



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Secretaria Municipal de Saúde  
Subsecretaria de Atenção Primária, Promoção e Vigilância em Saúde.  
Coordenadoria de Saúde da AP 3.3  
Rua Manoel Martins, nº 53 – Madureira – Rio de Janeiro – RJ.  
Telefones: 21 3017-6181 / 3017-6105 / 3017-6109  
[cap33@rio.rj.gov.br](mailto:cap33@rio.rj.gov.br)

Ofício S/SUBPAV/CAP – 3.3 Nº 651 /2015.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2015.

A  
OSS VIVA RIO

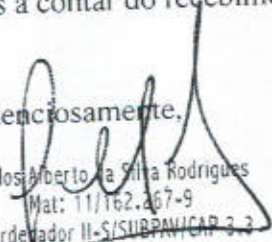
Assunto: Original da CTA número 03 – Ano 1 – reunião em 27/07/2015

Prezados,

Encaminhamos o Relatório Padrão da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) dos contratos com as Organizações Sociais número 03, ano 1 – Contrato 146/2014, reunião realizada em 27/07/2015, período de referência 01/04/2015 a 30/06/2015.

Solicitamos que a OSS se pronuncie a respeito das considerações feitas pela CTA, relacionadas às páginas 12/17, bem como outros apontamentos presentes no relatório, no prazo de 30 dias a contar do recebimento deste.

Atenciosamente,

  
Carlos Alberto da Silva Rodrigues  
Mat: 11/162.267-9  
Coordenador II-S/SUBPAV/CAP 3.3





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL  
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 7º andar - sala 701  
Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20211-110



## RELATÓRIO PADRÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO (CTA) DOS CONTRATOS COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

### Identificação da CTA

Contrato de Gestão: 146/2015

Processo Instrutivo:  
CAP: 3.3

OSS: Viva Rio

Reunião - Número: 3 - Ano: 1

Data da reunião: 27/07/2015

Período de referência: 01/04/2015 a 30/06/2015

Titulares		
Orgão	Nome	Matrícula
S/SUBG	ANTONIO RICARDO GOMES JUNIOR	60/274.497-7
S/SUBPAV	ROSIMERE PEÇANHA	11/145.381-0
S/SUBPAV	PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MATTOS	10/083.940-7
S/SUBPAV/CAP-3.3	ROBERTO DE ARAÚJO RAPOSO	54/209.777-2
S/SUBPAV/CAP-3.3	MARLI DA SILVA LIMA DE SOUZA	57/210.390-1
S/SUBHUE/CGE (AP3.6)	ANGELA CRISTINA DIAS VALENTE MARIZ	11/111.047-7
Suplentes		
Orgão	Nome	Matrícula
S/SUBG	ANA CAROLINA HENRIQUE SIQUEIRA	60/262.710-7
S/SUBPAV	LARA	11/131.404-6
S/SUBPAV/CAP-3.3	MARCOS FELIPE DOS SANTOS	11/162.267-9
	CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES	

cc

**QUADRO DE INDICADORES - PARTE VARIÁVEL 01**

Responsável pelas informações:

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

INDICE

CPF: 025.745.287-78

Período: 01/04 a 30/06/2015

Julho/2015

AP:

3.3

Ação		Indicadores	Fórmula de cálculo	Fonte	Periodicidade da Avaliação	Meta	Resultado do período	
							% de metas atingidas	70%
1	Manutenção de comissões de prontuários nas unidades	Proporção de unidades de saúde da família com comissões de prontuários mantidas	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de unidades com comissões com atividades mensal}}{\text{N}^\circ \text{ de unidades com equipes de Saúde da Família}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	A partir do 7º mês de contrato (se contrato novo) Trimestral	95%	100,00%	
2	Acompanhamento do cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)	Proporção de profissionais de saúde cadastrados	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de profissionais da ESF e ESB cadastrados no PEP com correspondência no SCNES}}{\text{N}^\circ \text{ de profissionais ESF e ESB}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP) + arquivo exportação do CNES	Trimestral	95%	97,12%	
3	Estrutura para impressão de documentos assistenciais	Percentual consultórios com impressora funcionando	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de consultórios assistenciais com impressoras disponíveis e funcionando nas unidades da área de planejamento}}{\text{N}^\circ \text{ de consultórios assistenciais nas unidades na área de planejamento}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	90,30%	
4	Abastecimento regular das unidades	Proporção de unidades de saúde com declaração do diretor /gerente que estão regularmente abastecidas.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de declarações de abastecimento adequado}}{\text{N}^\circ \text{ total de unidades recebendo apoio a gestão}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	100%	
5	Descentralização do fornecimento de medicamentos controlados	Proporção de unidades que realizam o fornecimento de medicamentos controlados	$\frac{\text{Numero de unidades que realizam o fornecimento registrado no PEP}}{\text{N}^\circ \text{ total de unidades da área}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	95,00%	

