



## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Competência: junho de 2020**

### Dos documentos constantes na Prestação de Contas mensal

Observada a Prestação de Contas mensal relativa ao mês de junho de 2020, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020, e em cumprimento ao item 22.1 e 22.2 do Termo de Referência, constatamos o cumprimento da entrega dos documentos necessários a Prestação de Contas (Vide Anexo).

Na competência 06/2020, com base na utilização do Regime de Caixa para Despesa e Receita, verificamos a ocorrência de Despesas no período no montante de R\$968.443,77 e R\$ 1.082.419,05 em Receitas, recursos esses que deverão ser revertidos exclusivamente aos objetos do Contrato de Gestão (Cf. Item 10 a.7) do Termo de Referência.

**Saldo financeiro inicial 31/05/2020--R\$ 298.808,15**

**Receitas-----R\$ 1.082.419,05**

Contrato Gestão.....R\$1.082.014,94

Receitas financeiras...R\$ 0,00

Outras Receitas.....R\$ 404,11

**Despesas-----R\$ 968.443,77**

Pessoal.....R\$ 674.105,30

Material Consumo.....R\$ 84.652,87

Serviços Terceiros.....R\$ 151.365,79

Taxas.....R\$ 540,00

Serviços Públicos.....R\$ 34,10

Despesas bancárias..R\$ 364,10

Outras Despesas Op.R\$ 57.381,61

**Saldo financeiro 30/06/2020-----R\$ 412.783,43**

Apresentou relatório constando rol de prestadores de serviços com custos variáveis e fixos contratados (fl.165/166), bem como os pagamentos realizados no mês de maio/2020, conforme abaixo:

Empresa	Serviço Prestado	Total pago no mês
ALL BUSSINNESS SERV COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	Alimentação Hospitalar	R\$37.331,90



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

CTAA- Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação- UPA

ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário eletrônico	R\$4.692,50
HM1 GRÁFICA LOC. E COM LTDA	Impressoras	R\$1.891,00
GERA ENERGY	Manut.gerador	R\$7.000,00
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em Equipamentos Biomédicos	R\$17.758,00
DO IT SERV.COMB. DE APOIO ADM., CONSULT. E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestao Integrada de estoques e operação logística integrada	R\$13.700,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$16.200,00
ALTA REDE FIBER/FRINET	Internet	R\$ 0,00
NETWAY TELECOM LTDA	Link dedicado	R\$1.010,00
PRINT MAILING MGL POWER	Locação de Nobreak	R\$148,50
SOLLUS COM.E TECNOLOGIA LTDA	Ponto biométrico	R\$230,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	LTDA Gases Medicinais	R\$9.600,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$6.000,00
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	Análises Clínicas	R\$40.320,83
BP OTTONI TEC.E SEG.DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Seg.da Informação	R\$5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$160.882,73</b>

## Metas e Indicadores de Desempenho (Anexo I-A)

Em análise das Metas e Indicadores do período de 01 a 30/06/2020, referente ao anexo I-A do TR ,observamos que não foram atingidos as metas máximas dos seguintes indicadores:

### Item 1- Indicadores Quantitativos



**1.1) Atendimento Global - A meta apresentada na tabela de indicadores de desempenho é:  $\geq$  que 95% , porém a Unidade atingiu 98,6%, marcando 10 pontos.**

Como podemos observar na tabela 1 folha 10, Processo nº 9538/2020, o número de atendimentos médicos, pediátricos e odontológicos ocorreram respectivamente nas seguintes quantidades: 2.998, 379 e 194, totalizando 3.377 atendimentos médicos.

Fórmula....: 
$$\frac{\text{Número de atendimentos médicos} \times 100}{\text{Número total de pacientes acolhidos}}$$

Fórmula....: 
$$\frac{3.377 \times 100}{3.425} = 98,60\%$$

## Item 2- Indicadores Qualitativos

**2.1) Percentual de revisão de prontuários pela comissão de revisão de óbito e prontuários:**

Conforme verificado na tabela, folha 12 Processo nº 9538/2020, o percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários não alcançou pontuação quanto ao referido item, tendo assim a pontuação zerada.

Fórmula....: 
$$\frac{\text{Prontuários analisados}}{\text{Total de prontuários}} = \text{Meta } 90\%$$

Fórmula....: 
$$\frac{123}{3.377} = 3,64\%$$

**2.2) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho.**

Fórmula: 
$$\frac{\text{nº óbito}}{\text{Total de atendimentos médicos}} = 0\%$$

Fórmula....: 
$$\frac{3}{3.377} = 0,88\%$$

Neste índice foi alcançada a pontuação 9.

**2.3) Percentual de usuários com permanência na emergência <24h.**

Conforme verificado na tabela folha 16 Processo nº 9538/2020 constata-se que não se alcançou a meta, obtendo a pontuação zerada.



No que diz respeito a deficiência na pontuação dos índices, a CTAA já encaminhou a Secretaria de Saúde em prestações de Contas anteriores, solicitação da O.S. Viva Rio quanto a revisão dos referidos índices.

