



UPA 24h Irajá

Relatório de Execução

Anual/2015

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	15
3	Indicadores de Desempenho.....	17
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	22
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	23
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	24
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	25
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	26
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	27
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	28
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	29
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	30
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	31
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	32
4	Recursos Financeiros.....	33
4.1	Fluxo de Caixa.....	33
4.2	Despesas Realizadas	34
4.3	Conciliação Bancária.....	34
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	34
5	Relatório Administrativo	34
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34





5.2 Recursos Humanos	35
5.3 Serviços de Terceiros Contratados	37
6 Anexos	42
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	42
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	42
7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica	54
8 Pronunciamento do Conselho de Administração.....	55
9 Relatório de Auditores Independentes e Balanço	58
10 Balancete	71
11 Inventário de Bens Adquiridos	72
12 Certidões.....	74
13 Considerações Finais	80





1 Apresentação

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

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

2 Produção Assistencial

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

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

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

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



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

ATIVIDADES	jan/15			fev/15			mar/15		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.934	12.156	136%	9.753	11.073	114%	8.769	14.121	161%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.934	11.163	125%	9.753	10.072	103%	8.769	12.742	145%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.487	10.565	124%	9.265	9.508	103%	8.331	11.800	142%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	718	61%	1.293	658	51%	1.163	766	66%
PROCEDIMENTO	29.019	60.118	207%	31.678	29.612	93%	28.483	43.475	153%
EXAMES	10.797	12.547	116%	10.783	9.043	84%	9.056	10.472	116%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	12.220	2514%	530	10.970	2070%	477	13.785	2890%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	95.955	246%	47.825	74.715	156%	51.451	89.122	173%
ATIVIDADES	abr/15			mai/15			jun/15		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.802	14.899	169%	10.380	15.926	153%	9.833	13.249	135%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.802	13.589	154%	10.380	14.837	143%	9.833	12.344	126%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.362	12.230	146%	9.861	13.466	137%	9.341	11.289	121%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	624	53%	1.376	472	34%	1.304	542	42%
PROCEDIMENTO	28.591	58.460	204%	33.714	70.105	208%	31.938	61.917	194%
EXAMES	8.827	11.649	132%	8.987	12.726	142%	8.478	12.277	145%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	14.486	3031%	564	15.572	2761%	534	13.123	2457%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	88.662	181%	71.650	94.888	132%	49.417	95.146	193%



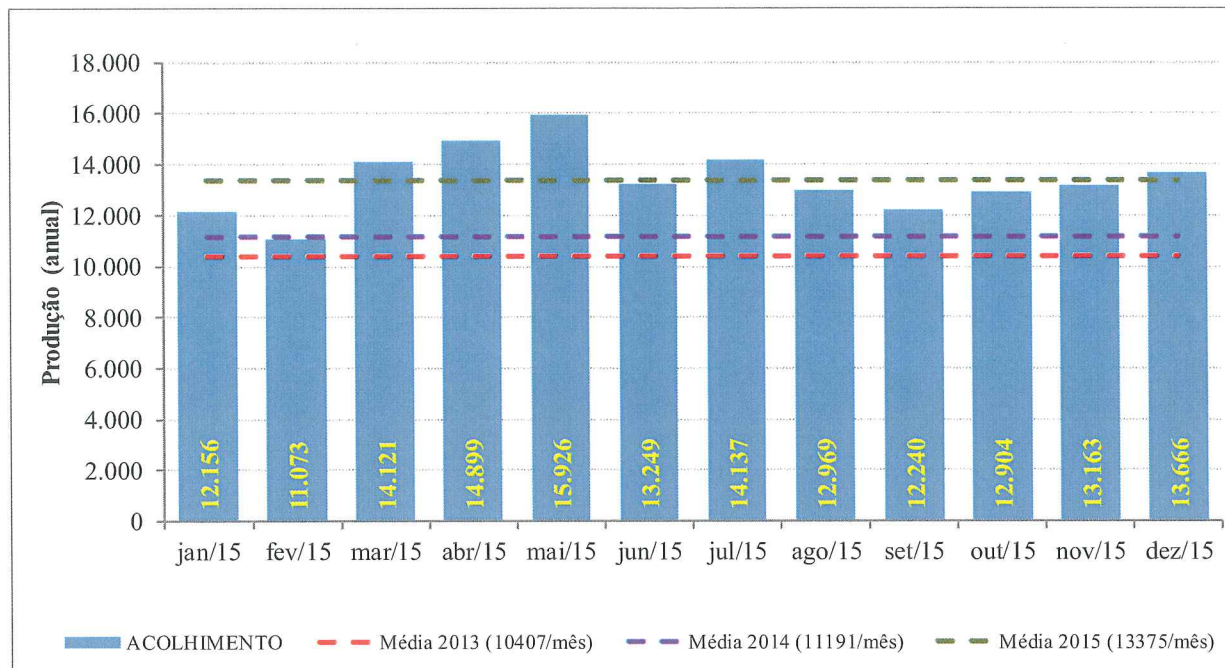


ATIVIDADES	jul/15			ago/15			set/15		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.752	14.137	145%	10.328	12.969	126%	9.684	12.240	126%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.752	13.292	136%	10.328	12.205	118%	9.684	11.556	119%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.264	12.719	137%	9.812	11.528	117%	9.200	10.903	119%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	637	49%	1.369	553	40%	1.284	528	41%
PROCEDIMENTO	31.674	64.658	204%	33.546	61.139	182%	31.456	51.233	163%
EXAMES	9.139	9.415	103%	8.427	11.110	132%	8.763	9.238	105%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	14.133	2667%	561	12.956	2309%	526	12.222	2324%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	109.135	199%	54.442	101.090	186%	55.017	95.534	174%
ATIVIDADES	out/15			nov/15			dez/15		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.810	12.904	119%	8.472	13.163	155%	8.777	13.666	156%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.810	12.128	112%	8.472	12.429	147%	8.777	13.194	150%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.377	12.038	116%	8.133	12.420	153%	8.426	12.806	152%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.081	599	55%	847	539	64%	878	389	44%
PROCEDIMENTO	37.835	60.255	159%	29.653	58.333	197%	30.721	60.851	198%
EXAMES	11.312	9.293	82%	12.123	9.951	82%	13.384	9.891	74%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	443	12.737	2875%	347	12.976	3739%	360	13.585	3774%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	81.562	105.259	129%	67.739	106.317	157%	71.629	95.150	133%

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/2015



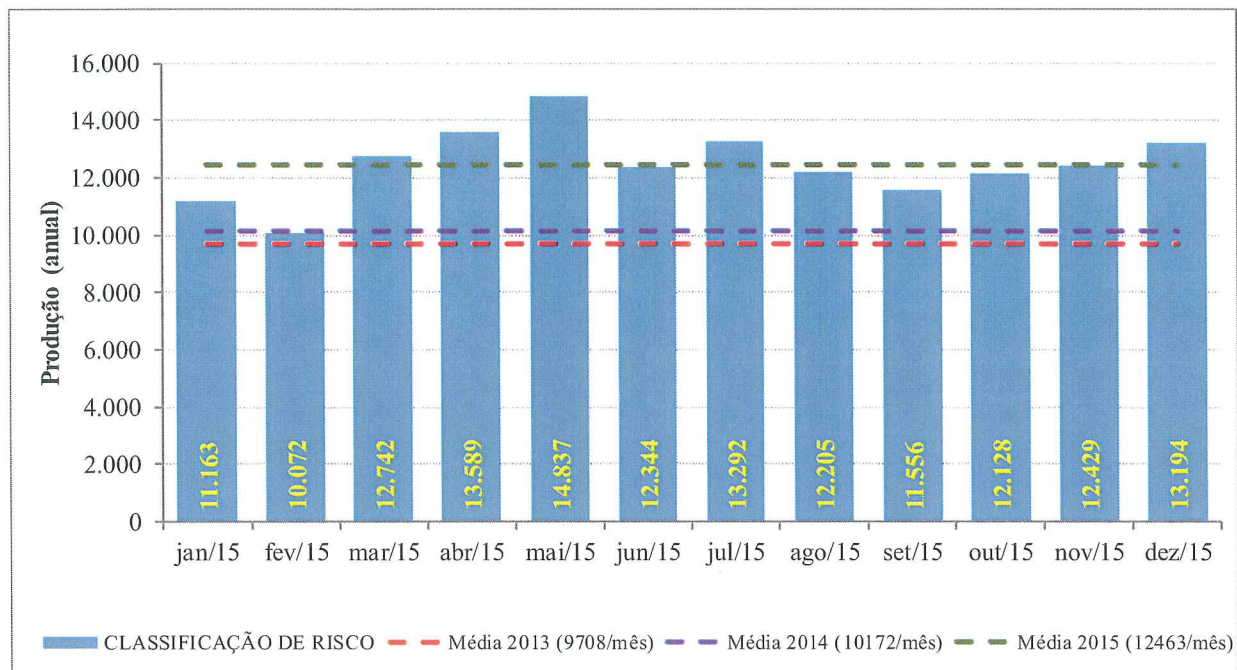
Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Nos doze meses da atividade assistencial da UPA Irajá, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 11.073 a 15.926 com uma média de 13.375 pacientes/mês o que corresponde a 438 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 44%. Porém observa-se que os meses de Março, Abril, Maio, Julho e Dezembro, superaram a média do ano de 2015 em 6%, 11%, 19%, 6% e 2%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 10.407 acolhidos/mês, enquanto que em 2014 11.191 acolhidos. Ao compará-los com 2015, observa-se que o presente ano acolheu 29% a mais que em 2013 e 20% a mais que 2014.

2.2 Atendimento de Classificação de Risco

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



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

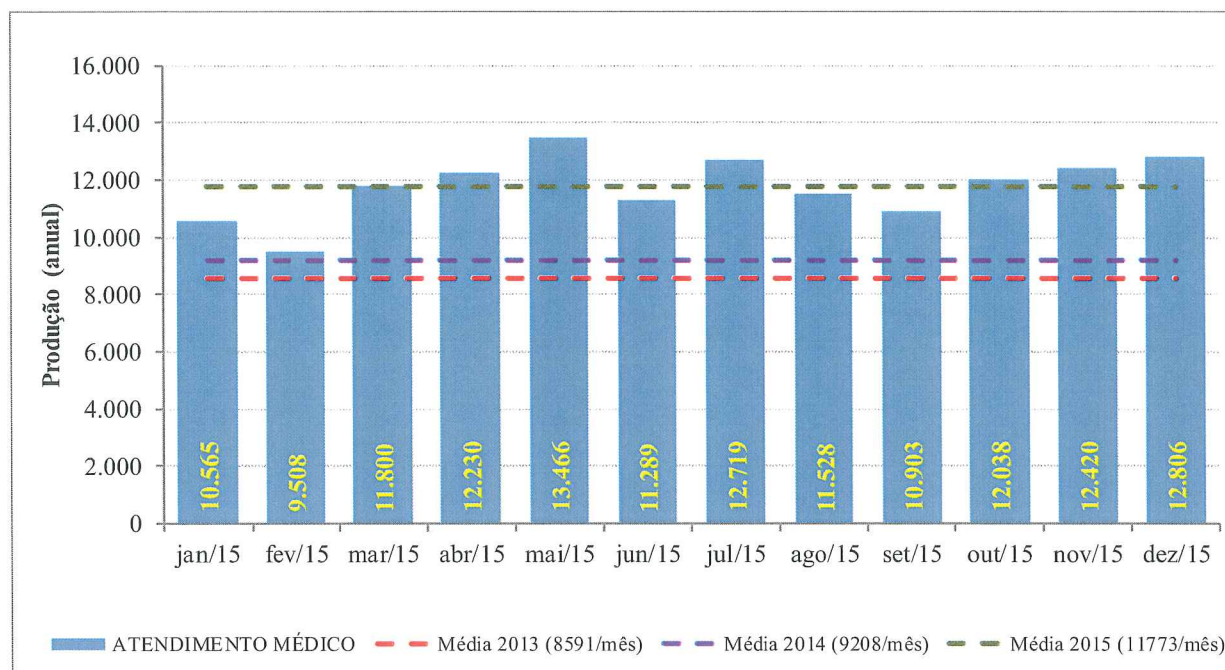
Resultado: Para o ano 2015, os atendimentos de classificação de risco variaram de 10.072 a 14.837 com uma média de 12.463 pacientes/mês o que corresponde a 408 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 47%. Porém observa-se que os meses de Março, Abril, Maio, Julho e Dezembro, superaram a média do ano de 2015 em 2%, 9%, 19%, 7%, e 6% respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 9.708 pacientes/mês para 2013 enquanto que em 2014 a média foi de 10.172 pacientes/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que houve um aumento 28% em relação a 2013 e 23% em relação a 2014.



2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

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



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

Resultado: Os atendimentos de médicos variaram de 9.508 a 13.466 com uma média de 11.773 pacientes/mês o que corresponde a 386 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 42%. Porém observa-se que os meses de Abril, Maio, Julho, Outubro, Novembro e Dezembro superaram a média do ano de 2015 em 4%, 14%, 8%, 2%, 5%, e 9% respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.591 pacientes/mês para 2013 e em 2014 9.208 pacientes/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que houve um aumento 37% a mais que 2013 e 28% em relação a 2014.