6	Regularidade no envio da produção (BPA, SIAB e OSINFO)	Proporção de unidades que informaram em dia S/A, SIAB e OSINFO	Numero de atividades com comprovação de envio pelo PEP $\frac{\text{N}^\circ \text{ total de unidades}}{\text{N}^\circ \text{ total de unidades}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	100%	100%
7	Regularidade no envio dos indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3), SIAB e SAI aos profissionais das equipes.	Proporção de profissionais da ESF e ESB que receberam mensalmente por e mail pelo PEP o envio do resultado de desempenho de indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3) de sua unidade	Numero de profissionais das ESF e ESB que receberam por e mail pelo PEP o envio do resultado dos indicadores de desempenho (V2 e V3), SAI e SIAB $\frac{\text{N}^\circ \text{ total de profissionais ESF e ESB}}{\text{N}^\circ \text{ total de profissionais ESF e ESB}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	100%
8	Relação de gasto administrativo em relação ao gasto total	Proporção de gasto administrativo em relação ao gasto total	Valor gasto com a rubrica gestão TEIAS $\frac{\text{Valor total do gasto no trimestre}}{\text{Valor total do gasto no trimestre}} \times 100$	Prestação de contas	Trimestral	Máx. 7%	6,23%
9	Compra de itens abaixo do valor médio do banco de preços em saúde do MS ou da SMS	Proporção dos itens adquiridos com valor abaixo da média do banco de preços do MS em saúde ou SMS	Total de itens comprados abaixo da média $\frac{\text{Total de itens adquiridos}}{\text{Total de itens adquiridos}} \times 100$	Compras e Licitação	Trimestral	95%	100,00%
10	Qualidade dos itens fornecidos e dos serviços contratados	Proporção de gerentes que consideram de boa qualidade os itens adquiridos e os serviços prestados	Nº de declarações dos gerentes de materiais de qualidade e serviços prestados de qualidade no período de análise $\frac{\text{N}^\circ \text{ de unidades recebendo apoio a gestão}}{\text{N}^\circ \text{ de unidades recebendo apoio a gestão}} \times 100$	PEP	Trimestral	95%	86,16%
11	Valor médio de medicamentos prescritos por usuários	Valor médio de medicamentos prescritos por usuário	Somatório do valor das prescrições médicas das ESF nos últimos 3 meses (REMUNE E NÃO REMUNE) $\frac{\text{N}^\circ \text{ total de usuários atendidos pelos médicos da ESF nos últimos 3 meses}}{\text{N}^\circ \text{ total de usuários atendidos pelos médicos da ESF nos últimos 3 meses}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral (a partir do 4 mês da clínica)	Max. R\$ 51,78	R\$11,79

12	Valor médio de serviços de apoio a diagnóstico e terapia prescrita por usuário	Valor médio de serviços de apoio a diagnóstico e terapia prescrita por usuário	Somatório do valor dos exames de SADT solicitados por médicos das ESF (fonte valores tabela SIGTAP) No total de usuários atendidos pelos médicos das ESF nos últimos 3 meses	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral (a partir do 4º mês da clínica)	Max. R\$ 41,80	R\$20,78
13	Proporção de abandono de tuberculose	Proporção de pacientes encerrados como abandono de Tuberculose no período	Nº de pacientes com Tuberculose encerrados como abandono na área no período em análise $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Total de pacientes com tuberculose encerrados na área período em análise	SINAN	Trimestral	Max. 10%x.	7,62%
14	Taxa de Sífilis Congênita	Taxa de recém-natos com sífilis congênita por nascidos vivos na área	Nº de recém-natos com dx de sífilis congênita na área nos 3 meses anteriores ao período em análise $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Nº total de nascidos vivos na área nos 3 meses anteriores ao período de análise	(N) SINAN (D) SINASC	Trimestral	Max. 0%	2,19%
15	Proporção de consultas de pré-natal com mais 6 consultas	Proporção de pré-natal com 6 ou mais consultas	Nº de mulheres que encerram o pré-natal 6 ou mais consultas (médicos e enfermeiros) na área no período em análise $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Nº total de mulheres que encerraram o pré-natal na área período em análise	SINAN	Trimestral	80%	77,88%
16	Proporção de cadastros definitivos com número único para pessoas com 16 anos ou mais (CPF)	Proporção de cadastros definitivos com número de único em relação ao total de cadastros (pessoas com 16 anos ou mais)	Nº de pessoas cadastradas no PEP com preenchimento do campo CPF para pessoas com 16 anos ou mais $\frac{\quad}{\quad} \times 100$ Nº total de pessoas cadastradas no PEP com 16 anos ou mais	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	90%	85,45%

