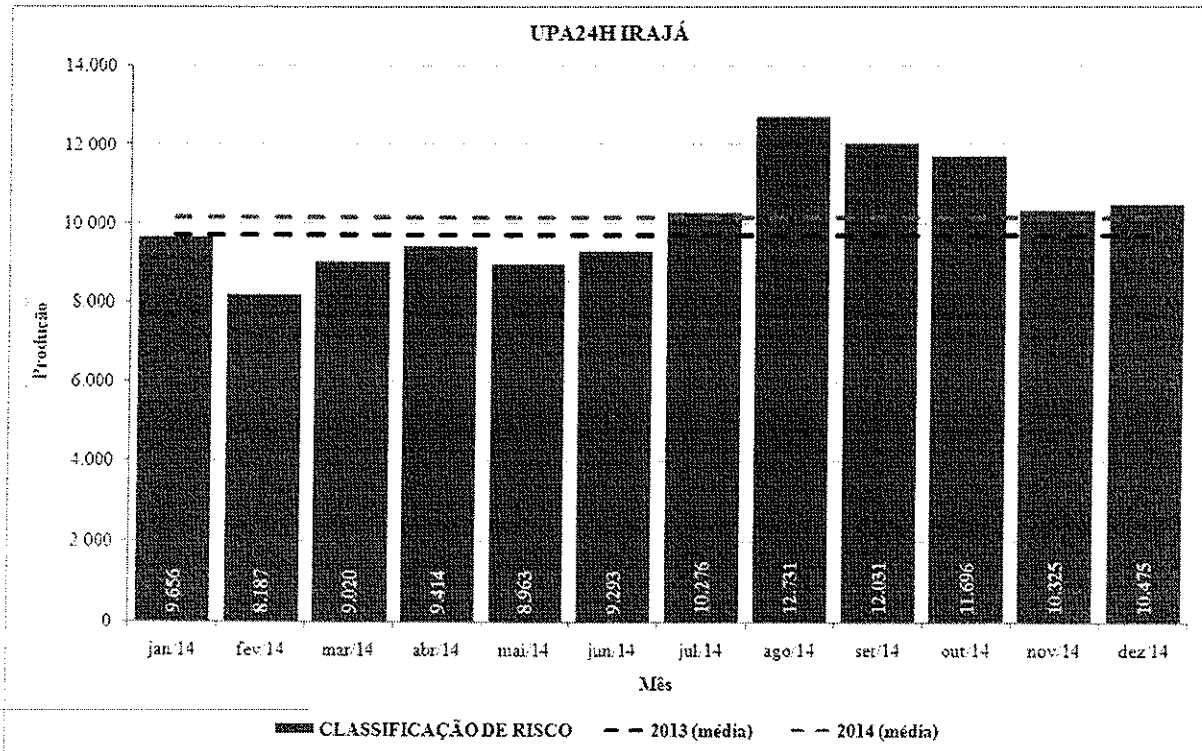
Resultado: Em um ano de atividade assistencial da UPA Irajá, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 8.929 a 13.937, com uma média de 11.191 pacientes/mês, o que corresponde a 368 pacientes/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 56%. Porém observa-se que os meses de julho a Dezembro, superaram a média do ano de 2014 em 2%, 25%, 17%, 15%, 2% e 3%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 10.407 acolhidos/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano acolheu 8% a mais que em 2013.



2.2 Atendimento de Classificação de Risco

Gráfico 2: Produção Assistencial: Classificação de Risco – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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

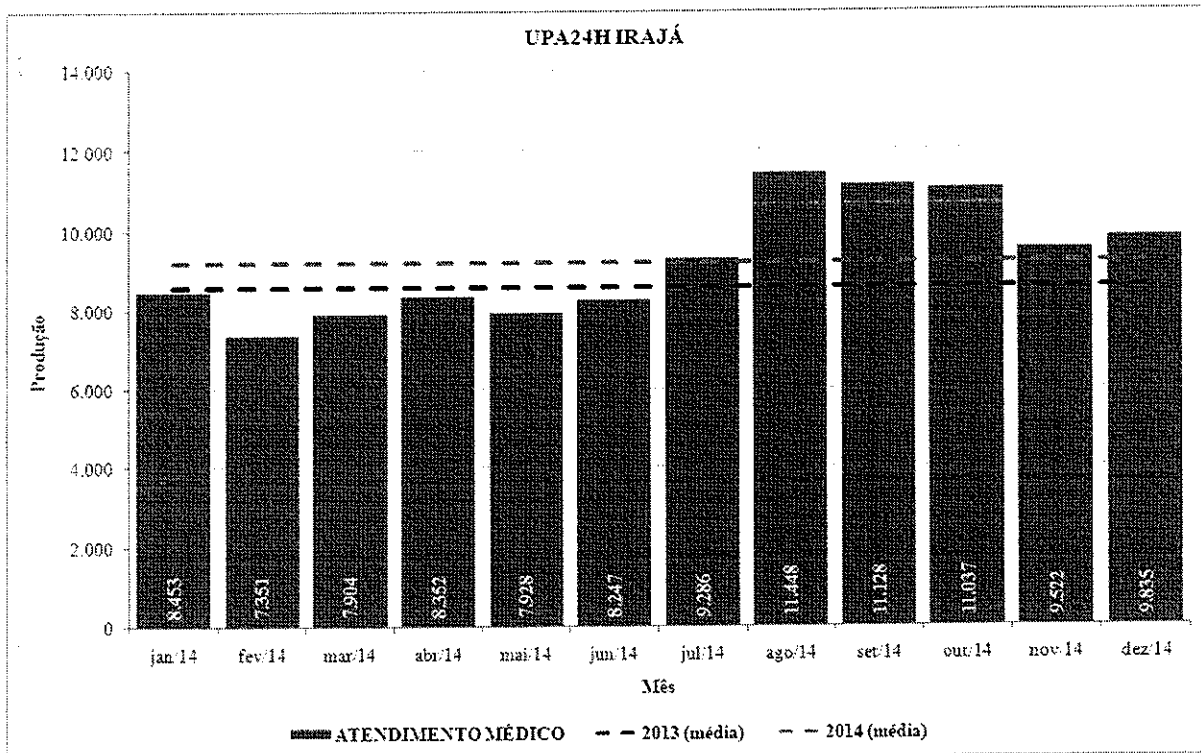
Resultado: Para o semestre 2014, os atendimentos de classificação de risco variaram de 8.187 a 12.731 com uma média de 10.172 pacientes/mês o que corresponde a 334 pacientes/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 56%. Porém observa-se que os meses de Julho de Dezembro, superaram a média do ano de 2014 em 1%, 25%, 18%, 15%, 2% e 3%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 9.708 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano classificou 5% a mais que 2013.



2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

Gráfico 3: Produção Assistencial: Atendimento Médico Adulto e Criança – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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

Resultado: Os atendimentos de médicos variaram de 7.351 a 11.448 com uma média de 9.208 pacientes/mês o que corresponde a 303 pacientes/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 56%. Porém observa-se que os meses de Julho a Dezembro, superaram a média do ano de 2014 em 1%, 24%, 21%, 20%, 3% e 7%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.591 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 7% a mais que 2013.

O atendimento médico corresponde a soma de atendimentos de clínica médica e pediatria. Ao avaliá-los separadamente, a Clínica Médica variou de 5.856 a 8.179 atendimentos (variação de

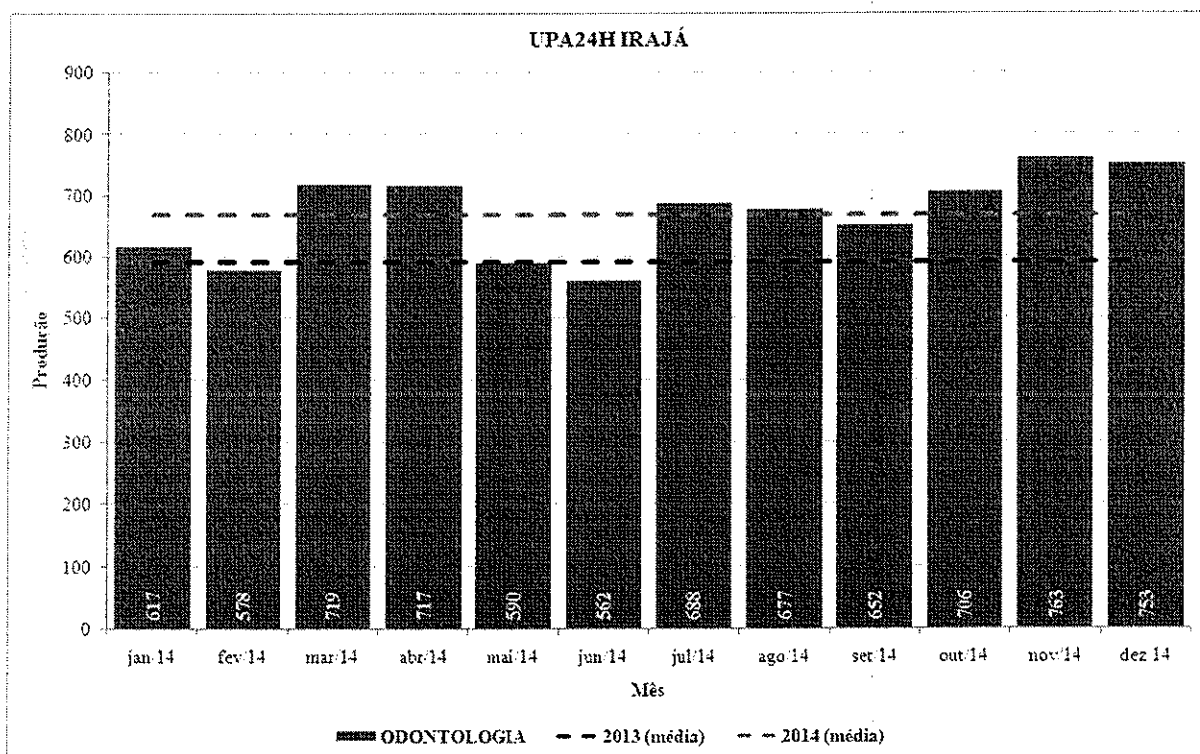


40%), com uma média de 6.945 atendimentos/mês ou 228 pacientes/dia. Já a pediatria, variou de 1.495 a 3.660 atendimentos (variação de 145%), com uma média de 2.262 atendimentos/mês ou 74 pacientes/dia.

Ao comparar o atendimento de clínica médica do presente semestre em relação a 2013 (6.700 atendimentos/mês), observa-se que 2014 atendeu 4% a mais que 2013. Já para os atendimentos pediátricos, 2014 atendeu 20% a mais em relação a 2013 (1.891 atendimentos/mês).

2.4 Atendimento Odontológico

Gráfico 4: Produção Assistencial: Atendimento Odontológico – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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

Resultado: De Janeiro a Dezembro/2014, os atendimentos odontológicos variaram de 562 a 763, com uma média de 669 pacientes/mês, o que corresponde a 22 pacientes/dia. O mês de Novembro

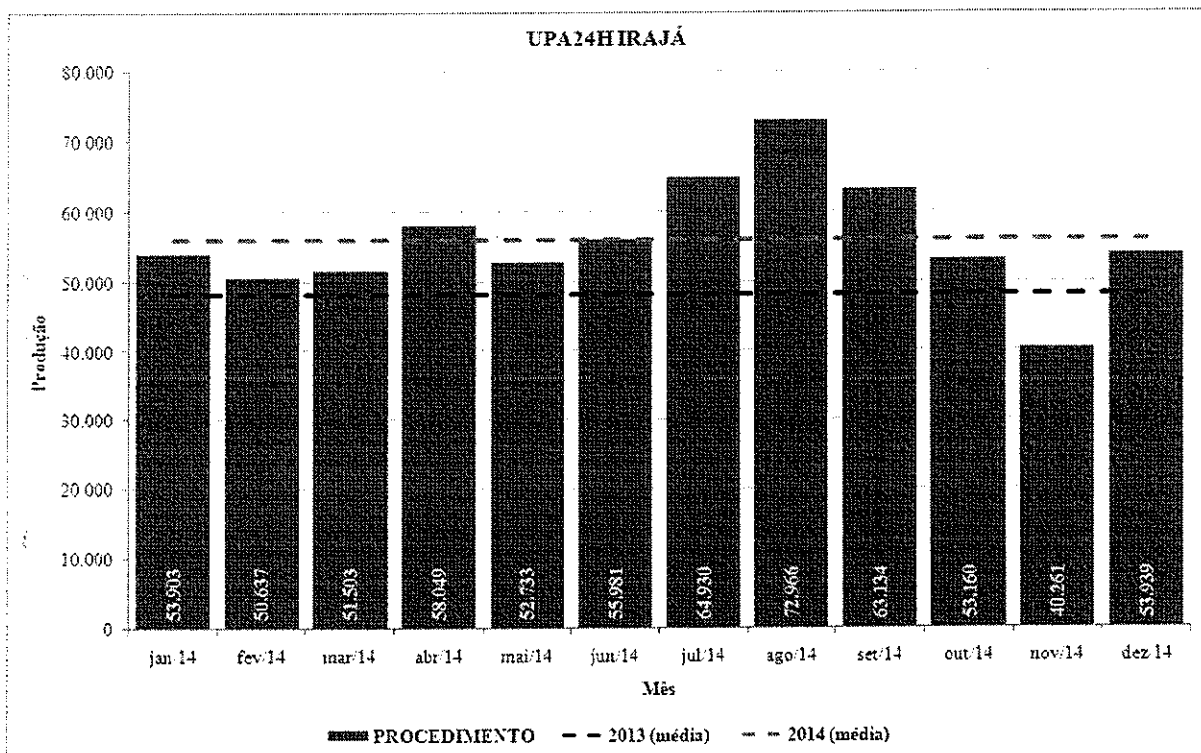


foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Junho, o que equivale uma variação de 36%. Porém observa-se que os meses de Março, Abril, Julho, Agosto, Outubro a Novembro, superaram a média do semestre de 2014 em 8%, 7%, 3%, 1%, 6%, 14% e 36%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 592 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 13% a mais que 2013.