O atendimento médico corresponde a soma de atendimentos de clínica médica e pediatria. Ao avaliá-los separadamente, a Clínica Médica variou de 7.247 a 9.395 atendimentos (variação de 30%), com uma média de 8.253 atendimentos/mês ou 279 pacientes/dia. Já a pediatria, variou de



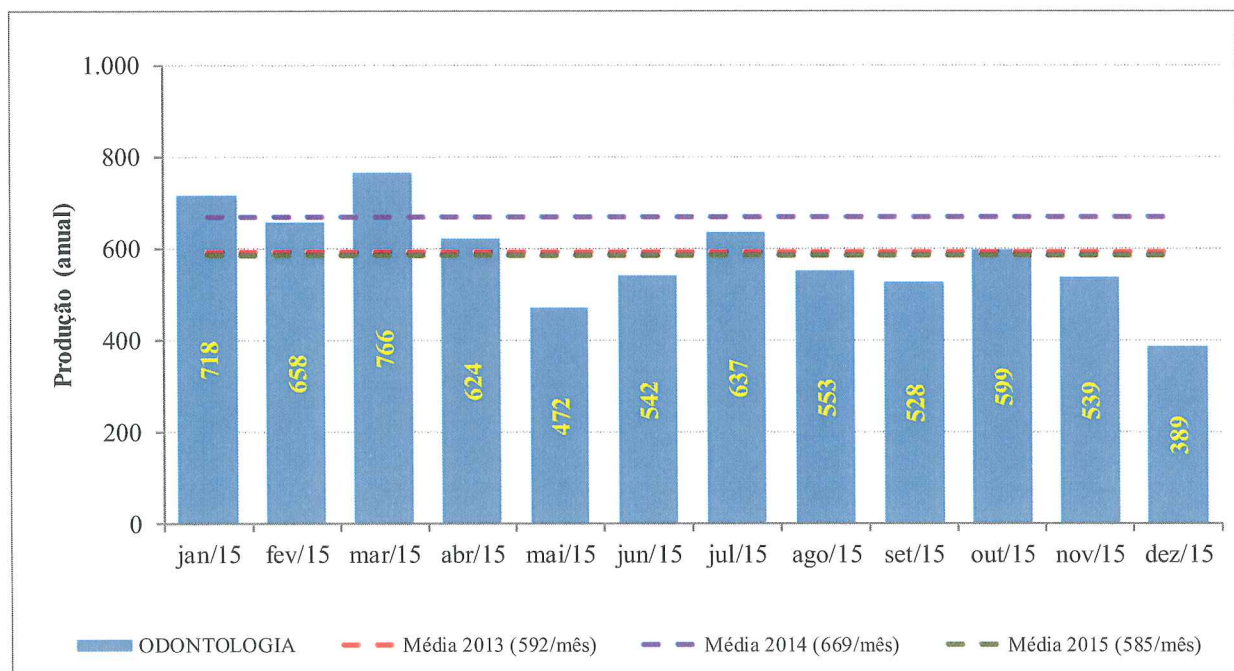


2.261 a 4.356 atendimentos (variação de 48%), com uma média de 3.248 atendimentos/mês ou 106 pacientes/dia.

Ao analisar o total de atendimentos de clínica médica de 2015 (8.524 atendimentos/mês), observa-se que o presente ano atendeu 27% a mais que 2013 (6.700 atendimentos/mês) e 23% a mais que 2014 (6.945 atendimentos/mês). Já para os atendimentos pediátricos 2015(3.248 atendimentos/mês) atendeu 72% a mais que 2013 (1.891 atendimentos/mês) e 44% a mais que 2014 (2.262 atendimentos/mês).

2.4 Atendimento Odontológico

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



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

Resultado: De Janeiro a Dezembro/2015, os atendimentos odontológicos variaram de 766 a 389, com uma média de 585 pacientes/mês, o que corresponde a 19 pacientes/dia. O mês de Março foi

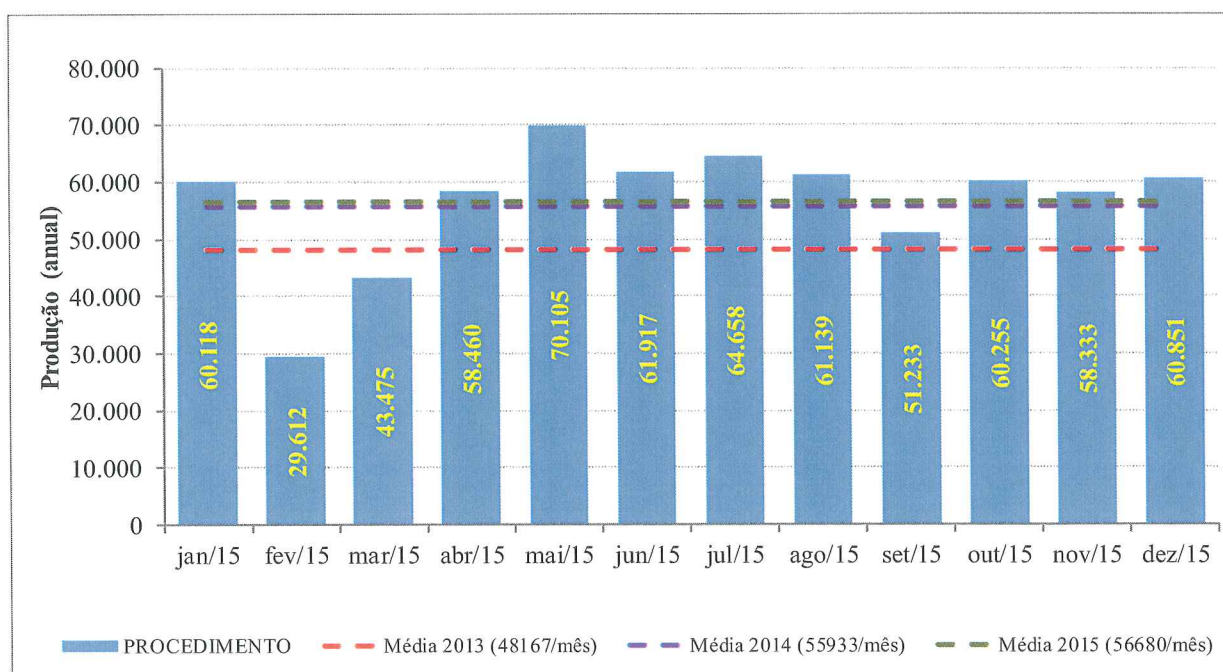


que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 97%. Observa-se que os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Julho e Outubro, superaram a média do ano de 2015 em 23%, 12%, 31%, 7%, 9%, e 2%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 592 pacientes/mês, já em 2014 houve uma média de 669 atendimentos/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se uma queda de 1% a menos que 2013 e 12% a menos que 2014.

2.5 Procedimentos

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



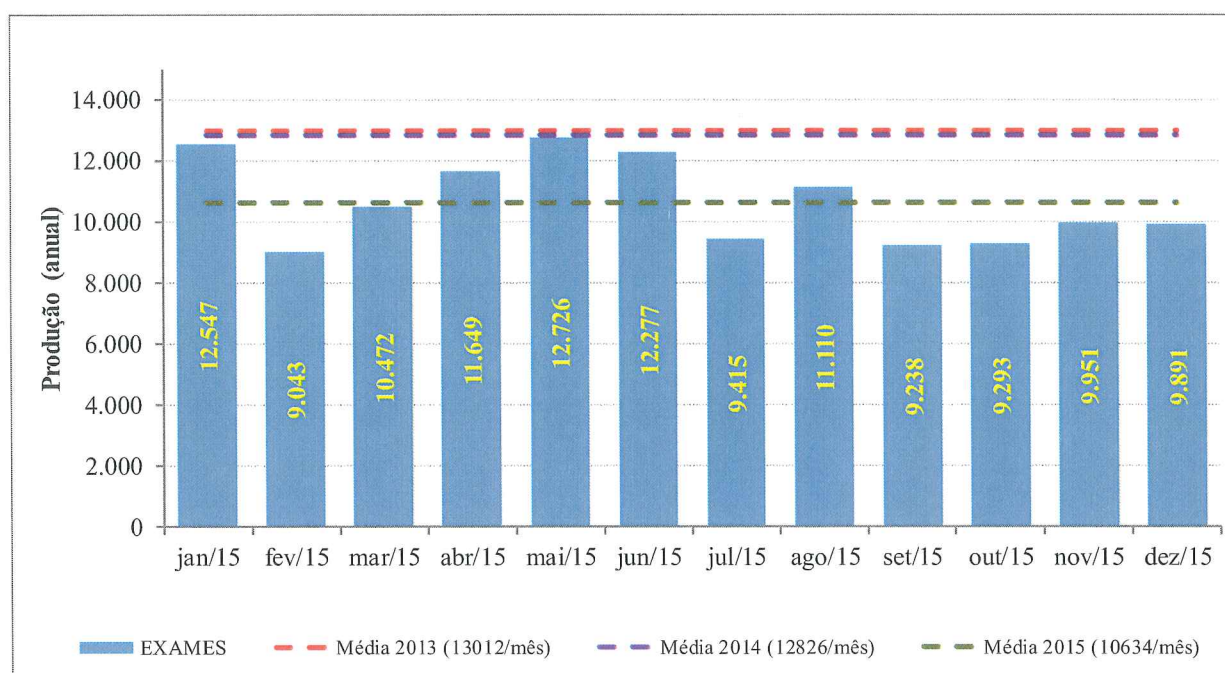
Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 29.612 a 70.105 procedimentos, com uma média de 56.680 procedimentos/mês, o que corresponde a 1.852 procedimentos/dia. O mês de Maio apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 137%, porém observa-se que apenas os meses de Fevereiro, Março e Setembro, ficaram abaixo a média do ano de 2015.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 48.167 procedimentos/mês, e em 2014 55.933. Quando comparados com 2015, observa-se que o um aumento de 18% a mais de procedimentos que em 2013 e 1% a mais que 2014.

2.6 Exames

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



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

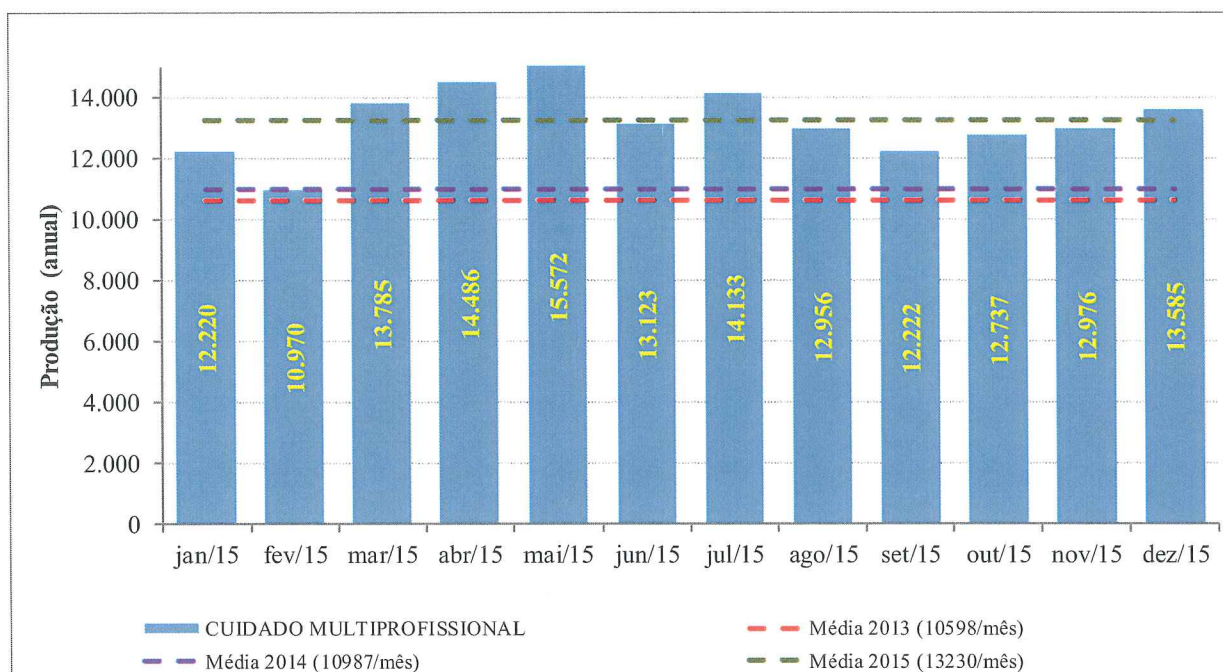
Resultado: Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2015, respectivamente a 82% (média/ano de 8.683 exames), 3% (média/ano de 319 exames) e 15% (média/ano de 1.633 exames) do total de exames realizados na unidade.

Para o ano de 2015, as quantidades de exames variaram de 9.043 a 12.726 com uma média de 10.634 exames/mês o que corresponde a 348 exames/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de exames, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 41%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Abril, Maio, Junho e Agosto, superaram a média do ano em 18%, 10%, 20%, 15%, e 4% respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 12.826 exames/mês, enquanto que em 2014 houve uma média de 12.826 exames/mês, quando comparados com 2015, observa-se uma queda de 18% em relação a 2013 e 17% em relação a 2014.