17	Proporção de cadastros definitivos com número único para pessoas com menos de 16 anos	Proporção de cadastros definitivos com número único em relação ao total de cadastros (pessoas com menos de 16 anos)	Nº de pessoas cadastradas no PEP com preenchimento do campo DNV para pessoas menores de 16 anos $\frac{\text{Nº total de pessoas cadastradas no PEP com menos de 16 anos}}{\text{Nº total de pessoas cadastradas no PEP}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	90%	73,59%
18	Rotatividade de profissionais nas equipes	Rotatividade (Turnover) de profissionais nas ESF	(Nº de profissionais substituídos + nº de profissionais admitidos) / 2 $\frac{\text{No total de profissionais ativos no período}}{\text{Nº de profissionais substituídos + nº de profissionais admitidos}} \times 100$	CNES	Trimestral	Max. 15%	6,75%
19	Proporção de crianças e gestantes beneficiárias do Cartão Família Cariocas com condicionalidades acompanhadas	Número de crianças e gestante beneficiárias do cartão família Carioca acompanhada no período pelo total de crianças e gestantes beneficiários do CFC	No de crianças até 2 anos e gestantes beneficiários do CFC acompanhados $\frac{\text{Nº total de crianças até 2 anos e gestantes beneficiários do CFC}}{\text{Nº total de crianças até 2 anos e gestantes beneficiários do CFC}} \times 100$	Portal BF/ SUBPAV	Trimestral	100%	100%
20	Percentual de escolas e creches no território com atividades de promoção, prevenção e assistência acompanhadas pelos ESF e ESB	Proporção de escolas e creches cobertas na área da unidade	Nº de escolas que receberam alguma ação de saúde no período $\frac{\text{Total de escolas da área.}}{\text{Nº de escolas que receberam alguma ação de saúde no período}} \times 100$	PEP	Trimestral (considerar apenas meses letivos das escolas)	80%	81,56%