## Da folha de Pagamento de Salário

Com base nas informações recebidas da Viva Rio através da Prestação de Contas relativa a JUNHO de 2020, verificamos novamente a efetivação de pagamento de salário a Cargos não constante no Termo de Referência, bem como profissionais médicos que não constam na lista classificatória do processo seletivo, conforme abaixo:

<u>Nome contratado</u>	<u>Cargo</u>	<u>Folha bruta</u>	<u>Encargos</u>	<u>Total gasto</u>
Nathany Galvão Pereira	Assist.Ad m II	R\$3.198,93	R\$ 255,91	R\$ 3.454,84
Jefferson de Azeredo Silva	Assist.Adm II	R\$3.198,93	R\$ 255,91	R\$ 3.454,84
Adriana Barbosa de Mendonça Loyola	Auxiliar Adm.	R\$1.472,82	R\$ 117,83	R\$ 1.590,65
Vinícios Xavier de Sousa	Médico Clínico	R\$9.941,30	R\$795,30	R\$10.736,60
Jansen Siqueira	Médico Clínico	R\$6.626,17	R\$522,42	R\$ 7.148,59
Cindy G. Neis	Médico Clínico	R\$8.232,40	R\$539,82	R\$8.772,22
João Manoel Salles Bernadino Prata	Médico Clínico	R\$4.001,85	R\$260,76	R\$4.262,61
Victoria Aragão Carestiato	Médico Clínico	R\$5.526,17	R\$442,09	R\$5.968,26
Carolina Serra V. Affonso Ferreira	Médico Clínico	R\$12.563,59	R\$1.005,09	R\$13.569,68
Raquel de Oliveira Canelhas	Médico Clínico	R\$5.328,22	R\$426,26	R\$5.754,48
Marina Cerqueira	Médica Pediatra	R\$8.643,34	R\$691,47	R\$9.334,81
Cristina Batista Malagríci	Médica Pediatra	R\$4.228,22	R\$338,26	R\$4.566,48
<b>Total</b>		<b>R\$ 72.962,46</b>	<b>R\$5.651,12</b>	<b>R\$78.613,58</b>



Desta forma, reiteramos que a Viva Rio cumpra integralmente o que dispõe o Item 15.2 letra h do Termo de Referência, realizando imediatamente Processo Seletivo para a Contratação de Pessoal para suprir a demanda existente na Unidade, bem como manter cadastro reserva a fim de evitar contratações irregulares, não previstas no termo de referência.

*h) Utilizar, para a contratação de pessoal, a tabela de BAREMA com critérios exclusivamente técnicos, inclusive quanto ao gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, em especial as trabalhistas e previdenciárias, através de processo seletivo simplificado com critérios objetivos estabelecidos no ANEXO I-F aqui previamente definidos, assegurando ainda transparência no procedimento e ampla publicidade.*

**Diante das constatações, pugnamos novamente a glosa dos valores pagos aos profissionais acima listados e reiteramos a recomendação de que a Secretaria de Saúde junto a Procuradoria Geral do Município tome medidas de punição previstas no instrumento contratual.**

A Viva Rio apresenta em seu Demonstrativo de Despesas realizadas no mês de junho/2020, a fl.45, despesas com rateio das despesas da sede contratada no valor de R\$57.381,61. Considerando a planilha de custeio acostada aos autos do P.25121/19 a fl.53, consta como limite de gastos com custos indiretos o valor de R\$38.504,41. Desta forma, a despesa realizada ultrapassou o limite no valor de R\$18.877,20. Tal valor deverá ser glosado juntamente aos valores acima apurados.

## Das recomendações e esclarecimentos

Diante da verificação e das constatações realizadas relativas à Prestação de Contas junho/2020, expedimos as seguintes recomendações e solicitamos esclarecimentos:

- 1) Que seja apresentada pela O.S. Viva Rio, nas Prestações de Contas, **justificativa** e notificação dos casos de permanência de pacientes por mais 24h na Unidade;
- 2) Que sejam apreciadas e avaliadas pela Subsecretaria de Atenção Hospitalar as questões levantadas pela O.S. Viva Rio quanto as Metas e Indicadores de Desempenho nos quesitos abordados acima no presente relatório;



Estado do Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

CTAA- Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação- UPA

- 3) Que seja realizada a glosa dos valores pagos a profissionais não contemplados pelo processo seletivo, no valor de R\$78.613,58.
- 4) Que seja realizada a glosa do valores pago acima do descrito na planilha de custeio do Chamamento Público relativos a rateio das despesas da sede da contratada no valor de R\$18.877,20.
- 5) Que seja apresentada planilha de rateio das despesas da Sede da Contratada, detalhada por Unidade de Saúde e percentual aplicado;
- 6) Que seja encaminhado mensalmente junto a Prestação de Contas, demonstrativo de Controle de entrada/saída/saldo dos materiais médicos/odontológicos/correlatos de almoxarifado e dos medicamentos e insumos adquiridos para utilização na Unidade UPA Nova Friburgo;

### Considerações Finais

Diante da análise da referida Prestação de Contas, damos PARECER FAVORÁVEL, observadas as RECOMENDAÇÕES apontadas acima.

**Também que seja observada a glosa a ser realizada conforme itens 3 e 4 das recomendações e esclarecimentos acima no montante de R\$97.490,78.**

Remetemos os autos à Secretaria Municipal de Saúde para apreciação, tomada das devidas providências cabíveis e posterior efetivação do pagamento.

Nova Friburgo, 18 de agosto de 2020.

**Kelle Barros Carvalho de Freitas**

Matr.115.143

**Monara Tavares da Silva Cunha**

Matr.200.0263

**Júlio Cezar Maia Turque**

Matr. 207.264

**Ricardo Fazoli Daneta**

Matr.207.305