2.7 Cuidado Multiprofissional

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



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

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

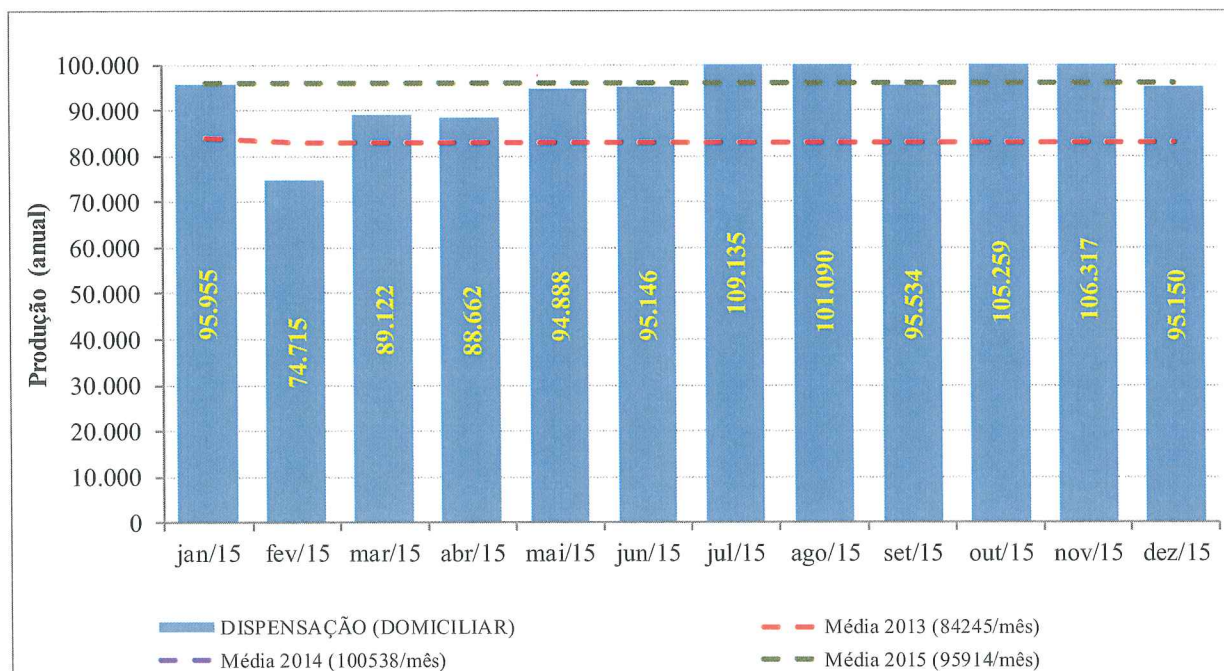


Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2015, variaram de 10.970 a 15.572 atendimentos com uma média de 13.230 atendimentos/mês o que corresponde a 394 atendimentos/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 42%, nota-se que os meses de Março, Abril, Maio, Julho e Dezembro superaram a média do ano em 4%, 9%, 18%, 7%, e 3% respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 11.588 pacientes/mês para 2013, em 2014 a média foi de 10.987 atendimentos/mês. Ao compará-los com 2015, observa-se que o presente ano atendeu 25% a mais que em 2013 e 20% a mais que 2014.

2.8 Dispensação de medicamentos nas 24horas

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



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, 95.914 medicamentos/mês (variou de 74.715 a 109.135), o que corresponde a 3.142 medicamentos dispensados/dia. O mês de Julho foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 46%. Porém observa-se que os meses de Julho, Agosto, Outubro e Novembro superaram a média do ano em 14%, 5%, 10% e 11%, respectivamente, e Janeiro e setembro apresentaram-se similar.

Para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) a média de 83.157 medicamentos dispensados/mês, corresponde aos meses de Março a Dezembro, uma vez que o mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar, já em 2014 observa-se uma média/mês de dispensação de 100.538. Sendo assim, ao comparar 2015 com 2013, observa-se que em 2015 foram dispensados para uso domiciliar 15% a mais de medicamentos que 2013 e 5% a menos que 2014.



3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão. Observa-se que nos meses de Janeiro, Fevereiro, Junho, Julho, Setembro, Outubro e Dezembro a unidade obteve conceito “A”, já nos meses de Março, Abril, Maio, Agosto e Novembro o conceito foi “B”.

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

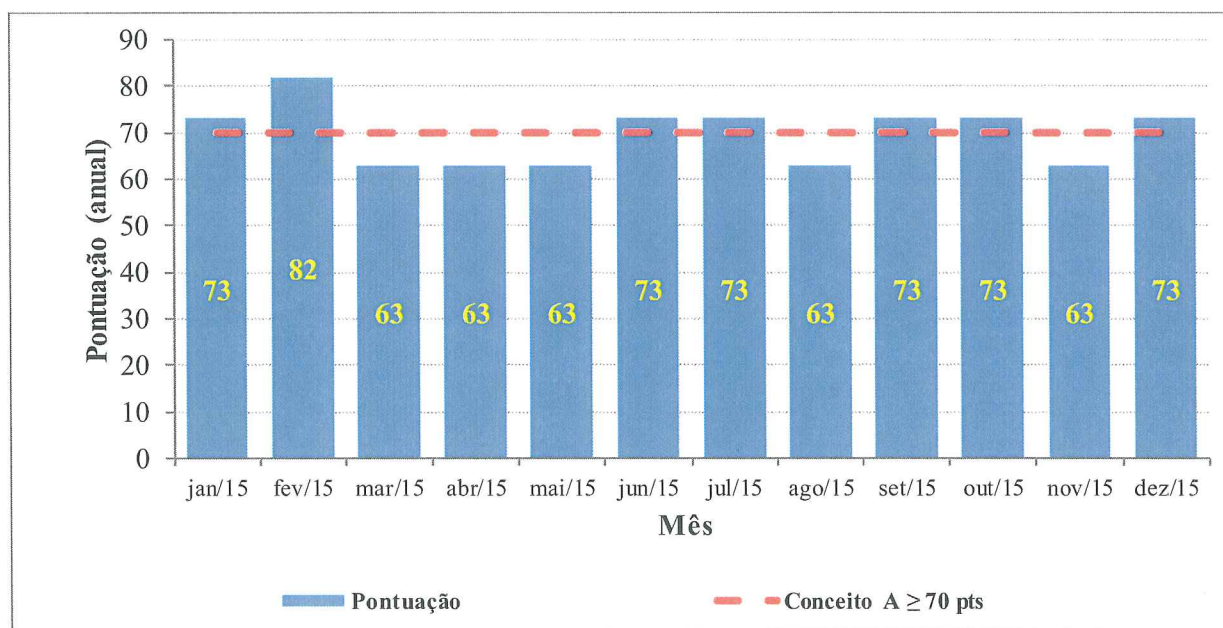


Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Dezembro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	jan/15			fev/15			mar/15				
			Resultado Alcançado	Pontos		Resultado Alcançado	Pontos		Resultado Alcançado	Pontos			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	≥80%	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.929	93%	10	791	84%	10	421	75%	0
			Total de usuários atendidos entrevistados		2.079			939			559		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		11.059	96%	0	10.128	100%	9	11.866	92%	0
			Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		11.507			10.128			12.844		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		18	100%	8	9	100%	8	14	100%	8
			Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		18			9			14		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
			Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	>90%	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		256	100%	10	210	100%	10	233	100%	10
			Total de prontuários das salas amarela e vermelha		256			210			233		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		8.749	99%	10	7.751	98%	10	9.350	98%	10
			Total de usuários adultos registrados		8.831			7.874			9.501		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		31	100%	9	21	100%	9	27	100%	9
			Total de usuários classificados como Risco Vermelho		31			21			27		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	≥90%	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.769	80%	0	1.439	79%	0	1.937	72%	0
			Total de usuários classificados como Risco Amarelo		2.222			1.819			2.681		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	≥80%	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		4.924	59%	0	4.470	58%	0	4.462	49%	0
			Total de usuários classificados como Risco Verde		8.301			7.664			9.059		
10	Taxa de transferência de	≤1%	Total de usuários transferidos		39	0,3%	10	32	0,3%	10	35	0,3%	10
			Total de usuários atendidos		11.622			10.406			12.843		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		39	100%	8	44	100%	8	45	100%	8
			Total de profissionais médicos contratados		39			44			45		
			Total		73		Total	82		Total	63		
			Conceito		A		Conceito	A		Conceito	B		



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	abr/15			mai/15			jun/15		
			Resultado Alcançado		Pontos	Resultado Alcançado		Pontos	Resultado Alcançado		Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	≥80%	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde			Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde			Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		
			394	63%	0	1.096	79%	0	1.520	87%	10
			Total de usuários atendidos entrevistados			Total de usuários atendidos entrevistados			Total de usuários atendidos entrevistados		
			623			1.381			1.750		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento			Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento			Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		
			12.515	95%	0	13.147	91%	0	11.414	94%	0
			Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários			Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários			Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		
			13.232			14.390			12.110		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito			Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito			Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		
			8	100%	8	24	100%	8	21	100%	8
			Total de prontuários de usuários que vieram a óbito			Total de prontuários de usuários que vieram a óbito			Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		
			8			24			21		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH			Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH			Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		
			0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
			Total de prontuários de usuários com infecção			Total de prontuários de usuários com infecção			Total de prontuários de usuários com infecção		
			0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	>90%	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha			Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha			Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		
			253	100%	10	304	100%	10	288	100%	10
			Total de prontuários das salas amarela e vermelha			Total de prontuários das salas amarela e vermelha			Total de prontuários das salas amarela e vermelha		
			253			304			288		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	≥70%	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro			Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro			Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		
			9.496	98%	10	10.313	98%	10	9.169	98%	10
			Total de usuários adultos registrados			Total de usuários adultos registrados			Total de usuários adultos registrados		
			9.695			10.521			9.316		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento			Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento			Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		
			19	100%	9	34	100%	9	30	100%	9
			Total de usuários classificados como Risco Vermelho			Total de usuários classificados como Risco Vermelho			Total de usuários classificados como Risco Vermelho		
			19			34			30		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	≥90%	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		
			1.761	60%	0	2.185	61%	0	1.753	69%	0
			Total de usuários classificados como Risco Amarelo			Total de usuários classificados como Risco Amarelo			Total de usuários classificados como Risco Amarelo		
			2.933			3.600			2.557		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	≥80%	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico			Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		
			3.771	41%	0	3.855	39%	0	3.978	46%	0
			Total de usuários classificados como Risco Verde			Total de usuários classificados como Risco Verde			Total de usuários classificados como Risco Verde		
			9.255			9.869			8.690		
10	Taxa de transferência de	<=1%	Total de usuários transferidos			Total de usuários transferidos			Total de usuários transferidos		
			21	0,2%	10	28	0,2%	10	31	0,3%	10
			Total de usuários atendidos			Total de usuários atendidos			Total de usuários atendidos		
			13.127			14.201			12.068		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES			Total de profissionais médicos com cadastro no CNES			Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		
			45	100%	8	47	100%	8	47	100%	8
			Total de profissionais médicos contratados			Total de profissionais médicos contratados			Total de profissionais médicos contratados		
			45			47			47		
			Total		63	Total		63	Total		73
			Conceito		B	Conceito		B	Conceito		A



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	jul/15			ago/15			set/15			
			Resultado		Pontos	Resultado		Pontos	Resultado		Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	1.470	90%	10	2.168	88%	10	3.226	90%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		1.641			2.456			3.590		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	12.871	95%	0	11.500	93%	0	10.936	94%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		13.547			12.325			11.684		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	12	100%	8	16	100%	8	14	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		12			16			14		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	246	100%	10	105	49%	0	206	100%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		246			214			206		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	9.922	99%	10	12.205	94%	10	8.688	99%	10
		Total de usuários adultos registrados		10.006			12.944			8.788		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	38	100%	9	22	100%	9	21	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		38			22			21		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	2.146	79%	0	1.772	73%	0	1.765	82%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		2.706			2.423			2.154		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	5.420	54%	0	4.670	51%	0	4.982	57%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde		9.975			9.073			8.728		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	≤1%	40	0,3%	10	45	0,4%	10	45	0,4%	10
		Total de usuários atendidos		13.560			12.279			11.569		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	46	100%	8	48	100%	8	48	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		46			48			48		
				Total		73	Total		63	Total		73
				Conceito		A	Conceito		B	Conceito		A



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	out/15			nov/15			dez/15		
			Resultado		Pontos	Resultado		Pontos	Resultado		Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.704	92%	10	2.765	91%	10	2.975	90%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	5.112			3.042			3.315		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.176	93%	0	11.834	95%	0	12.431	97%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	12.038			12.420			12.806		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	100%	8	11	100%	8	14	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10			11			14		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	188	100%	10	157	78%	0	150	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	188			202			166		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.768	99%	10	8.978	99%	10	9.643	99%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.862			9.085			9.736		
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	28	100%	9	24	100%	9	16	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	28			24			16		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.925	80%	0	1.816	77%	0	1.945	83%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.420			2.351			2.349		
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	6.072	63%	0	5.504	55%	0	6.465	51%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.585			10.040			12.795		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	45	0,4%	10	34	0,3%	10	21	0,2%	10
		Total de usuários atendidos	12.647			12.967			13.197		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	49	100%	8	51	100%	8	49	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	49			51			49		
			Total		73	Total		63	Total		73
			Conceito		A	Conceito		B	Conceito		A

