



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência: outubro de 2020

Dos documentos constantes na Prestação de Contas mensal

Observada a Prestação de Contas mensal relativa ao mês de outubro de 2020, P.17.427/2020, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, 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.

Na competência 10/2020, com base na utilização do Regime de Caixa para Despesa e Receita, verificamos a ocorrência de Despesas no período no montante de R\$942.116,17 e R\$ 829.459,36 em Receitas, recursos esses que deverão ser revertidos exclusivamente aos objetos do Contrato de Gestão (Cf. Item 10 a 17) do Termo de Referência.

Saldo financeiro inicial 30/09/2020--R\$ 1.043.257,70

Receitas-----R\$ 829.459,36

Contrato Gestão.....R\$ 825.156,29

Receitas financeiras...R\$ 162,77

Outras Receitas.....R\$ 4.140,30

Despesas-----R\$ 942.116,17

Pessoal.....R\$ 727.857,92

Material Consumo.....R\$ 39.261,40

Serviços Terceiros.....R\$ 126.903,63

Taxas.....R\$ 385,69

Serviços Públicos.....R\$ 3.071,19

Despesas bancárias..R\$ 353,25

Outras Despesas Op.R\$ 44.283,09

Saldo financeiro 31/10/2020-----R\$ 930.600,89

Apresentou relatório constando rol de prestadores de serviços com custos variáveis e fixos contratados (fl.170/171) relativos ao mês de outubro/2020, conforme abaixo:



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CTAA- Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação- UPA

Empresa	Serviço Prestado	Vlr Contrato ago/20
ALL BUSSINNESS SERV COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	Alimentação Hospitalar	-
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário eletrônico	R\$4.692,50
HM1 GRÁFICA LOC. E COM LTDA	Impressoras	R\$1.980,00
GERA ENERGY	Manut.gerador	R\$ 3.500,00
RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	Manutenção em Equipamentos Biomédicos	R\$17.758,00
WORKING PLUS COM. E SERV.LTDA	TV	R\$ 240,00
WORKING PLUS COM. E SERV.LTDA	Locação de computadores	R\$1.744,00
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\$ 159,80
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\$350,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	LTDA Gases Medicinais	R\$9.600,00
DIAGNÓSTICO SERRANA	Equipamentos de radiologia	R\$6.000,00
BP OTTONI TECNOL. E SEG. DA INFORM. ME	Gestão Integrada de Tecnol.Seg.trab.	R\$5.000,00
WORKING PLUS COM.E SERV LTDA	Toten	R\$ 600,00
CHADA	Notebook	R\$ 1.140,00
WORKING PLUS COM.E SERV LTDA	Servidor	R\$ 620,00
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	Análises Clínicas	R\$40.320,83
TOTAL		R\$124.763,63



Metas e Indicadores de Desempenho (Anexo I-A)

Em análise das Metas e Indicadores do período de 01 a 31/10/2020, referente ao anexo I-A do TR, observamos que não foram atingidas 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 92%, marcando 09 pontos.

Como podemos observar na tabela 1 folha 10, Processo nº 17.427/2020, o número de atendimentos médicos, pediátricos e odontológicos ocorreram respectivamente nas seguintes quantidades: 4.558, 590, 270, totalizando 5.148 atendimentos médicos. O total de pacientes acolhidos foi no total de 5.619.

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

Fórmula....:
$$\frac{5.148 \times 100}{5.619} = 92\%$$

Item 2- Indicadores Qualitativos

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

Conforme verificado na tabela, folha 13 Processo nº 15.202/2020, 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....:
$$\frac{232}{5.148} = 4,5\%$$

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

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



Fórmula: $\frac{7}{5.148} = 0,14\%$

Neste índice foi alcançada a pontuação 0.

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

Conforme verificado na tabela folha 17 Processo nº 17.427/2020 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 à Secretaria de Saúde, em prestações de Contas anteriores, solicitação da O.S. Viva Rio quanto a revisão dos referidos índices.

Da Pesquisa de Satisfação

Verificamos a folha 21 dos autos relatório de pesquisa de Satisfação realizada no mês de outubro de 2020. Vale frisar que em geral, das 62 pessoas que responderam à pesquisa quanto ao item satisfação, 46 disseram estar muito satisfeito, 07 estão satisfeito, 2 neutros, 1 insatisfeito e 6 muito insatisfeito.