2.5 Procedimentos

Gráfico 5: Produção Assistencial: Procedimentos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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

Resultado: As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 40.261 a 72.966 procedimentos com uma média de 55.933 procedimentos/mês o que corresponde a 1.839

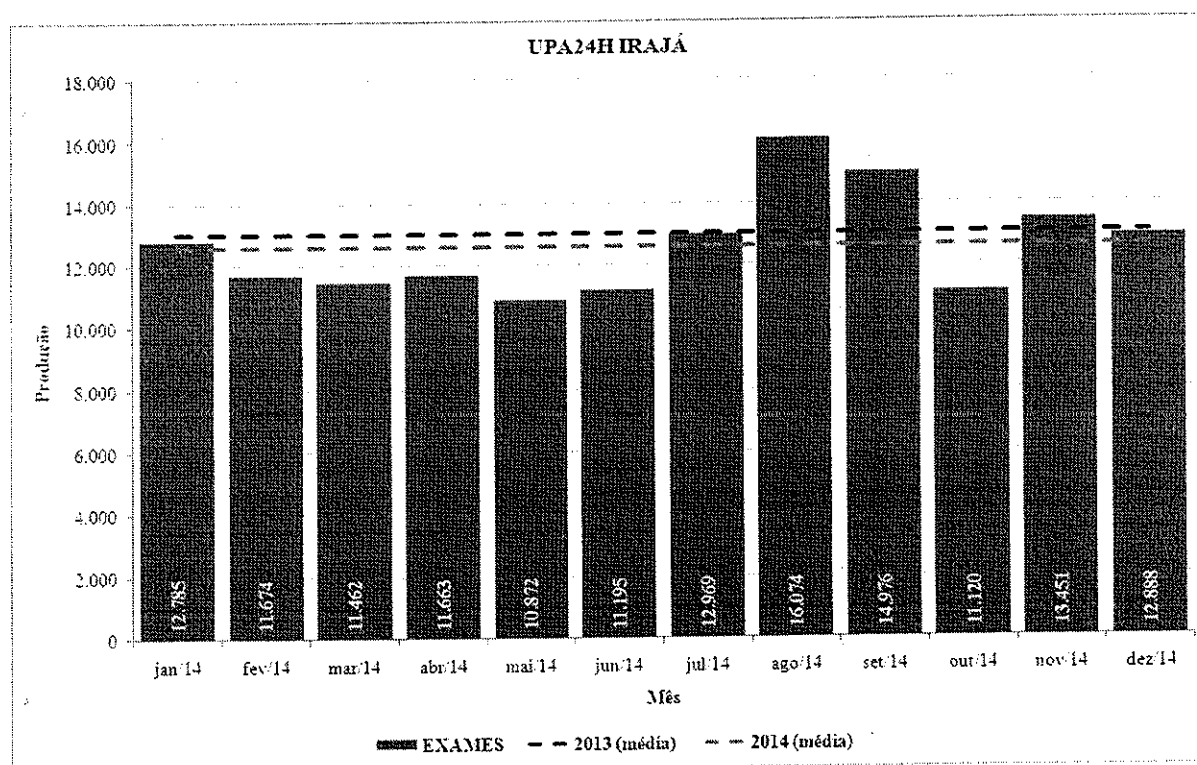


procedimentos/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Novembro, o que equivale uma variação de 81%. Porém observa-se que os meses de Abril, Julho a Setembro, superaram a média do semestre de 2014 em 4%, 16%, 30% e 13%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 48.167 procedimentos/mês, e quando comparado com 2014, observa-se que o presente ano realizou 16% a mais de procedimentos que em 2013.

2.6 Exames

Gráfico 6: Produção Assistencial: Exames – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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



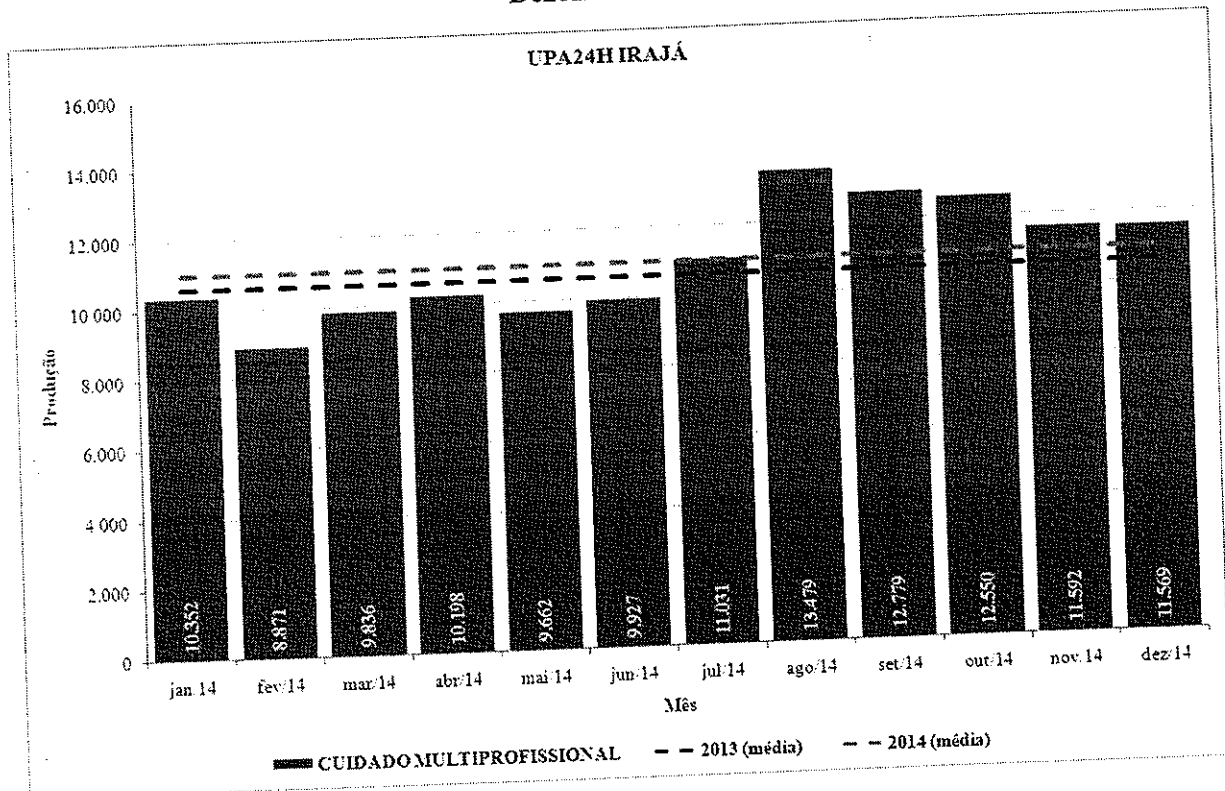
Resultado: Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2014, respectivamente a 83% (variação de 80% a 87%), 3% (2% a 4%) e 14% (11% a 18%) do total de exames realizados na unidade.

Para 2014, as quantidades de exames variaram de 10.872 a 16.074 com média de 12.594 exames/mês o que corresponde a 414 exames/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Maio, o que equivale uma variação de 48%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Julho a Setembro, Novembro e Dezembro, superaram a média do ano de 2014 em 2%, 3%, 28%, 19%, 7% e 2%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 13.012 exames/mês, e quando comparado com 2014, observa-se que o presente ano realizou 3% a menos que em 2013.

2.7 Cuidado Multiprofissional

Gráfico 4: Produção Assistencial: Cuidado Multiprofissional – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014





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

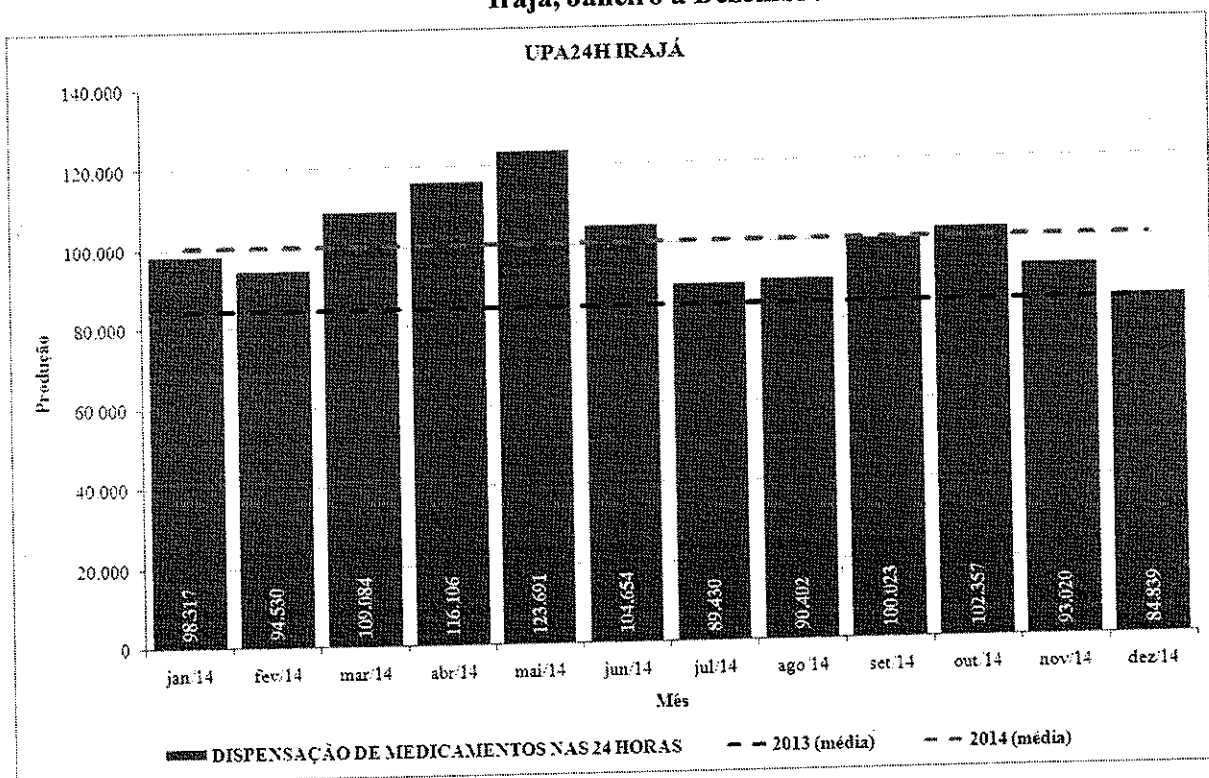
Resultado: No relatório semestral (Jan a Jun/2014) enviado em agosto 2014 o cuidado multiprofissional correspondia a uma produção que contemplava o somatório do atendimento odontológico e do serviço social, mas, a partir de Agosto/2014, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos. Sendo assim, a fim de compararmos as informações de todos os meses, as informações de Janeiro a Julho foram atualizadas para contemplar tais informações.

Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2014, variaram de 8.871 a 13.479 atendimentos com uma média de 10.987 pacientes/mês o que corresponde a 361 pacientes/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 52%. Porém observa-se que os meses de Agosto a Dezembro, superaram a média do ano em 23%, 16%, 14%, 6% e 5%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 10.598 pacientes/mês para 2013. Ao compará-los com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 4% a mais que em 2013.

2.8 Dispensação de medicamentos nas 24 horas

Gráfico 4: Produção Assistencial: Dispensação de medicamentos nas 24 horas – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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

Resultado: Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar, em média, 100.538 medicamentos/mês (variou de 84.839 a 123.691), o que corresponde a 3.305 medicamentos dispensados/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 46%. Porém





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

observam-se que os meses de Março a Junho e Outubro, superaram a média do ano de 2014 em 9%, 16%, 15%, 23%, 4% e 2%, respectivamente.

Para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) a média de 84.245 medicamentos dispensados/mês, corresponde aos meses de Março a Dezembro, uma vez que o mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar. Sendo assim, ao comparar 2014 com 2013, observa-se que o presente ano dispensou 19% a mais que 2013.

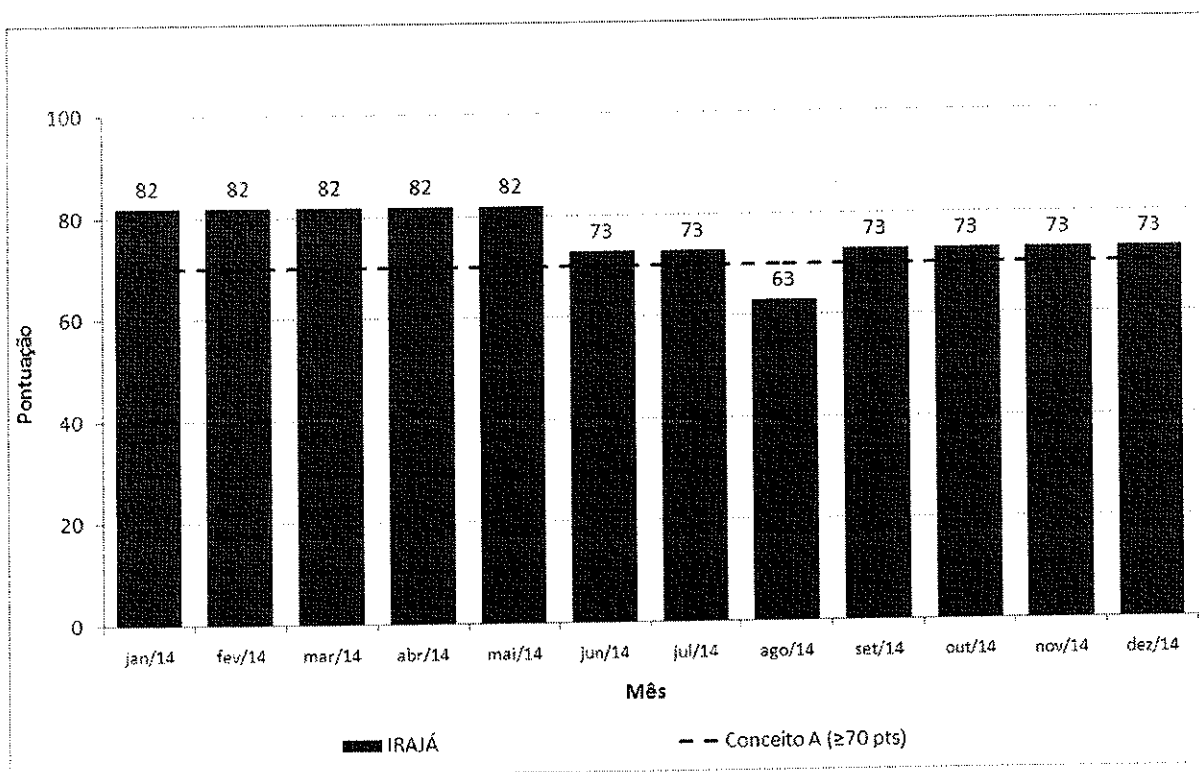


3 Indicadores de Desempenho

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 gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão. Observa-se que mantivemos o conceito “A” durante os meses exceto no mês de Agosto e uma pontuação que variou de 63 a 82 pontos.