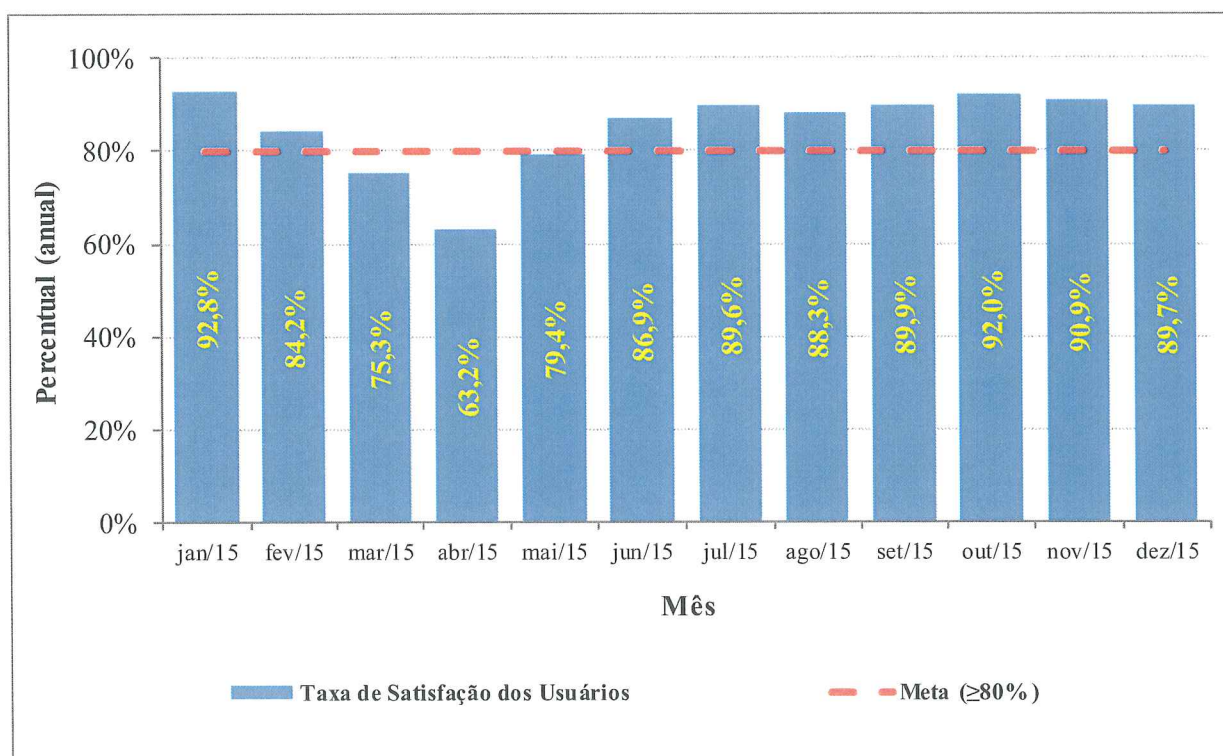
3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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/2015



Resultado: Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que para apenas os meses de Março, Abril e Maio a meta não foi atingida, ou seja, este indicador alcançou 75% de aproveitamento no ano.

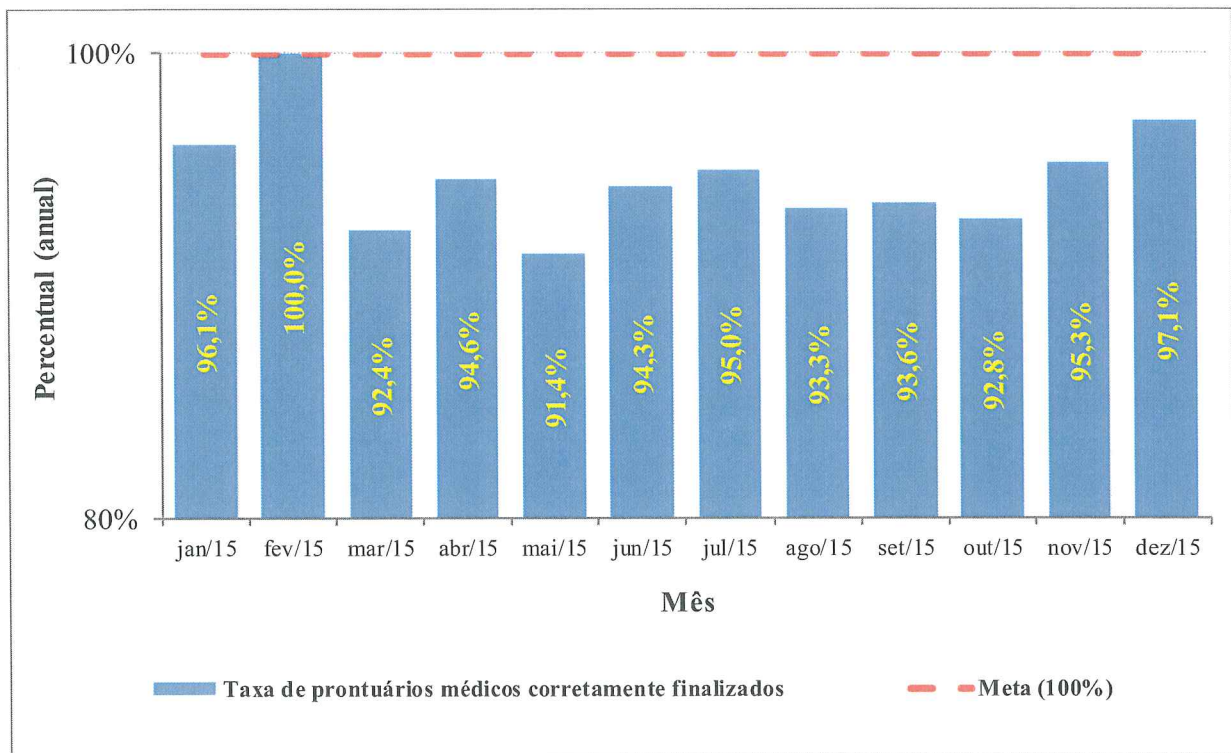
3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

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

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

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

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



Resultado: No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% foi atingida no mês de Fevereiro, já nos meses a média foi de 94%, muito próximo da meta estipulada. Sendo assim, apesar do resultado do indicador se manter acima de 90%, ao longo do ano a unidade só pontuou em um mês.

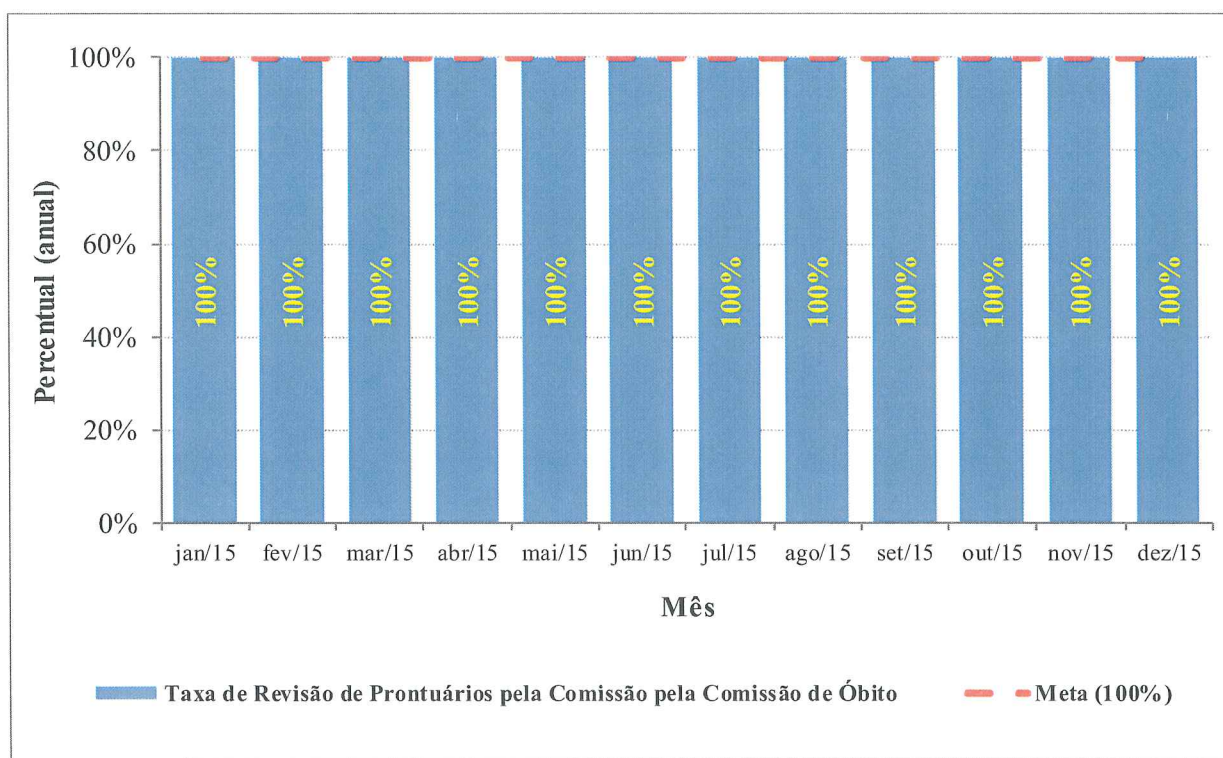
3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

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/2015



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



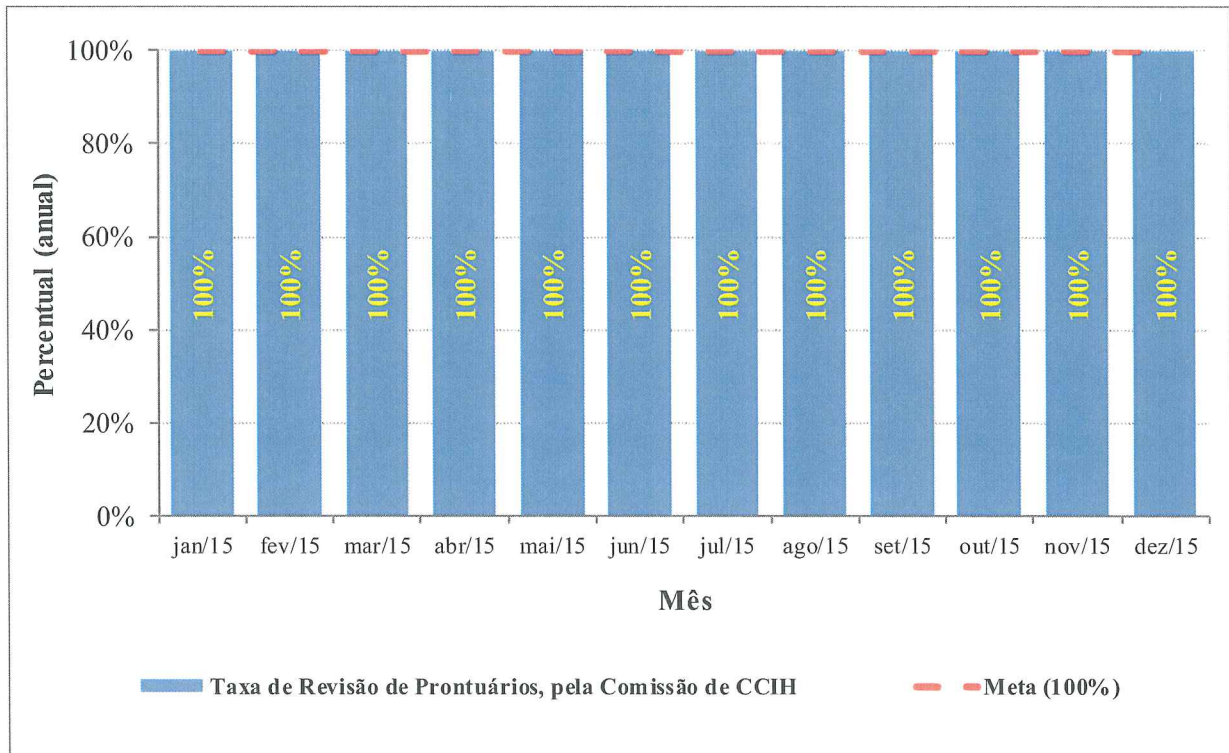
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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



