

ANUAL/2013

Relatório de Execução

Contrato de Gestão nº 028/2013 da UPA Maré



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle Internação Hospitalar

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

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

1 Considerações Iniciais

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante os meses de Janeiro (26 a 31) a Dezembro/2013, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado entre 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.

Considerando os objetivos enumerados pelos eixos norteadores que avaliam os resultados alcançados no período de referência, a OSS Viva Rio apresenta os resultados atingidos, os processos de trabalho realizados e as potencialidades para o cumprimento das metas.

2 Relatório Assistencial

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

2.1 Produção Assistencial

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

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

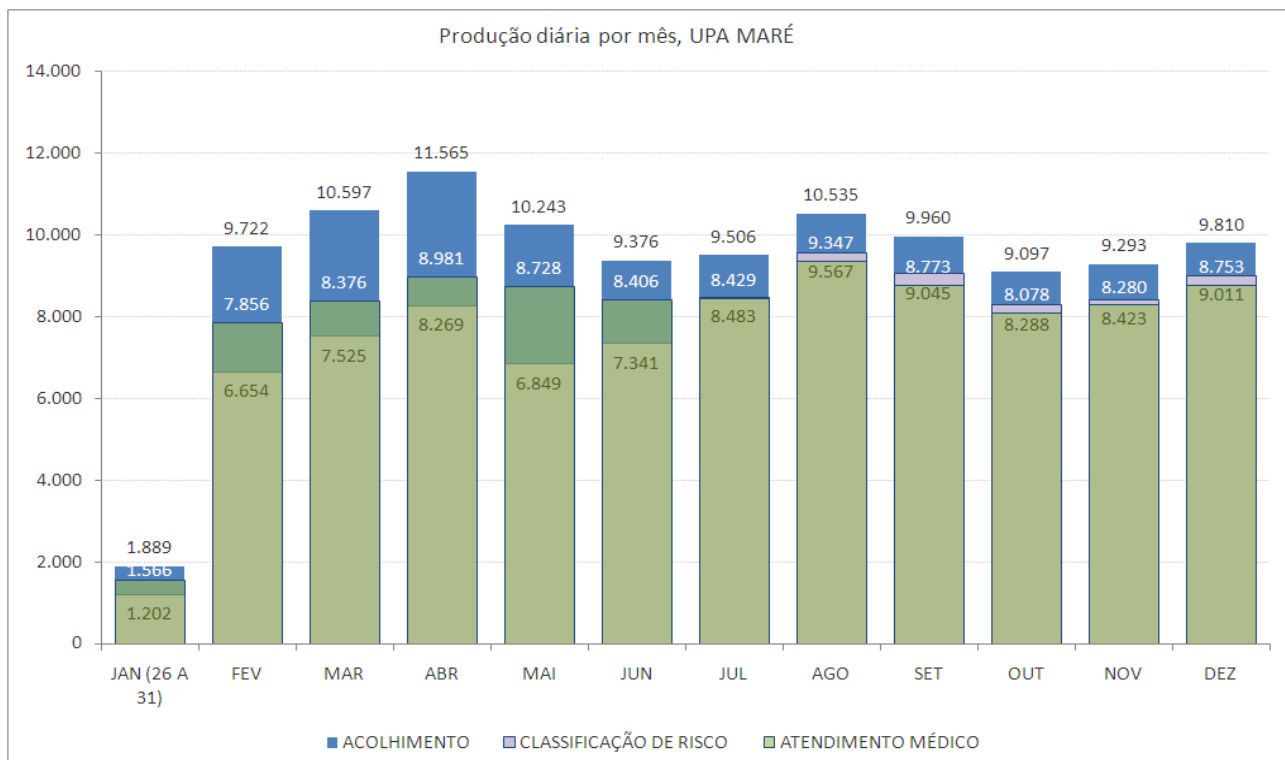
Percebe-se que a assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas,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

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

A seguir será apresentada a análise comparativa dos dados relacionados a produção referente ao primeiro ano (Janeiro (26 a 31) a Dezembro/2013) de gestão da OSS Viva Rio na UPA 24h Maré. As informações referentes ao mês de Janeiro serão apenas citadas e não analisadas no presente relatório por contemplar apenas 6 dias (período de implantação 26 a 31/01). Sendo assim, a análise anual foi realizada a partir do mês de Fevereiro.

No primeiro ano de gestão da OSS Viva Rio observou-se que os meses de Março, Abril e Maio, apresentaram o maior número de atividades assistências realizadas. Para a atividade como Acolhimento, observou-se um aumento de médio de 9% nos três primeiros meses, seguido de queda, havendo um pequeno aumento no mês de Agosto. O mesmo perfil foi observado para a Classificação de Risco. Já o Atendimento Médico manteve-se estável. (Gráfico 1)

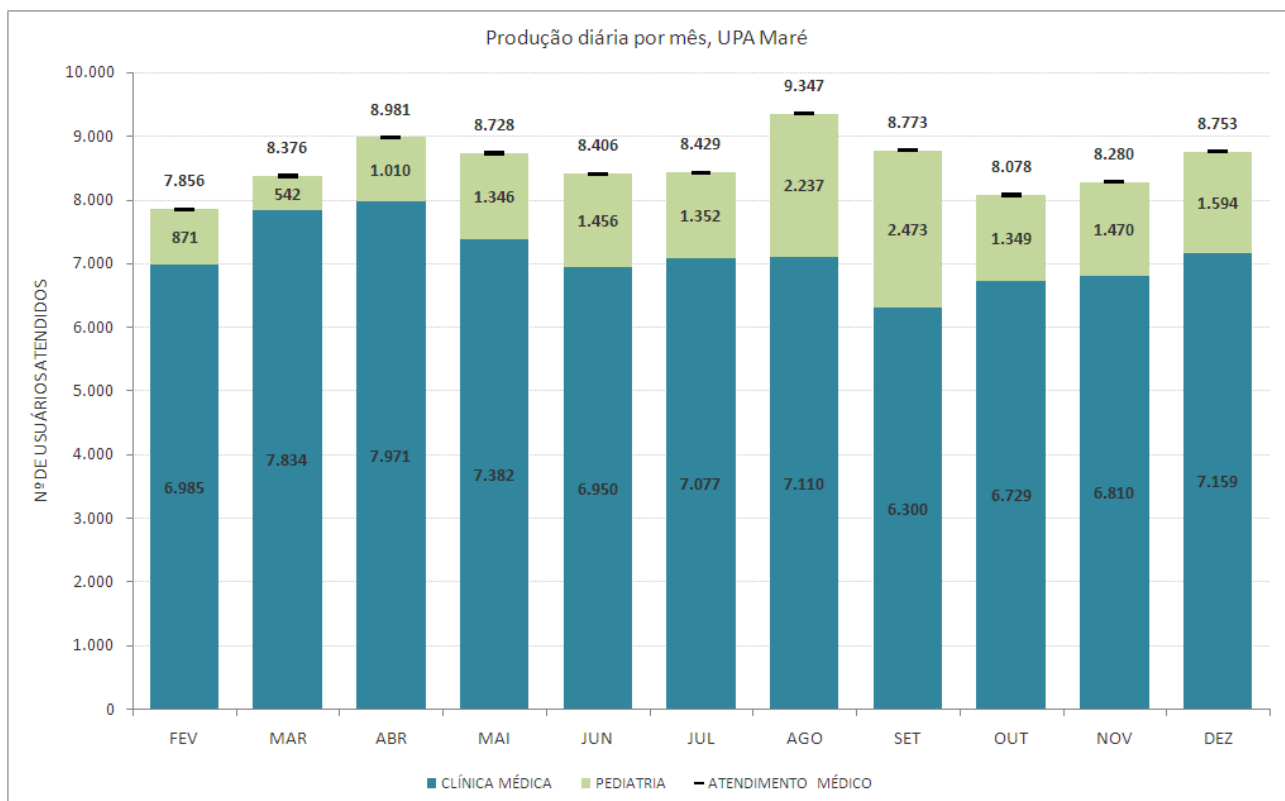
Gráfico 1: Atividades assistenciais realizadas: Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2013



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

Para as atividades como Atendimento Médico por Clínica Médica e Pediatria, observou-se separadamente, o maior fluxo de atendimento para a Clínica Médica ocorreu nos meses de Março, Abril e Maio, enquanto que para a Pediatria este deu-se nos meses de Agosto e Setembro. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Atividades assistenciais realizadas: Clínica Médica e Pediatria – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2013



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

Nestes três meses de maior fluxo na Clínica Médica (Março, Abril e Maio), os CID mais freqüentes foram B349 (Infecção viral não especificada) e A90 Dengue (dengue clássico). Já para a Pediatria, os mais freqüentes foram J039 - Amigdalite aguda não especificada e K529 - Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas. Nos demais meses o CID M796 – Dor em membro é o mais freqüente na Clínica Médica e J039 - Amigdalite aguda não especificada na Pediatria. Na Tabela 1 estão descritos os 10 diagnósticos mais incidentes nos meses de Janeiro a Dezembro/2013:

Tabela 1: 10 CID mais frequentes por especialidade - UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2013

Especialidade	CID	JAN*	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
CLINICA MÉDICA	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	78	414	582	648	421	289	363	350	325	264	247		3.903	
	B349 Infecção viral não especificada	40	471	496	622	470	305	261	204	219	176	230	294	3.748	
	J039 Amigdalite aguda não especificada	46	254	249	311	311	342	364	361	261	310	310	340	3.413	
	M796 Dor em membro	71	253			234	358	383	393	345	462	435	481	3.344	
	R05 Tosse	52	250	230	224	224	330	393	385		234	219	267	2.756	
	I10 Hipertensão essencial (primária)		208	218	266	257	298	304	271	223	291	229	187	2.752	
	G442 Cefaléia tensional	35	182	220	236	185	205	197	264	232	246	273	246	2.486	
	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	45	204	207	184	230		206	205	189	201	204	212	2.042	
	A90 Dengue [dengue clássico]	34		563	701	300								1.564	
	M791 Mialgia	38	197	241	402	345	215							1.400	
	M545 Dor lombar baixa						213	201	224	214	173	174	193	1.392	
	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	54	255	195	185					167				802	
	R101 Dor localizada no abdome superior								167		186	169	160	682	
	J019 Sinusite aguda não especificada						184	193						377	
	K529 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas									173			171	344	
		Total das 10 principais	493	2.688	3.201	3.779	2.977	2.739	2.865	2.824	2.348	2.543	2.490	2.551	31.005
		Total de Atendimento	1.314	6.985	7.834	7.971	7.382	6.950	7.077	7.110	6.300	6.729	6.810	7.159	78.307
	% das 10 principais	38%	38%	41%	47%	40%	39%	40%	40%	37%	38%	37%	36%	40%	
PEDIATRIA	J039 Amigdalite aguda não especificada	21	89	47	195	82	120	125	220	354	152	189	227	1.800	
	J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum]		45	57	132	155	142	69	145	141	124	107	134	1.251	
	R05 Tosse	17	43	35	50	82	119	91	138	124	55	86	71	894	
	K529 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas	20	37	15		64	53	42	132	174	53	57	42	669	
	A689 Febre recorrente não especificada	27	86	45	40	95	107	70	86	62			48	639	
	L010 Impetigo [qualquer localização] [qualquer microorganismo]	7	40	17	26		33	35	82	69	45		54	401	
	B019 Varicela sem complicação							34	84	138	67	47		370	
	R11 Náusea e vômitos	12	21	16	22				57	73	46	38	64	337	
	T784 Alergia não especificada	7			22	54	58		62	60	32		36	324	
	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível		42	24					77	92	39		47	321	
	J118 Influenza [gripe] com outras manifestações, devida a vírus não identificado						93	66			57	38		254	
	J304 Rinite alérgica não especificada			14	31	64	64	45				35		253	
	J069 Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada		25									94	118	237	
	J030 Amigdalite estreptocócica	10				51		52				42		145	
	J111 Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado					87								87	
	K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta				23	46								69	
	B349 Infecção viral não especificada		40											40	
	J205 Bronquite aguda devida a vírus sincicial respiratório						35							35	
	J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae				31									31	
	J459 Asma não especificada			26										26	
J019 Sinusite aguda não especificada	13												0		
J159 Pneumonia bacteriana não especificada	7												0		
	Total das 10 principais	141	468	296	572	780	824	629	1.083	1.287	670	733	841	8.183	
	Total de Atendimento	252	871	542	1.010	1.346	1.456	1.352	2.237	2.473	1.349	1.470	1.594	15.700	
	% das 10 principais	56%	54%	55%	57%	58%	57%	47%	48%	52%	50%	50%	53%	52%	