Gráfico 5: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014

Atividades	Janeiro/2014			Fevereiro/2014			Março/2014										
	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts								
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.802	92%	80%	10	1.190	84%	80%	10	3.075	90%	80%	10				
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.961				1.409				3.420							
2 Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.453	100%	100%	9	7.351	100%	100%	9	8.720	100%	100%	9				
	Total de Atendimentos	8.453				7.351				8.720							
3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	16	100%	100%	8	15	100%	100%	8	15	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	16				15				15							
4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	72	100%	100%	8	77	100%	100%	8	53	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários com infecção	72				77				53							
5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	284	100%	90%	10	276	100%	90%	10	261	100%	90%	10				
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	284				276				261							
6 Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.656	91%	70%	10	8.187	91%	70%	10	9.020	90%	70%	10				
	Total de usuários registrados	10.579				9.042				10.077							
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	36	100%	100%	9	31	100%	100%	9	22	100%	100%	9				
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	36				31				22							
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	1.280	66%	90%	0	1.168	66%	90%	0	987	53%	90%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.931				1.782				1.847							
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	2.851	37%	80%	0	2.372	37%	80%	0	2.199	31%	80%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.655				6.437				7.165							
10 Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	31	0%	1%	10	43	1%	1%	10	39	0%	1%	10				
	Total de usuários atendidos	8.453				7.351				8.720							
11 Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	100%	8	44	100%	80%	8	40	100%	80%	8				
	Total de médicos na Unidade	40				44				40							
Total			82			Total			82			Total			82		
Conceito			A			Conceito			A			Conceito			A		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014

Atividades	Abril/2014			Maio/2014			Junho/2014										
	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts								
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.512	94%	80%	10	3.316	89%	80%	10	2.760	88%	80%	10				
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4.808				3.720				3.120							
2 Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.136	100%	100%	9	8.627	100%	100%	9	7.969	90%	100%	0				
	Total de Atendimentos	9.136				8.627				8.881							
3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8	11	100%	100%	8	15	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7				11				15							
4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	41	100%	100%	8	48	100%	100%	8	59	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários com infecção	41				48				59							
5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	242	100%	90%	10	263	100%	90%	10	283	100%	90%	10				
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	242				263				283							
6 Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.414	90%	70%	10	8.963	90%	70%	10	9.293	90%	70%	10				
	Total de usuários registrados	10.451				9.925				10.283							
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	26	100%	100%	9	22	100%	100%	9	23	100%	100%	9				
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	26				22				23							
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	1.640	56%	90%	0	1.179	67%	90%	0	1.290	66%	90%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.863				1.750				1.948							
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	2.445	31%	80%	0	2.391	33%	80%	0	2.859	39%	80%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.806				7.166				7.322							
10 Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	42	0%	1%	10	42	0%	1%	10	49	1%	1%	10				
	Total de usuários atendidos	9.136				8.627				8.881							
11 Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	42	100%	100%	8	41	100%	80%	8	37	100%	80%	8				
	Total de médicos na Unidade	42				41				37							
Total			82			Total			82			Total			73		
Conceito			A			Conceito			A			Conceito			A		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014

Atividades	Julho/2014			Agosto/2014			Setembro/2014										
	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts								
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.021	88%	80%	10	136	49%	80%	0	885	83%	80%	10				
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.165				278				1.065							
2 Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.373	93%	100%	0	11.714	94%	100%	0	11.092	93%	100%	0				
	Total de Atendimentos	10.041				12.416				11.908							
3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	13	100%	100%	8	19	100%	100%	8	15	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13				19				15							
4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	30	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários com infecção	30				0				0							
5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	291	100%	90%	10	356	100%	90%	10	296	100%	90%	10				
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	291				356				296							
6 Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.868	86%	70%	10	8.931	97%	70%	10	8.847	98%	70%	10				
	Total de usuários registrados	8.009				9.198				8.991							
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	23	100%	100%	9	39	100%	100%	9	26	100%	100%	9				
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23				39				26							
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	1.366	69%	90%	0	1.474	60%	90%	0	1.714	70%	90%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.989				2.446				2.444							
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	3.304	45%	80%	0	3.346	37%	80%	0	3.845	44%	80%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.273				8.938				8.647							
10 Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	46	0%	1%	10	48	0%	1%	10	40	0%	1%	10				
	Total de usuários atendidos	10.041				12.196				11.876							
11 Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	39	100%	100%	8	42	100%	80%	8	42	100%	80%	8				
	Total de médicos na Unidade	39				42				42							
Total			73			Total			63			Total			73		
Conceito			A			Conceito			B			Conceito			A		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014

	Atividades	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014						
		Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	945	88%	80%	10	470	80%	80%	10	759	89%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.080				584				849			
2	Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.349	95%	100%	0	9.798	93%	100%	0	10.196	94%	100%	0
		Total de Atendimentos	11.966				10.502				10.851			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	17	100%	100%	8	14	100%	100%	8	19	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	17				14				19			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	264	100%	90%	10	265	100%	90%	10	285	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	264				265				285			
6	Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.740	99%	70%	10	7.843	99%	70%	10	8.024	99%	70%	10
		Total de usuários registrados	8.854				7.941				8.128			
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	29	100%	100%	9	16	100%	100%	9	31	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	29				16				31			
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	1.733	74%	90%	0	1.596	75%	90%	0	1.558	72%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.336				2.136				2.179			
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	4.393	51%	80%	0	3.876	53%	80%	0	3.936	52%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.674				7.370				7.636			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	28	0%	1%	10	32	0%	1%	10	43	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	12.869				10.789				10.929			
11	Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	100%	8	44	100%	80%	8	44	100%	80%	8
		Total de médicos na Unidade	41				44				44			
		Total			73	Total			73	Total			73	
		Conceito			A	Conceito			A	Conceito			A	



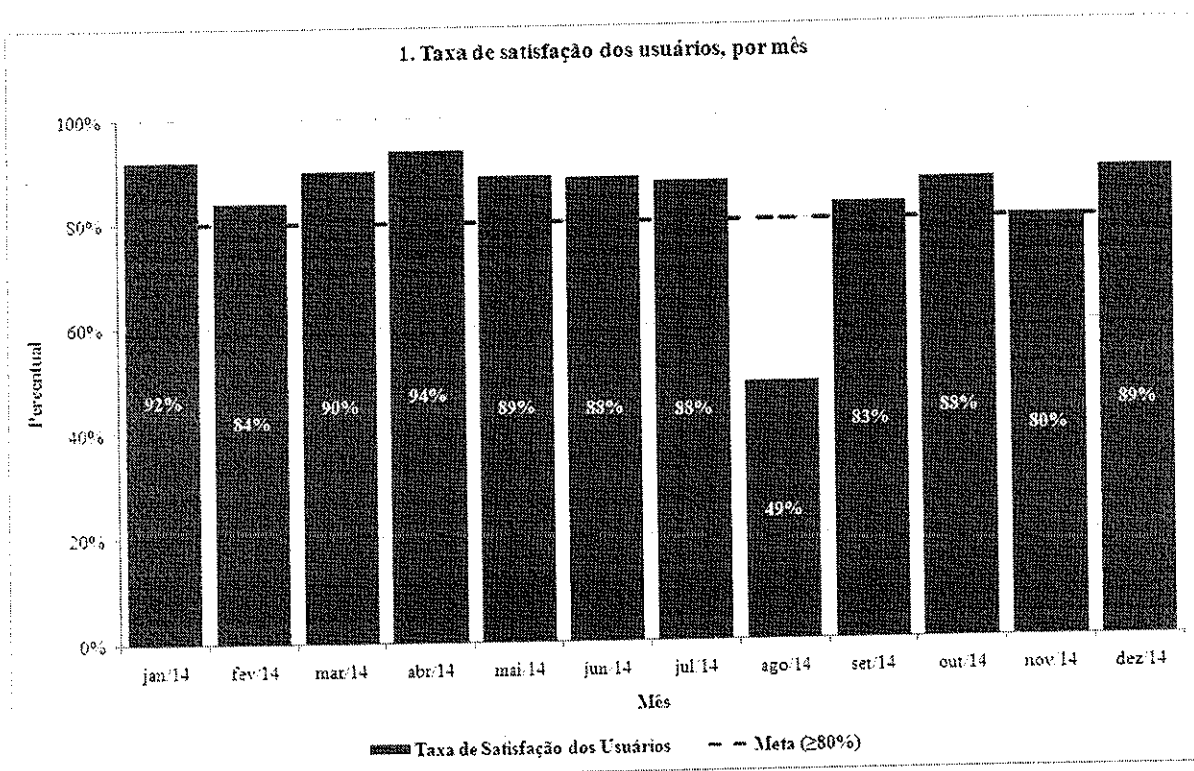
3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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

Denominador: Total de usuários entrevistados

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

Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de Satisfação dos Usuários – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que apenas no mês de Agosto a meta não foi atingida, não pontuando para este indicador nestes meses. Ou seja, para os seis resultados deste indicador observou-se um aproveitamento de 92%.



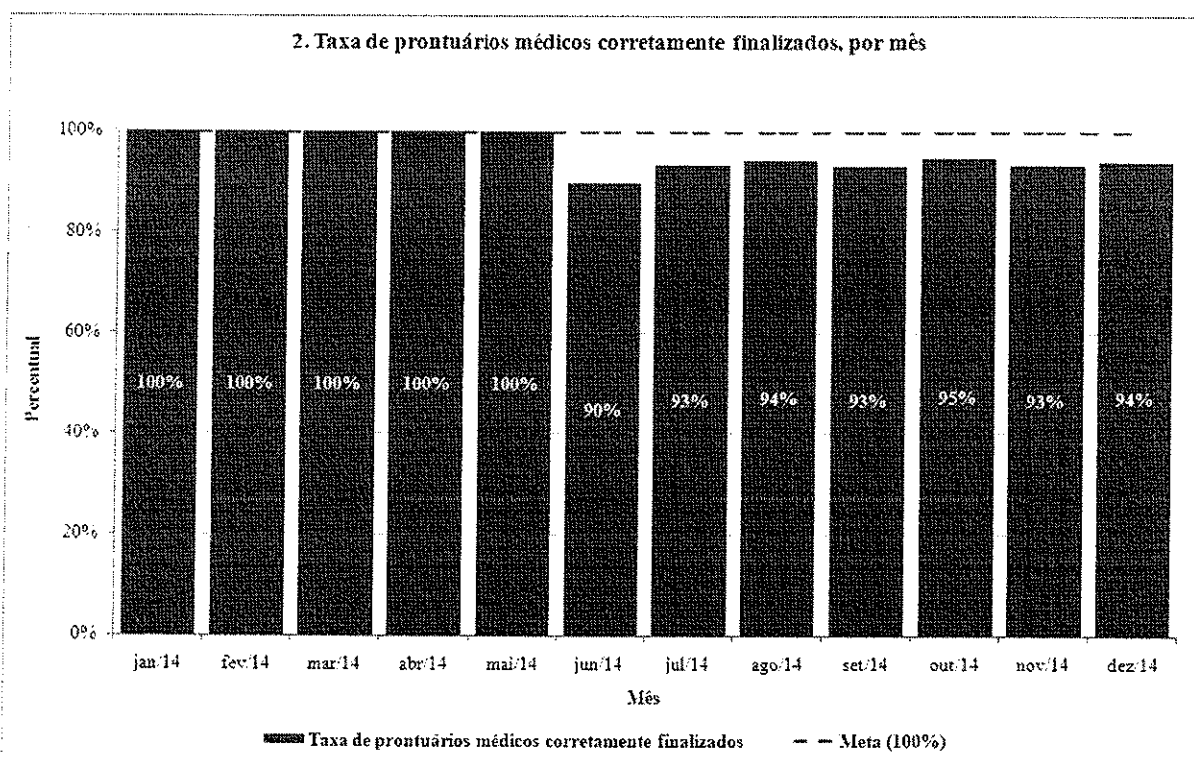
3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

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

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

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

Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% foi atingida nos meses de Janeiro a Maio e nos demais meses atingiu-se em média 93%, não pontuando para este indicador nestes meses. Ou seja, para os seis resultados deste indicador observou-se um aproveitamento de 42%.



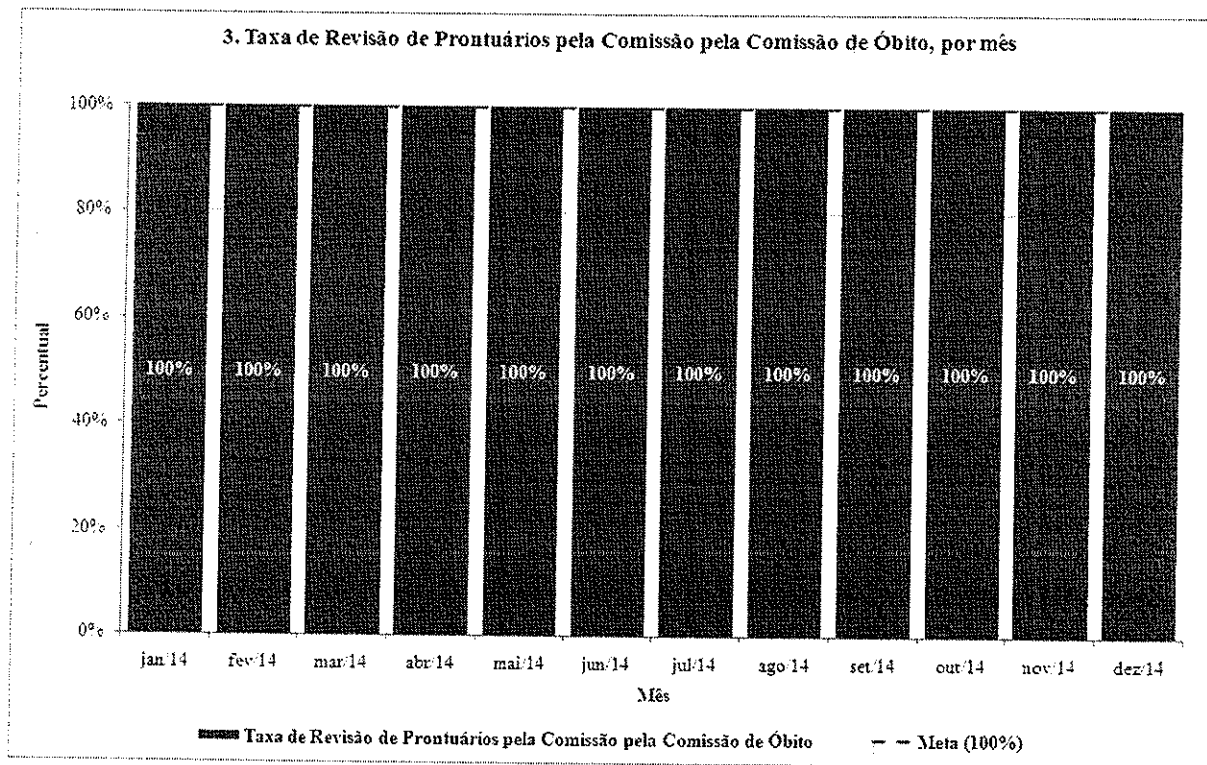
3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

Gráfico 8: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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