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

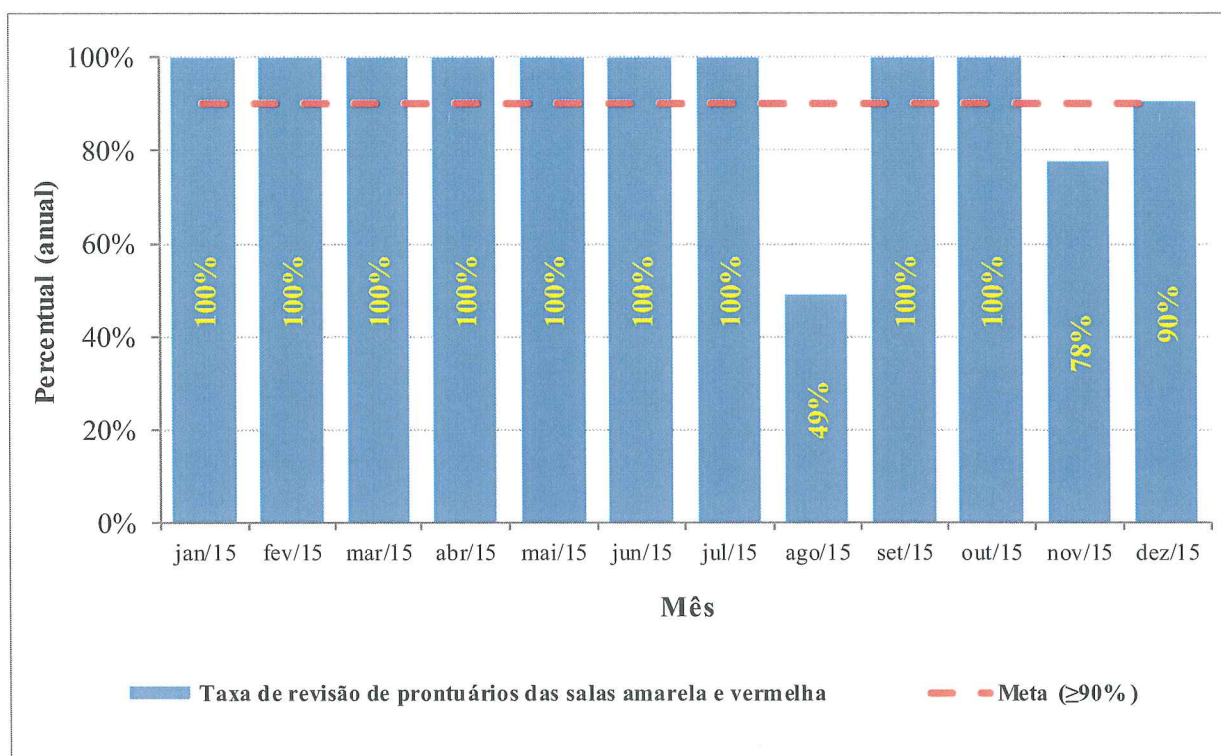
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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



Resultado: Em 2015, a unidade alcançou a meta deste indicador nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Setembro, Outubro e Dezembro, já nos meses de Agosto e Novembro o valor mínimo da meta estipulada (≥90%) não foi alcançado, ou seja, 80% de aproveitamento ao longo do ano.



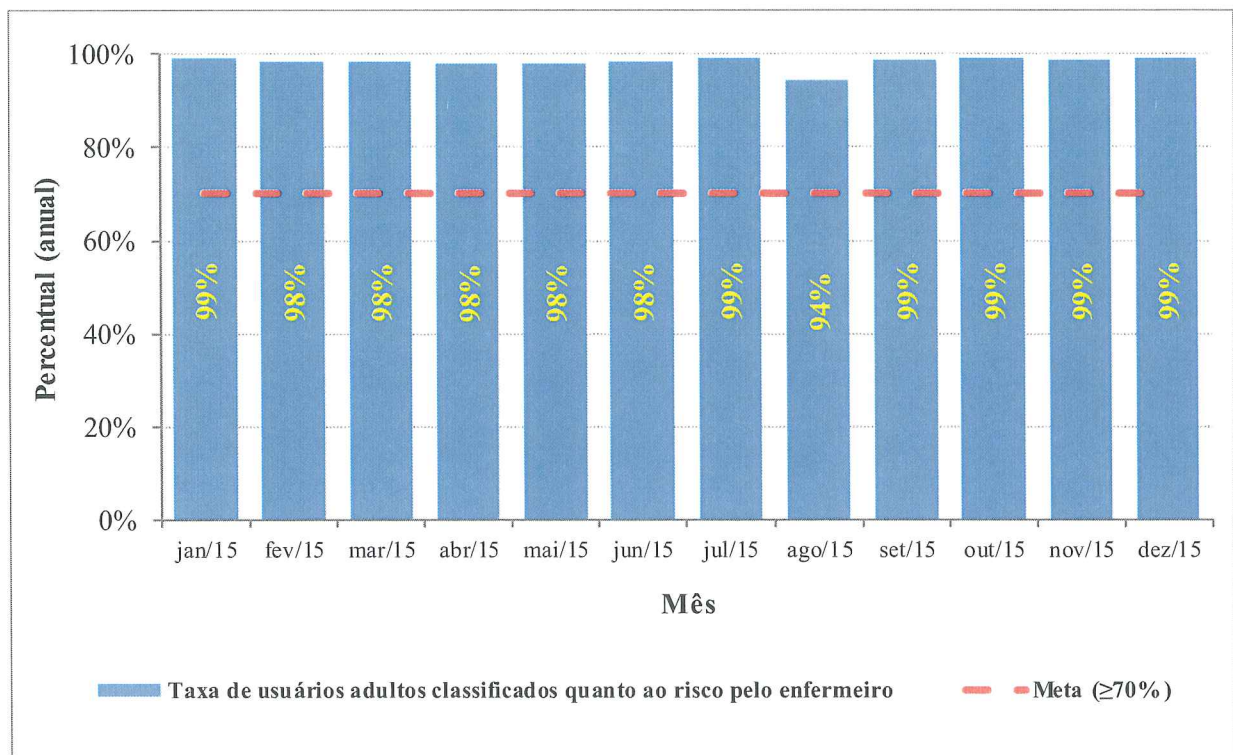
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

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/2015



Resultado: Para 2015 a unidade atingiu a meta de $\geq 70\%$, com uma média de 98%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.

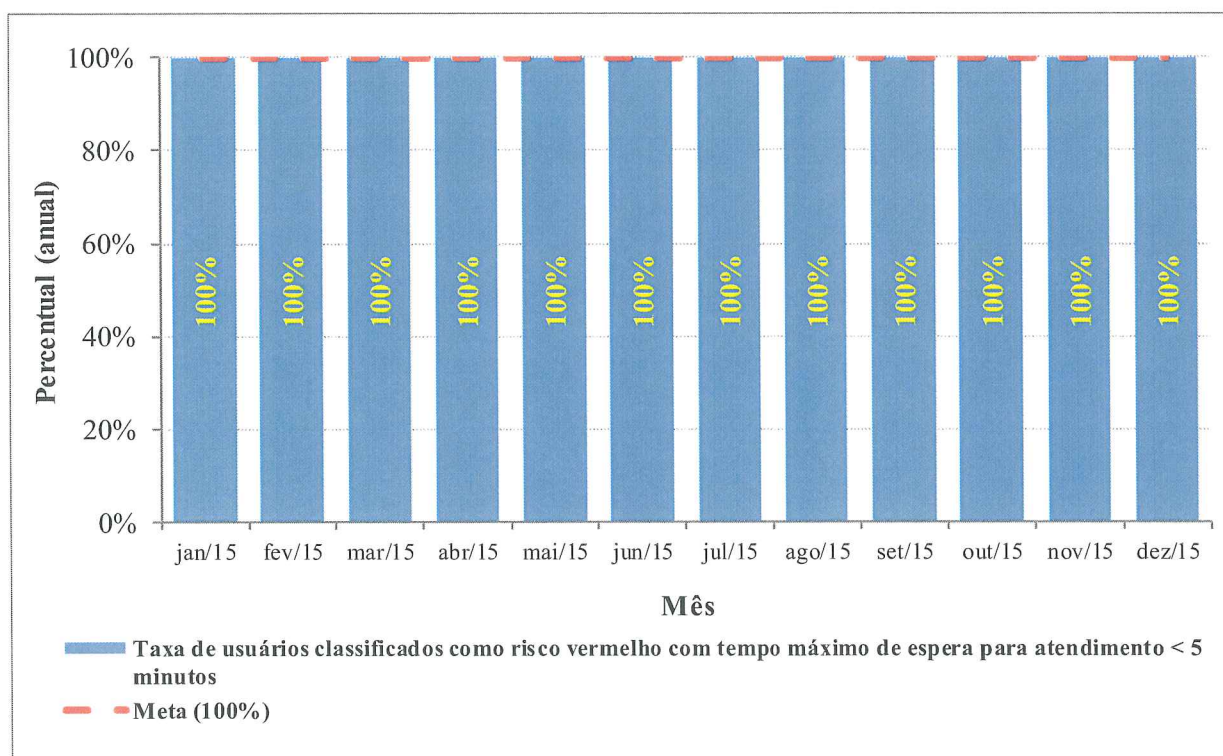
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

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/2015



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

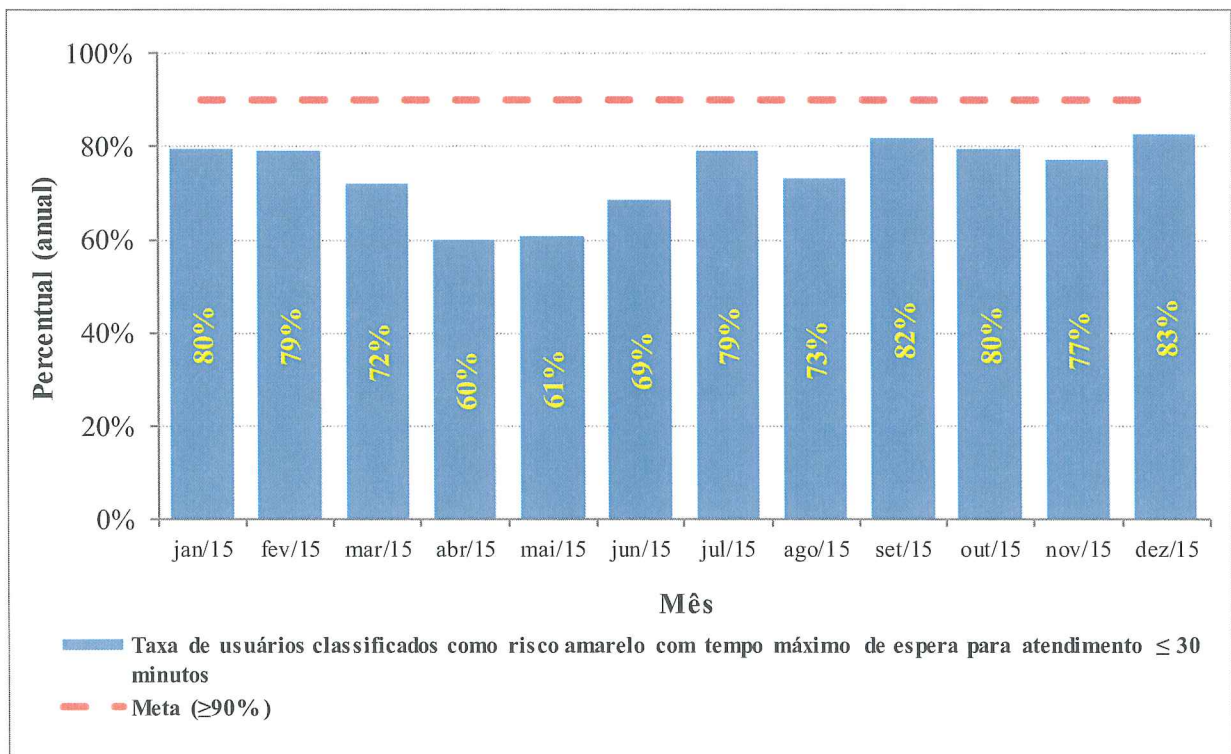
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

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/2015



Resultado: Para 2015 a unidade não atingiu a meta de $\geq 90\%$, com uma média de 70%/mês, não pontuando neste indicador.