SÍNTESE DO DESEMPENHO DAS UNIDADES - PARTE VARIÁVEL 02				ABRIL/2015			
Período (TRIMENSTRE) de análise 01/01 a 30/04/2015				AP: 3.3			
Nº	NOME DA UNIDADE	Nº de ESF	Nº de ESB	CNES	RESULTADO DE CUMPRIMENTO DE META	Nº de Variáveis com metas atingidas (max.21)	Valor para unidade (RS)
01	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	05	02	2269295	NÃO ATINGIU	07 de 21	RS 0,00
02	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	04	02	2269309	ATINGIU	10 de 21	RS 6.000,00
03	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	08	03	2269627	NÃO ATINGIU	07 de 21	RS 0,00
04	SMS CMS CMS CARMELA DUTRA	03	01	2269732	NÃO ATINGIU	08 de 21	RS 0,00
05	SMS CMS FLAVIO DO COUTO VIEIRA	04	01	2269759	ATINGIU 50%	11 de 21	RS 6.000,00
06	SMS CMS AUGUSTO AMARAL PEIXOTO	03	01	2273179	NÃO ATINGIU	07 de 21	RS 0,00
07	SMS CMS NASCIMENTO GURGEL	04	01	2296586	NÃO ATINGIU	05 de 21	RS 0,00
08	SMS CMS EDMA VALADÃO	07	03	5044685	NÃO ATINGIU	08 de 21	RS 0,00
09	SMS CMS FAZENDA BOTAFOGO	04	02	5315026	NÃO ATINGIU	06 de 21	RS 0,00
10	SMS CMS PORTUS QUITANDA	03	01	5315050	NÃO ATINGIU	04 de 21	RS 0,00
11	SMS CMS MORRO UNIÃO	04	02	5541719	NÃO ATINGIU	09 de 21	RS 0,00
12	SMS CMS ALICE TOLEDO TIBIRIÇA	06	03	5879655	NÃO ATINGIU	03 de 21	RS 0,00
13	SMS CMS MARCOS VALADÃO	07	03	6029965	NÃO ATINGIU	07 de 21	RS 0,00
14	SMS CF JOSUETE SANTANNA DE OLIVEIRA	04	02	6571956	NÃO ATINGIU	06 de 21	RS 0,00
15	SMS CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	05	02	6761704	NÃO ATINGIU	06 de 21	RS 0,00
16	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	04	02	6793231	NÃO ATINGIU	07 de 21	RS 0,00
17	SMS CF SOUZA MARQUES	10	03	5417708	NÃO ATINGIU	06 de 21	RS 0,00
18	SMS CF ANA MARIA CONCEIÇÃO SANTOS CORREA	05	02	6869009	NÃO ATINGIU	07 de 21	RS 0,00
19	SMS CF MAESTRO CELESTIN O	02	01	6974708	ATINGIU 50%	10 de 21	RS 3.000,00
20	SMS CF RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO	04	02	7021771	ATINGIU 100%	15 de 21	RS 12.000,00
21	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	08	03	7108265	NÃO ATINGIU	08 de 21	RS 0,00
22	SMS CF MANOEL FRENANDES DE ARÁLJO	09	02	7088574	NAO ATINGIU	06 de 21	RS 0,00
23	SMS CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	05	02	7119798	NÃO ATINGIU	04 de 21	RS 0,00
24	SMS CMS MARIO OLINTO DE OLIVEIRA	01	0	2708205	NÃO ATINGIU	08 de 19	RS 0,00
	24	119	46		4		27.000,00

Nº de Unidades a Calcular: 24 / Nº de Unidades que pontuaram: 04 / Nº de Equipés cujas Unidades atingiram as metas: 14  
 Total a ser pago no período de 04 a 06/2015: RS 27.000,00



ÍNDICE

SÍNTESE DO DESEMPENHO DAS UNIDADES - PARTE VARIÁVEL 03

Período (TRIMESTRE) de análise (04 a 06/15)		JULHO/15			
AP:		3.3			
Nº	Nome da Unidade	CNES	Numero da equipe (ex. 2112)	Total de Ucs a pagar	Quantidade de Ucs obtidas no período (max 300 UC/trimestre)
1	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3360	116	116
2	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3361	146	146
3	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3362	138	138
4	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3363	144	144
5	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3364	118	118
6	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	2269309	3325	61	61
7	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	2269309	3326	65	65
8	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	2269309	3327	88	88
9	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	2269309	3328	100	100
10	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3301	81	81
11	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3302	78	78
12	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3304	73	73
13	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3312	159	159
14	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3313	144	144
15	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3314	118	118
16	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3315	102	102
17	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3317	77	77
18	SMS CMS CARMELA DUTRA	2269732	3351	165	165
19	SMS CMS CARMELA DUTRA	2269732	3352	150	150
20	SMS CMS CARMELA DUTRA	2269732	3353	135	135
21	SMS CMS FLAVIO DO COUTO VIEIRA	2269759	3357	176	176
22	SMS CMS FLAVIO DO COUTO VIEIRA	2269759	3358	192	192