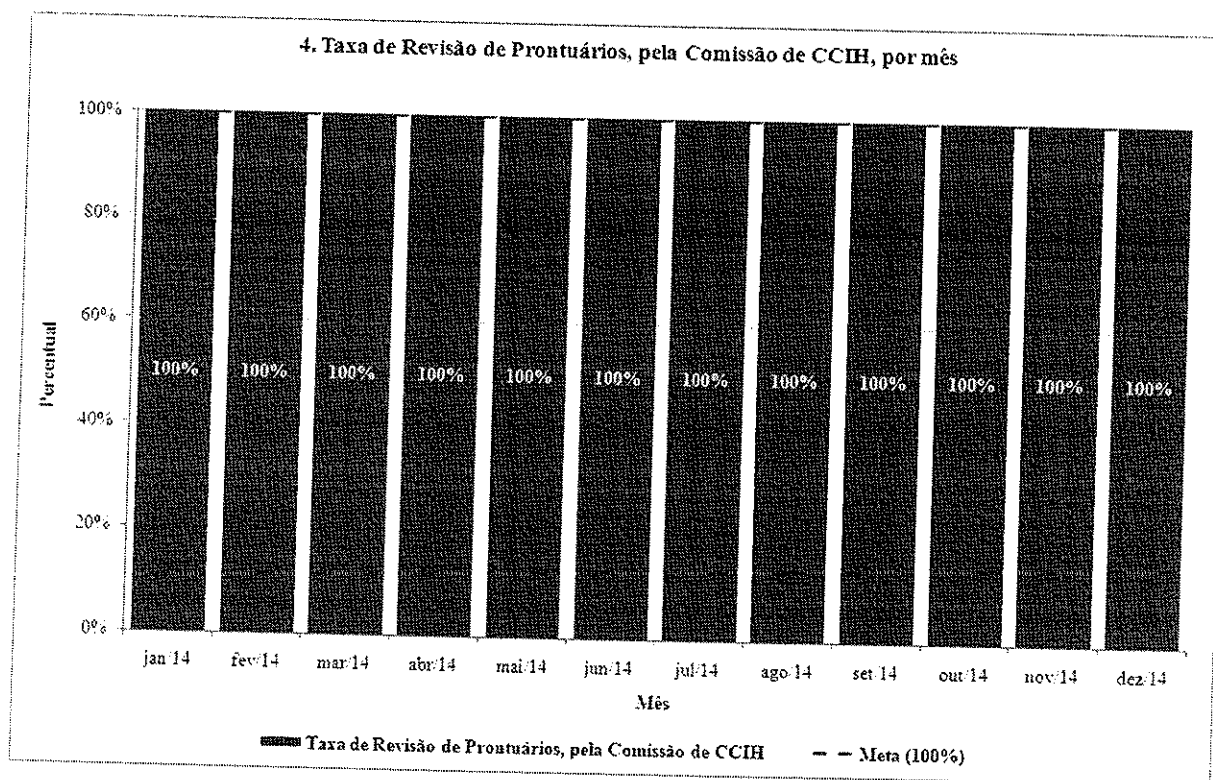
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

Gráfico 9: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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



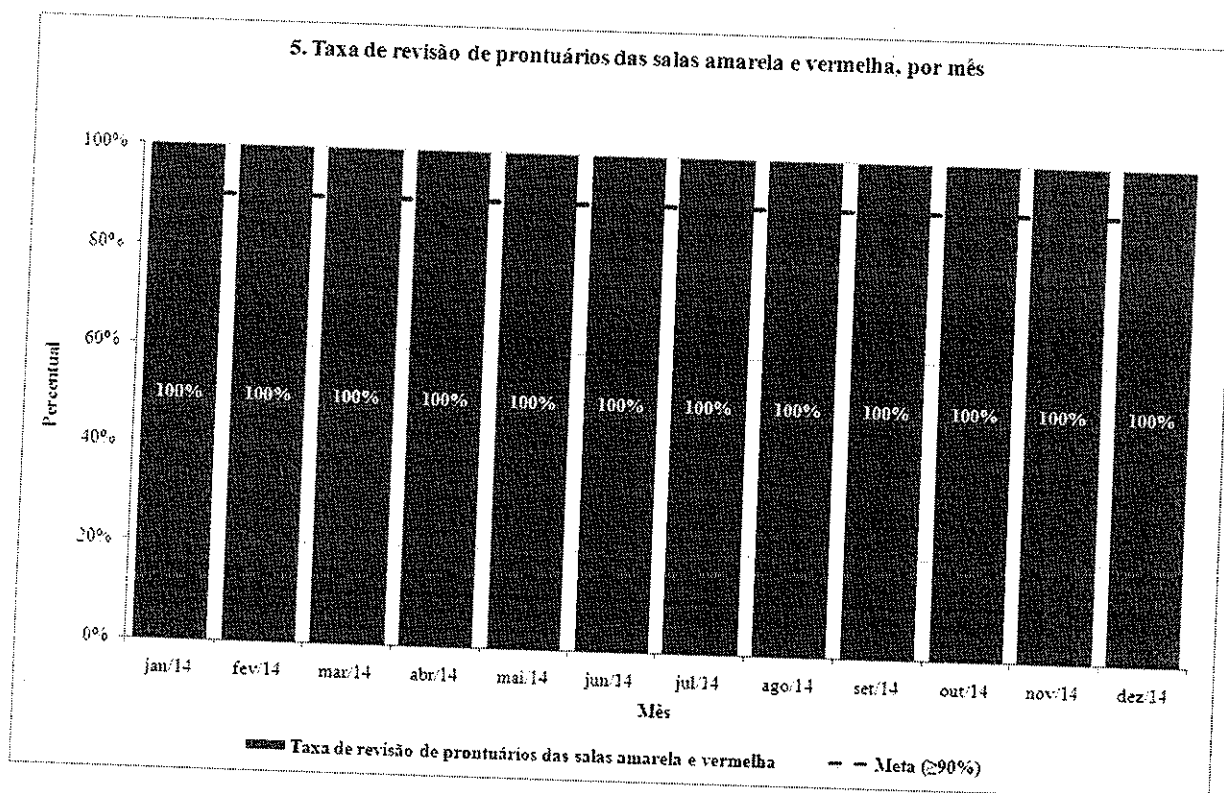
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

Gráfico 10: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela das salas amarela e vermelha – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em todo o semestre a unidade atingiu a meta de $\geq 90\%$, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



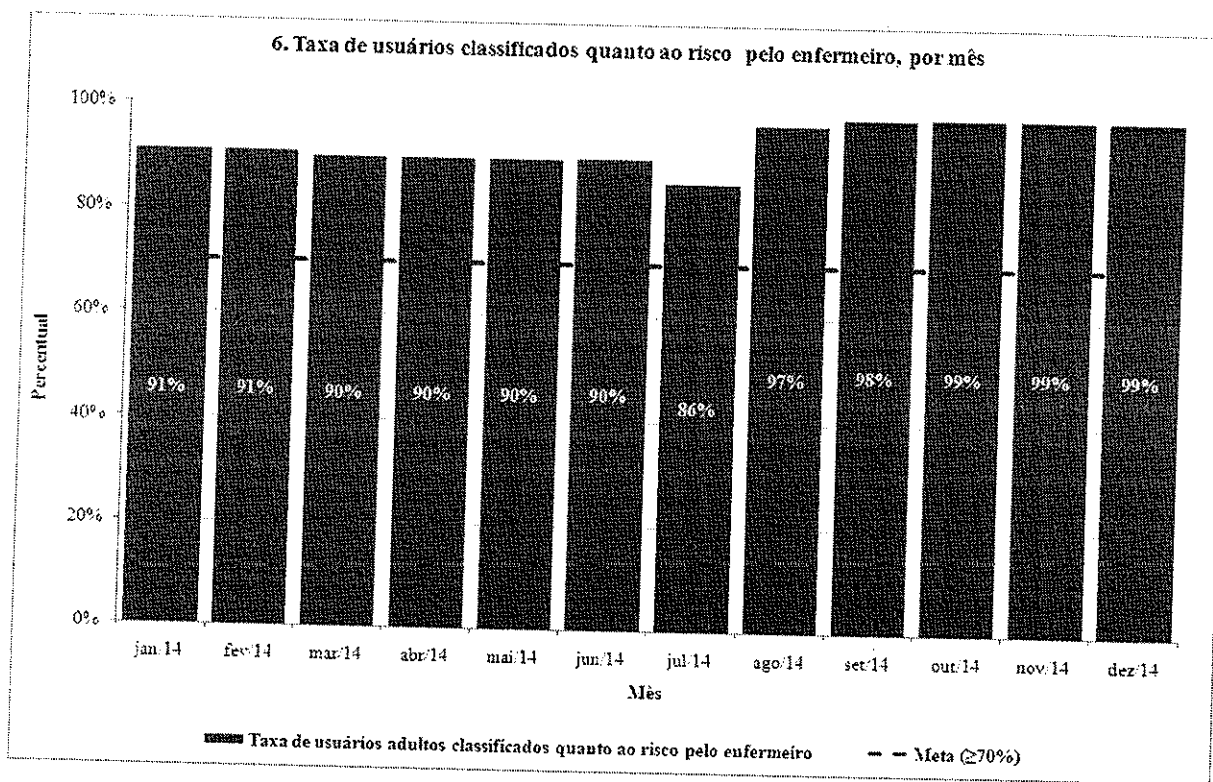
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

Gráfico 11: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em todo o semestre a unidade atingiu a meta de $\geq 70\%$, com uma média de 93%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



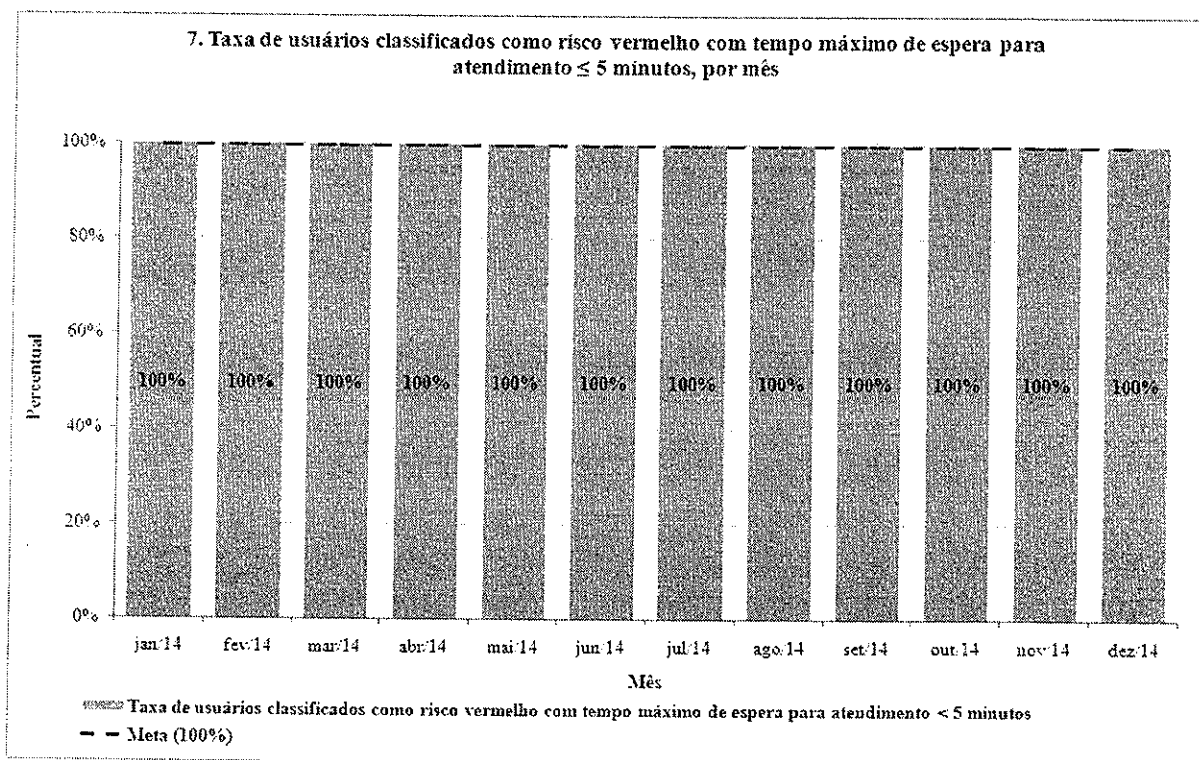
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Gráfico 12: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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



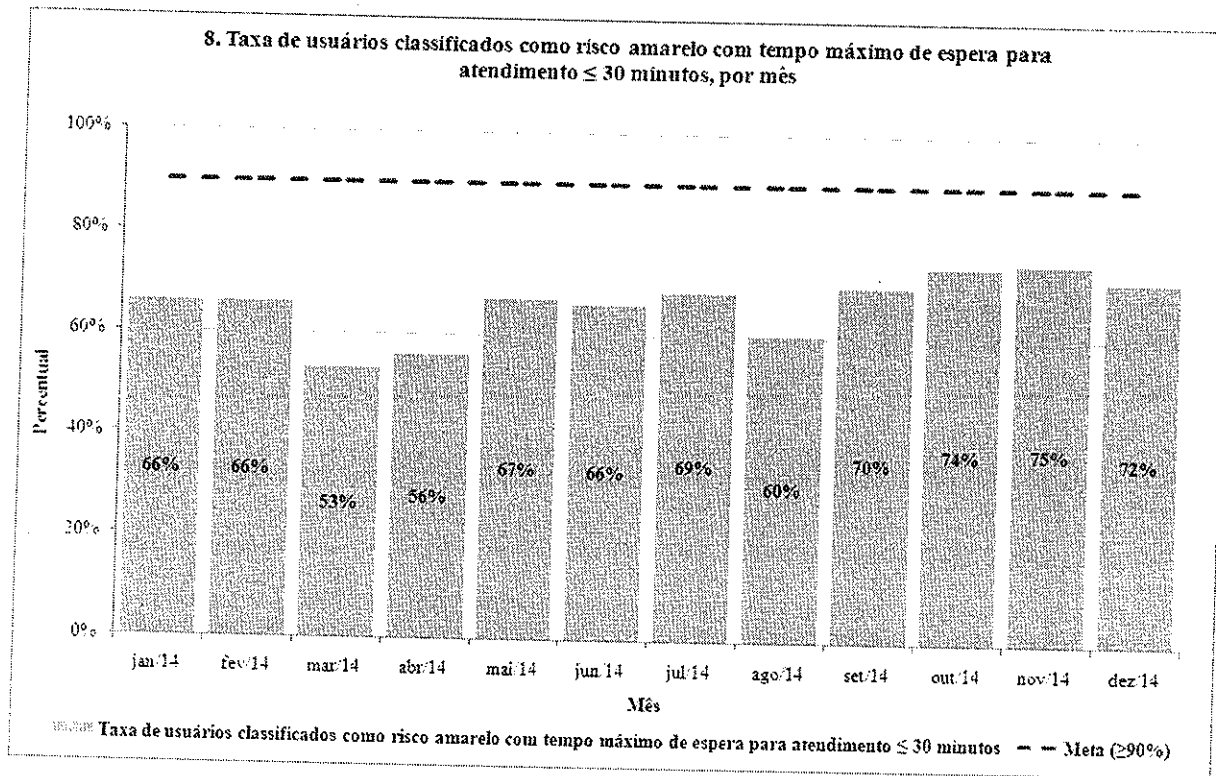
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Gráfico 13: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em todo o semestre a unidade não atingiu a meta de $\geq 90\%$, com uma média de 66%/mês, não pontuando neste indicador.