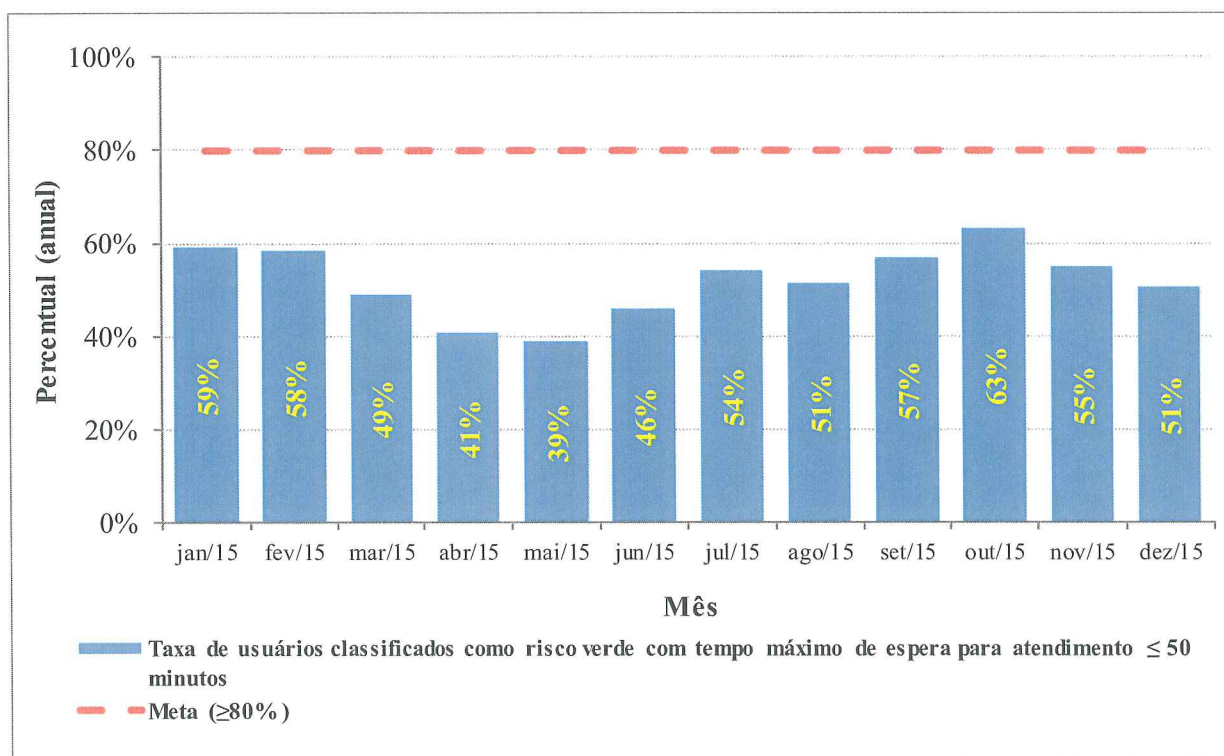
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos

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/2015



Resultado: No ano de 2015 a unidade não atingiu a meta de $\geq 80\%$, com uma média de 49%/mês, não pontuando neste indicador.

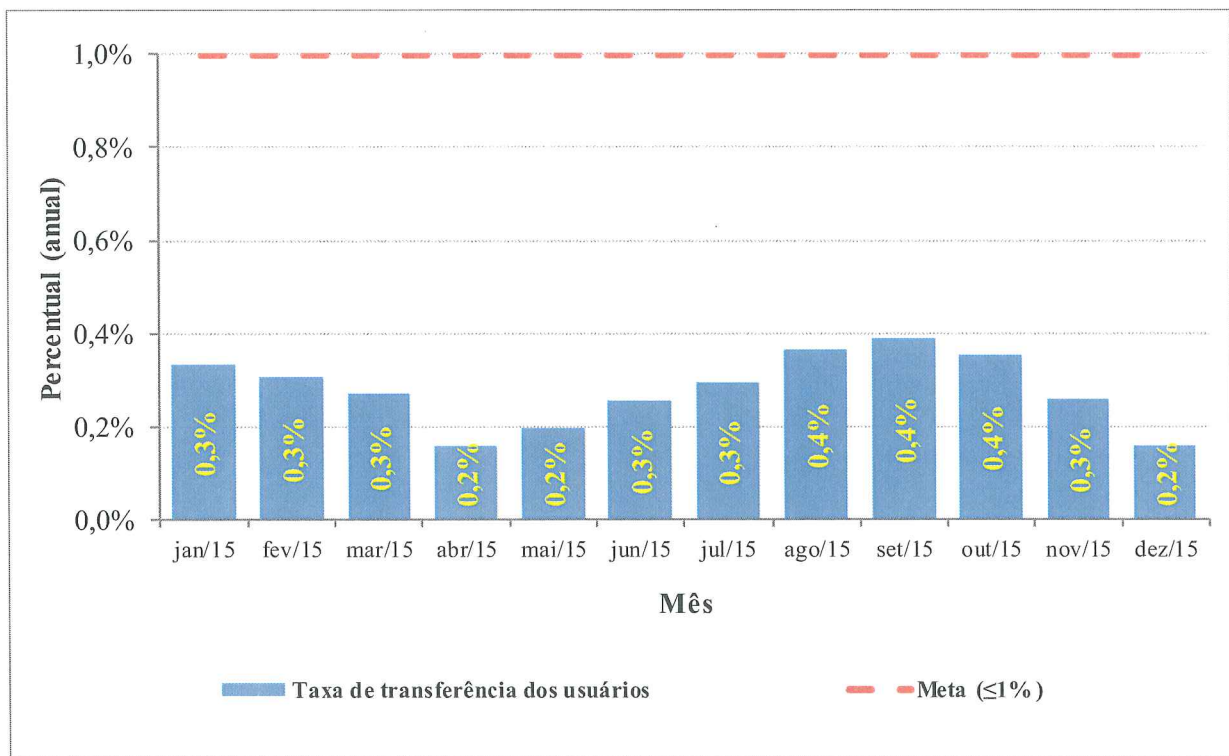
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

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/2015



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



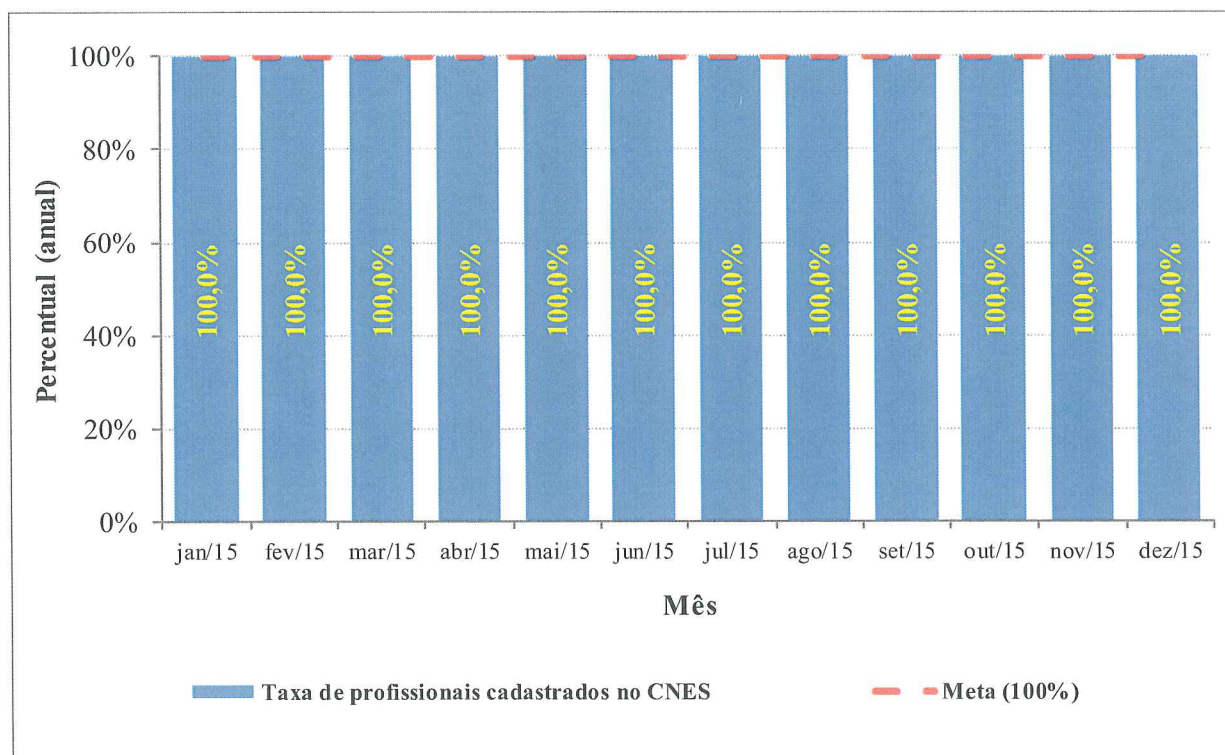
3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

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



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



4 Recursos Financeiros

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

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: LUPA IRAJÁ													
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
FLUXO DE CAIXA-ANO 2015													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2015
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.313,19	7.376.559,93	6.868.615,88	2.184.762,89	2.809.776,26	1.040.755,96	2.512.330,07	7.057.487,84	4.132.605,85	2.731.460,01	1.298.541,75	441.856,79	2.313,19
RECEITAS													
Contrato de Gestão	9.387.222,41	1.791.000,00	2.238.750,00	4.862.108,05	0,00	3.050.973,14	8.059.500,00	1.000.000,00	485.679,91	0,00	1.239.928,59	1.930.355,80	34.045.517,90
Receitas Financeiras	0,04	37.376,95	15.676,83	5.353,33	8.167,80	5.007,50	7.123,49	18.006,19	17.600,54	7.781,49	3.016,39	56,12	125.166,67
Outras Receitas	25.273,43	0,00	0,00	63.165,41	972,63	11.777,13	1.010,55	16.250,14	32.647,40	590.000,00	0,00	301.000,00	1.042.096,69
B - TOTAL DE RECEITAS	9.412.495,88	1.828.376,95	2.254.426,83	4.930.626,79	9.140,43	3.067.757,77	8.067.634,04	1.034.256,33	535.927,85	597.781,49	1.242.944,98	2.231.411,92	35.212.781,26
DESPESAS													
Pessoal	991.478,37	1.019.518,09	941.733,85	876.002,07	903.893,82	952.936,30	1.012.670,97	1.016.644,02	980.627,65	951.667,14	1.158.536,19	1.370.591,86	12.176.300,33
Material de Consumo	358.498,13	87.259,57	112.465,84	562.363,01	56.853,21	236.709,84	412.945,49	178.174,10	250.645,75	910,30	413.920,13	162.465,75	2.833.201,12
Serviços de Terceiros	592.275,81	77.195,02	250.146,43	636.673,62	430.860,16	196.273,06	401.986,19	487.079,97	365.887,75	147.825,18	416.449,95	242.575,48	4.245.228,62
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	22.360,59	26.150,44	80.375,10	27.924,51	25.120,50	34.640,65	27.158,91	19.312,70	32.014,91	23.145,02	22.608,07	26.119,69	366.931,09
Despesas Bancárias	390,45	133,20	96,45	116,10	3.328,12	911,55	1.309,30	185,87	771,60	115,90	648,85	552,60	8.559,99
Outras Despesas Operacionais	73.255,79	1.125.664,78	5.553.462,15	2.202.534,11	358.104,92	174.712,26	1.666.405,41	2.257.688,96	307.126,03	907.036,21	87.466,75	96.844,02	14.810.301,39
Investimentos	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90
C - TOTAL DE DESPESAS	2.038.249,14	2.336.321,00	6.938.279,82	4.305.613,42	1.778.160,73	1.596.183,66	3.522.476,27	3.959.085,62	1.937.073,69	2.030.699,75	2.099.629,94	1.899.149,40	34.440.922,44
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	7.376.559,93	6.868.615,88	2.184.762,89	2.809.776,26	1.040.755,96	2.512.330,07	7.057.487,84	4.132.658,55	2.731.460,01	1.298.541,75	441.856,79	774.119,31	774.119,31
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/c e Aplicações Financeiras	7.374.559,93	6.866.615,88	2.182.762,89	2.807.776,26	1.038.755,96	2.510.330,07	7.055.487,84	4.130.605,85	2.729.460,01	1.296.541,75	439.856,79	772.119,31	772.119,31
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	1.000,00	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	7.376.559,93	6.868.615,88	2.184.762,89	2.809.776,26	1.040.755,96	2.512.330,07	7.057.487,84	4.132.605,85	2.731.460,01	1.298.541,75	441.856,79	773.119,31	772.119,31



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2015 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 160,25% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso, lembrando que esses valores contemplam os empréstimos concedidos durante o ano (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento 0,00).

4.3 Conciliação Bancária

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

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 106,57% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento 0,00).