23	SMS CMS FLAVIO DO COUTO VIEIRA	2269759	3359	78	78
24	SMS CMS FLAVIO DO COUTO VIEIRA	2269759	3386	146	146
25	SMS CMS AUGUSTO AMARAL PEIXOTO	2273179	3354	132	132
26	SMS CMS AUGUSTO AMARAL PEIXOTO	2273179	3355	66	66
27	SMS CMS AUGUSTO AMARAL PEIXOTO	2273179	3356	117	117
28	SMS CMS NASCIMENTO GURGEL	2296586	3342	87	87
29	SMS CMS NASCIMENTO GURGEL	2296586	3343	18	18
30	SMS CMS NASCIMENTO GURGEL	2296586	3344	86	86
31	SMS CMS NASCIMENTO GURGEL	2296586	3395	86	86
32	SMS CMS EDMA VALADÃO	504685	3329	46	46
33	SMS CMS EDMA VALADÃO	504685	3330	14	14
34	SMS CMS EDMA VALADÃO	504685	3331	66	66
35	SMS CMS EDMA VALADÃO	504685	3332	72	72
36	SMS CMS EDMA VALADÃO	504685	3333	78	78
37	SMS CMS EDMA VALADÃO	504685	3334	56	56
38	SMS CMS EDMA VALADÃO	504685	3335	58	58
39	SMS CMS FAZENDA BOTAFOGO	5315026	3310	60	60
40	SMS CMS FAZENDA BOTAFOGO	5315026	3311	65	65
41	SMS CMS FAZENDA BOTAFOGO	5315026	3316	150	150
42	SMS CMS FAZENDA BOTAFOGO	5315026	3318	130	130
43	SMS CMS PORTUS E QUITANDA	5315050	3303	81	81
44	SMS CMS PORTUS E QUITANDA	5315050	3305	28	28
45	SMS CMS PORTUS E QUITANDA	5315050	3309	36	36
46	SMS CMS MORRO UNIÃO	5541719	3321	156	156
47	SMS CMS MORRO UNIÃO	5541719	3322	60	60
48	SMS CMS MORRO UNIÃO	5541719	3323	25	25
49	SMS CMS MORRO UNIÃO	5541719	3324	148	148
50	SMS CMS ALICE TOLEDO DE TIBIRIÇA	5879655	3336	71	71
51	SMS CMS ALICE TOLEDO DE TIBIRIÇA	5879655	3337	134	134
52	SMS CMS ALICE TOLEDO DE TIBIRIÇA	5879655	3338	112	112
53	SMS CMS ALICE TOLEDO DE TIBIRIÇA	5879655	3339	187	187

54	SMS CMS ALICE TOLEDO DE TIBIRIÇÁ	5879655	3340	80	80
55	SMS CMS ALICE TOLEDO DE TIBIRIÇÁ	5879655	3341	95	95
56	SMS CF MARCOS VALADÃO	6029965	3306	111	111
57	SMS CF MARCOS VALADÃO	6029965	3307	93	93
58	SMS CF MARCOS VALADÃO	6029965	3308	53	53
59	SMS CF MARCOS VALADÃO	6029965	3345	131	131
60	SMS CF MARCOS VALADÃO	6029965	3346	194	194
61	SMS CF MARCOS VALADÃO	6029965	3347	203	203
62	SMS CF MARCOS VALADÃO	6029965	3348	112	112
63	SMS CF JOSUETE SANTANA DE OLIVEIRA	6571956	3349	86	86
64	SMS CF JOSUETE SANTANA DE OLIVEIRA	6571956	3350	116	116
65	SMS CF JOSUETE SANTANA DE OLIVEIRA	6571956	3365	108	108
66	SMS CF JOSUETE SANTANA DE OLIVEIRA	6571956	3366	139	139
67	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3372	154	154
68	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3373	137	137
69	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3374	198	198
70	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3375	238	238
71	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3385	173	173
72	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	6793231	3368	72	72
73	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	6793231	3369	117	117
74	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	6793231	3370	86	86
75	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	6793231	3371	63	63
76	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3376	70	70
77	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3377	76	76
78	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3378	172	172
79	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3379	98	98
80	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3319	136	136
81	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3320	50	50
82	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3387	155	155
83	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3388	96	96
84	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3624	50	50