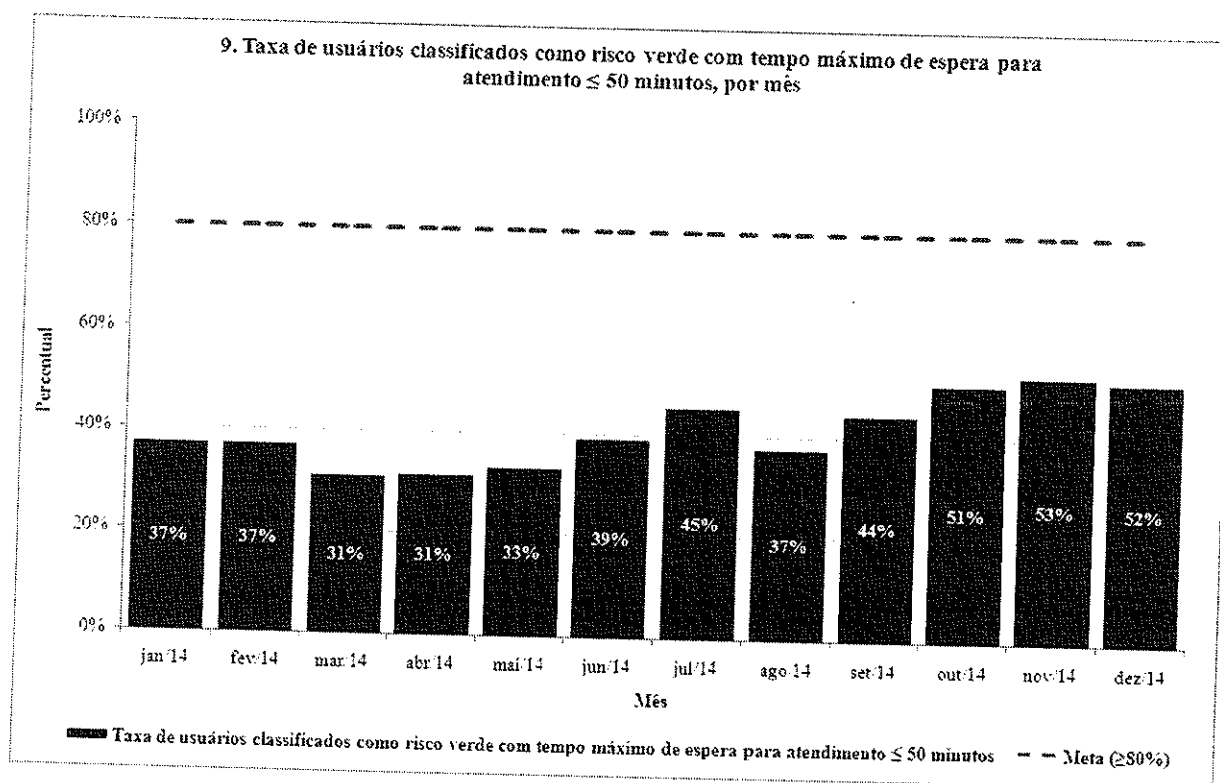
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Gráfico 14: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



Resultado: Em todo o semestre a unidade não atingiu a meta de $\geq 80\%$, com uma média de 41%/mês, não pontuando neste indicador.



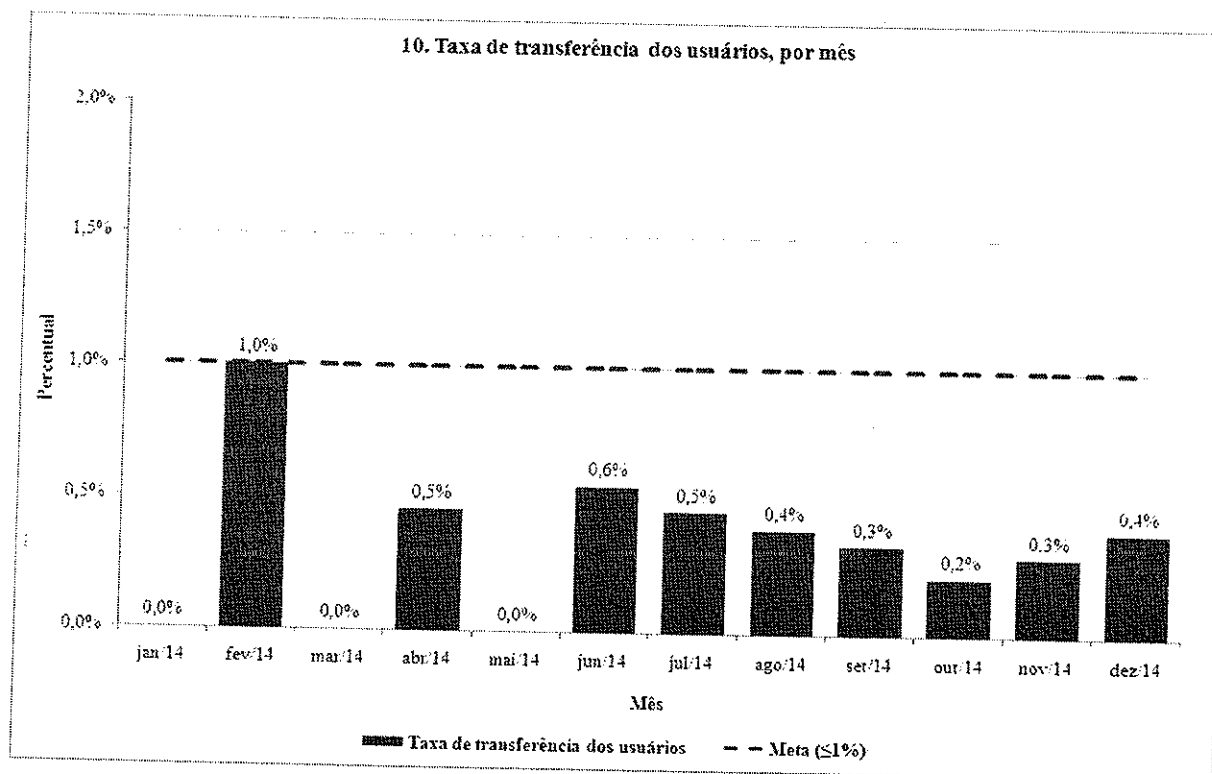
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Gráfico 15: Indicador de Desempenho: Taxa de transferência dos usuários – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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



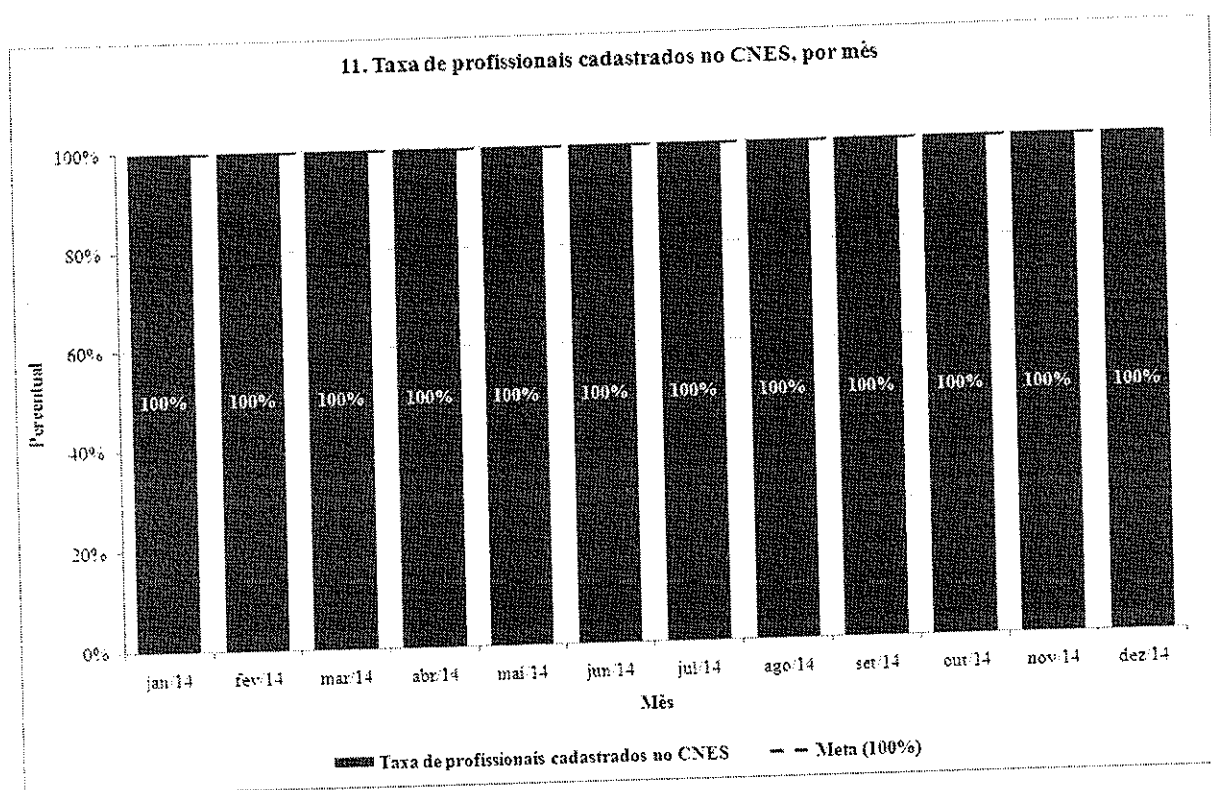
3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Gráfico 16: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2014



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

VIVARIO

4 Recursos Financeiros

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

4.1 Fluxo de Caixa

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ
OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNIDADE
FLUXO DE CAIXA - Ano 2014

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	5.026,18	74.840,26	44.024,04	17.572,33	2.182,73	4.689.738,29	2.008,12	650.145,74	41.649,38	19.690,58	326.009,09	43.276,28	5.916.163,02
RECEITAS													
Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740.000,00	0,00	4.418.739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158.739,18
Receitas Financeiras	0,73	0,22	0,06	0,06	0,05	0,06	115,48	9,00	0,15	0,67	0,49	0,08	127,04
Outras Receitas	1.528.465,22	2.222.774,18	1.044.023,05	1.185.272,57	1.384.233,64	0,00	56.100,00	942.410,47	1.556.378,37	2.343.532,19	1.225.070,70	2.404.709,19	16.492.969,53
B - TOTAL DE RECEITAS	1.528.465,95	2.222.774,40	1.044.023,11	1.185.272,62	8.724.233,69	0,06	4.474.954,66	942.419,47	1.556.378,52	2.343.532,86	1.225.071,19	2.404.709,27	27.651.835,80
DESPESAS													
Pessoal	987.382,53	1.505.343,84	479.670,30	562.977,75	1.150.815,43	815.351,89	1.349.650,09	970.811,50	905.509,27	934.088,93	1.151.670,74	1.400.931,93	12.214.204,75
Material de Consumo	125.058,63	125.429,49	256.429,72	150.958,06	2.266.678,97	3.551.858,46	33.927,56	751.681,89	189.121,57	481.545,99	149.788,37	307.173,74	7.881.252,05
Serviços de Terceiros	274.349,69	394.760,18	192.382,05	419.897,35	421.990,99	232.404,17	844.189,50	217.123,36	430.442,03	481.910,50	90.606,37	625.071,20	4.125.126,39
Taxas/Impostos/Contribuições	189,56	58.565,86	36.375,94	8.715,12	34.545,95	8.898,39	38.620,37	20.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	206.592,98
Serviços Públicos	7.227,13	45.381,14	19.382,93	1.244,82	27.445,58	18.214,20	34.482,53	24.985,06	1.236,67	35.094,54	18.263,15	23.459,41	250.617,17
Despesas Bancárias	676,20	172,38	271,71	156,16	217,45	186,18	676,25	570,90	556,35	531,75	436,20	369,30	4.971,43
Outras Despesas Operacionais	63.270,13	122.937,13	83.162,17	51.152,95	139.854,05	62.816,34	2.022.700,74	60.562,64	71.470,93	94.043,04	97.539,17	88.566,73	2.958.076,02
Investimentos	498,00	0,00	2.600,00	5.520,00	0,00	0,00	570,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.458.651,87	2.253.590,62	1.070.474,82	1.200.662,22	4.036.678,33	4.687.730,23	3.826.817,04	1.550.915,83	1.578.337,32	2.037.214,35	1.507.804,00	2.445.672,36	27.654.548,79
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	74.840,26	44.024,04	17.572,33	2.182,73	4.689.738,29	2.008,12	650.145,74	41.649,38	19.690,58	326.009,09	43.276,28	2.313,19	5.913.450,03
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	72.840,26	42.024,04	15.572,33	182,73	4.687.738,29	8,12	648.145,74	39.649,38	17.690,58	324.009,09	41.276,28	313,19	5.889.450,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	74.840,26	44.024,04	17.572,33	2.182,73	4.689.738,29	2.008,12	650.145,74	41.649,38	19.690,58	326.009,09	43.276,28	2.313,19	5.913.450,03



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2014 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 83,41% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4.3 Conciliação Bancária

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

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 88,13% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento R\$ 0,00).

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de Bens Duráveis.



5.2 Recursos Humanos

Em referência ao ano de 2014 (janeiro de 2014 a dezembro de 2014) a unidade manteve o desenvolvimento evolutivo, com o aumento do quadro de médicos de 4 clínicos e 2 pediatras, para 5 clínicos e 3 pediatras, trazendo assim um melhor atendimento aos usuários.

No ano de 2014 o RH do OSS Viva Rio, fez um trabalho de fidelização dos nossos médicos que atuavam como RPA, conseguindo assim admiti-los como CLT, trazendo mais qualidade de trabalho e mantendo a estabilidade no que concerne a absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, mantendo assim as escalas completas, o padrão de excelência operacional e o ambiente saudável e atrativo.

Durante o ano de 2014 na Unidade de pronto atendimento do Irajá, os profissionais foram avaliados em suas respectivas áreas em função do desempenho executado em suas atribuições. A partir da análise, detectamos que alguns funcionários não se enquadravam no perfil profissional para atendimento na referente unidade. Como consequência a OSS Viva Rio, 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/2014			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	6	3	186
Fevereiro	11	5	192
Março	8	6	194
Abril	6	8	192
Maió	9	6	195
Junho	3	10	188
Julho	7	3	192
Agosto	8	5	195
Setembro	5	3	197
Outubro	2	5	194
Novembro	3	5	192
Dezembro	7	7	192



A OSS Viva Rio, vem trabalhando para manter a qualidade no serviço de suas unidades de pronto atendimento, para que o trabalho se torne atrativo e a procura de profissionais interessados em fazer parte do quadro da OSS se mantenha no ano de 2015.

5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade atualmente incorporada pelo Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Irajá tiveram início, na sua maioria, em fevereiro de 2014.