Também ressaltamos o item “tempo de espera, onde das 01 pessoa respondeu a pesquisa dizendo estar muito insatisfeito e 1 insatisfeito com a demora no atendimento.

Quanto aos atendimentos dos funcionários, das 622 pesquisas, 532 deram por excelente aos referidos atendimentos.

Da Capacitação de Funcionários

Vale destacar a participação de 32 funcionários na capacitação com tema Prevenção do câncer de mama e a importância da lavagem das mãos no mês de outubro/2020.

Da Folha de Pagamento de Salário

Com base nas informações recebidas da Viva Rio através da Prestação de Contas relativa a OUTUBRO 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>
Jansen Siqueira	Médico Clínico	R\$ 8.389,71	R\$ 675,18	R\$9.064,89
Gabriel Monteiro Crescêncio	Médico Clínico	R\$ 4.228,22	R\$ 338,26	R\$ 4.566,48
Cindy G. Neis	Médico Clínico	R\$ 4.186,42	R\$ 275,53	R\$ 4.461,95



Carolina Serra V. Affonso Ferreira	Médico Clínico	R\$ 8.076,25	R\$ 646,10	R\$8.722,35
Marina Cerqueira	Médica Pediatra	R\$ 8.643,34	R\$ 695,47	R\$9.338,81
Bruna Macário Cabral	Assessor Técnico	R\$ 3.859,26	R\$ 308,74	R\$ 4.168,00
Luisa Mello Falcão	Médico	R\$ 4.122,03	R\$ 329,76	R\$ 4.451,79
Vinícios de Jesus Stutz	Médico	R\$4.624,12	R\$ 369,93	R\$4.994,05
Mariana Cristina Mafort	Resp.Téc.Farmácia	R\$ 2.403,74	R\$ 192,30	R\$ 2.596,04
Total		R\$48.533,09	R\$3.831,27	R\$52.364,36

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 apresentou em 04/11/2020, Ofício nº1183 solicitando autorização para contratação de profissionais médicos por RPA, em caráter eventual, tendo em vista proporcionar o complemento das escalas, em busca da ampla assistência aos munícipes.

A Secretaria de Saúde, por sua vez encaminhou tal solicitação a Procuradoria Geral do município, que em seu parecer se manifestou que, de forma excepcional o gestor da pasta poderia autorizar o solicitado. Diante do parecer, a Secretaria de Saúde autorizou e deu ciência à Organização Social através do Ofício nº 429 de 06/11/2020.

Salientamos que a Organização Social Viva Rio no mês de setembro de 2020 deu início ao processo seletivo, o qual dispunha de cargos de imediata necessidade de contratação(clínico geral, médico pediatra e recepcionista PCDs), não obtendo êxito no processo seletivo, o que ensejou no cancelamento do certame devido a falta de candidatos às vagas exclusivas para Pessoas com deficiência -PCDs - cargo de Recepcionista, considerando que as vagas abertas se destinavam exclusivamente aos PCDs e também devido a candidatura para os cargos de médicos clínico e pediatra, onde foram encontradas divergências na apresentação dos documentos dos candidatos, os quais deveriam ser anexados no ato da inscrição, bem como a baixa quantidade de inscritos ao processo devido ter ocorrido de forma on line.

Considerando todo o ocorrido, a Viva Rio optou pela realização de um processo seletivo de **forma presencial**, que se concluiu em 24/11/2020, tendo em vista o não êxito do processo realizado via on line.

Das recomendações e esclarecimentos

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



- 1) 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;
- 2) Que seja realizada a glosa dos valores pagos a profissionais não contemplados pelo processo seletivo, no valor de R\$52.364,36.
- 3) Que seja normatizado e determinado pela Secretaria de Saúde os prazos para análise da Prestação de Contas mensal da UPA/NF, conforme abaixo:
GPOF----- 01 dias (montagem processo)
CTAA----- 10 dias (análise da CTAA)
FISCAL DO CONTRATO----- 03 dias (verificação e atesto)
GESTOR DO CONTRATO----- 03 dias (verificação)
GPOF----- 02 dias (autorização de pagamento)

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 2 das recomendações e esclarecimentos acima no montante de R\$52.364,36.

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

Nova Friburgo, 01 de dezembro 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