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

85	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3625	67	67
86	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3380	164	164
87	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3381	205	205
88	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3382	168	168
89	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3383	160	160
90	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3384	193	193
91	SMS CMS MAESTRO CELESTINO	6974708	3389	198	198
92	SMS CMS MAESTRO CELESTINO	6974708	3390	56	56
93	SMS CF RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	7021771	3391	162	162
94	SMS CF RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	7021771	3392	197	197
95	SMS CF RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	7021771	3393	192	192
96	SMS CF RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	7021771	3394	191	191
97	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3367	79	79
98	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3396	58	58
99	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3397	30	30
100	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3398	68	68
101	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3399	34	34
102	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3601	08	08
102	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3622	30	30
104	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3618	20	20
105	SMS CF MANOEL FERNANDES DE ARAÚJO	7088574	3617	52	52
106	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	7108265	3602	178	178
107	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	7108265	3603	241	241
108	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	7108265	3604	214	214
109	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	7108265	3605	123	123
110	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	7108265	3606	175	175
111	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	7108265	3607	157	157
112	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	7108265	3608	34	34
113	SMS CF DANTE ROMANO JUNIOR	7108265	3609	170	170
114	SMS CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	7119798	3610	14	14
115	SMS CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	7119798	3611	14	14

116	SMS CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	7119798	3612	30
117	SMS CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	7119798	3613	32
118	SMS CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	7119798	3614	46
119	SMS CMS MARIO OLINTO DE OLIVEIRA	2508205	3615	108

**Nº de Equipes a Calcular: 119**  
**Nº de Equipes que Pontuaram: 119**  
**Total de UCs no período ABRIL A JUNHO /2015 =**  
**RS 332.519,08**


**CONTRATO 146/2014**

**Análise do Relatório de Detalhamento das Despesas – referente a Abril de 2015**

**01. Unidades - Diversas**

**Rubrica – Contratos e Consumo**

**Despesas – 03.22.01**

**Imagem – 02**

**Que essa OSS apresente os relatórios dos eixos temáticos e faça a alteração da Rubrica para Variável 1.**

**02. Unidades - Diversas**

**Rubrica – Contratos e Consumo**

**Despesas – 01.02.01**

**Imagem – 04**

**Que essa OSS proceda o estorno conforme scan de rateio.**

**03. Unidades - Diversas**

**Rubrica – Rh Equipes de Saúde da Família**

**Despesas – 01.02.01**

**Imagem – 53**

**Que essa OSS apresente o scan de rateio.**

**04. Unidades - 264**

**Rubrica – Apoio à Gestão Teias**

**Despesas – 01.01.01**

**Imagem – 113**

**Que essa OSS apresente o scan de rateio e o comprovante de débito da conta corrente.**

**05. Unidades - Diversas**

**Rubrica – Contratos e Consumo**

**Despesas – 02.14.01**

**Imagem – 299**

**Que essa OSS justifique a aquisição de Luva cirúrgica estéril 8.0 acima do Registro de preços, apresentado por essa OSS.**

Análise do Relatório de Detalhamento das Despesas – referente a Maio de 2015.

01. Unidades - 264

Rubrica – Apoio à Gestão do Teias

Despesas – 03.05.01

Imagem – 01

Que essa OSS reenvie o scan da pág 17 pois encontra-se ilegível e apresente as Notas Fiscais para as despesas apresentadas de fundo fixo – adiantamento.

02. Unidades – Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 03.22.01

Imagem – 02

Que essa OSS apresente os relatórios dos eixos temáticos e faça a alteração da Rubrica para Variável 1.

03. Unidades - Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 02.14.01

Imagem – 82

Que essa OSS justifique a aquisição de atadura e Lâmina de bisturi descartável nº15 acima do registro de preços praticados por essa OSS.

04. Unidades - Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 02.14.01

Imagem – 86

Que essa OSS justifique a aquisição de atadura crepom 30cm acima do registro de preços praticados por essa OSS.


05. Unidades - Diversas

Rubrica – Serviços de Oftalmologia Básica, Raio X e Ultrassom e prótese dentária

Despesas – 03.22.05

Imagem – 135

Que essa OSS apresente os relatórios dos serviços prestados.

**06. Unidades - Diversas**

**Rubrica – Contratos e Consumo**

**Despesas – 02.14.01**

**Imagem – 159 e 160**

Que essa OSS esclareça a aquisição de bolsa e creme dental em separado do Kit de Higiene Oral.

**07. Unidade – Diversas**

**Rubrica – Contratos e Consumo**

**Despesa – 03.19.05**

**Imagem – 175 e 176**

Solicitamos que sejam encaminhados os relatórios.

**08. Unidade – Diversas**

**Rubrica – Contratos e Consumo**

**Despesa – 02.14.01**

**Imagem - 248**

Que essa OSS justifique a aquisição de lâmina de bisturi acima do preço registrado e praticado por essa OSS.

**09. Unidade – 9519**

**Rubrica – Contratos e Consumo**

**Despesa – 02.12.01**

**Imagem - 264**

Que essa OSS proceda a inclusão das cadeiras no Relatório de aquisição de bens.

**Análise do Relatório de Detalhamento das Despesas – referente a Junho de 2015.**

**01. Unidade – 264**

**Rubrica – Gestão Teias**

**Despesa – 05.04.01/03.22.01**

**Imagem – 1**

Que essa OSS esclareça a razão pelo pagamento em atraso nas contas de telefonia da sede, bem como proceda a devolução ao contrato, com recursos próprios, dos juros e multas provenientes do referido atraso.

Que essa OSS esclarece a que se referem os serviços de informática constante da NF 154 – Manossoft Informática Ltda.



07 - Unidade - 264

Rubrica - Gestão Teias

Despesa -01.01.04

Imagem - 142

Que essa OSS esclareça a razão de não ter havido rateio para a despesa com Edil de Oliveira Filho, visto que consta tratar-se de profissional lotado na Sede.

08 - Unidade - 264

Rubrica - Gestão Teias

Despesa -01.02.01

Imagem -244

Que essa OSS justifique porque não houve rateio, uma vez que Rafael Vitor de Jesus está lotado na Sede.

09 - Unidade - 264

Rubrica - Gestão Teias

Despesa -01.01.04

Imagem - 289

Que essa OSS esclareça a razão de não ter havido rateio para a despesa com Lucas Mathias Batista, visto que consta tratar-se de profissional lotado na Sede.

10 - Unidade - 264

Rubrica - Gestão Teias

Despesa -01.01.04

Imagem - 297

Que essa OSS esclareça a razão de não ter havido rateio para a despesa com Paula Miranda Emery, visto que consta tratar-se de profissional lotado na Sede.

11. Unidades - Diversas

Rubrica - Contratos e Consumo

Despesas - 02.12.01

Imagem - 438

Que essa OSS esclareça a aquisição de bolsa e creme dental em separado do Kit de Higiene Oral.

**02 – Unidade – Diversas**

**Rubrica – Contratos/Consumos e Promoção**

**Despesa – 03.22.01**

**Imagem – 2**

Que OSS faça a alteração para a rubrica Variável 1 e apresente os relatórios de horas trabalhadas por eixo temático.

**03 - Unidade – Diversas**

**Rubrica – Contratos/Consumos e Promoção**

**Despesa – 05.02.01**

**Imagem – 7**

Que essa OSS esclareça a razão pelo pagamento em atraso nas contas de telefonia da sede, bem como proceda a devolução ao contrato, com recursos próprios, dos juros e multas provenientes do referido atraso.

**04 - Unidade – Diversas**

**Rubrica – Contratos/Consumos e Promoção**

**Despesa – 02.14.01**

**Imagem – 35,38,40, 448 e 449**

Que essa OSS justifique a aquisição de ataduras acima do preço registrado e praticado por essa organização.

**05 - Unidade – 9516**

**Rubrica – Contratos/Consumo e Promoção**

**Despesa – 02.12.01**

**Imagem – 51**

Que essa OSS inclua a mesa no Relatório de Bens Adquiridos.

**06 - Unidade – 264**

**Rubrica – RH equipes de Saúde da Família**

**Despesa – 01.03.06/01.01.04**

**Imagem – 107 e 137**

Que essa OSS esclareça onde esta lotada a funcionária Ludmila Roberto Moraes e proceda ao rateio da despesa se for o caso. No Demonstrativo mensal de pessoal contratado pela OSS consta que a referida profissional pertence a Unidade 264 – OS, no Relatório de Detalhamento das Despesas a despesa foi atribuída a unidade 9532 ( CMS Sylvio Brauner)

## Parecer da CTA

Considerando o Relatório Trimestral de Acompanhamento do Contrato de Gestão, período abril a junho de 2015, a CTA, realizada nesta data, devido orientação da SUBPAV para reprocessamento dos dados analisados com base nos indicadores do contrato de gestão nº146/2014, faz as seguintes recomendações à Organização Social de Saúde, a fim de promover a correção de inconformidades e/ou deficiências encontradas no cumprimento do Contrato de Gestão e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos de saúde prestados à população carioca.

### À Organização Social:

#### Análise do Relatório Variável 1

A variável é composta por 20 indicadores, neste Trimestre foram avaliados 20. A OSS atingiu 14 indicadores.

1 - Indicador 10: Proporção de gerentes que consideram de boa qualidade os itens adquiridos e os serviços prestados. Meta 95%.

A OS atingiu 84,31%; embora este indicador tenha demonstrado um moderado crescimento no resultado deste trimestre. O serviço de manutenção continua apresentando o maior percentual de avaliações negativas, nos três últimos períodos. (Novembro e Dezembro/2014 – Serviço Manutenção = 64% das avaliações negativas. No trimestre Janeiro a Março/2015 – Serviço Manutenção = 76% das avaliações negativas). No trimestre avaliado: Abril, Maio e Junho /2015 - Serviço de Manutenção = 70% das avaliações negativas. Esta CTA vem orientando nas últimas avaliações que a OS amplie esforços para qualificação deste serviço, uma vez que as fragilidades continuam evidentes ratificamos a necessidade de melhorias.

#### Análise do Relatório Variável 2

Seguindo a orientação do novo contrato de gestão, onde todas as equipes devem cumprir o mínimo de dez metas dos vinte e um indicadores, para que a Unidade possa receber o repasse por desempenho; observa-se um leve crescimento no número de equipes que alcançaram os indicadores que compõem esta variável. Neste sentido, recomendamos que a OS atenda a orientação desta CTA, e se organize para executar os planos de aplicação de recursos elaborados pelas Unidades em no máximo três meses após a aprovação da mesma; pois conforme verificamos junto aos gerentes das Unidades que atingiram a Variável 2 no trimestre passado, a execução dos planos não atingiu 50% do solicitado.

### Análise do Relatório Variável 3

Em relação ao repasse desta variável, a OSS faz jus ao valor de R\$ 332.519,08.

#### **Conclusão**

**Percentual de metas da Variável 01 cumprido: 70%**

Com base no percentual alcançado o pagamento da Variável 01 será feito da seguinte forma:

- a) Cumprimento de menos de 60% das metas = não há pagamento da parte variável;
- b) Entre 60% e 79%, com 100% de ESF completas = pagamento de 50% da parte variável;  
Entre 60% e 79% com equipes de ESF incompletas = pagamento de 25% da parte variável;
- c) Entre 80% e 100% com 100% de ESF completas = pagamento de 100% da parte variável;  
Entre 80% e 100% com equipes de ESF incompletas = pagamento de 50% da parte variável.

Deste modo, a CTA recomenda:

**O repasse antecipado de R\$ 31.309.314,09 referente à parte fixa dos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2015.**

**O repasse de R\$ 154.025,71 referente à Parte Variável 01 do trimestre avaliado.**

**O repasse de R\$ 27.000,00 referente à Parte Variável 02 do trimestre avaliado.**

**O repasse de R\$ 332.519,08 referente à Parte Variável 03 do trimestre avaliado.**

**O total que deverá ser repassado à OSS é de R\$ 31.822.858,88.**

**Assinatura dos membros da CTA que participaram da reunião**

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2015.

Titulares		
Orgão	Nome	Matrícula
S/SUBG	ANTONIO RICARDO GOMES JUNIOR	60/274.497-7
S/SUBPAV	ROSIMERE PEÇANHA	11/145.381-0
S/SUBPAV	PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MATTOS	10/083.940-7
S/SUBPAV/CAP-3.3	ROBERTO DE ARAÚJO RAPOSO	54/209.777-2
S/SUBPAV/CAP-3.3	MARLI DA SILVA LIMA DE SOUZA	57/210.390-1
S/SUBHUE/CGE (AP3.6)	ANGELA CRISTINA DIAS VALENTE MARIZ	11/111.047-7
Suplentes		
Orgão	Nome	Matrícula
S/SUBG	ANA CAROLINA HENRIQUE SIQUEIRA LARA	60/262.710-7
S/SUBPAV	MARCOS FELIPE DOS SANTOS	11/131.404-6
S/SUBPAV/CAP-3.3	CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES	11/162.267-9

ANA CAROLINA H. S. LARA  
Coordenadora I  
Comitê de Gestão e Convênios  
Subsecretária de Gestão - SAMGE  
Matrícula: 60/262.710-7

*(Handwritten mark)*