EMPRESA	SERVICO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
QUALITY	LAVANDERIA
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
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUPERGERA	LOCAÇ MANUTENÇÃO DE GERADORES
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

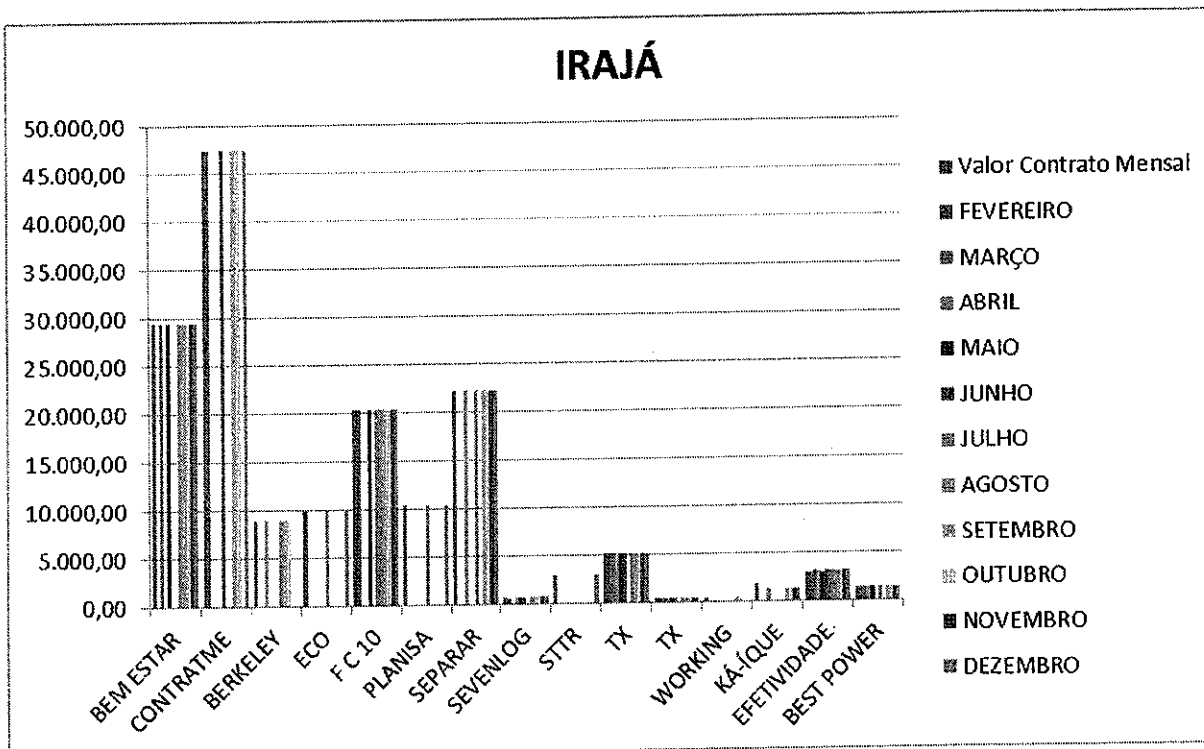
- Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Fevereiro à Dezembro de 2014.

Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BEM ESTAR	29.500,00		29.500,00		29.500,00			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	47.442,71	47.442,71				47.442,71			47.442,71	47.442,71		47.442,71
BERKELEY	9.005,04		9.005,04	9.005,04				9.005,04	9.005,04	9.005,04		
ECO	10.000,00						10.000,00					10.000,00
F C 10	20.371,73	20.371,73			20.371,73		20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73
PLANISA	10.475,00						10.475,00					10.475,00
SEPARAR	22.180,00			22.180,00			22.180,00					22.180,00
SEVENLOG	701	594		701,8	701,8	701,8		701,8	766,30	766,3	766,3	766,3
SITR	3.000,00											3.000,00
TX	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75		5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75
TX	485	485	485	485	485	485		485	485	485	485	485
WORKING	480								480	240	240	
KÁ-IQUE	1.860,00			1.330,00					1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
EFETIVIDADE	3.000,00	2.927,08	3.211,85	3.072,56	3.000,00	3.235,30	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
BEST POWER	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos de fevereiro à dezembro de 2014



Obs.: Todos os Contratos tem duração de 11 meses.

- Serviços com Custos Variáveis

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

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014

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

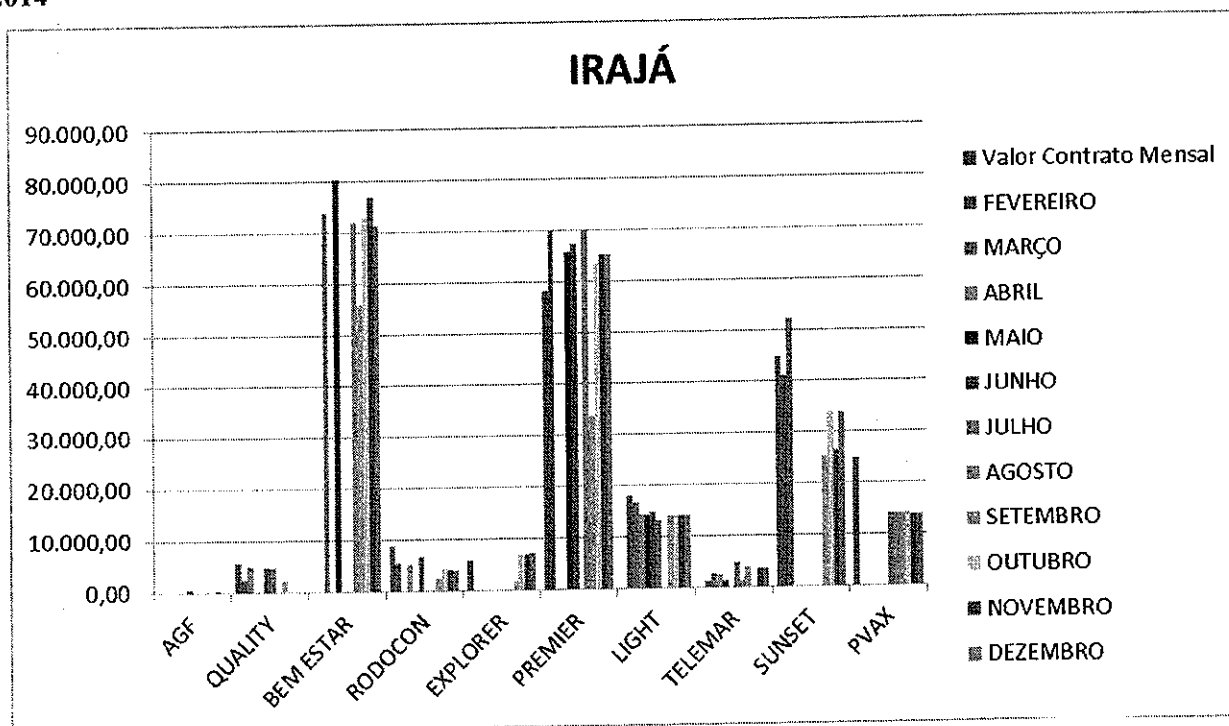
Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF						561,49					92,68	
QUALITY	5.680,00	2.420,00	4.959,93			4.737,26	4.724,92		2.122,39			
BEM ESTAR	Tabela Sus		73.888,99		80.327,66			71.968,85	55.943,22	72.884,01	76.788,82	71.295,75
RODOCON	8.647,20	5.323,20		5.114,00		6.452,00			2.349,00	4.138,00	4.016,00	3.876,00
EXPLORER	5.880,00	-							1.704,78	6.894,60	6.894,60	6.907,60
PREMIER	58.320,00	70.056,47			65.715,79	67.261,24		69.808,59	33.646,29	63.302,41	65.338,17	65.161,31
LIGHT		18.042,02	16.580,16	14.238,21	14.252,22	14.711,06	13.002,46		14.034,70	14.034,70	14.034,70	14.034,70
TELEMAR		1.244,88	2.679,27	2.371,28	1.160,00		4.714,60	1.236,67	3.721,27		3.566,71	3.566,71
SUNSET	44.676,00	41.126,40	52.273,44						25.296,60	33.724,80	26.417,76	33.724,80
PVAX	24.720,00						13.970,40	13.970,40	13.970,40	14.022,48	13.840,00	13.840,00



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 2014



*03 Postos 24 Horas.

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

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPÁ IRAJÁ											Janeiro a Dezembro de 2014	
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	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo de Aquisição	Sector de Destino
Jan	44531		2	Arquivo em aço 04 gavetas	05.586.049/0001-49	1	1376	19/12/2013	10	498,00		
Fevereiro NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS												
Março	44924		58	Air condicionado split Cap 9.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	1522	30/01/2014	5	1300,00		
	44925		5	Air condicionado split Cap 9.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	1522	30/01/2014	5	1300,00		
Abril	44895		6	Bebedouro Industrial Inox. 100 L	10.419.473/0001-81	1	1570	24/02/2014	5	2400,00		
			3	Monitor Distal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
			3	Monitor Distal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
			3	Monitor Distal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
			3	Monitor Distal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
			3	Monitor Distal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
			3	Monitor Distal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
			3	Monitor Distal DX 2020	04.981.484/0001-58	1	3620	24/02/2014	5	390,00		
Maio NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS												
Junho NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS												
Julho	47601		8	Switch HPN 1419- 24 portas 10/100-1000.	08.806.449/0001-53	1	136	06/06/2014	5	570,00		Upa Irajá
Agosto	45407		5	Air Condicionado de janela 18.000 btus springer.	10.419.473/0001-81	1	1623	05/06/2014	5	2260,00		
	45406		5	Air Condicionado de janela 18.000 btus springer.	10.419.473/0001-81	1	1623	05/06/2014	5	2260,00		
Setembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Outubro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Novembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Dezembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
						Total	15			13708,00		

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Ano: 2014												
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
CONCiliação Bancária														
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814												
CONTA CORRENTE Nº: 3191-7														
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2014														
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	42.014,47	15.562,70	173,05	4.687.728,56	3,00	648.030,26	1,00	1,00	394,20	352,50	307,50	5.394.567,24
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		72.840,36	9,57	9,63	9,68	9,73	7,12	115,48	39.648,38	17.689,58	323.614,89	40.923,78	5,69	494.882,79
A3 - TOTAL		72.840,36	42.024,04	15.572,33	182,73	4.687.738,29	8,12	648.145,74	39.649,38	17.690,58	324.009,09	41.276,28	313,19	5.889.450,03
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\$)
B1 - TOTAL														
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS														
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL														
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO														
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL														
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		72.840,36	42.024,04	15.572,33	182,73	4.687.738,29	8,12	648.145,74	39.649,38	17.690,58	324.009,09	41.276,28	313,19	5.889.450,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Ano 2014											
OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNIDADE		DESPESAS REALIZADAS											
Código	Despesa	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	947.382,53	1.505.343,44	479.670,30	562.977,75	1.150.815,43	815.951,89	1.349.650,09	970.811,50	905.509,77	924.088,93	1.151.670,74	1.400.931,98
01.01	SALÁRIO	500.066,55	1.021.341,38	41.433,72	461.269,75	551.137,12	488.599,78	461.602,60	626.227,08	572.004,63	601.813,27	802.999,71	872.541,97
01.01.01	FOLHA NORMAL	457.617,90	952.601,47	556,92	461.269,75	457.599,37	488.599,78	447.275,09	558.336,07	539.866,62	563.536,32	526.479,33	540.476,56
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	276.120,38	214.413,66
01.01.03	FÉRIAS	42.444,65	68.739,91	40.876,80	0,00	93.537,75	0,00	14.327,51	70.891,61	32.138,01	38.276,95	0,00	137.651,70
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
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
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
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
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
01.02	BENEFÍCIOS	6.135,40	5.636,80	5.508,10	322,20	10.255,40	235,60	12.496,80	5.332,50	15.255,89	5.869,80	6.095,20	5.527,30
01.02.01	VAJE TRANSPORTE	6.135,40	5.636,80	5.508,10	322,20	10.255,40	235,60	12.496,80	5.332,50	15.255,89	5.869,80	6.095,20	5.527,30
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
01.02.03	CONVÊNIO	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	VAJE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	386.823,90	429.512,26	394.229,03	67.311,09	522.680,54	284.717,12	691.459,84	191.324,13	171.280,44	202.240,78	220.845,41	358.580,89
01.03.01	FGTS	0,00	60.353,74	53.757,70	51.368,04	48.779,96	52.821,08	67.347,07	58.820,65	55.718,37	57.335,27	56.521,91	83.870,38
01.03.02	IRRF	84.620,17	57.279,87	65.362,04	0,00	161.043,92	0,00	106.356,54	51.410,07	58.093,26	65.089,22	72.886,94	78.237,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	295.384,26	253.779,68	361.643,82	0,00	257.801,81	227.162,91	463.071,87	79.800,59	47.175,87	30.571,92	49.508,35	92.485,54
01.03.04	RESCISÕES	946,29	57.910,20	13.465,47	15.943,05	33.538,73	8.733,13	34.334,89	0,00	2.354,77	22.450,35	34.549,54	94.971,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.873,08	394,77	0,00	0,00	21.522,12	0,00	305,47	7.292,82	8.028,21	7.795,92	7.524,63	8.164,21
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	943.566,68	48.453,40	38.499,45	9.427,71	66.742,37	37.799,41	184.096,85	144.927,79	146.968,77	123.165,08	121.990,42	164.331,87
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
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
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	943.566,68	48.453,40	38.499,45	9.427,71	66.742,37	37.799,41	184.096,85	144.927,79	146.968,77	123.165,08	121.990,42	164.331,87
02	MATERIAL DE CONSUMO	106.156,25	125.429,49	256.429,72	150.958,06	2.266.678,97	3.551.854,46	35.927,58	251.681,89	169.121,57	491.545,59	149.248,37	307.273,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IM	5.964,22	0,00	2.284,40	441,48	18.299,60	2.771,44	214,00	1.996,80	1.067,26	3.574,91	27,00	550,55
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IM	5.964,22	0,00	2.284,40	441,48	18.299,60	2.771,44	214,00	1.996,80	1.067,26	3.574,91	27,00	550,55
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.122,40	3.360,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	1.122,40	3.360,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS 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
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AÇIONADAS POR F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATOR	93.523,87	114.275,06	237.023,98	131.950,72	227.671,23	33.821,12	8.900,84	237.312,58	187.990,95	481.527,88	132.239,66	306.579,41			
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	33.549,80	105.413,28	180.663,00	44.309,25	178.341,29	7.898,80	8.900,84	113.955,10	46.016,98	439.489,72	46.302,69	262.076,45			
02.07.02	GASES MÉDICINAIS (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			
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓ	59.974,47	8.861,78	56.360,98	87.641,47	59.329,94	26.022,32	0,00	123.357,48	121.975,97	52.038,16	85.796,97	43.597,96			
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			
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			
02.09	PUBLICAÇÕES 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			
02.09.01	PUBLICAÇÕES 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			
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			
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			
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	1.576,80	0,00	13.583,96	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	8.432,80	4.366,60	0,00			
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	1.576,80	0,00	13.583,96	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	8.432,80	4.366,60	0,00			
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.668,16	9.542,10	17.121,84	3.879,50	2.009.348,14	3.513.065,90	24.080,12	9.712,51	63,36	930,60	12.655,11	139,78			
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.668,16	9.542,10	17.121,84	3.879,50	2.009.348,14	3.513.065,90	24.080,12	9.712,51	63,36	930,60	12.655,11	139,78			
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	292.412,87	394.760,18	192.382,05	421.077,35	624.110,99	221.404,17	944.189,50	217.122,96	430.482,03	481.910,50	90.606,37	625.071,20			
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	339,60	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/CONSERTOS EM GERAL	339,60	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/DESMATIZAÇÃO	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 GE	0,00	8.074,62	12.915,24	2.955,90	8.683,11	13.163,37	2.815,50	2.815,50	8.668,75	14.619,46	12.581,22	18.006,87			
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	0,00	8.074,62	12.915,24	2.955,90	8.683,11	13.163,37	2.815,50	2.815,50	8.668,75	14.619,46	12.581,22	18.006,87			
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	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 INF	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			
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			
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	68.228,71	127.599,94	0,00	62.892,69	130.544,72	937,00	71.371,16	67.205,07	69.945,41	75.943,17	8.713,77	116.996,43			
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	68.228,71	127.599,94	0,00	62.892,69	130.544,72	937,00	71.371,16	67.205,07	69.945,41	75.943,17	8.713,77	116.996,43			
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULA	29.313,25	62.883,41	16.164,94	83.936,15	68.614,47	12.615,50	30.157,47	36.450,80	40.487,39	65.149,82	15.623,19	58.560,65			
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	480,00	960,00	0,00	960,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	240,00	720,00			
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.660,00	1.330,00	1.330,00	0,00	2.660,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	6.020,00	4.672,50	6.079,50			
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.766,91	13.874,94	7.782,90	11.687,97	11.285,50	12.024,22	7.987,55	9.177,39	13.582,98	7.131,44	15.579,15			
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	26.653,25	53.306,50	0,00	26.653,25	53.306,50	0,00	26.653,25	26.653,25	29.590,00	45.066,84	3.584,25	28.075,00			
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			
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			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93	0,00	20.815,93	41.631,86	0,00	41.631,86	20.815,93	20.815,93	1.964,07	21.877,20	1.021,37	53.071,19
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93	0,00	20.815,93	41.631,86	0,00	41.631,86	20.815,93	20.815,93	1.964,07	21.877,20	1.021,37	53.071,19
03.09	LIMPEZA	0,00	38.307,34	39.104,42	43.454,94	6.277,43	38.893,52	48.270,39	49.766,27	9.483,10	87.236,74	12.950,55	72.119,54
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	38.307,34	39.104,42	43.454,94	6.277,43	38.893,52	48.270,39	49.766,27	9.483,10	87.236,74	12.950,55	72.119,54
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	0,00	3.553,29	3.416,57	9.307,57	6.277,43	0,00	9.376,87	10.872,75	1.364,45	0,00	2.459,77	7.461,35
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	36.727,34	37.951,59	37.951,59	37.951,59	34.278,87	43.569,92	42.164,43	0,00	91.484,43	60.254,41	8.093,88	101.483,18
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	36.727,34	37.951,59	37.951,59	37.951,59	34.278,87	43.569,92	42.164,43	0,00	91.484,43	60.254,41	8.093,88	101.483,18
03.13	INTERNET	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.404,50	4.020,50	7.329,72	1.236,67	5.648,56	6.448,95	4.542,22	4.244,86
03.13.01	INTERNET	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.404,50	4.020,50	7.329,72	1.236,67	5.648,56	6.448,95	4.542,22	4.244,86
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.940,00	8.341,68	0,00	7.098,34	4.254,42	4.467,15	9.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.940,00	8.341,68	0,00	7.098,34	4.254,42	4.467,15	9.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	65.876,60	44.523,31	55.928,25	80.986,59	32.526,09	73.918,08	23.581,77	12.407,49	70.383,23	80.193,71	10.553,93	105.333,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	65.876,60	44.523,31	55.928,25	80.986,59	32.526,09	73.918,08	23.581,77	12.407,49	70.383,23	80.193,71	10.553,93	105.333,60
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
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	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	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,69	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	8.838,69	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	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	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO e TRANSPORTE	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDAGIO	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
03.21.04	PASSAGENS RODOVIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	19,85	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	84,48	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
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
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
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
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.931,39	70.820,17	0,00	76.088,53	134.743,46	0,00	67.338,01	0,00	191.977,03	70.224,94	0,00	103.454,88
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.931,39	70.820,17	0,00	76.088,53	134.743,46	0,00	67.338,01	0,00	191.977,03	70.224,94	0,00	103.454,88
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.26.01	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
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 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
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