*Informações de 26 a 31 de Janeiro

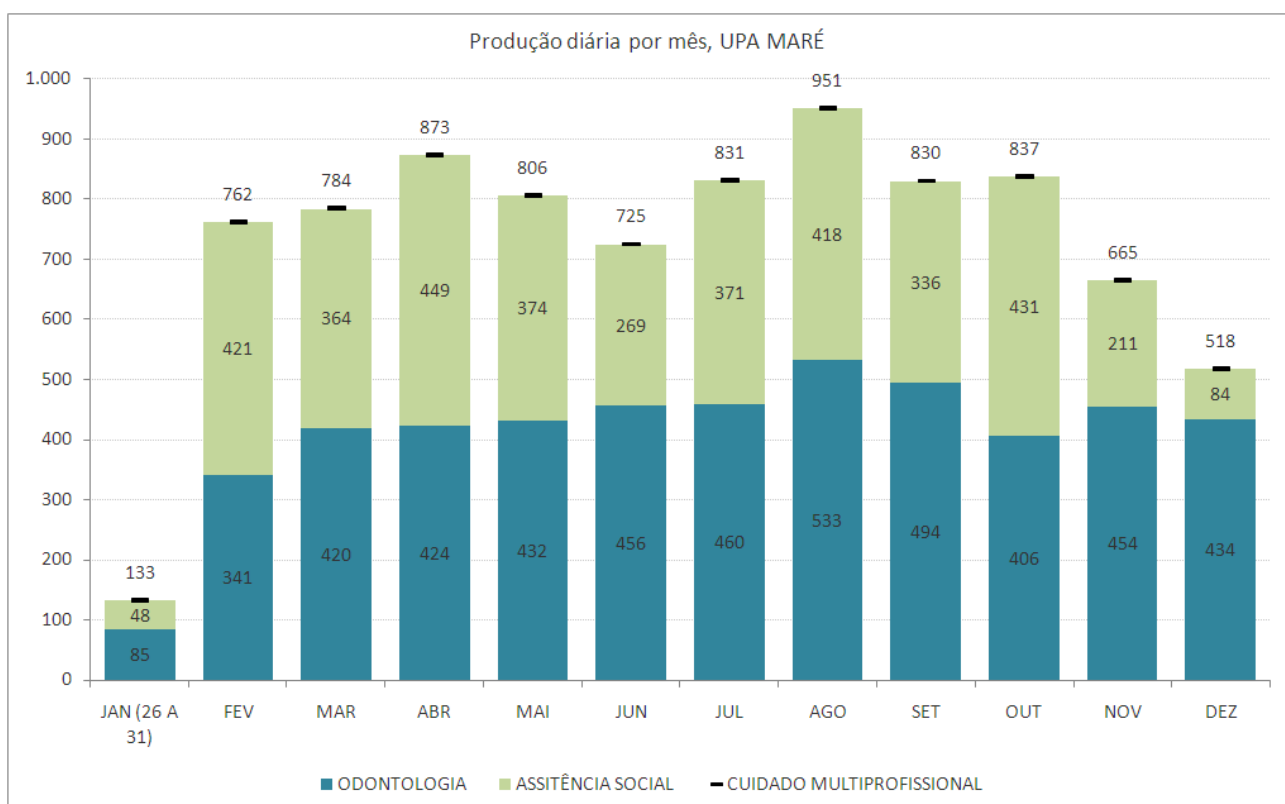
Fontes: UPA 24h Maré

Sistema *Klinikos*

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

O Cuidado Multiprofissional refere-se ao paciente que busca a unidade, sendo atendido necessariamente pelo serviço odontológico e/ou Assistente Social, constituindo-se assim da soma destes atendimentos. Para o Serviço de Assistência Social, observou-se uma variabilidade no fluxo de atendimentos, e nos últimos dois meses uma diminuição. Para o atendimento Odontológico, o maior fluxo, deu-se nos meses de Agosto e Setembro. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Atividades assistenciais realizadas: Odontologia e Serviço Social – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2013

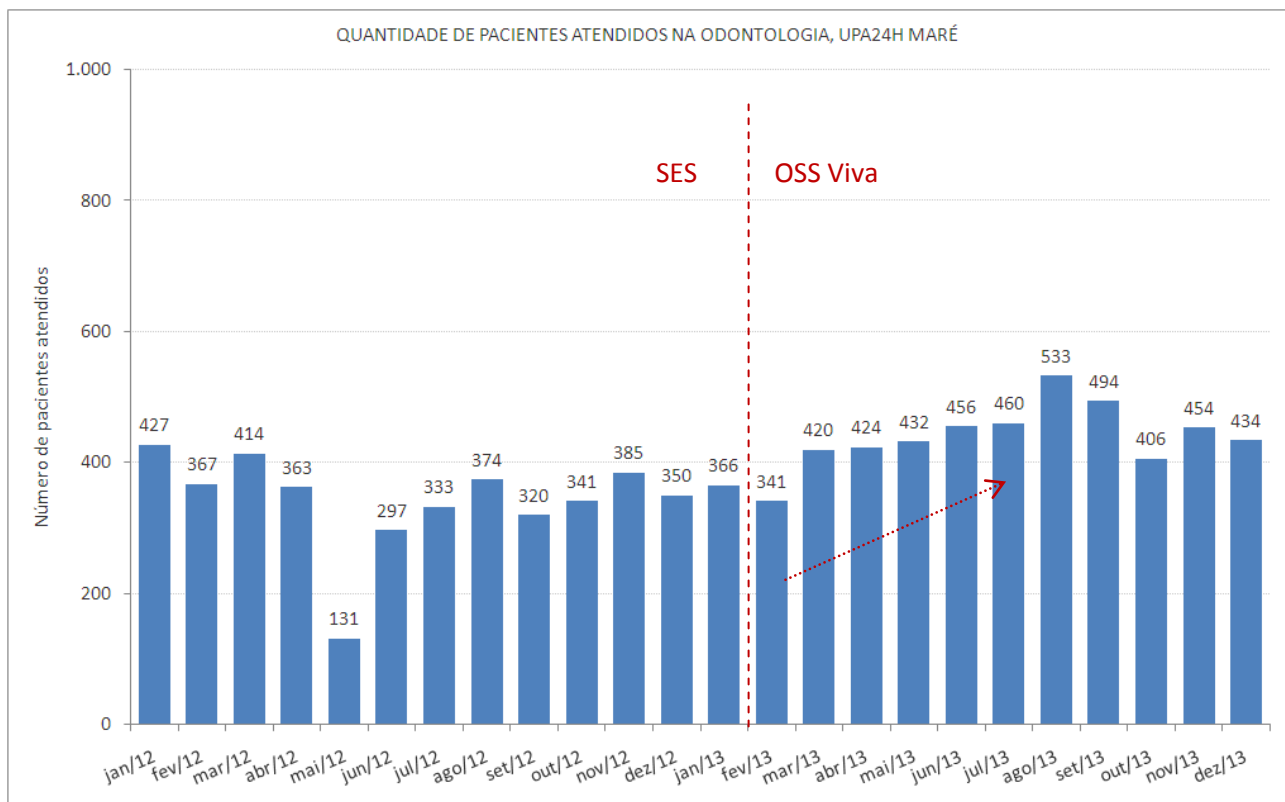


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Faturamento da OSS Viva Rio/ Coordenação Geral de Sistemas de Informação

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do previsto, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 131 a 533 atendimentos ao longo de 24 meses (janeiro/2012 a Dezembro/2013), o que justifica uma reavaliação da previsão de atendimentos estipulada. Em relação aos últimos

onze meses, observa-se uma estabilidade de atendimentos, variando de 341 a 533 atendimentos. (Gráfico 4)

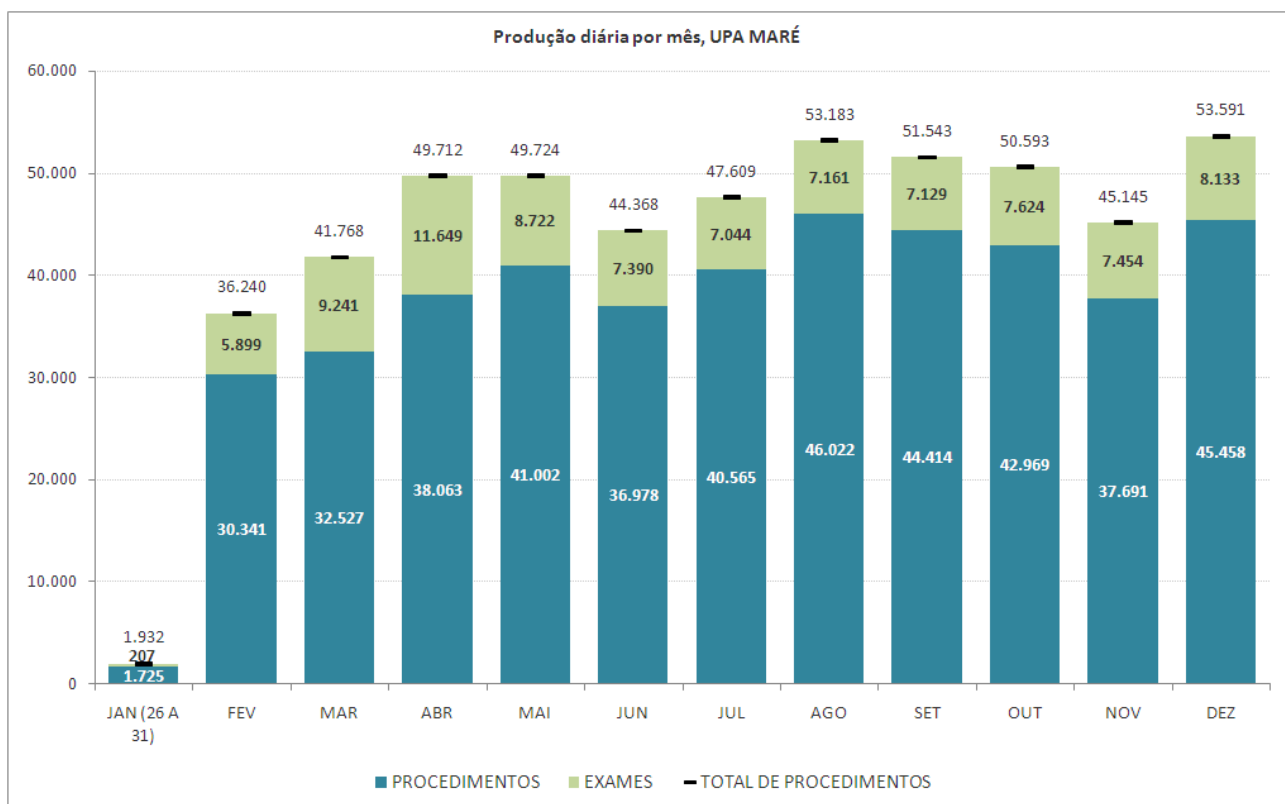
Gráfico 4: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia desde Janeiro/2012 a Dezembro/2013 - UPA 24h Maré



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

Em relação aos procedimentos realizados na UPA 24h Maré, observou-se que os meses de Agosto e Dezembro foram os que apresentaram a maior quantidade de procedimentos realizados, e ao analisar a série histórica contabilizou-se um aumento médio de 5% ao mês. Com relação aos exames, cujo calculo é através do somatório dos exames laboratoriais, de Raio X e eletrocardiograma, observa-se uma alta frequência de realização de exames nos meses de Março, Abril e Maio, e ao longo do tempo, observou-se um aumento médio de 5% ao mês. (Gráfico 5)

Gráfico 5: Atividades assistenciais realizadas: Procedimentos e Exames – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2013



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

Em relação às previsões sugeridas, ao longo deste ano, das 8 atividades assistenciais prestadas, apenas o atendimento odontológico ficou abaixo das expectativas embora tenha ocorrido um aumento no registro destas atividades. Faz-se necessário avaliar e/ou repactuar as previsões estabelecidas para que haja o cumprimento das cláusulas contratuais, de acordo com o perfil da UPA Maré, uma vez que estas foram estabelecidas no ato da implantação sem ter o real perfil da unidade traçado. (Gráfico 6).

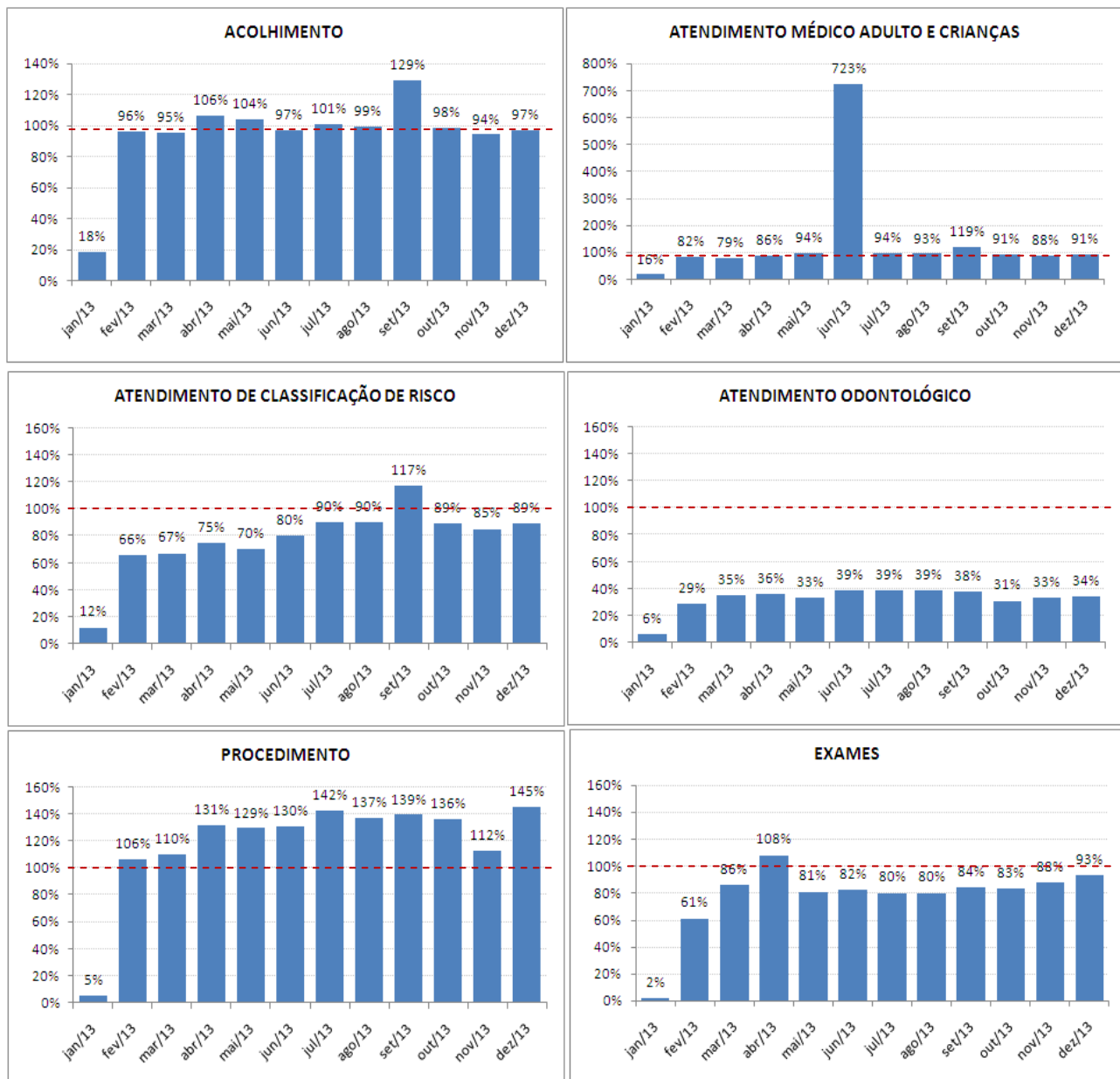
Em relação à dispensação de medicação, observa-se uma quantidade maior que a prevista. A correlação entre número de atendimentos médicos e número de unidades posológicas dispensadas é bastante difícil de ser avaliada, visto que um único atendimento pode gerar, por exemplo, CEFALEXINA 500mg 6h/6h por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