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

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



5.2 Recursos Humanos

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

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

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

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



Durante o período, executamos a contratação de 56 profissionais, listados abaixo:

QUADRO EVOLUTIVO - UPA IRAJÁ/2015			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	4	2	84
Fevereiro	11	7	90
Março	6	8	94
Abril	3	4	95
Mai	11	5	101
Junho	5	6	104
Julho	2	4	105
Agosto	2	4	107
Setembro	1	3	107
Outubro	2	3	108
Novembro	5	1	110
Dezembro	4	3	112

Observamos que o espaço no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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

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





5.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

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



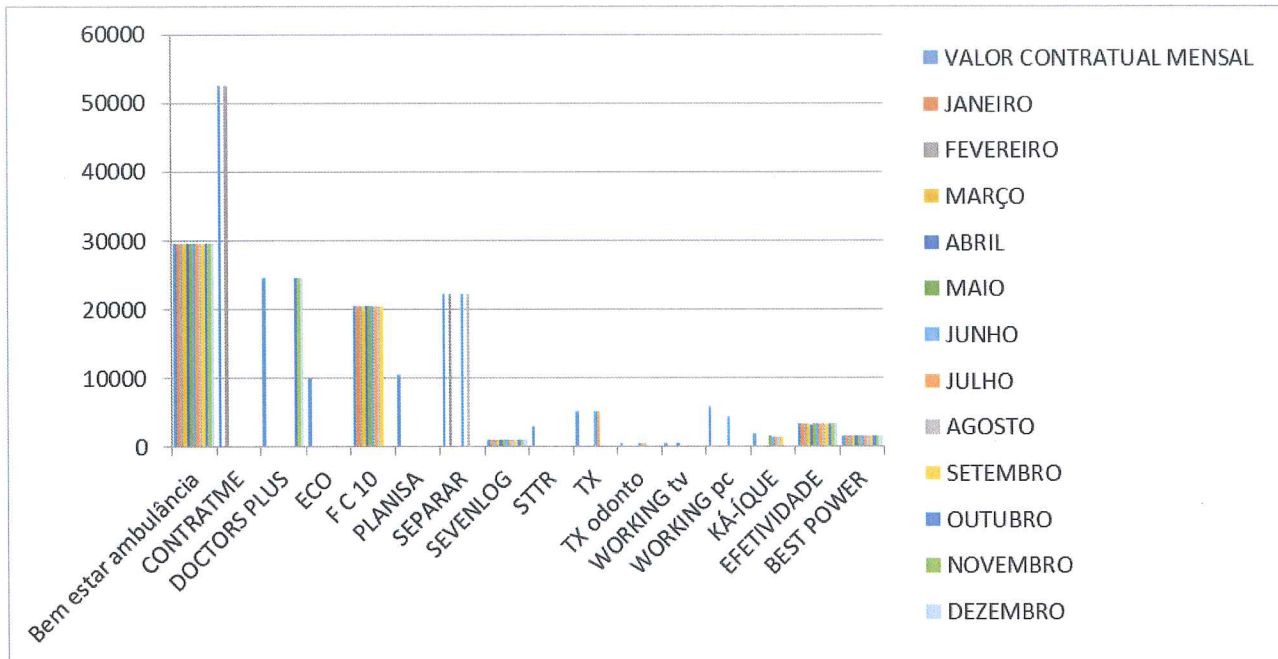


Serviços com custos fixos

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

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Bem estar ambulância	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00	29500,00
CONTRATME	52516,66		52516,66										
DOCTORS PLUS	24500,00										24500,00	24500,00	24500,00
ECO	10000,00												
F C 10	20371,73	20371,73	20371,73	20371,73	20371,73	20371,73	20371,73	20371,73	20371,73	20371,73			
PLANISA	10475												
SEPARAR	22180		22180,00				22180,00		22180,00				
SEVENLOG	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46
STTR	3000,00												
TX	5183,75						5183,75	5183,75					
TX odonto	485,00						485,00	485,00	485,00				
WORKING tv	480				400,00								
WORKING pc	5750						4318,00						
KÁ-ÍQUE	1860					1530,00	1430,00	1430,00	1430,00	1430,00			
EFETIVIDADE	3235,30	3235,30	3235,30	3235,30	3113,98	3235,30	3235,30	3235,30	3235,30	3235,30	3235,30	3235,30	3235,30
BEST POWER	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1575,00	1575,00	1575,00	1575,00	1575,00	1575,00	1575,00	1575,00	1575,00





Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **QUALITY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval. **Serviço prestado até a data 31/01/2015.**
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval. **Serviço prestado a partir de 01/02/2015 até 31/12/2015..**
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.





- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container .
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **SUNPLUS:** Presta serviço de portaria e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem. **Serviço teve início no dia 01/03/2015 a 29/02/2016.**
- **DOCTOR PLUS:** Presta serviço de central de esterilização. **Serviço teve início no dia 01/10/2015 até 31/03/2016.**
- **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.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

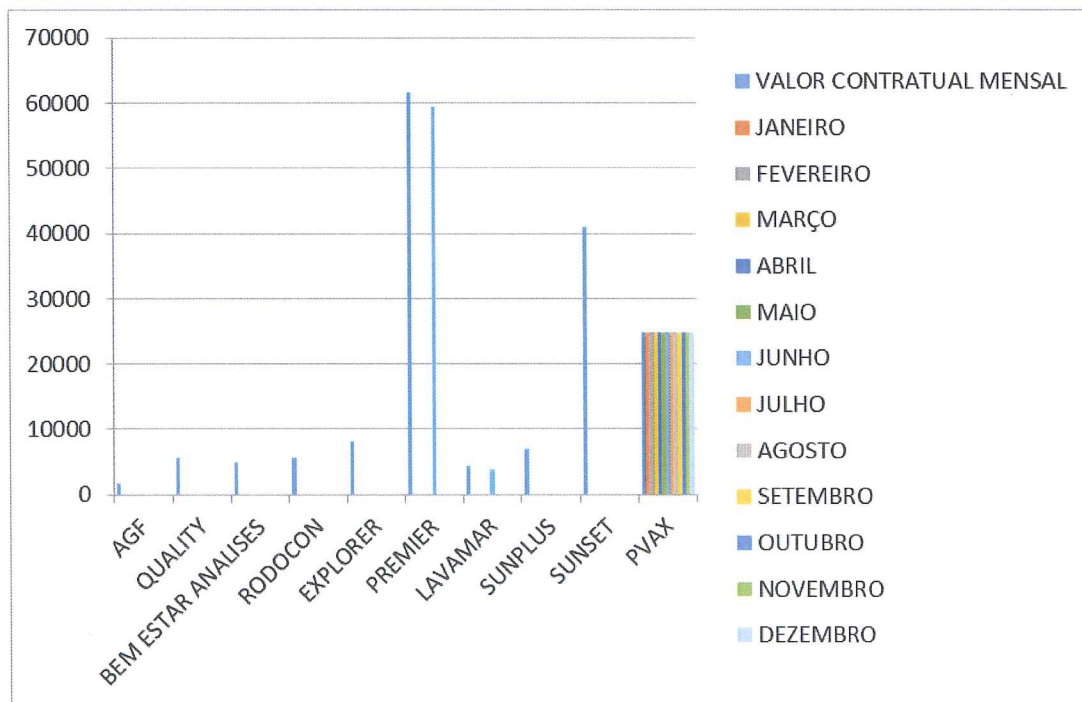




Serviços com Custos Variáveis

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

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF	1725,20												
QUALITY	5680,00												
BEM ESTAR ANALISES	4842,00												
RODOCON	5712,00												
EXPLORER	8085,00												
PREMIER	61590,00						59289,50						
LAVAMAR	4300,00						3858,56						
SUNPLUS	7066,80												
SUNSET	40859,82												
PVAX	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00	24720,00



Valores Variáveis

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



6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Ano_2015											
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE		DESPESAS REALIZADAS											
Código	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	991.478,37	1.019.518,09	941.733,85	876.002,07	903.893,82	952.936,30	1.012.670,97	1.016.644,02	980.627,65	951.667,14	1.158.536,19	1.370.591,86
01.01	SALARIO	498.190,74	635.776,35	559.291,00	553.293,18	571.027,67	648.582,92	671.966,19	686.081,40	658.317,38	664.537,90	889.326,36	1.020.238,95
01.01.01	FOLHA NORMAL	498.190,74	518.503,74	520.645,08	553.293,18	544.720,86	615.463,54	639.060,72	644.170,97	628.359,35	622.680,40	596.431,52	635.908,50
01.01.02	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.077,06	314.334,94
01.01.03	FÉRIAS	-	117.272,61	38.645,92	-	26.306,81	33.119,38	32.905,47	41.910,43	29.958,03	41.857,50	38.817,78	69.995,51
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	6.024,50	6.429,38	16.424,50	7.909,40	15.253,30	7.571,20	9.193,20	9.028,20	8.726,40	8.332,10	8.133,70	7.277,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.024,50	6.429,38	16.424,50	7.909,40	15.253,30	7.571,20	9.193,20	9.028,20	8.726,40	8.332,10	8.133,70	7.277,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	265.578,54	190.876,28	214.682,88	210.675,42	231.296,46	236.045,88	283.573,64	260.836,09	221.127,21	224.629,14	208.105,64	296.915,18
01.03.01	FGTS	77.556,13	56.317,01	54.800,00	57.398,55	67.346,22	63.715,56	65.299,08	66.386,45	65.153,73	63.327,75	63.916,31	86.590,90
01.03.02	IRRF	123.460,73	56.460,50	59.603,34	56.262,51	69.864,96	68.930,85	79.621,44	81.686,52	87.503,26	88.258,70	77.324,53	86.880,99
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.138,61	47.412,19	47.758,97	72.773,42	68.952,66	65.491,07	65.306,71	64.011,54	54.728,54	54.301,44	55.123,10	105.042,53
01.03.04	RESCISÕES	9.279,24	23.060,12	45.619,00	386,43	17.758,74	29.128,19	64.226,69	39.277,45	5.528,67	11.794,14	3.499,53	7.536,32
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.143,83	7.626,46	6.901,57	23.854,51	7.373,88	8.778,21	9.119,72	9.474,13	8.213,01	7.942,11	8.242,17	10.864,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	221.684,59	186.436,08	151.335,47	104.124,07	86.316,39	60.738,30	47.937,94	60.698,33	92.456,66	54.168,00	52.970,49	46.160,73
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	221.684,59	186.436,08	151.335,47	104.124,07	86.316,39	60.738,30	47.937,94	60.698,33	92.456,66	54.168,00	52.970,49	46.160,73
2	MATERIAL DE CONSUMO	358.488,13	87.259,57	112.465,84	562.926,00	56.853,21	236.709,84	412.945,49	178.174,10	250.645,75	910,30	413.920,13	162.465,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMH	3.728,40	333,40	-	2.623,48	-	5.702,63	1.695,93	104,83	1.094,60	-	2.483,18	1.513,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	3.728,40	333,40	-	2.623,48	-	5.702,63	1.695,93	104,83	1.094,60	-	2.483,18	1.513,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-	-	-	562,99	562,99	-	2.796,00	-	-	-	-	1.950,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	562,99	562,99	-	2.796,00	-	-	-	-	1.950,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATOR	346.814,77	86.763,93	112.153,08	559.689,55	48.333,22	229.428,12	392.639,58	173.769,00	244.794,12	117,50	409.071,86	133.786,49
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	216.260,43	40.363,38	51.500,80	486.931,95	23.038,88	163.802,26	305.521,23	141.831,10	196.850,83	-	316.718,93	94.344,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓ	130.554,34	46.400,55	60.652,28	72.757,60	25.294,34	65.625,86	87.118,35	31.937,90	47.943,29	117,50	92.352,93	39.441,96
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11	VESTUÁRIO e UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417,63	208,00
02.11.01	VESTUÁRIO e UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417,63	208,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.928,96	162,24	312,76	49,98	7.957,00	1.579,09	15.813,98	4.300,27	4.757,03	792,80	1.947,46	24.291,66
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.928,96	162,24	312,76	49,98	7.957,00	1.579,09	15.813,98	4.300,27	4.757,03	792,80	1.947,46	24.291,66
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	592.275,81	77.195,02	250.146,43	636.673,62	430.860,16	196.273,06	401.986,19	487.079,97	365.887,75	147.825,18	416.449,95	242.575,48
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	8.028,84	11.413,75	5.786,88	17.251,71	17.863,41	9.124,29	16.687,71	3.754,13	12.313,67	7.402,40	19.000,10	1.756,13
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	8.028,84	11.413,75	5.786,88	17.251,71	17.863,41	9.124,29	16.687,71	3.754,13	12.313,67	7.402,40	19.000,10	1.756,13
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	154.417,95	9.728,73	66.661,52	90.097,79	103.331,49	54.740,12	4.552,98	120.794,82	54.552,44	57.739,85	53.128,10	46.314,68
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	154.417,95	9.728,73	66.661,52	90.097,79	103.331,49	54.740,12	4.552,98	120.794,82	54.552,44	57.739,85	53.128,10	46.314,68
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂ	66.958,52	15.399,11	32.990,40	72.126,12	74.820,63	55.557,70	55.484,35	58.549,71	29.115,75	27.705,82	46.249,34	30.160,14
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.989,50	4.430,00	-	480,00	480,00	1.200,00	-	-	-	-	800,00	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.337,50	4.025,00	-	6.685,00	5.502,00	14.935,00	-	10.910,00	1.430,00	-	10.910,00	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	58.637,52	3.988,11	4.965,40	23.262,87	8.171,88	37.062,70	112,85	19.068,96	-	20,07	6.853,59	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	-	2.950,00	28.025,00	41.698,25	60.666,75	2.360,00	55.371,50	28.570,75	27.685,75	27.685,75	27.685,75	30.160,14
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11	332,70	21.847,30	32.072,28	22.346,35	22.676,46	23.211,37	41.964,56	2.728,14	1.195,74	62.447,79	25.240,84
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	24.226,11	332,70	21.847,30	32.072,28	22.346,35	22.676,46	23.211,37	41.964,56	2.728,14	1.195,74	62.447,79	25.240,84
03.09	LIMPEZA	93.126,29	9.931,46	12.266,30	107.858,25	49.385,25	12.554,89	56.631,36	53.916,58	99.353,16	6.694,53	96.245,17	59.079,15
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	87.940,97	9.670,42	3.054,68	100.886,82	49.175,17	8.256,89	48.066,76	49.762,59	94.958,98	6.215,14	89.369,96	56.163,83
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	5.185,32	261,04	9.211,62	6.971,43	210,08	4.296,00	8.564,60	4.153,99	4.394,18	479,39	6.875,21	915,32
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	7.567,01	1.978,52	27.081,02	78.279,18	32.555,14	1.778,41	9.138,89	102.789,72	11.157,66	803,26	38.551,24	7.375,20
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	7.567,01	1.978,52	27.081,02	78.279,18	32.555,14	1.778,41	9.138,89	102.789,72	11.157,66	803,26	38.551,24	7.375,20
03.13	INTERNET	1.310,44	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.273,98	4.395,30	4.395,30	4.343,80	7.659,18	4.494,24	1.258,94	7.428,66
03.13.01	INTERNET	1.310,44	4.395,30	4.395,30	4.395,30	4.273,98	4.395,30	4.395,30	4.343,80	7.659,18	4.494,24	1.258,94	7.428,66
03.15	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15.01	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	4.676,89	-	14.924,71	3.823,60	3.735,71	7.750,90	492,12	3.114,64	4.841,21	3.218,53	3.174,81
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	4.676,89	-	14.924,71	3.823,60	3.735,71	7.750,90	492,12	3.114,64	4.841,21	3.218,53	3.174,81
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	107.142,05	19.026,07	64.339,41	57.915,02	72.478,47	29.785,26	52.043,04	40.222,57	87.471,15	36.948,13	28.421,74	7.709,98
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	107.142,05	19.026,07	64.339,41	57.915,02	72.478,47	29.785,26	52.043,04	40.222,57	87.471,15	36.948,13	28.421,74	7.709,98
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,44	-
03.18.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278,44	-
03.19	CONDÔMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	CONDÔMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.06	FRETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.335,89
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.335,89
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128.640,58	-	-	160.233,33	49.019,58	-	172.044,62	59.289,50	57.459,50	-	59.650,56	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	128.640,58	-	-	160.233,33	49.019,58	-	172.044,62	59.289,50	57.459,50	-	59.650,56	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	858,02	318,49	14.778,30	1.519,93	962,26	1.924,92	45,67	962,46	962,46	-	-	-	-
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01	IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	22.360,59	26.150,44	80.375,10	27.924,51	25.120,50	34.640,65	27.158,91	19.312,70	32.014,91	23.145,02	22.608,07	26.119,69	
05.01	ÁGUA	4.360,37	4.570,69	56.895,22	4.247,28	-	8.983,46	4.260,00	-	7.527,49	3.786,17	-	65,66	
05.01.01	ÁGUA	4.360,37	4.570,69	56.895,22	4.247,28	-	8.983,46	4.260,00	-	7.527,49	3.786,17	-	65,66	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	17.917,52	21.579,75	20.001,12	21.420,43	23.645,23	24.312,85	22.408,74	19.258,36	21.115,83	18.512,24	21.287,98	24.834,63	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	17.917,52	21.579,75	20.001,12	21.420,43	23.645,23	24.312,85	22.408,74	19.258,36	21.115,83	18.512,24	21.287,98	24.834,63	
05.03	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.04	TELEFONIA FIXA	-	-	3.478,76	2.256,80	1.475,27	1.344,34	490,17	32,40	3.371,59	846,61	1.320,09	1.219,40	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-	-	3.478,76	2.256,80	1.475,27	1.344,34	490,17	32,40	3.371,59	846,61	1.320,09	1.219,40	
05.05	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.07	CORREIO	82,70	-	-	-	-	-	-	21,94	-	-	-	-	
05.07.01	CORREIO	82,70	-	-	-	-	-	-	21,94	-	-	-	-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		Ano_2015												
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA														
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814												
CONTA CORRENTE Nº: 4205-6														
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2015														
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	895.501,00	2.948,49	1,00	1,00	1,00	1,00	898.459,49
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		7.374.558,93	6.866.614,88	2.182.761,89	2.807.775,26	1.038.754,96	2.510.329,07	6.159.986,84	4.127.657,36	2.729.459,01	1.296.540,75	439.855,79	772.118,31	38.306.413,05
A3 - TOTAL		7.374.559,93	6.866.615,88	2.182.762,89	2.807.776,26	1.038.755,96	2.510.330,07	7.055.487,84	4.130.605,85	2.729.460,01	1.296.541,75	439.856,79	772.119,31	39.204.872,54
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		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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											Janeiro a Dezembro de 2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
JANEIRO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA
FEVEREIRO	50911	-	Eletrodoméstico	microondas LG ms3052R - branco com puxador prata - 30- litros - 127V.	00.776.574/0005-80	1	90579	27/11/2014	5	399,9	-	UPA IRAJA
MARÇO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA
ABRIL	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA
MAIO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA
JUNHO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA
JULHO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA
AGOSTO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA
SETEMBRO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA
OUTUBRO	-	-	-	NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-	NÃO HOUVE	UPA IRAJA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