03.27.01	SERVÇOS 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
03.28	SERVÇOS 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
03.28.01	SERVÇOS 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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,97	16.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,97	16.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUÇÕES	189,56	58.505,66	36.975,94	8.715,12	33.605,66	8.898,99	34.620,37	20.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	5.484,44	12.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	5.484,44	12.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	PS/COFINS/CSLL	189,56	32.819,48	30,47	8.715,12	7.160,40	8.898,99	12.755,94	2.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PS/COFINS/CSLL	189,56	32.819,48	30,47	8.715,12	7.160,40	8.898,99	12.755,94	2.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.611,46	20.587,94	0,00	21.748,82	0,00	21.252,37	11.302,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.611,46	20.587,94	0,00	21.748,82	0,00	21.252,37	11.302,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.650,44	9.271,93	0,00	4.696,44	0,00	4.612,06	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.650,44	9.271,93	0,00	4.696,44	0,00	4.612,06	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	PTU	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	PTU	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
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
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
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
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVÇOS PÙBICOS	6.067,13	46.381,14	19.582,93	84,83	21.285,58	16.214,20	34.482,53	24.985,06	1.236,67	35.094,54	18.263,15	23.459,41
05.01	ÁGUA	4.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,26	0,00	0,00	4.444,87	0,00	4.485,50
05.01.01	ÁGUA	4.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,26	0,00	0,00	4.444,87	0,00	4.485,50
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	44.275,68	18.042,02	0,00	15.540,16	14.238,21	28.965,34	24.965,05	0,00	26.928,40	13.881,22	16.102,59
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	44.275,68	18.042,02	0,00	15.540,16	14.238,21	28.965,34	24.965,05	0,00	26.928,40	13.881,22	16.102,59
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
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
05.04	TELEFONIA FIXA	1.750,49	2.105,96	1.519,32	84,83	4.552,08	1.975,99	2.317,93	0,00	1.236,67	3.721,27	4.370,82	2.819,57
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.750,49	2.105,96	1.519,32	84,83	4.552,08	1.975,99	2.317,93	0,00	1.236,67	3.721,27	4.370,82	2.819,57
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
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
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
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
05.07	CORREIO	0,00	0,00	21,59	0,00	153,34	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	11,11	51,75
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	21,59	0,00	153,34	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	11,11	51,75
06	DESPESAS BANCÁRIAS	676,20	172,98	271,71	196,16	327,45	186,18	676,25	570,90	556,35	531,75	436,20	369,30
06.01	TARIFAS	676,20	172,98	271,71	196,16	327,45	186,18	676,25	570,90	556,35	531,75	436,20	369,30
06.01.01	TARIFAS	676,20	172,98	271,71	196,16	327,45	186,18	676,25	570,90	556,35	531,75	436,20	369,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

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	63.276,13	122.937,13	83.162,17	51.152,95	139.854,05	62.816,34	2.022.700,74	66.562,64	71.470,93	94.043,04	97.539,17	88.566,73	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	63.276,13	122.937,13	83.162,17	51.152,95	139.854,05	62.816,34	142.828,55	50.447,46	71.470,93	94.043,04	97.539,17	88.566,73	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	63.276,13	122.937,13	83.162,17	51.152,95	139.854,05	62.816,34	142.828,55	50.447,46	71.470,93	94.043,04	97.539,17	88.566,73	0,00
07.99	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.072,19	9.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.072,19	9.115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	498,00	0,00	2.600,00	5.530,00	0,00	0,00	570,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	498,00	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	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	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.458.651,87	2.253.580,62	1.070.474,82	1.200.652,72	4.036.079,13	4.627.730,22	9.826.917,04	1.550.915,83	157.837,32	203.721,35	150.7804,00	244.5672,36	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA Injé		Ano 2014											
OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNIDADE		DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL											
		JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Regime de Competência													
Receitas Operacionais		1.685.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		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 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
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
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
Sub-Total (1)		1.685.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00	1.427,46	33,05	4.515,23	133,64	1.520,00	0,00	910,47	604,67	1.170,05	12.893,70	8.191,35
Outras Receitas		0,00	1.427,46	33,05	4.515,23	133,64	1.520,00	0,00	910,47	604,67	1.170,05	12.893,70	8.191,35
Sub-Total(2)		0,00	1.427,46	33,05	4.515,23	133,64	1.520,00	0,00	910,47	604,67	1.170,05	12.893,70	8.191,35
Sub-Total(3)		1.685.000,00	1.792.427,46	1.791.033,05	1.795.515,23	1.791.133,64	1.792.520,00	1.791.000,00	1.791.910,47	1.791.604,67	1.792.170,05	1.803.893,70	1.800.191,35
Despesas Operacionais		333.816,70	533.177,64	517.499,30	502.339,15	554.341,62	558.034,31	701.148,94	649.424,42	654.126,52	525.989,85	527.800,52	487.768,16
Salários		47,50	5.684,50	6.771,80	4.526,30	10.255,40	215,60	1.934,30	6.583,10	14.614,00	5.869,20	6.085,20	5.517,30
Benefícios		388.433,55	371.812,78	372.613,27	345.504,50	476.312,16	338.879,70	27.546,69	306.128,85	189.261,95	179.301,96	243.759,68	284.160,91
Encargos e Contribuições		33.336,39	30.355,36	38.861,01	84.800,28	96.969,18	89.691,62	72.795,08	95.480,64	87.656,85	83.991,17	97.255,61	271.448,00
Indenizações e Avios Prévios (Rescisões)		191.848,91	305.872,24	292.791,43	183.972,20	210.178,06	194.589,14	157.931,49	207.148,53	179.328,94	132.398,17	131.523,13	12.374.746,00
Provisões (13º + Férias)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.990,42	164.331,87
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
Sub-Total (4)		1.184.697,05	1.308.807,92	1.377.287,81	1.322.145,23	1.288.756,42	1.182.322,97	1.263.956,93	1.264.966,04	1.209.696,26	1.060.688,24	1.128.709,77	1.106.201,82
Materiais de Consumo (4)		200.879,86	190.669,83	219.834,39	201.466,94	255.799,83	103.434,51	203.548,26	203.654,99	222.765,32	415.574,53	237.446,74	218.461,66
Serviços de Terceiros (5)		18.569,59	18.126,90	22.951,70	16.442,95	16.728,47	20.230,25	16.923,05	16.917,58	16.917,58	16.113,64	16.334,75	16.373,39
Serviços Públicos (6)		39.927,01	46.285,10	21.948,48	16.380,10	25.458,52	10.535,66	38.306,61	57,00	356,35	0,00	0,00	0,00
Tributárias/Financieiras (7)		79.601,48	91.953,48	62.131,97	169.163,92	45.832,06	105.173,79	272.414,19	10.951,11	70.808,14	56.185,31	43.307,55	24.718,16
Outras Despesas Operacionais (8)		115.867,36	145.512,23	152.620,77	108.917,92	116.037,73	118.055,87	132.730,19	132.730,19	132.730,19	132.730,19	132.730,19	132.730,19
Despesas Investimento		2.600,00	0,00	0,00	5.300,00	4.500,00	570,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Instalações (Exatão 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
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
Sub-Total(5)		2.600,00	0,00	0,00	5.300,00	4.500,00	570,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		1.351.302,95	1.264.249,74	1.273.533,74	1.273.170,00	1.242.387,22	1.239.487,03	1.527.851,06	1.526.944,03	1.581.913,74	1.331.171,81	1.275.083,93	1.293.929,53
TOTAL GERAL DE DESPESAS (4+5)		1.187.296,75	1.308.807,92	1.379.789,51	1.327.642,15	1.293.286,42	1.182.897,97	1.270.306,93	1.271.316,04	1.216.256,26	1.060.688,24	1.128.709,77	1.106.201,82
FUNDO ACUMULADO ATUAL (3-4)		(1) 115.233,67	(1) 309.613,98	(1) 178.656,47	(1) 64.626,92	(1) 58.205,20	(1) 116.687,02	(1) 243.155,87	(1) 244.971,97	(1) 211.742,26	(1) 231.506,19	(1) 171.115,77	(1) 183.962,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014

7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório de Execução Orçamentaria Nível Analítico 2014 - Upa Irajá			
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA
PESSOAL	14.876.297,16	(11.049.597,98)	3.826.699,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.050.024,00	(4.326.165,19)	(276.141,18)
MATERIAL DE CONSUMO	1.593.078,84	(2.117.794,80)	(524.715,96)
SERVIÇOS PUBLICOS	232.200,00	(212.412,65)	19.787,35
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	740.400,00	(1.202.661,89)	(462.261,89)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	(32.260,00)	(32.260,00)
TOTAL DESPESAS	21.492.000,00	(18.940.892,50)	2.551.107,50





8 Pronunciamento do Conselho de Administração



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

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

Endereço: Ladeira da Glória nº 99 - parte, Glória, RJ
CEP: 20210-110
Tel: (21) 2511-1985 / Fax: (21) 2511-1999
CNPJ nº 13.044.900/0001-16

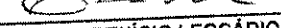


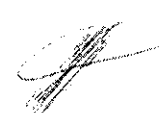

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014



de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA Ilhu 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 aprovada 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



Estabelecimento: Laboratório de Saúde da Família Ilhu do Governador
CNPJ: 21.255.637/00-00
Tel: (51) 21.255.637/00-00
CNPJ: 04.4616-0-4970061-00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO
CERTIFICADO A VERIFICAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

M nº 192761


201402614-01974

03/09/2014

Emol: 124,75 Tributo: 14,79

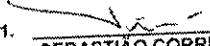

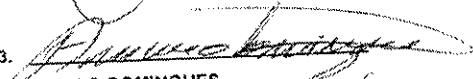
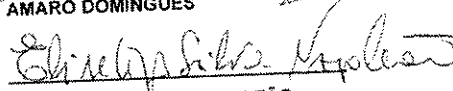


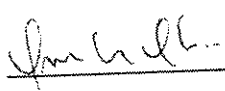
EAFE 85130 QJC

Consulte em <https://www3.tjsp.jus.br/rs/resultado>


O Registrante
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
José F. Cher
Escritório Auxiliar
CTPS 97812 - Seção RJ 112




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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014

9 Balanço

		Balanço Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2014 1.Versão	
		Em Reais	
		30/06/14	31/12/2014
Ativo			
Circulante			
Caixa e bancos		181.195,12	196.827,14
Aplicações financeiras		58.962.093,06	69.694.683,85
Empréstimos e adiantamentos		0,00	1.915.851,92
Contas a receber		293.960.615,62	76.206.724,00
Direitos a Faturar		0,00	0,00
Impostos a Recuperar		362.219,15	407.776,47
Disp. Antec/Outros Créditos		976.394,32	69.800,74
Estoque p/Consumo		6.015.206,03	13.407.403,84
Total do Ativo Circulante		360.457.723,30	161.918.067,96
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Contratos a Receber		0,00	440.537.808,99
Total do Realizável a Longo Prazo		0,00	440.537.808,99
Investimentos			
Investimentos		37.142,00	37.142,00
Total dos Investimentos		37.142,00	37.142,00
Imobilizado			
Imobilizado		1.261.013,10	1.261.013,10
(-) Depreciação		-893.994,18	-921.618,89
Total do Imobilizado		367.018,92	339.394,21
Intangível			
Intangível		160.099,70	160.099,70
(-) Amortização		-143.707,71	-143.707,71
Total do Intangível		16.391,99	16.391,99
Compensação			
INSS cota patronal		13.776.624,35	37.804.812,89
Total da conta de compensação		13.776.624,35	37.804.812,89
Total do Ativo		374.664.908,56	640.653.618,04

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPF: 111.770.00-3

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 846328/O - OAB-RJ 186123
CPF: 388.872.287-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2014