estabelecem a melhor escolha para o quadro nosológico do paciente, peso, idade, comodidade posológica, adesão ao tratamento entre outros parâmetros.

Uma forma de ter o ângulo mais adequado, e que é também uma das propostas da OMS (Organização Mundial de Saúde) para o indicador de assistência ao paciente é o cálculo do número médio de medicamentos por consulta, que nos exemplos acima, em todos os casos, um atendimento gerou um medicamento (independente das unidades posológicas necessárias). Estudos mostram que no Brasil a média esta entre 2-3 medicamentos por prescrição, o que também ocorre nas unidades avaliadas (antimicrobiano + antitérmico / antiinflamatório + analgésico, entre outros). Já foi solicitada empresa responsável pelo sistema operacional utilizado nas unidades, a ECO um relatório que disponibilize esse cálculo, demonstrando, inclusive, se existe ou não a tendência a polimedicação.

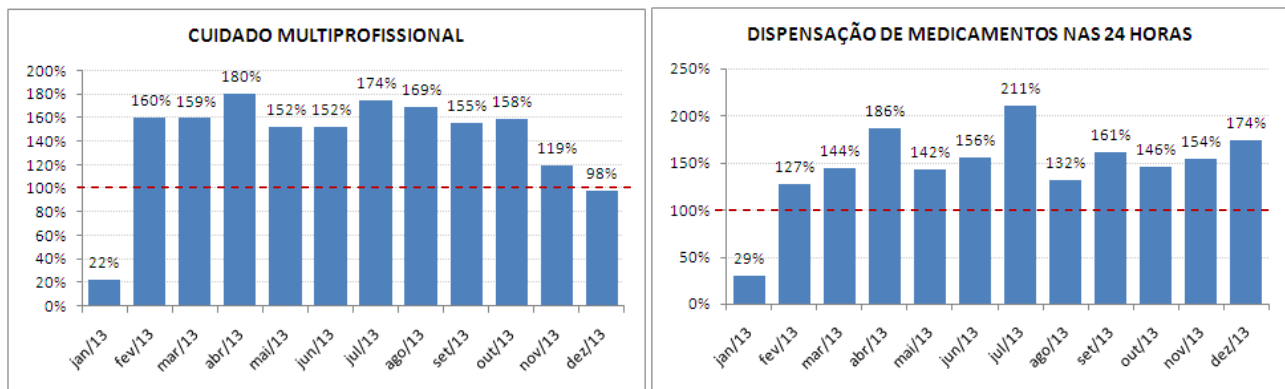
De modo geral, ao avaliar todas as atividades assistenciais produzidas e suas respectivas previsões, observa-se que apenas o mês de Fevereiro não superou as expectativas devido ao fato de ser o mês da mudança de gestão e reestruturação física e organizacional da unidade de saúde. Nos demais meses, observa-se em média uma expectativa acima dos 100%. Cabe ressaltar que no gráfico, referente à dispensação de medicamentos, o mês de Fevereiro encontra-se muito acima da previsão, uma vez que não havia distinção entre os medicamentos disponibilizados para uso domiciliar e os fornecidos para uso interno. Esta iniciou-se a partir do mês de Março. No mês de Junho, previsão para o atendimento médico está igual ao atendimento odontológico, ou seja, muito abaixo do realizado, o que justifica um percentual alto de 723%.

Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a produção - UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2013



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

Gráfico 6 (cont.): Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a produção - UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2013



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

Para o mês de Janeiro, os baixos percentuais são devido ao fato das previsões sugeridas serem referentes a todo o mês e não proporcional para 6 dias de atividade sob gestão da OSS Viva Rio Saúde.

2.2 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação para o primeiro semestre após o contrato de gestão. Cabe ressaltar, que algumas informações referentes aos seis dias do mês de Janeiro (26 a 31/01), não foram apuradas, uma vez que a unidade encontrava-se em processo de transição.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2013

UPA MARÉ		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.142	2.752	4.759	4.347	3.194
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise		1.256	2.977	4.860	4.590	3.257
Taxa de prontuários médicos corretamente	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento			8.376	8.981	8.728	8.406

finalizados	Total de Atendimentos		7.856	8.376	8.981	8.728	8.406
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito				11	3	5
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		2	4	11	3	5
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH				58	48	49
	Total de prontuários de usuários com infecção				58	48	49
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha				255	210	209
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha				255	210	209
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	1.202	6.654	7.525	8.269	7.035	7.341
	Total de usuários registrados	1.830	9.413	10.177	11.098	10.049	9.673
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		16	20	12	14	15
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho		16	20	12	14	15
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		460	532	526	498	631
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo		765	1.005	916	695	812
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		2.474	1.724	1.795	3.229	4.995
	Total de usuários classificados como Risco Verde		5.774	6.429	7.302	6.109	6.417
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos		45	38	23	45	30
	Total de usuários atendidos		7.856	8.376	8.981	8.728	8.406
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		24	24	24	29	33
	Total de médicos na Unidade		24	24	24	29	33

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

**Tabela 2 (cont.): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a
Dezembro/2013**

UPA MARÉ		jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	751	638	1.460	945	2.086	3.300
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	901	728	1.629	1.086	2.257	3.706
Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8.429	9.347	8.773	8.078	8.280	8.753
	Total de Atendimentos	8.429	9.347	8.773	8.078	8.280	8.753
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	6	2	8	7	5
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8	6	2	8	7	5
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63	50	36	45	33	46
	Total de prontuários de usuários com infecção	63	50	36	45	33	46
Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	253	256	167	233	203	242
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	253	256	167	233	203	242
Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.483	9.567	9.045	8.288	8.423	9.011
	Total de usuários registrados	9.875	10.948	10.252	9.470	9.364	9.805
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	24	24	16	17	20	24
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	24	24	16	17	20	24
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	766	800	838	958	959	1.004
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	962	1.060	1.087	1.190	1.154	1.279

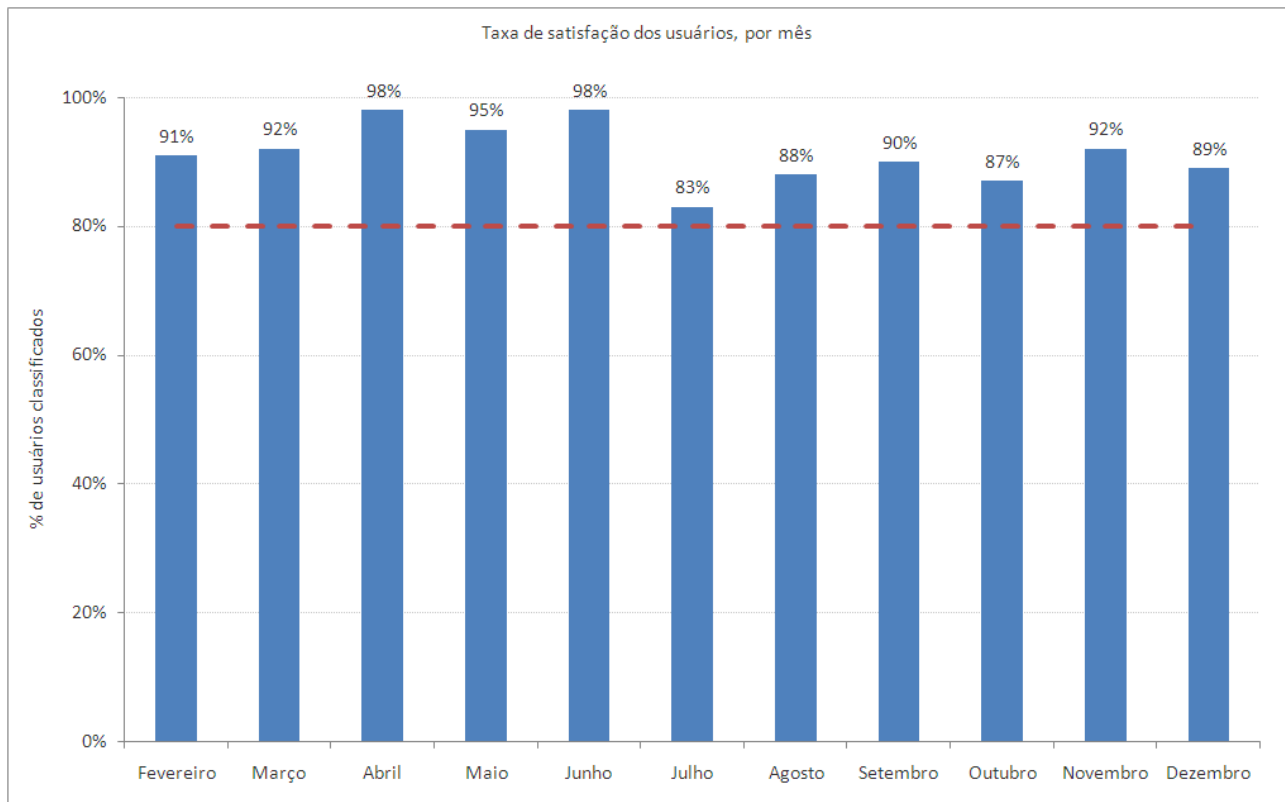
Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.607	5.909	4.517	4.225	5.107	4.642
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.414	8.427	7.836	7.030	7.190	7.672
Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	24	24	32	26	28	35
	Total de usuários atendidos	8.429	9.347	8.773	8.078	8.280	8.753
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	32	35	34	34	37	38
	Total de médicos na Unidade	32	35	34	34	37	38

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

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

Com relação a taxa de satisfação dos usuários nota-se que a meta foi alcançada, ultrapassando os 80% sugeridos de usuários satisfeitos com o atendimento prestado no primeiro semestre após a implantação, com uma taxa mediana de 91%. (Gráfico 7).

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



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

No que diz respeito as Comissões de revisão dos prontuários, CCIH e revisão de óbito, estes não foram apresentados na tabela nos meses de Fevereiro e Março/2013, uma vez que estabeleceu-se um prazo de 2 meses para implantação destas Comissões, passando a ser pontuada por atingir as metas contratadas após o terceiro mês de vigência do contrato. A partir de então, para os demais meses, no que diz respeito aos prontuários, todos foram finalizados corretamente, revisados pela comissão de óbito e CCIH atingindo a meta de 100%. Em relação aos óbitos ocorridos na unidade, observou-se uma média de 6 óbitos por mês.

O indicador de desempenho referente ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) superou a meta de 80% nos meses de fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro/2013 e a meta de 100% nos meses de abril, julho e outubro/2013. Cabe ressaltar que até o mês de Agosto era enviado no relatório mensal o valor total de profissionais cadastrados no CNES, este fato foi corrigido a partir

de setembro sendo enviado somente o valor de profissionais MÉDICOS com o cadastro atualizado no CNES.

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

Considerando a taxa de usuários registrados na unidade, em média, 82% ao mês dos registrados foram classificados quanto ao risco (Gráfico 8). Com objetivo de não apenas cumprir a previsão estabelecida (70%), mas também garantir a todos os usuários um atendimento de classificação foi implantado a habilitação da Classificação de Risco 100% na unidade, através da parametrização no sistema operacional *klinikos*. Observou-se no decorrer do processo, que a alteração realizada não impacta no atendimento médico, visto que na unidade existem duas classificações de risco atuantes e com profissionais devidamente qualificados.

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

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

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos (100%) em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, que o paciente somente é registrado após a realização do atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do mesmo. Em relação aos classificados como amarelo, em média, 72% ao mês foram atendidos em um tempo

menor ou igual a 30 minutos e 57% ao mês dos pacientes classificados como verde foram atendidos com tempo igual ou inferior a 50 minutos (Gráfico 8).

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

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

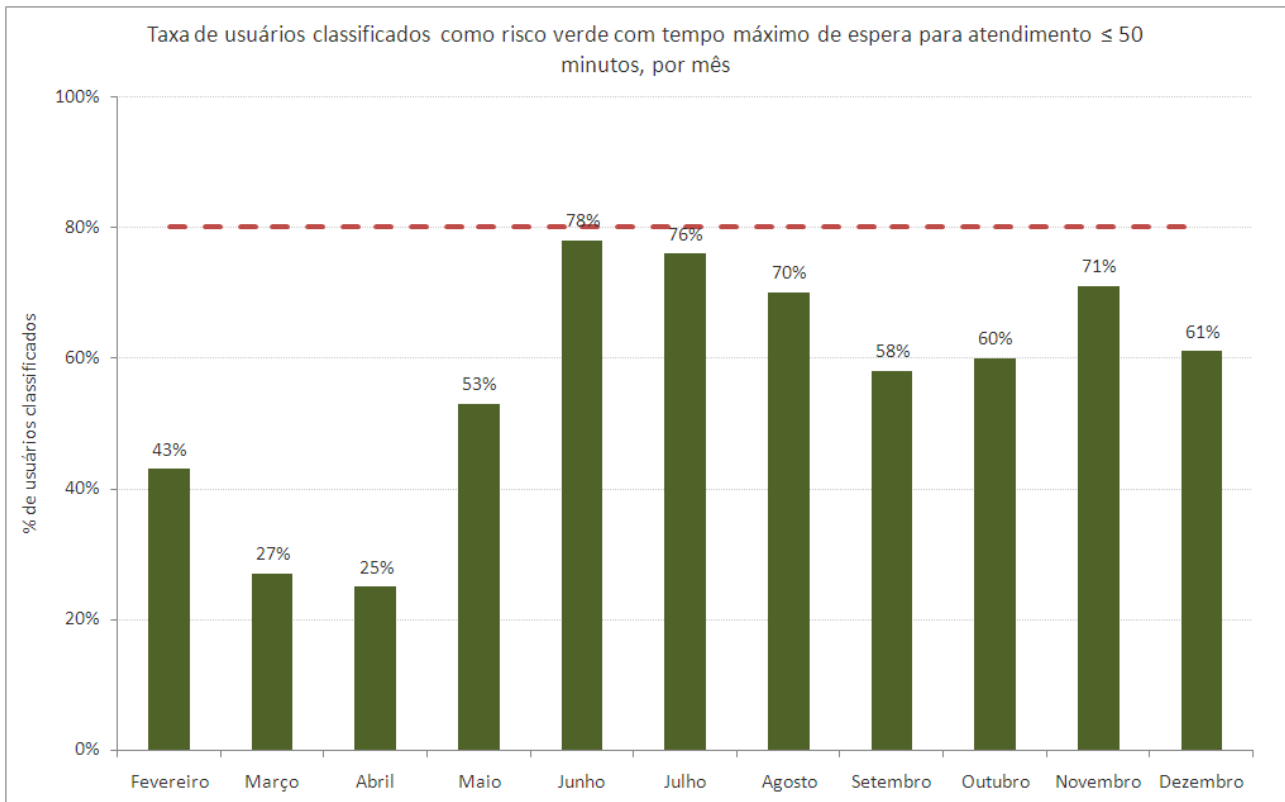
Apesar da taxa de usuários classificados como risco verde ou amarelo não terem atingido a meta, observa-se uma evolução nestes indicadores no ano em análise. Mesmo com melhora no tempo de atendimento ao usuário, o fluxo continuará sendo monitorado com a finalidade de minimizar os danos, além do controle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

Gráfico 8: Indicadores de desempenho: Classificação de risco – UPA 24h Maré, Fevereiro a Dezembro/2013



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

**Gráfico 8 (cont.): Indicadores de desempenho: Classificação de risco – UPA 24h
Maré, Fevereiro a Dezembro/2013**



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

3 Recursos Financeiros

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

3.1 Fluxo de Caixa

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

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	1.897.760,44	1.871.790,01	2.824.646,30	3.532.381,42	3.608.027,56	1.682.270,88	2.358.916,97	5.709.283,19	4.172.980,70	2.298.452,80	2.134.328,73	32.090.839,00
RECEITAS													
Contrato de Gestão	1.898.500,00	0,00	1.685.000,00	1.898.500,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	5.055.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	17.277.000,00
Receitas Financeiras	0,00	7.804,19	7.604,17	11.130,20	7.394,45	12.694,03	7.597,11	8.375,75	11.822,18	21.767,68	13.588,24	11.173,01	120.951,01
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,68	0,00	36.974,79	53.511,33	80.616,34	4.245,32	180.912,46
B - TOTAL DE RECEITAS	1.898.500,00	7.804,19	1.692.604,17	1.909.630,20	1.692.394,45	12.694,03	1.698.161,79	5.063.375,75	48.796,97	75.279,01	1.779.204,58	1.700.418,33	17.578.863,47
DESPESAS													
Pessoal	0,00	17.921,23	403.903,99	674.654,15	771.079,42	1.416.849,40	435.933,61	898.973,94	1.127.248,84	1.016.111,84	1.131.643,66	1.227.519,38	9.121.839,46
Material de Consumo	391,96	1.044,90	199.384,01	99.760,05	163.009,48	122.409,09	93.372,18	201.578,96	115.012,27	275.604,89	366.654,72	923.359,74	2.561.582,25
Serviços de Terceiros	0,00	9.829,68	110.846,86	384.406,34	569.420,53	289.447,43	399.281,34	507.658,95	245.339,88	516.722,54	313.882,59	274.489,36	3.621.325,50
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	704,11	21.750,17	32.666,12	35.833,46	30.616,37	38.940,44	34.975,33	49.627,45	33.003,15	30.981,23	309.097,83
Serviços Públicos	0,00	0,00	3.230,98	6.024,52	40.646,39	3.024,03	13.528,85	10.374,82	12.862,25	15.521,59	16.213,40	1.159,09	122.585,92
Despesas Bancárias	52,60	124,80	319,80	667,38	957,90	617,40	602,70	1.058,40	764,40	1.021,65	859,95	720,30	7.767,28
Outras Despesas Operacionais	295,00	1.700,51	13.385,73	14.632,47	31.505,42	70.269,90	38.300,65	54.424,02	48.896,49	55.286,95	80.921,28	102.571,26	512.189,68
Investimentos	0,00	3.153,50	7.972,40	0,00	7.463,05	0,00	9.880,00	0,00	0,00	19.910,00	149,90	0,00	48.528,85
C - TOTAL DE DESPESAS	739,56	33.774,62	739.747,88	1.201.895,08	1.616.748,31	1.938.450,71	1.021.515,70	1.713.009,53	1.585.099,46	1.949.806,91	1.943.328,65	2.560.800,36	16.304.916,77
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.897.760,44	1.871.790,01	2.824.646,30	3.532.381,42	3.608.027,56	1.682.270,88	2.358.916,97	5.709.283,19	4.172.980,70	2.298.452,80	2.134.328,73	1.273.946,70	33.364.785,70
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.896.760,44	1.870.790,01	2.823.646,30	3.531.381,42	3.607.027,56	1.681.270,88	2.357.916,97	5.708.283,19	4.171.980,70	2.297.452,80	2.133.328,73	1.272.946,70	33.352.785,70
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.897.760,44	1.871.790,01	2.824.646,30	3.532.381,42	3.608.027,56	1.682.270,88	2.358.916,97	5.707.376,24	4.172.980,70	2.298.452,80	2.134.328,73	1.273.946,70	33.362.878,75

3.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2013 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 94,64% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$17.277.000,00 e investimento R\$ 427.000,00).

3.3 Conciliação Bancária

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

3.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 101,82% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$17.277.000,00 e investimento R\$ 427.000,00).

4 Relatório Administrativo

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

4.1 Aquisição de bens duráveis

Houveram aquisições de bens duráveis

4.2 Recursos Humanos

Em referência ao exercício de 2013 (Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013), a unidade manteve o desempenho evolutivo, continuando a intensificar o processo de Headhunter, para médicos (principalmente pediatras), e para os outros níveis profissionais. Durante esse período observamos que o espaço no quadro de funcionários da unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Comunidade e a Unidade de Pronto Atendimento Maré.

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

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

QUADRO EVOLUTIVO -UPA MARE			
REF: 2013			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	115	0	230
Fevereiro	20	3	132
Março	35	0	167
Abril	7	4	170
Maio	17	2	185
Junho	9	9	185
Julho	3	13	175
Agosto	4	6	173
Setembro	8	6	175
Outubro	5	7	173
Novembro	1	3	171
Dezembro	1	5	167

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

4.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

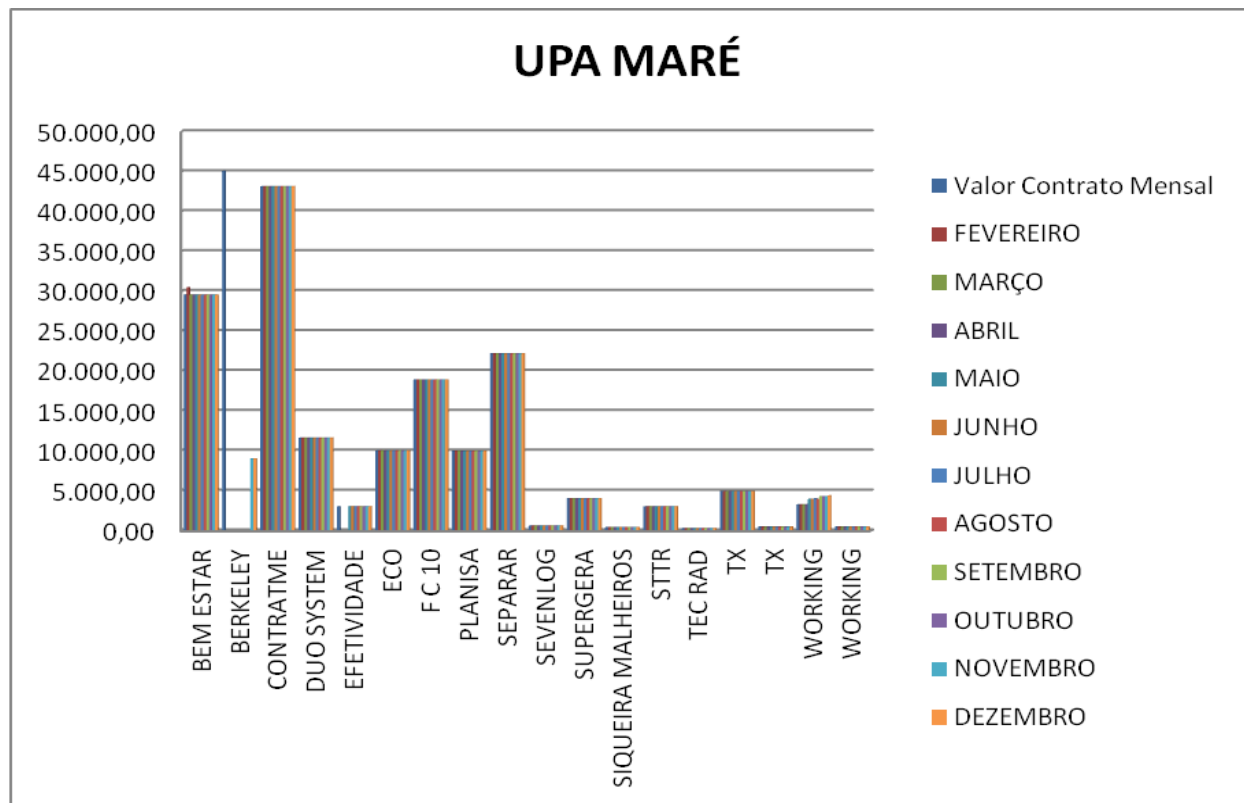
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE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

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 Fevereiro à Dezembro de 2013.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Dezembro de 2013

Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BEM ESTAR	29.500,00	30.450,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
BERKELEY	45.025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,00	9.005,00
CONTRATME	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
DUO SYSTEM	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
EFETIVIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ECO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F C 10	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71	18.862,71
PLANISA	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
SEPARAR	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
SUPERGERA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SIQUEIRA MALHEIROS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TEC RAD	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98
TX	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29	4.909,29
TX	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
WORKING	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.924,00	3.924,00	4.033,00	3.924,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00	4.360,00
WORKING	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

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

Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.

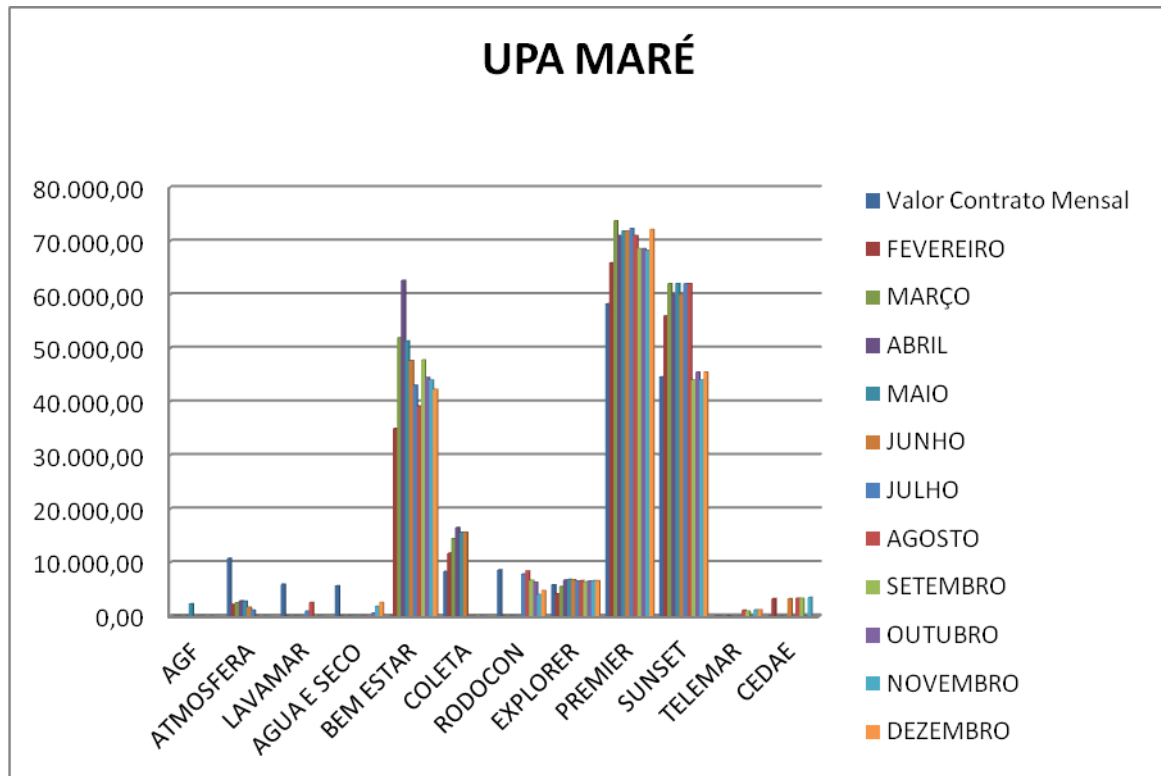
- **ATMOSFERA, LAVAMAR, ECOLAUNDRY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **COLETA, RODOCON:** Presta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

Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF	--	0,00	0,00	0,00	2.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATMOSFERA	10.816,00	2.192,40	2.533,68	2.849,04	2.790,36	1.688,36	1.152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVAMAR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,08	2.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA E SECO	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	1.880,00	2.588,00
BEM ESTAR	---	35.056,00	51.965,21	62.664,36	51.352,00	47.693,59	43.084,31	39.191,79	47.815,69	44.544,19	44.043,59	42.332,90
COLETA	8.352,00	11.762,00	14.446,00	16.552,00	15.646,00	15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODOCON	8.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,90	8.449,66	6.717,89	6.351,40	4054,40	4.788,00
EXPLORER	5.880,00	4.197,63	5.533,06	6.765,44	6.868,03	6.832,10	6.583,44	6.627,34	6.414,96	6.578,91	6.612,55	6.612,55
PREMIER	58.320,00	65.959,42	73.759,74	71.051,88	71.858,92	71.858,92	72.368,67	71.030,54	68.574,43	68.574,43	68.278,86	72.185,18
SUNSET	44.676,00	56.044,80	62.049,60	60.048,00	62.049,60	60.048,00	62.049,60	62.049,60	44.064,00	45.532,00	44.064,00	45.532,00
TELEMAR	---	0,00	0,00	67,13	15,49	0,00	0,00	1.126,85	978,40	0,00	1.184,24	1.197,85
CEDAE	---	3.296,99	0,00	0,00	0,00	3.266,99	0,00	3.369,13	3.342,27	0,00	3.509,20	0,00

Valores Variáveis

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

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



*03 Postos 24 Horas.

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

5 Considerações Finais

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

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

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

6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos relevantes ao entendimento do relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ														2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
DESPESAS REALIZADAS														
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00	17.921,23	403.903,99	674.654,15	771.079,42	1.410.086,06	435.933,61	898.973,94	1.127.248,84	1.016.111,84	1.131.643,66	1.227.436,26	9.114.993,00
01.01	SALARIO	0,00	626,95	256.869,74	416.645,94	476.201,64	1.028.759,57	17.779,08	487.029,82	610.524,08	530.783,10	747.099,84	656.803,98	5.229.123,74
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	626,95	256.869,74	416.645,94	476.201,64	1.028.759,57	17.779,08	487.029,82	610.524,08	530.783,10	480.350,46	487.758,74	4.793.329,12
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.749,38	169.045,24	435.794,62
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	15.404,80	7.085,60	5.671,75	5.142,46	5.530,05	4.027,60	3.665,10	3.979,90	4.092,00	3.799,80	4.220,00	62.619,06
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	15.404,80	7.085,60	5.671,75	4.705,50	5.530,05	4.027,60	3.665,10	3.962,40	4.092,00	3.799,80	4.220,00	62.164,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 028/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.889,48	136.956,26	252.336,46	289.735,32	375.796,44	412.777,63	374.185,51	473.079,28	455.299,54	371.895,34	553.169,10	3.697.120,36
01.03.01	FGTS	0,00	73,14	23.789,24	37.785,11	49.294,75	53.555,75	58.672,57	51.003,99	70.058,35	59.445,86	50.340,60	73.519,28	527.538,64
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00	8.683,32	8.699,28	59.914,02	69.653,62	69.491,86	70.270,24	99.085,20	77.019,29	55.974,51	518.791,34
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	327,28	113.167,02	197.104,17	223.182,36	248.402,84	233.297,54	229.043,85	270.403,56	248.512,29	220.983,29	395.813,57	2.380.237,77
01.03.04	RESCISÕES	0,00	1.489,06	0,00	8.649,51	0,00	6.448,89	43.891,42	17.924,05	54.349,79	40.729,36	16.921,66	18.751,57	209.155,31
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	114,35	8.558,93	7.474,94	7.262,48	6.721,76	7.997,34	7.526,83	6.630,50	9.110,17	61.397,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	2.992,39	0,00	0,00	0,00	1.349,30	34.093,51	39.665,58	25.937,20	8.848,68	13.243,18	126.129,84
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	2.992,39	0,00	0,00	0,00	1.349,30	34.093,51	39.665,58	25.937,20	8.848,68	13.243,18	126.129,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	391,96	1.044,90	199.384,01	99.760,05	163.009,48	122.409,09	93.372,18	201.578,96	115.012,27	275.604,89	366.654,72	923.359,74	2.561.582,25
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	118,85	0,00	588,60	800,25	810,81	610,25	2.077,03	2.023,09	669,93	1.489,33	1.266,21	1.396,04	11.850,39
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	118,85	0,00	588,60	800,25	810,81	610,25	2.077,03	2.023,09	669,93	1.489,33	1.266,21	1.396,04	11.850,39
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	941,40	1.439,40	0,00	13.594,45	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	328,00	0,00	19.419,25
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	941,40	1.439,40	0,00	13.594,45	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	328,00	0,00	19.419,25
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	16.618,95	105,13	0,00	0,00	0,00	16.908,38
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	105,13	0,00	0,00	0,00	124,08
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,30
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	273,11	103,50	119,62	190,31	58,50	100,10	73,72	6,67	36,24	0,00	44,41	0,00	1.006,18

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	273,11	103,50	119,62	190,31	58,50	100,10	73,72	6,67	36,24	0,00	44,41	0,00	1.006,18
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00	0,00	197.143,39	97.168,74	147.389,57	121.484,50	83.740,83	175.648,25	109.323,09	253.454,11	350.861,51	80.027,43	1.616.241,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	63.046,43	81.844,39	113.633,52	85.792,30	50.668,14	130.435,80	65.359,36	161.671,83	279.049,55	22.270,33	1.053.771,65
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00	0,00	134.096,96	15.324,35	33.756,05	35.692,20	33.072,69	45.212,45	43.963,73	91.782,28	71.811,96	57.757,10	562.469,77
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	394,81
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	394,81
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,30	0,00	725,30
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,30	0,00	725,30
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	4.596,40	26,00	15.285,95	9.523,20	0,00	29.657,15
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	4.596,40	26,00	15.285,95	9.523,20	0,00	29.657,15
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	93,00	1.600,75	971,85	214,24	7.255,00	2.685,60	1.735,88	5.375,50	3.481,30	841.936,27	865.349,39
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	93,00	1.600,75	971,85	214,24	7.255,00	2.685,60	1.735,88	5.375,50	3.481,30	841.936,27	865.349,39
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.829,68	110.846,86	384.406,34	569.420,53	289.447,43	399.281,34	507.658,95	244.213,03	516.722,54	313.882,59	274.489,36	3.620.198,65
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,61	0,00	7.935,12	7.935,12	7.935,12	8.184,79	15.870,24	0,00	51.254,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,61	0,00	7.935,12	7.935,12	7.935,12	8.184,79	15.870,24	0,00	51.254,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	31.147,26	46.171,09	55.677,28	45.626,99	74.890,60	77.197,65	42.484,24	0,00	78.715,57	451.910,68

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	31.147,26	46.171,09	55.677,28	45.626,99	74.890,60	77.197,65	42.484,24	0,00	78.715,57	451.910,68
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	0,00	6.386,00	36.303,30	36.780,31	39.542,69	54.691,28	72.092,60	41.051,69	45.234,59	27.394,96	67.539,41	427.016,83
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.530,00	7.060,00	7.060,00	4.000,00	4.000,00	12.320,00	4.000,00	55.970,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,00	3.706,00	3.815,00	6.766,00	8.066,00	3.060,00	38.929,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.386,00	4.791,73	6.127,06	7.359,44	7.462,03	8.020,10	6.583,44	7.815,34	7.008,96	7.172,91	64.727,01
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	27.511,57	26.653,25	26.653,25	26.653,25	53.306,50	26.653,25	26.653,25	0,00	53.306,50	267.390,82
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,79	20.815,93	41.631,86	0,00	41.631,86	20.815,93	20.815,93	208.159,30
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,79	20.815,93	41.631,86	0,00	41.631,86	20.815,93	20.815,93	208.159,30
03.09	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	80.958,24	66.081,31	3.326,49	49.155,32	56.917,16	35.253,85	78.015,23	46.865,92	0,00	416.573,52
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	70.507,70	38.566,24	3.326,49	35.253,85	35.253,85	35.253,85	70.507,70	35.253,85	0,00	323.923,53
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	10.450,54	27.515,07	0,00	13.901,47	21.663,31	0,00	7.507,53	11.612,07	0,00	92.649,99
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	46.713,34	51.718,33	50.050,01	51.718,33	50.050,01	51.718,33	103.436,66	26.034,07	37.951,59	469.390,67
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	46.713,34	51.718,33	50.050,01	51.718,33	50.050,01	51.718,33	103.436,66	26.034,07	37.951,59	469.390,67
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	158,33	0,00	348,33
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	158,33	0,00	348,33
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	4.199,12	2.531,37	0,00	2.298,79	3.308,90	2.304,60	0,00	0,00	588,00	15.230,78
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	4.199,12	2.531,37	0,00	2.298,79	3.308,90	2.304,60	0,00	0,00	588,00	15.230,78
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	6.914,22	23.638,48	25.736,81	29.039,06	50.782,65	42.404,91	11.124,09	42.227,70	65.865,76	600,00	298.333,68
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.914,22	23.638,48	25.736,81	29.039,06	50.782,65	42.404,91	11.124,09	42.227,70	65.865,76	600,00	298.333,68
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,73	0,00	6.853,73
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,73	0,00	6.853,73
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	1.906,95
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	1.906,95
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,53
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,53
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.959,42	225.237,96	0,00	71.858,92	142.800,04	0,00	139.604,97	72.513,35	68.278,86	786.253,52
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.959,42	225.237,96	0,00	71.858,92	142.800,04	0,00	139.604,97	72.513,35	68.278,86	786.253,52
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.829,68	97.546,64	66.804,69	96.141,99	26.239,85	23.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.893,08
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	9.829,68	97.546,64	66.804,69	96.141,99	26.239,85	23.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.893,08
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	28.682,49	15.627,75	23.124,26	18.972,25	15.627,75	15.627,75	15.712,50	31.510,30	0,00	164.885,05
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	28.682,49	15.627,75	23.124,26	18.972,25	15.627,75	15.627,75	15.712,50	31.510,30	0,00	164.885,05
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	704,11	21.750,17	32.666,12	42.596,80	30.616,37	38.940,44	34.975,33	49.627,45	33.003,15	30.981,23	315.861,17

04.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,70	8.078,05	5.188,22	8.859,46	8.620,36	8.554,27	9.178,26	3.974,21	60.862,53
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,70	8.078,05	5.188,22	8.859,46	8.620,36	8.554,27	9.178,26	3.974,21	60.862,53
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,21	15.822,39	10.280,38	14.982,10	10.392,82	19.784,65	8.253,90	16.340,21	108.106,66
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,21	15.822,39	10.280,38	14.982,10	10.392,82	19.784,65	8.253,90	16.340,21	108.106,66
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	11.594,47	9.009,56	8.812,29	12.363,36	12.068,29	12.433,86	19.052,30	10.552,27	10.512,38	106.398,78
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	11.594,47	9.009,56	8.812,29	12.363,36	12.068,29	12.433,86	19.052,30	10.552,27	10.512,38	106.398,78
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	704,11	10.155,70	2.996,65	9.884,07	2.784,41	3.030,59	3.528,29	2.236,23	5.018,72	154,43	40.493,20
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	704,11	10.155,70	2.996,65	9.884,07	2.784,41	3.030,59	3.528,29	2.236,23	5.018,72	154,43	40.493,20
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS 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
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.230,98	6.024,52	40.646,39	3.024,03	13.528,85	10.374,82	13.989,10	15.521,59	16.213,40	1.159,09	123.712,77
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	3.230,98	6.024,52	3.243,25	2.915,64	3.296,99	0,00	3.369,13	3.342,27	3.509,20	0,00	28.931,98
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	3.230,98	6.024,52	3.243,25	2.915,64	3.296,99	0,00	3.369,13	3.342,27	3.509,20	0,00	28.931,98
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.327,11	0,00	10.231,86	10.253,94	9.451,30	11.200,92	11.630,30	0,00	90.095,43
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.327,11	0,00	10.231,86	10.253,94	9.451,30	11.200,92	11.630,30	0,00	90.095,43
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	15,49	0,00	0,00	1.126,85	978,40	1.073,90	1.145,15	4.406,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	15,49	0,00	0,00	1.126,85	978,40	1.073,90	1.145,15	4.406,92
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	92,90	0,00	120,88	41,82	0,00	0,00	13,94	278,44
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	92,90	0,00	120,88	41,82	0,00	0,00	13,94	278,44
6	DESPESAS BANCÁRIAS	52,60	124,80	319,80	667,38	957,90	617,40	602,70	1.058,40	764,40	1.021,65	859,95	720,30	7.767,28
06.01	TARIFAS	52,60	124,80	319,80	667,38	957,90	617,40	602,70	1.058,40	764,40	1.021,65	859,95	720,30	7.767,28
06.01.01	TARIFAS	52,60	124,80	319,80	667,38	957,90	617,40	602,70	1.058,40	764,40	1.021,65	859,95	720,30	7.767,28
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	295,00	1.700,51	13.385,73	14.632,47	31.505,42	70.269,90	38.300,65	54.424,02	48.896,49	55.286,95	80.921,28	102.654,38	512.272,80
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	1.700,51	11.424,73	14.632,47	31.505,42	70.269,90	38.300,65	54.424,02	48.896,49	55.286,95	80.921,28	102.654,38	510.016,80
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	1.700,51	11.424,73	14.632,47	31.505,42	70.269,90	38.300,65	54.424,02	48.896,49	55.286,95	80.921,28	102.654,38	510.016,80
07.99	OUTRAS	295,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
07.99.01	OUTRAS	295,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	3.153,50	7.972,40	0,00	7.463,05	0,00	9.880,00	0,00	0,00	19.910,00	149,90	0,00	48.528,85
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	3.153,50	0,00	0,00	6.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,00	0,00	0,00	29.354,55
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.153,50	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00	0,00	0,00	23.463,50
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,05
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 028/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	7.972,40	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	8.502,30
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	7.972,40	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	8.502,30
TOTAL		739,56	33.774,62	739.747,88	1.201.895,08	1.616.748,31	1.938.450,71	1.021.515,70	1.713.009,53	1.585.099,46	1.949.806,91	1.943.328,65	2.560.800,36	16.304.916,77



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ														2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE															
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA															
BANCO: 237														AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 3193-3															
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2013															
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00	1,00	1,00	1.742.690,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.742.701,58
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.896.759,44	1.870.789,01	2.823.645,30	1.788.690,84	3.607.026,56	1.681.269,88	2.357.915,97	5.708.282,19	4.171.979,70	2.297.451,80	2.133.327,73	1.272.945,70	31.610.084,12
A3 - TOTAL			1.896.760,44	1.870.790,01	2.823.646,30	3.531.381,42	3.607.027,56	1.681.270,88	2.357.916,97	5.708.283,19	4.171.980,70	2.297.452,80	2.133.328,73	1.272.946,70	33.352.785,70
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			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\$)
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
															0,00
B1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			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\$)
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
28/2/2013	1	THUANY SILVA SANTOS		743,69											743,69
28/2/2013	2	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA		2.051,10											2051,10
28/2/2013	4	BRUNO SILVA CARDOSO		852,71											852,71
28/2/2013	6	HUGO LEONARDO NOGUEIRA		2.590,10											2590,10
26/8/2013	108	SIQUEIRA MALHEIROS SOC. ADVOGADOS								1.906,95					1906,95
C1 - TOTAL			0,00	6.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8144,55
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			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\$)
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
															0,00
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.896.760,44	1.864.552,41	2.823.646,30	3.531.381,42	3.607.027,56	1.681.270,88	2.357.916,97	5.706.376,24	4.171.980,70	2.297.452,80	2.133.328,73	1.272.946,70	33.344.641,15

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 028/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL													
Regime de Competência													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00	1.895.127,23	1.207.208,22	373.153,49	875.506,66	1.000.388,97	-607.094,96	-494.601,85	2.722.855,60	1.111.706,63	-328.199,43	-369.048,28	
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.898.500,00	0,00	0,00	1.898.500,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	5.055.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	15.592.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (1)	1.898.500,00	0,00	0,00	1.898.500,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	5.055.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	15.592.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	7.804,19	7.604,17	11.130,20	7.394,45	12.694,03	7.597,11	8.375,75	11.822,18	21.767,68	13.588,24	11.173,01	120.951,01
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,68	0,00	36.974,79	53.511,33	80.616,34	4.245,32	180.912,46
Sub-Total(2)	0,00	7.804,19	7.604,17	11.130,20	7.394,45	12.694,03	13.161,79	8.375,75	48.796,97	75.279,01	94.204,58	15.418,33	301.863,47
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.898.500,00	7.804,19	7.604,17	1.909.630,20	1.692.394,45	12.694,03	1.698.161,79	5.063.375,75	48.796,97	75.279,01	1.779.204,58	1.700.418,33	15.893.863,47
Despesas CUSTEIO													
Salários	914,29	301.932,44	368.896,72	630.016,89	690.107,52	720.693,50	709.096,36	825.959,33	757.682,32	687.130,75	964.824,24	1.266.805,49	7.924.059,85
Benefícios	0,00	15.404,80	3.264,21	5.939,39	4.001,34	5.574,93	5.462,81	4.557,31	4.601,22	4.919,42	5.202,91	4.997,28	63.925,62
Encargos e Contribuições	315,44	235.240,81	300.140,75	485.668,44	532.467,04	542.339,83	528.892,75	624.853,89	543.314,11	497.176,13	534.029,50	544.696,83	5.369.135,52
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	148,48	48.556,22	59.884,20	99.715,95	109.588,55	111.103,27	110.088,52	127.924,47	109.529,96	100.543,74	104.806,18	107.110,11	1.088.999,65
Provisões (13º + Férias)	255,00	83.388,73	102.843,01	167.635,55	188.203,48	190.804,92	186.416,71	219.692,95	188.102,87	172.670,26	179.990,42	183.947,10	1.863.951,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (3)	1.633,21	684.523,00	835.028,89	1.388.976,22	1.524.367,93	1.570.516,45	1.539.957,15	1.802.987,95	1.603.230,48	1.462.440,30	1.788.853,25	2.107.556,81	16.310.071,64
Materiais de Consumo (4)	391,96	103,50	5.083,20	4.905,80	613,00	104,24	1.124,00	24.570,08	46.245,99	32.538,74	0,00	831.742,27	947.422,78
Serviços de Terceiros (5)	0,00	9.829,68	0,00	12.001,60	3.754,90	18.761,72	35.566,64	14.078,59	6.737,83	13.582,03	15.337,43	7.540,01	137.190,43
Serviços Públicos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.336,01	55,76	0,00	27,88	41,82	978,40	1.073,90	1.115,87	40.629,64

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 028/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

Tributárias/Financeiras (7)	52,60	124,80	319,80	600,60	957,90	617,40	602,70	1.058,40	764,40	1.021,65	859,95	720,30	7.700,50
Outras Despesas Operacionais (8)	1.295,00	1.142,22	744,61	792,81	482,40	30.122,39	8.418,19	3.195,40	2.925,42	4.623,95	13.779,00	29.911,35	97.432,74
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	3.372,77	695.723,20	841.176,50	1.407.277,03	1.567.512,14	1.620.177,96	1.585.668,68	1.845.918,30	1.659.945,94	1.515.185,07	1.819.903,53	2.978.586,61	17.540.447,73
Despesas INVESTIMENTO													
Equipamentos	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	632,30
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	632,30
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	3.372,77	695.723,20	841.658,90	1.407.277,03	1.567.512,14	1.620.177,96	1.585.668,68	1.845.918,30	1.659.945,94	1.515.185,07	1.820.053,43	2.978.586,61	17.541.080,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.895.127,23	1.207.208,22	373.153,49	875.506,66	1.000.388,97	-607.094,96	-494.601,85	2.722.855,60	1.111.706,63	-328.199,43	-369.048,28	1.647.216,56	-1.647.216,56

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											Janeiro a Dezembro de 2013	
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonia I SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
Janeiro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Fevereiro			5	Aparelho coletor de dados mod. Printpoint II (Ponto Eletrônico)	61.099.008/0001-41	1	133253	3/1/2013	5	2716,00		
Março			6	Amplificador	00.346.659/0001-02	1	794	21/3/2013	5	241,20		
			6	Amplificador	00.346.659/0001-02	1	794	21/3/2013	5	241,20		
			5	Terminal de Auto Atendimento VS Slim	13.382.260/0001-10	1	85	28/1/2013	5	7490,00		
Abril	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Maio			8	Aquisição de switch hpn 1410-24 portas 10/100 j9663A	08.806.449/0001-53	1	95	4/4/2013	5	629,17		
			8	Aquisição de switch hpn 1410-24 portas 10/100 j9663A	08.806.449/0001-53	1	95	4/4/2013	5	629,17		
			8	Roteador Cisco VPN 4 portas 10/100	08.806.449/0001-53	1	95	4/4/2013	5	1832,71		
			6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
			6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão
nº 028/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
		6	Suporte de soro inox	04.981.484/0001-58	1	2503	16/4/2013	10	320,00		
		2	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1065	11/4/2013	10	290,00		
		2	Mesa de escritório retangular	05.586.993/0001-49	1	1065	11/4/2013	10	290,00		
		2	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1065	11/4/2013	10	198,00		
		2	Cadeira giratória com braços	05.586.993/0001-49	1	1065	11/4/2013	10	198,00		
		2	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1065	11/4/2013	10	98,00		
		2	Cadeira em forma de concha	05.586.993/0001-49	1	1065	11/4/2013	10	98,00		

Junho	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Julho	37681		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
	37682		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
	37683		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
	37684		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
	37685		02	Poltrona Reclinável	07.404.103/0001-66	1	6270	22/04/2013	10	1.900,00	Aquisição necessária para o Polo da Dengue	Foi criado um Setor dentro da UPA - Polo Dengue
			06	Aparelho de Fax KX - Ft 932 Panasonic	10.419.473/0001-81	1	1181	19/06/2013	5	380,00	Recebimento e encaminhamento de Documentos	Sala da Assistência Social
Agosto	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Setembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Outubro	44951		5	Aparelho de Ar condicionado 24.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1273	16/9/2013	5	4.200,00		
	44952		5	Aparelho de Ar condicionado 30.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1273	16/9/2013	5	4.950,00		
	44953		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3048	23/9/2013	5	700,00		
	44954		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3048	23/9/2013	5	700,00		
	44955		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3048	23/9/2013	5	700,00		

	44956		3	Eletrodo Cardíaco Multifunção	04.981.484/0001-58	1	3048	23/9/2013	5	700,00		
	44957		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1292	24/9/2013	5	1.990,00		
	44958		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1292	24/9/2013	5	1.990,00		
	44959		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1292	24/9/2013	5	1.990,00		
	44960		5	Aparelho de Ar condicionado para janela 18.000 BTUs	10.419.473/0001-81	1	1292	24/9/2013	5	1.990,00		
Novembro			5	Aparelho de DVD	11.114.284/0077-61	1	6812	14/10/2013	5	149,90		
Dezembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
							Total	40		48091,35		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ																			2013
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE																			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)													
				Data Início	Data Término	Valor Estimado Anual	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	TOTAL ANUAL
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	1/1/2013	31/12/2013	517200,00	0,00	0,00	0,00	86200,00	43100,00	0,00	35253,85	43100,00	43100,00	86200,00	43100,00	0,00	380.053,85
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	1/1/2013	31/12/2013	226352,52	0,00	0,00	0,00	18862,71	18862,71	18862,71	15627,75	18862,71	18.862,71	18862,71	37725,42	0,00	166.529,43
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	1/1/2013	31/12/2013	536112,00	0,00	0,00	0,00	56044,80	62049,60	60048,00	51718,33	60048,00	62049,60	124099,20	44064,00	45532,80	565.654,33
Lavanderia	ATMOSFERA HIGIENIZAÇÃO LTDA	03.522.426/0001-01	Kg	1/1/2013	30/9/2013	97349,94	0,00	0,00	0,00	4726,08	2849,04	0,00	2298,79	2840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,74
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	1/1/2013	31/12/2013	119520,00	0,00	0,00	0,00	9960,00	9960,00	9960,00	9347,46	19920,00	0,00	9960,00	19920,00	0,00	89.027,46
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	120000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	9385,00	10000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	89.385,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	1/1/2013	31/12/2013	354000,00	0,00	0,00	0,00	30450,00	29500,00	29500,00	26653,25	59000,00	29500,00	26653,25	0,00	59000,00	290.256,50
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	1/1/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	35056,00	51965,21	62664,36	45626,99	43084,31	86885,38	42484,24	0,00	88593,78	456.360,27
Coleta de Resíduos	COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.140.504/0001-68	Container	1/1/2013	30/9/2013	75168,00	0,00	0,00	0,00	11762,00	30968,00	0,00	13901,47	16520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.151,47
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	1/1/2013	31/12/2013	36000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	2815,50	3000,00	3000,00	3000,00	6000,00	0,00	23.815,50
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	1/1/2013	31/12/2013	22320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1530,00	3060,00	3060,00	3325,56	3060,00	0,00	0,00	14.035,56
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	1/1/2013	30/11/2013	641520,00	0,00	0,00	0,00	65959,42	225237,96	0,00	71858,92	142800,04	0,00	139604,97	72513,35	68278,86	786.253,52
Gases	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	1/1/2013	31/12/2012	266160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66540,00	20815,93	44360,00	0,00	44360,00	22180,00	22180,00	220.435,93
Manutenção de Equipamentos Odontológicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	5520,00	0,00	0,00	0,00	920,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	920,00	0,00	4.140,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente aos meses de Janeiro a Dezembro/2013

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	1/1/2013	31/12/2013	58911,48	0,00	0,00	0,00	9818,58	0,00	4909,29	4659,62	4909,29	4909,29	4909,29	9818,58	0,00	43.933,94	
Sistemas	DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	08.211.220/0001-76	1/1/2013	31/12/2013	139200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	30919,80	0,00	11600,00	11600,00	23200,00	0,00	88.919,80	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	1/2/2013	31/12/2013	32670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	1188,00	0,00	1188,00	594,00	594,00	4.752,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/12/2013	5280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4320,00	0,00	4.320,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	1/2/2013	31/12/2013	59950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13516,00	3706,00	3815,00	3706,00	8066,00	0,00	32.809,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	1/2/2013	31/12/2013	323400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6868,03	6832,10	6583,44	6627,34	6414,96	6578,91	39.904,78	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	29/6/2013	31/12/2013	259416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7861,90	0,00	8449,66	13069,29	0,00	29.380,85	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	15/4/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,50	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS e SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	Kg	24/7/2013	31/12/2013	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saúde Ocupacional	SH SAFETH AND HEALTH CURSOS TÉCNICOS E GERENCIAIS SERVIÇOS	09.624.847/0001-11	13/1/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473,50	0,00	1.473,50
Treinamento de Médico e Enfermeiros	CENTRO DE TREINAMENTO BERKELEY LTDA.	04.036.913/0001-19	14/11/2013	31/12/2013	18010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lavanderia	ÁGUA E SECO	04.681.111/0002-42	Kg	21/10/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00
Total						3.974.060,02	0,00	0,00	0,00	342.759,59	487.952,52	276.208,36	367.725,19	491.553,18	274.090,98	555.224,66	333.379,10	291.346,35	3.420.239,93	

7 Comparativo de Metas

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

ATIVIDADES	JANEIRO/2013			FEVEREIRO/2013			MARÇO/2013			ABRIL/2013			MAIO/2013			JUNHO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.310	1.889	18%	10.083	9.722	96%	11.166	10.597	95%	10.954	11.565	106%	9.804	10.243	104%	9.623	9.376	97%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.310	1.202	12%	10.083	6.654	66%	11.166	7.525	67%	10.954	8.269	75%	9.804	6.849	70%	9.142	7.341	80%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.795	1.566	16%	9.578	7.856	82%	10.608	8.376	79%	10.406	8.981	86%	9.314	8.728	94%	1.163	8.406	723%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.484	85	6%	1.163	341	29%	1.205	420	35%	1.184	424	36%	1.293	432	33%	1.163	456	39%
PROCEDIMENTO	36.351	1.725	5%	28.491	30.341	106%	29.516	32.527	110%	29.019	38.063	131%	31.678	41.002	129%	28.483	36.978	130%
EXAMES	9.050	207	2%	9.698	5.899	61%	10.707	9.241	86%	10.797	11.649	108%	10.783	8.722	81%	9.056	7.390	82%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	608	133	22%	477	762	160%	494	784	159%	486	873	180%	530	806	152%	477	725	152%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.093	16.773	29%	47.417	60.093	127%	50.140	71.957	144%	39.041	72.608	186%	47.825	67.845	142%	51.451	80.298	156%
ATIVIDADES	JULHO/2013			AGOSTO/2013			SETEMBRO/2013			OUTUBRO/2013			NOVEMBRO/2013			DEZEMBRO/2013		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.423	9.506	101%	10.614	10.535	99%	7.748	9.960	129%	9.302	9.097	98%	9.933	9.293	94%	10.162	9.810	97%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.423	8.483	90%	10.614	9.567	90%	7.748	9.045	117%	9.302	8.288	89%	9.933	8.423	85%	10.162	9.011	89%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.951	8.429	94%	10.083	9.347	93%	7.361	8.773	119%	8.837	8.078	91%	9.436	8.280	88%	9.654	8.753	91%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	460	39%	1.376	533	39%	1.304	494	38%	1.293	406	31%	1.369	454	33%	1.284	434	34%
PROCEDIMENTO	28.591	40.565	142%	33.714	46.022	137%	31.938	44.414	139%	31.674	42.969	136%	33.546	37.691	112%	31.456	45.458	145%
EXAMES	8.827	7.044	80%	8.987	7.161	80%	8.478	7.129	84%	9.139	7.624	83%	8.427	7.454	88%	8.763	8.133	93%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	831	174%	564	951	169%	534	830	155%	530	837	158%	561	665	119%	526	518	98%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	103.317	211%	71.650	94.420	132%	49.417	79.782	161%	54.805	80.218	146%	54.442	83.891	154%	55.017	95.954	174%

OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE

CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		?	80%	?	1142	91%	80%	10	2752	92%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise					1256				2977			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento		?	100%	?		0%	100%	0	8376	100%	100%	9
		Total de Atendimentos					7856				8376			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		?	100%	?		0%	100%	0		0%	100%	0
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito					2				4			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		?	100%	?		?	100%	?		?	100%	?
		Total de prontuários de usuários com infecção												
5	Taxa de revisão de prontuários das salas	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		?	90%	?		?	90%	?		?	90%	?

	amarela e vermelha												
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha												
6	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	1202				6654				7525			
	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		66%	70%	0		71%	70%	10		74%	70%	10
	Total de usuários registrados	1830				9413				10177			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos					16				20			
	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		?	100%	?		100%	100%	9		100%	100%	9
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho					16				20			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos					460				532			
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		?	90%	?		60%	90%	0		53%	90%	0
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo					765				1005			

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				2474				1724							
		Total de usuários classificados como Risco Verde		?	80%	?		43%	80%	0		27%	80%	0			
						5774				6429							
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos				45				38							
		Total de usuários atendidos		?	1%	?		1%	1%	10		0%	1%	10			
						7856				8376							
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES				165				172							
		Total de médicos na Unidade		?	100%	?		126%	80%	8		99%	80%	8			
						131				174							
					Total	0						Total	39			Total	48
					Conceito	C						Conceito	C			Conceito	C

Atividades			Abril/2013				Maio/2013				Junho/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4759	98%	80%	10	4347	95%	80%	10	3194	98%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4860				4590				3257			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8981	100%	100%	9	8728	100%	100%	9	8406	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	8981				8728				8406			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11	100%	100%	8	3	100%	100%	8	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11				3				5			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	58	100%	100%	8	48	100%	100%	8	49	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	58				48				49			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	255	100%	90%	10	210	100%	90%	10	209	100%	90%	10

	amarela e vermelha												
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	255				210				209			
6	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8269				7035				7341			
	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		75%	70%	10		70%	70%	10		76%	70%	10
	Total de usuários registrados	11098				10049				9673			
7	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	12				14				15			
	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos		100%	100%	9		100%	100%	9		100%	100%	9
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12				14				15			
8	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	526				498				631			
	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		57%	90%	0		72%	90%	0		78%	90%	0
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	916				695				812			

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	1795				3229				4995			
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7302	25%	80%	0	6109	53%	80%	0	6417	78%	80%	0
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	23				45				30			
		Total de usuários atendidos	8981	0%	1%	10	8728	1%	1%	10	8406	0%	1%	10
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	177				178				191			
		Total de médicos na Unidade	172	103%	100%	8	193	92%	80%	8	196	97%	80%	8
			Total			82			Total	74			Total	74
						Conceito			Conceito	B			Conceito	B

Atividades			Julho/2013				Agosto/2013				Setembro/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	751	83%	80%	10	638	88%	80%	10	1460	90%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	901				728				1629			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8429	100%	100%	9	9347	100%	100%	9	8773	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	8429				9347				8773			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8	6	100%	100%	8	2	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8				6				2			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	63	100%	100%	8	50	100%	100%	8	36	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	63				50				36			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	253	100%	90%	10	256	100%	90%	10	167	100%	90%	10

	amarela e vermelha												
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	253				256				167			
6	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8483				9567				9045			
	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		86%	70%	10		87%	70%	10		88%	70%	10
	Total de usuários registrados	9875				10948				10252			
7	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	24				24				16			
	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos		100%	100%	9		100%	100%	9		100%	100%	9
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	24				24				16			
8	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	766				800				838			
	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		80%	90%	0		75%	90%	0		77%	90%	0
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	962				1060				1087			

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	5607				5909				4517		
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7414	76%	80%	0	8427	70%	80%	0	7836	58%	80%
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	24				24				32		
		Total de usuários atendidos	8429	0%	1%	10	9347	0%	1%	10	8773	0%	1%
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	196				200				34		
		Total de médicos na Unidade	196	100%	100%	8	200	100%	80%	8	34	100%	80%
			Total		82		Total		74		Total		74
			Conceito		B		Conceito		B		Conceito		B

Atividades			Outubro/2013				Novembro/2013				Dezembro/2013			
			Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos	Qtde	%	Meta Mínima	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	945	87%	80%	10	2086	92%	80%	10	3300	89%	80%	10
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1086				2257				3706			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	8078	100%	100%	9	8280	100%	100%	9	8753	100%	100%	9
		Total de Atendimentos	8078				8280				8753			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8	7	100%	100%	8	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8				7				5			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	45	100%	100%	8	33	100%	100%	8	46	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	45				33				46			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	233	100%	90%	10	203	100%	90%	10	242	100%	90%	10

		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	233						203					242			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	8288						8423					9011			
		Total de usuários registrados	9470	88%	70%	10			9364	90%	70%	10		9805	92%	70%	10
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	17						20					24			
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17	100%	100%	9			20	100%	100%	9		24	100%	100%	9
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	958						959					1004			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1190	81%	90%	0			1154	83%	90%	0		1279	78%	90%	0

9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4225				5107				4642			
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7030	60%	80%	0	71%	80%	0	61%	80%	0		
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	26	0%	1%	10	28	0%	1%	10	35	0%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8078				8280				8753			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	34	100%	100%	8	37	100%	80%	8	38	100%	80%	8
		Total de médicos na Unidade	34				37				38			
			Total			82	Total			74	Total			74
						Conceito				Conceito				Conceito
						B				B				B

8 Relatório Execução Orçamentária em Nível Analítico

ANEXO IV

Relatório Execução Orçamentária Nível Analítico - 2013 - UPA MARE		
	Orçado	Realizado
Pessoal	11.987.148,72	10.094.090,17
Material Consumo	2.510.238,96	1.856.019,53
Serviços de Terceiros	4.357.689,36	4.465.291,19
Serviços Públicos	495.384,00	146.171,45
Despesas Bancárias	0,00	7.767,28
Tarifas		7.767,28
Outras Despesas Operacionais	869.538,96	829.940,88
Rateio da despesa da contratada	869.538,96	829.940,88
Sub-Total	20.220.000,00	17.399.280,50
Investimentos	427.000,00	49.026,85
Total	20.647.000,00	17.448.307,35
Provisonamento até 31/12/13		2.272.144,81
Total com Provisonamento	20.647.000,00	19.720.452,16

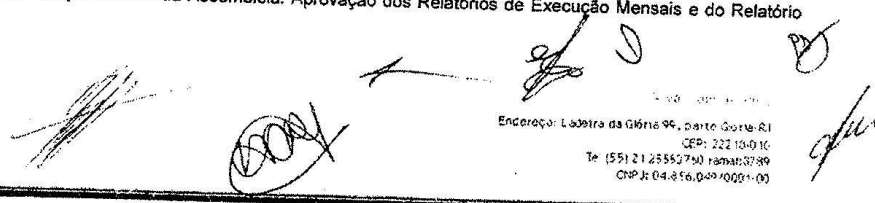
9 Pronunciamento do Conselho de Administração

ANEXO III



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

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



 Endereço: Ladeira da Glória 99, parte parte R1
 CEP: 222 13-010
 Te: (55) 21 25552730 ramal:3789
 CNPJ: 04.856.049/0001-03






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

Presidente da Assembleia:


SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

Secretário da Assembleia:


EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO

  
Endereço: Ladeira da Glória 99, parte Glória-RJ
CEP: 224 19-10 10
Tel: (51) 21 25553700 ext: 3784
CNPJ: 04.856.049/0001-00

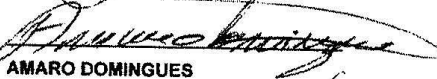


VIVA COMUNIDADE

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

1. 
SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

2. 
ARNALDO CÉSAR RICCI JACOB

3. 
AMARO DOMINGUES

4. 
ELIZETE DA SILVA NAPOLEÃO

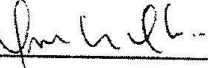
5. 
LUIZ ROBERTO TENÓRIO

6. _____
JANETE NAZARETH GUILHERME

7. 
PEDRO DANIEL STROZENBERG

8. _____
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

9. _____
ANTONIO FELIX TAVARES

10. 
OSMAR VARGAS OLIVEIRA

Viva Comunidade
Endereço: Ladeira da Glória 99, parte Q6 - Ver-RJ
CEP: 222 10-0 10
Tel (55) 21 25553750 ramal: 3789
CNPJ: 04.856.049/0001-00

10 Relatório de Auditores Independentes

**ATA**
AUDITORES &
CONSULTORES S.C.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Srs. Diretores e Associados da

VIVA COMUNIDADE

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

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

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

Responsabilidade dos auditores independentes

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

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



ATA
AUDITORES &
CONSULTORES S.C.

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

Opinião

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

Ênfase

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

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2014

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



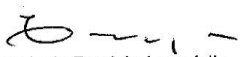
VIVA COMUNIDADE


CNPJ 04.856.049/0001-00


Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013

Em Reais

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


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


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


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




VIVA COMUNIDADE

CNPJ 04.856.049/0001-00

Balço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2013

Em Reais

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


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


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


ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.417.207-68
CRC-RJ 024.087/O-0



VIVA COMUNIDADE

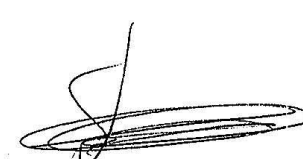
CNPJ 04.856.049/0001-00

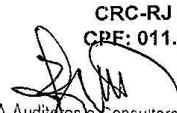
Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício encerrado em 31 de dezembro 2013

Em Reais

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


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


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


ATA Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CRC-RJ 024.0870-0

VIVA COMUNIDADE

CNPJ 04.856.049/0001-00

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

Em Reais

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


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


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


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

1.042
6-74



Viva Comunidade
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 2013
Em reais

Atividades Operacionais

Superávit do Exercício	4.647.014,52
Depreciação	0,00
	<u>4.647.014,52</u>
Aumento nas contas de ativo	
Contas a receber	-5.440.895,29
Outros Créditos	0,00
Estoques	-1.741.998,83
	<u>-7.182.894,12</u>
Diminuição nas contas de Ativo	
Estoques	0,00
Empréstimos e adiantamentos	0,00
Contas a receber	0,00
Outros Créditos	168.631,51
	<u>168.631,51</u>
Aumento nas contas do Passivo	
Contas a pagar	0,00
Salários e encargos	7.288.569,25
Obrigações fiscais	316.298,60
Outras Obrigações	0,00
Adiantamento Convênios	0,00
Provisões	7.555.459,34
	<u>15.160.327,19</u>
Diminuição nas contas de Passivo	
Empréstimos a pagar	0,00
Contas a pagar	-1.174.526,86
Obrigações Fiscais	0,00
Outras Obrigações	-93.296,09
	<u>-1.267.822,95</u>
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<u>11.525.256,15</u>

Atividades de investimentos

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

Diminuição Líquida das Disponibilidades

11.525.256,15

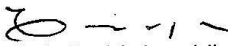
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2012


7.207.667,21

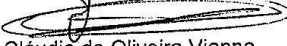
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 2013

18.732.923,36

11.525.256,15


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


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


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

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


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

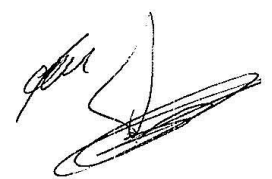
NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrações financeiras apresentadas são de responsabilidade da administração e foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Resolução nº 1.409/12.

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

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

CAIXA e BANCOS	89.595,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.643.328,07


ATA-Auditores e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 04.457.207-68
CRC-RJ 024.08710-0



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

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

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

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

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

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

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

ATA-Auditores e Custodiadores
 Carlos Alberto Barros Bastos
 CPF: 041.457.207-88
 CRC-RJ 024.08710-0

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA 12 - PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO

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

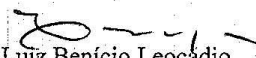
- a) **VIVA RIO**, associação civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede à Ladeira da Glória nº 99, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.211-120, com entrada suplementar pela Rua do Russel nº 76, Glória, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.210-010 (“Viva Rio” ou “Incorporadora”),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

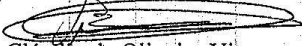
ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 041.457.207-68
CPC nº 024.0870-0




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

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


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


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


ATA-Auditoria e Consultores
Carlos Alberto Borges Bastos
CPF: 04.1457.207-88
CRC-RJ 024.08710-0

11 BALANCETE

UPA MARÉ BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Ativo	
Circulante	
Caixa	1.000,00
Bco/Aplicações financeiras	1.272.946,70
Estoques	0,00
Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	
Investimentos	0,00
Imobilizado	0,00
Total do Ativo	1.273.946,70

Passivo	
Circulante	
Contas a pagar	31.027,22
Material de Consumo	0,00
Serv. Terceiro	7.540,01
Salários e Benefícios	1.378.912,88
Encargos e Contribuições	544.696,83
Provisões	1.774.816,27
Não Circulante	
Outras obrigações	0,00
Resultado	
Resultado acumulado	(2.463.046,51)
Total do Passivo	1.273.946,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Receita	
Repasse Contratos	17.277.000,00
Outras Receitas	180.912,46
Receitas Financeiras	120.951,01
Total das Receitas	17.578.863,47

Despesas	
Pessoal	11.967.686,17
Serv. Terceiros	1.542.415,73
Material de Consumo	2.062.997,86
Taxas/impostos/contribuições	4.232.407,00
Serv. Públicos	52.853,41
Despesas Gerais	19.544,09
Outras Despesas Operacionais	156.238,44
Despesas Financeiras	7.767,28
Total de Despesas	20.041.909,98

Déficit do exercício (2.463.046,51)

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

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

12 Inventários de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Unidade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ.

Quantidade de Páginas: 06

03/2/14
Data

42.498 717/0083-00
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
UPA 24 HORAS - MARÉ
Av. Brasil, nº 4880 - Complexo da Maré
Mangueinhos - CEP 21040-361
Rio de Janeiro - RJ

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

03/02/2004
Data

Isabela Lima
Matrícula: 10143
Patrimônio
VIVA RIO

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Thiago Muniz
Matrícula: 15621
Patrimônio
VIVA RIO

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA MARE

• UPA MARE

Código Adic.: 044167 Nome do Bem: **AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050**
CAP: UPA MARE / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: 268,00 Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: 268,00
Nota Fiscal: 794

Código Adic.: 044168 Nome do Bem: **AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050**
CAP: UPA MARE / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: 268,00 Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: 268,00
Nota Fiscal: 794

Código Adic.: 044170 Nome do Bem: **APARELHO DE FAX IX - FT932 - PANASONIC**
CAP: UPA MARE / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: IMPACTO
Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: 380,00 Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: 380,00
Nota Fiscal: 1181

Código Adic.: 044951 Nome do Bem: **AR CONDICIONADO 24.000 BTU**
CAP: UPA MARE / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: IMPACTO
Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: 4.200,00 Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 4.200,00
Nota Fiscal: 1273

Código Adic.: 044952 Nome do Bem: **AR CONDICIONADO 30.000 BTU**
CAP: UPA MARE / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: IMPACTO
Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: 4.950,00 Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 4.950,00
Nota Fiscal: 1273

Código Adic.: 044960 Nome do Bem: **AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTU**
CAP: UPA MARE / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: IMPACTO
Empresa: VIVA COMUNIDADE Valor: 1.990,00 Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.990,00
Nota Fiscal: 1292

Código Adic.: 044953 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTU Fornecedor: IMPACTO
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 1.990,00 Quant.: 1
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.990,00
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1292

Código Adic.: 044957 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTU Fornecedor: IMPACTO
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 1.990,00 Quant.: 1
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.990,00
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1292

Código Adic.: 044958 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTU Fornecedor: IMPACTO
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 1.990,00 Quant.: 1
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.990,00
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1292

Código Adic.: 044959 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTU Fornecedor: IMPACTO
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 1.990,00 Quant.: 1
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.990,00
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 1292

Código Adic.: 048505 Nome do Bem: Aparelho de DVD Philco Fornecedor: CASA E VÍDEO
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 149,90 Quant.: 1
 Empresa: VIVA COMUNIDADE Estado de Conservação: Ótimo Total: 149,90
 Setor: NÃO ESPECIFICADO
 Nota Fiscal: 6812

Código Adic.: 037765 Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA Fornecedor: AJ P
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 98,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 98,00
 Nota Fiscal: 1065

Código Adic.: 037766 Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA Fornecedor: AJ PAUL & CIA
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 98,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 98,00
 Nota Fiscal: 1065

Código Adic.: 037763 Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL Fornecedor: AJ PAUL & CIA
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 198,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 198,00
 Nota Fiscal: 1065

Código Adic.: 037764 Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL Fornecedor: AJ PAUL & CIA
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 198,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 198,00
 Nota Fiscal: 1065

Código Adic.: 037761 Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR Fornecedor: AJ P
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 290,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 290,00
 Nota Fiscal: 1065

Código Adic.: 037762 Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR Fornecedor: AJ PAUL & CIA
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 290,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 290,00
 Nota Fiscal: 1065

Código Adic.: 037681 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO) Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 1.900,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.900,00
 Nota Fiscal: 6270

Código Adic.: 037682 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO) Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 1.900,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.900,00
 Nota Fiscal: 6270

Código Adic.: 037683 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO) Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 1.900,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 1.900,00
 Nota Fiscal: 6270

Código Adic.: 037684	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)			
CAP: UPA MARÉ / 2013	Dt. de Baixa:	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA	Valor: 1.900,00	Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO		Estado de Conservação: Ótimo		Total: 1.900,00
Nota Fiscal: 6270				
Código Adic.: 037685	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)			
CAP: UPA MARÉ / 2013	Dt. de Baixa:	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA	Valor: 1.900,00	Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO		Estado de Conservação: Ótimo		Total: 1.900,00
Nota Fiscal: 6270				
Código Adic.: 044270	Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO (DIMEP)			
CAP: UPA MARÉ / 2013	Dt. de Baixa:	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.	Valor: 2.716,00	Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO		Estado de Conservação: Bom		Total: 2.716,00
Nota Fiscal: 133253				
Código Adic.: 045511	Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4 PORTAS 10/100			
CAP: UPA MARÉ / 2013	Dt. de Baixa:	Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP.	Valor: 1.832,71	Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO		Estado de Conservação: Ótimo		Total: 1.832,71
Nota Fiscal: 95				
Código Adic.: 037560	Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX			
CAP: UPA MARÉ / 2013	Dt. de Baixa:	Fornecedor: GAMA-MED 13	Valor: 320,00	Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO		Estado de Conservação: Ótimo		Total: 320,00
Nota Fiscal: 2503				
Código Adic.: 037561	Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX			
CAP: UPA MARÉ / 2013	Dt. de Baixa:	Fornecedor: GAMA-MED 13	Valor: 320,00	Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO		Estado de Conservação: Ótimo		Total: 320,00
Nota Fiscal: 2503				
Código Adic.: 037562	Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX			
CAP: UPA MARÉ / 2013	Dt. de Baixa:	Fornecedor: GAMA-MED 13	Valor: 320,00	Quant.: 1
Setor: NÃO ESPECIFICADO		Estado de Conservação: Ótimo		Total: 320,00
Nota Fiscal: 2503				

Código Adic.: 037563 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 320,00 Fornecedor: GAMA-MED 13
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Quant.: 1
 Total: 320,00
 Nota Fiscal: 2503

Código Adic.: 037564 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 320,00 Fornecedor: GAMA-MED 13
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Quant.: 1
 Total: 320,00
 Nota Fiscal: 2503

Código Adic.: 037555 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 320,00 Fornecedor: GAMA-MED 13
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Quant.: 1
 Total: 320,00
 Nota Fiscal: 2503

Código Adic.: 037556 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 320,00 Fornecedor: GAMA-MED 13
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Quant.: 1
 Total: 320,00
 Nota Fiscal: 2503

Código Adic.: 037557 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 320,00 Fornecedor: GAMA-MED 13
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Quant.: 1
 Total: 320,00
 Nota Fiscal: 2503

Código Adic.: 037558 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 320,00 Fornecedor: GAMA-MED 13
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Quant.: 1
 Total: 320,00
 Nota Fiscal: 2503

Código Adic.: 037559 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Valor: 320,00 Fornecedor: GAMA-MED 13
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Quant.: 1
 Total: 320,00
 Nota Fiscal: 2503

Código Adic.: 045510 Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A PORTAS 10/100 39663A
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP.
 Valor: 629,17 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 629,17
 Nota Fiscal: 95

Código Adic.: 045509 Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A PORTAS 10/100 39663A
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP.
 Valor: 629,17 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Total: 629,17
 Nota Fiscal: 95

Código Adic.: 044169 Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO VS SLIM
 CAP: UPA MARÉ / 2013 Dt. de Baixa: Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS
 Valor: 7.490,00 Quant.: 1
 Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom Total: 7.490,00
 Nota Fiscal: 085

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 42

IMPRIMIR

VOLTAR

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

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

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

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

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

Certificação Número: 2014010714304106386158

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

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

Certidão Negativa de Débito



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.