50911	Eletrodoméstico	Microondas LG ms9528 - branco com puxador prata - 30 - litros - 127V.	00.776.574/0005-80	1	90579	27/11/2014	5	399,9	UPA IRAJA
0050	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0051	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0052	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0053	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0054	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0055	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0056	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0057	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0058	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0059	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0060	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0061	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0062	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0063	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0064	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0065	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0066	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0067	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0068	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0069	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0070	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0071	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
0072	Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3850	UPA IRAJA
DEZEMBRO		NÃO HOUVE							NÃO HOUVE
			Total	25				89349,80	

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



7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório de Execução Orçamentaria Nível Analítico 2015 - 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

8 Pronunciamento do Conselho de Administração

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

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





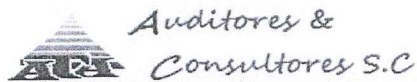
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

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





9 Relatório de Auditores Independentes e Balanço



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Srs. Diretores e Associados da,

VIVA RIO

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

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

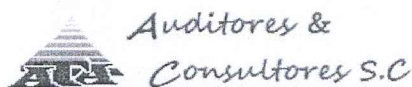
A Administração da VIVA RIO é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações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

Responsabilidade dos auditores independentes

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015



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

Opinião

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

Auditoria dos Valores Correspondentes ao Período Anterior

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

Rio de Janeiro, 14 de março de 2016.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015

Em Reais

	31/12/2015	31/12/2014
Ativo		
Ativo Circulante		
Caixa e bancos	177.620,25	199.526,10
Aplicações financeiras	108.766.681,54	69.708.449,38
Empréstimos e adiantamentos	1.618.146,48	1.844.277,39
Contas a receber	71.327.597,98	35.171.047,41
Impostos a Recuperar	407.776,47	407.776,47
Desp. Antec/Outros Créditos		48.765,08
Estoque p/Consumo	4.040.413,38	4.378.798,33
Total do Ativo Circulante	186.338.236,10	111.758.640,16
Ativo Permanente		
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	-921.618,89	-921.618,89
Total do Imobilizado	339.394,21	339.394,21
Intangível		
Intangível	0,00	160.099,70
(-) Amortização	0,00	-143.707,71
Total do Intangível	0,00	16.391,99
Compensação		
INSS cota patronal		37.804.812,89
Total da conta de compensação	0,00	37.804.812,89
Total do Ativo	186.714.772,31	149.956.381,25

Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15

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







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015
Em Reais

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


Rubem César Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


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







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015



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

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


Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


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






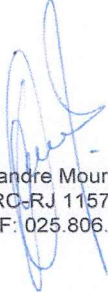
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015



Viva Rio
Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social
Em reais

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


Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015



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

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


Rubem César Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


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



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

NOTA EXPLICATIVA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

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

NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

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

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

NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- Caixa e equivalentes de caixa

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

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

- Intangível - O intangível em 2015 foi totalmente amortizado.

NOTA EXPLICATIVA 04 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:

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

NOTA EXPLICATIVA 05 – RECEBIMENTO AIN:

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

NOTA EXPLICATIVA 06 – IMPOSTOS A RECUPERAR:

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

NOTA EXPLICATIVA 07 – CONTAS A PAGAR:

Valor referente a fornecedores e prestação de serviço;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

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

NOTA EXPLICATIVA 08 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA

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

NOTA EXPLICATIVA 09 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

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

NOTA EXPLICATIVA 10 – PROVISÕES

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

NOTA EXPLICATIVA 11 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR

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



NOTA EXPLICATIVA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

NOTA EXPLICATIVA 13 – AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

NOTA EXPLICATIVA 14 – COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL

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

NOTA EXPLICATIVA 15 – ISENÇÕES E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

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

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

Com relação à tributação, ressalta-se:

Impostos:

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



Contribuições:

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

NOTAS EXPLICATIVAS 16 – SEGUROS CONTRATADOS

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

NOTA EXPLICATIVA 17 - Programa de Inclusão Social para PCD

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

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

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

Projeto Jovem Aprendiz

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

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

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

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

Rio de Janeiro, 31 Dezembro de 2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015

10 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA SEAP

	dez-14	jan a dez 2015	jan a dez 2015	dez-15
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.086.375,95	32.638.800,29	-28.062.087,30	12.663.088,94
CIRCULANTE	0,00			
CAIXA	1.000,00	155,00	-1.155,00	0,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.817.273,92	12.121.150,28	-14.738.905,15	200.119,05
OUTROS CREDITOS	4.518.239,50	661.965,48	-1.691.755,94	3.488.449,04
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	460.643,26	18.613.233,00	-10.315.871,82	8.758.004,44
ESTOQUES	289.219,27	1.242.296,53	-1.314.999,38	216.516,41
NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00			0,00
IMOBILIZADO	0,00			0,00
	0,00			
PASSIVO	-2.947.082,74	14.076.339,67	-18.653.052,67	-7.523.795,73
CIRCULANTE	-2.947.082,74	14.076.339,67	-15.062.342,19	-3.933.085,26
CONTAS A PAGAR	0,00	350,68	-350,68	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	-300.102,85	1.338.865,09	-1.347.417,06	-308.654,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-425.429,64	1.727.896,41	-1.710.112,41	-407.645,63
SALARIOS E BENEFICIOS	-563.808,01	6.829.110,18	-6.778.321,69	-513.019,52
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-230.474,53	2.207.804,83	-2.358.972,87	-381.642,57
PROVISÕES	-1.427.267,71	1.216.949,35	-2.108.070,75	-2.318.389,11
OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	755.363,13	-759.096,74	-3.733,61
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00		0,00
RESULTADO ACUMULADO		0,00	-3.590.710,47	-3.590.710,47
	0,00			0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	0,00			0,00
RECEITAS	0,00			
RECEITA DO PROJETO	13.501.145,87		18.613.233,00	
OUTRAS RECEITAS	3.664,84		30.554,90	
RECEITAS FINANCEIRAS	19.768,05		81.967,62	
TOTAL RECEITAS			18.725.755,52	
DESPESAS				
PESSOAL		-11.245.365,31		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.710.112,41		
MATERIAL DE CONSUMO		-1.420.119,91		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00		
SERVIÇOS PUBLICOS		-350,68		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		0,00		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-748.108,74		
DESPESAS INVESTIMENTO		-10.988,00		
TOTAL DESPESAS		-15.135.045,05		
	0,00			
RESULTADO MENSAL	0,00			
	0,00	3.590.710,47		
RESULTADO ACUMULADO	0,00	21.579.880,80		8.730.003,69



11 Inventário de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Unidade: UPA IRAJÁ

29/04/2016
Data

Rodrigo Câmara Teixeira
Gerente Administrativa
Mat. 240315
UPA Irajá
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

02/05/2016
Data

Mário Jorge Carvalho
Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial
MÁRIO JORGE CARVALHO
Matricula: 11813
Patrimônio
VIVA RIO

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ITOÁ										Janeiro à Dezembro 2015	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial DS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipologia	Descrição de bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Valor da Aquisição	Sector de Destino	Data de Pagamento	
0051		Equipamento em geral	microondas LG ms3029K - branco com puxador prata - 30 - litros - 12TV.	00.776.574/0005-90	1	90579	27/11/2014	5	389,90			Febrero de 2015	
0051		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0052		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0053		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0054		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0055		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0056		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0057		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0058		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0059		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0060		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0061		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0062		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0063		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0064		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0065		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0066		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0067		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0068		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0069		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0070		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0071		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
0072		Equipamento em geral	Condicionador de ar 30.000btus (janela).	22.376.141/0001-46	1	123	06/11/2015	5	3.850,00			Janeiro de 2016	
										Total	24	88.940,90	

(1) Veículo/Ampliação/Mobiliário/Equipamentos Médicos/Ocupacionais/Esport. Orientação/Espiro. Informática/Esport. Odontológico/Cursos bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes devendo ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.







12 Certidões

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DE IMPRESSÃO ELETRÔNICA



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9BC49C39CB
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

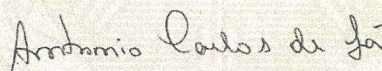
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016



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



Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2016032311000904210767

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 25852844/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:53:43

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2015



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 02/02/2016 às 15:20:10.8





13 Considerações Finais

Neste período de um ano (Janeiro a Dezembro/2015), a UPA 24h Irajá atingiu conceito “A” nos meses de Janeiro, Fevereiro, Junho, Julho, Setembro, Outubro e Dezembro, nos meses de Março, Abril, Maio, Agosto e Novembro Janeiro obteve conceito “B”.

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

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

Atenciosamente,

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CSC P. 1177/2010

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO – OSS VIVA RIO