Em Reais

1. Versão

	30/06/14	31/12/2014
Passivo		
Circulante		
Contas a pagar	25.706.884,26	1.935.462,30
Obrigações trabalhistas	20.783.351,14	18.583.280,33
Obrigações fiscais	0,00	0,00
Provisões	37.259.828,46	28.958.640,54
Empréstimos a Pagar	516.161,38	301.775,38
Convenios/Contratos a Apropriar	183.966.713,77	2.428.237,84
Outras Obrigações	0,00	27.127.126,57
Total do Circulante	268.232.939,01	78.334.622,96
Não Circulante		
Contratos a Apropriar	0,00	440.637.808,99
Total do Não Circulante	0,00	440.637.808,99
Patrimônio Líquido		
Resultado acumulado	10.956.065,30	92.645.337,20
Ajuste Exercício Anterior	0,00	-33.903,35
Resultado do Exercício	81.689.271,90	-9.634.960,65
Total do Patrimônio Líquido	92.645.337,20	82.976.473,20
Total do Passivo	360.878.276,21	82.976.473,20
Compensação		
INSS cota patronal	13.776.624,35	37.804.812,89
Total da conta de compensação	13.776.624,35	37.804.812,89
Total do Passivo	374.654.900,56	640.663.618,04

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Moraes e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CNPJ 11.674.010-6

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 046328/O-0AB-RJ 183123
CPF: 335.812.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014



Demonstração Resultado do exercício 31 de Dezembro de 2014
Em Reais
1. Versão

Receitas	30/06/2014	31/12/2014
Contratos e Convênios	0,00	0,00
Programa Atividade Educação	5.498.101,14	1.675.747,53
Programa Atividade Educ. Internac.	291.153,58	69.989,33
Programa Atividade Meio Ambiente	993.780,41	1.387.667,07
Programa Atividade Saúde	298.571.707,53	181.996.061,81
Doações	2.542,66	16.635,42
Outras Receitas	0,00	5.413,98
Total das Receitas	305.357.285,32	185.151.514,94
Resultado Bruto	305.357.285,32	185.151.514,94
Total Custo dos Projetos	221.136.455,68	192.780.735,14
Despesas operacionais		
Administrativas		
Pessoal	1.642.824,56	1.135.166,28
Serviços de Terceiros	123.898,97	239.667,98
Locação	477.902,74	446.409,06
Material de Consumo	9.940,15	4.264,60
Comunicação	110.211,63	105.349,14
Despesas Gerais	74.261,37	824.343,38
Diversas	0,00	0,00
Total Desp. Oper. Adm	2.439.039,42	2.755.200,44
Resultado Financeiro	-92.518,32	749.459,99
Superávit/Déficit do período	81.689.271,90	-9.634.960,65

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC RJ 115768/O-0

Valter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 046328/O - OAB-RJ 185123
CPF: 338.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014



Viva Rio
Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social
Em reais

1 Versão

Descrição	Patrimônio	Resultado	Total
		Acumulado	
Saldo em 30 de Junho de 2014	93.341.187,85	-895.850,65	92.645.337,20
Incorporação ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	-33.903,35	-33.903,35
Resultado do exercício		-9.634.960,65	-9.634.960,65
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	93.341.187,85	-10.364.714,65	82.976.473,20

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispões Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Souza Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC RJ 15760-0-8

Walter de Amara Gomes Filho
CRC-RJ 0463250 - OAB-RJ 105123
CPF: 336.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014



Viva Rio
Desmonstração Consolidado dos Fluxos de Caixa em 31/12/2014

Em reais
1. Versão

	30/06/2014	31/12/2014
Atividades Operacionais		
Ajuste Exercício Anterior		-33.903,35
Deficit do Exercício	81.689.271,90	-9.634.960,65
Depreciação	0,00	0,00
	<u>81.689.271,90</u>	<u>-9.668.864,00</u>
Aumento nas contas de ativo		
Contas a receber	-252.870.055,50	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00	-1.915.851,92
Impostos a Recuperar	0,00	-45.557,32
Outros Créditos	-504.563,42	0,00
Estoques	-1.219.697,03	-7.392.197,81
	<u>-254.894.315,95</u>	<u>-9.353.607,05</u>
Diminuição nas contas de Ativo		
Contas a receber	0,00	217.754.891,62
Estoques	0,00	0,00
Empréstimos e adiantamentos	133.833,94	0,00
Outros Créditos	378.109,01	886.593,58
Direitos a Faturar	0,00	0,00
Atividade no Imobilizado	33.210,28	27.624,71
	<u>545.153,23</u>	<u>218.689.109,91</u>
Aumento nas contas do Passivo		
Empréstimos a pagar	516.161,38	0,00
Contas a pagar	17.451.647,61	0,00
Obrigações trabalhistas	302.525,76	0,00
Obrigações fiscais	0,00	0,00
Convênio/Contratos a Apropriar	180.642.777,17	0,00
Outras Obrigações	0,00	27.127.126,57
Provisões	14.756.512,55	0,00
	<u>213.669.624,47</u>	<u>27.127.126,57</u>
Diminuição nas contas de Passivo		
Empréstimos a pagar	0,00	-214.386,00
Contas a pagar	0,00	-23.771.421,96
Obrigações Trabalhista	-2.900.818,91	-2.200.070,81
Obrigações Fiscais	-725.749,03	0,00
Provisões	0,00	-8.301.187,92
Convenios/Contratos a Apropriar	0,00	-181.538.475,93
Adiantamento Convênios	-48.061,69	0,00
Outras Obrigações	-576.128,97	0,00
	<u>-4.250.758,60</u>	<u>-216.025.542,62</u>
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<u>37.058.975,05</u>	<u>10.748.222,81</u>
Atividades de Investimentos		
Imobilizado	0,00	
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos		
Diminuição Líquida das Disponibilidades		
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 30/06/14	22.084.313,13	59.143.288,18
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/14	<u>59.143.288,18</u>	<u>69.891.510,99</u>
	<u>37.058.975,05</u>	<u>10.748.222,81</u>

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1076 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Souza e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CNPJ nº 11575013-6

Walter do Amaral Gomes Filho
CNC-RJ 04632210 - OAB-RJ 165123
CPF: 335.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014

10 Balancete

BALANCETE	UPRAIRATA		REVISÃO	
	nov-14	dez-14	dez-14	dez-14
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	13.910.587,21	5.694.567,53	(2.662.279,28)	16.942.875,47
CIRCULANTE	13.910.587,21	5.694.567,53	(2.662.279,28)	16.942.875,47
CAIXA	2.000,00	118,91	(118,91)	2.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.276,28	2.404.709,27	(2.445.672,96)	313,19
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	13.491.297,82	3.154.963,00	-	16.646.260,82
ESTOQUES	376.013,11	134.776,35	(216.488,01)	294.301,46
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	(13.910.587,21)	5.363.327,45	(8.395.615,70)	(16.942.875,47)
CIRCULANTE	(15.241.713,82)	5.363.327,45	(4.209.954,66)	(14.088.341,03)
CONTAS A PAGAR	(22.887,78)	23.459,41	(416.575,99)	(15.803,76)
MATERIAL DE CONSUMO	(468.754,36)	307.273,74	(136.689,80)	(298.170,42)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.241.485,88)	625.071,20	(424.180,19)	(1.040.594,87)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(549.680,97)	710.335,73	(657.628,33)	(496.973,57)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(245.093,33)	263.559,03	(284.360,91)	(265.895,21)
PROVISÕES	(5.198.231,01)	3.280.863,74	(205.635,47)	(2.123.002,74)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(7.515.580,50)	152.764,60	(2.485.084,57)	(9.847.900,47)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	1.331.126,61	-	(4.185.661,05)	(2.854.534,44)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	19.595.000,00	-	3.154.963,00	22.749.963,00
OUTRAS RECEITAS	23.380,27	-	8.191,35	31.571,62
RECEITAS FINANCEIRAS	126,97	-	0,08	127,05
TOTAL RECEITAS	19.618.507,24	-	3.163.154,43	22.781.661,67
DESPESAS				
PESSOAL	(12.755.799,79)	1.706.201,81	-	(11.049.597,98)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.901.985,00)	(424.180,19)	-	(4.326.165,19)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.899.393,34)	(218.401,46)	-	(2.117.794,80)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	(196.344,55)	-	-	(196.344,55)
SERVIÇOS PÚBLICOS	(196.037,26)	(16.375,39)	-	(212.412,65)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	(3.634,18)	-	-	(3.634,18)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(977.945,00)	(24.738,16)	-	(1.002.683,16)
DESPESAS INVESTIMENTO	(32.260,00)	-	-	(32.260,00)
TOTAL DESPESAS	(19.963.399,12)	1.022.506,62	-	(18.940.892,50)
RESULTADO MENSAL		4.185.661,05		
RESULTADO DO ANO	(344.891,88)	-		3.840.769,17
RESULTADO ACUMULADO	(1.331.126,61)	-		2.854.534,44

NOTAS EXPLICATIVAS	
1) Provisões - foi debitado o valor de	2.853.826,52 para ajustar ao valor calculado e foi creditada despesa de pessoal no mesmo valor sendo 2.491.223,25 ref a férias e 362.603,27 ref a verbas rescisórias
2) Outras contas a pagar - foi debitado valor de	63.826,57 por estimativa de outras despesas operacionais a maior e creditada a conta outras despesas operacionais

Nota explicativa desta revisão
No contas a receber - faltava um mês de receita no valor de R\$ 1.791.000,00 nos balancetes anteriores e um valor de 37,00 incluído na receita quando era despesa operacional 1.791.000,00 37,00
E foi deduzido o valor referente a investimentos não realizados 427.000,00
Total de acréscimo a receita do mês 1.363.963,00

Reconhecemos a autenticidade das demonstrações acima

Alexandra Moura e Silva
Superintendente de Administração Financeira
CPF: 011.576.00-8

1.363.963,00
Alexandra Moura e Silva
CPF: 011.576.00-8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014

VIVA RIO

BALANCETE

UPA IRAJÁ

	dez/13		2014		dez/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO	
ATIVO					
CIRCULANTE					
CAIXA	2.000,00	1.371,14	-(1.371,14)	2.000,00	
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.026,18	25.604.220,63	-(25.606.933,62)	313,19	
OUTROS CREDITOS	-	-	-	-	
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	5.055.037,00	22.749.963,00	-(11.158.739,18)	16.646.260,82	
ESTOQUES	-	1.146.463,51	-(852.162,06)	294.301,46	
NÃO CIRCULANTE					
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	
IMOBILIZADO	-	-	-	-	
PASSIVO					
CIRCULANTE					
CONTAS A PAGAR	-(45.704,71)	470.918,15	-(441.017,20)	-(15.803,76)	
MATERIAL DE CONSUMO	-(256.326,21)	2.370.252,05	-(2.412.096,25)	-(298.170,42)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(839.346,08)	4.124.916,40	-(4.326.165,19)	-(1.040.594,87)	
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(525.594,11)	7.222.916,13	-(7.194.295,59)	-(496.973,57)	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(385.877,61)	3.564.349,90	-(3.444.367,50)	-(265.895,21)	
PROVISÕES	-(3.072.288,98)	4.214.047,65	-(3.264.761,41)	-(2.123.002,74)	
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(921.160,21)	6.557.188,43	-(15.483.928,69)	-(9.847.900,47)	
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-	-	-	-	
PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	-	-	
RESULTADO ACUMULADO	-	-	-	-	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO					
RECEITAS					
RECEITA DO PROJETO	-	-	22.749.963,00		
OUTRAS RECEITAS	-	-	31.571,62		
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	127,05		
TOTAL RECEITAS	-	-			
DESPESAS					
PESSOAL					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-(11.049.597,98)	-		
MATERIAL DE CONSUMO	-	-(4.326.165,19)	-		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-(2.117.794,80)	-		
SERVIÇOS PUBLICOS	-	-(196.344,55)	-		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-(212.412,65)	-		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-(3.634,18)	-		
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-(1.002.683,16)	-		
TOTAL DESPESAS	-	-(32.260,00)	-		
RESULTADO DO ANO	-	-(18.940.892,50)	-		
RESULTADO ACUMULADO	-	-	-		

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alfonso Moura e Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
CNPJ: 11.576.010-9

Araci do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 04522590 - OAB-RJ 186123
CPF: 333.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014

11 Inventário de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Na qualidade de responsável, comprometo-me pela guarda dos bens relacionados no Inventário Anual, em anexo, que rubricado pelas partes, faz parte integrante e inseparável deste termo, obrigando-me a responder pela posse, sujeitando-me a responder perante a Instituição em caso de extravio ou semelhante, a zelar pela sua conservação, bem como, informar ao 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: UPA 24H IRAJÁ / CNES 5955629

Quantidade de Páginas: 01

22/02/15
Data

Isabela Lima
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

22/02/15
Data

Isabela Lima
Matrícula: 10143
Patrimônio
VIVA RIO
Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012
referente ao ano de 2014

Viva Rio

Rua da Casquinha, 69
CEP: Avenida São Sebastião - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04956490/00-00 - Fone: (21) 2584-1212
Home: www.vivario.org.br e-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS

• UPA 24H IRAJÁ 59S5629

Código Adm.: 044895 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Valor: 2.400,00	Nome do Bem: Bebiduro Industrial Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1570 Data de Aquisição: 24/02/2014
Código Adm.: 044924 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Valor: 1.300,00	Nome do Bem: Ar Condicionado SPLIT 9.000 BTU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1521 Data de Aquisição: 30/01/2014
Código Adm.: 044925 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Valor: 1.300,00	Nome do Bem: Ar Condicionado SPLIT 9.000 BTUS Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1521 Data de Aquisição: 30/01/2014
Código Adm.: 045407 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Valor: 2.260,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPRINGER JANELA 18.000 BTUS Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1623 Data de Aquisição: 05/05/2014
Código Adm.: 045408 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Valor: 2.260,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPRINGER JANELA 18.000 BTUS Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1623 Data de Aquisição: 05/05/2014
Código Adm.: 047601 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Valor: 570,00	Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 24 PORTAS Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: EFETIVIDADE COM DE EQUIP DE Nota Fiscal: 136 Data de Aquisição: 06/06/2014
Código Adm.: 050911 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Valor: 399,90	Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: SJBMARINO Nota Fiscal: 90579 Data de Aquisição: 27/11/2014

TOTAL BENS

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 7

Quantidade de Bem(s) Total: 7

TOTAL GERAL: 10.489,90



12 Certidões

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /
22211-120

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

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

Validade: 26/03/2015 a 24/04/2015

Certificação Número: 2015032610134097050032

Informação obtida em 30/03/2015, às 18:05:58.

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



04/03/2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



12 Considerações Finais

Neste período de um ano (Janeiro a Dezembro/2014), a UPA 24h Irajá atingiu conceito A em todos os meses, exceto no mês de agosto, cujo conceito foi B.

Dos 11 indicadores analisados, a unidade vem alcançando as metas para Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Nos indicadores de Taxa de Satisfação dos Usuários e Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, a unidade obteve bom aproveitamento no ano, porém não alcançando a meta em alguns meses. Nos indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, as metas não vêm sendo alcançadas, porém apresentou melhora nos últimos meses.

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

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio

pt José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO