



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência: setembro de 2020

Dos documentos constantes na Prestação de Contas mensal

Observada a Prestação de Contas mensal relativa ao mês de setembro de 2020, P.15.202/2020, no período de 01/09/2020 a 30/09/2020, 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 09/2020, com base na utilização do Regime de Caixa para Despesa e Receita, verificamos a ocorrência de Despesas no período no montante de R\$989.601,60 e R\$ 1.541.302,13 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 31/08/2020--R\$	491.557,17
Receitas-----R\$	1.541.302,13
Contrato Gestão.....R\$	1.540.897,42
Receitas financeiras...R\$	404,71
Outras Receitas.....R\$	0,00
Despesas-----R\$	989.601,60
Pessoal.....R\$	711.880,62
Material Consumo.....R\$	25.506,00
Serviços Terceiros.....R\$	196.098,50
Taxas.....R\$	359,04
Serviços Públicos.....R\$	221,13
Despesas bancárias..R\$	365,65
Outras Despesas Op.R\$	52.171,66
Investimentos R\$	2.999,00
Saldo financeiro 30/09/2020-----R\$	1.043.257,70

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



Empresa	Serviço Prestado	Vlr Contrato ago/20
ALL BUSSINNESS SERV COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	Alimentação Hospitalar	R\$37.777,00
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	Prontuário eletrônico	R\$5.000,00
HM1 GRÁFICA LOC. E COM LTDA	Impressoras	R\$1.947,37
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\$5.500,00
NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	Manutenção de Equipamentos Médicos	R\$16.200,00
ALTA REDE FIBER/FRINET	Internet	R\$ 79,90
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\$ 380,00
WORKING PLUS COM.E SERV LTDA	Servidor	R\$ 620,00
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ	Análises Clínicas	R\$40.320,83
TOTAL		R\$153.775,60



Metas e Indicadores de Desempenho (Anexo I-A)

Em análise das Metas e Indicadores do período de 01 a 30/09/2020, 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 15.202/2020, o número de atendimentos médicos, pediátricos e odontológicos ocorreram respectivamente nas seguintes quantidades: 4.226, 609 e 286, totalizando 4.835 atendimentos médicos. O total de pacientes acolhidos foi no total de 5.287.

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

Fórmula....: $\frac{4.835 \times 100}{5.287} = 91\%$

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....: $\frac{166}{4.835} = 3\%$

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

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



$$\text{Fórmula: } \frac{9}{4.835} = 0,19\%$$

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 15.202/2020 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 setembro de 2020. Vale frisar que em geral, das 44 pessoas que responderam à pesquisa quanto ao item satisfação, 29 disseram estar muito satisfeito, 05 estão satisfeito, 4 neutros e 6 muito insatisfeito.

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

Quanto aos atendimentos dos funcionários, das 513 pesquisas, 453 deram por excelente aos referidos atendimentos.

Da Capacitação de Funcionários

Vale destacar a participação de 22 funcionários na capacitação com tema Prevenção de acidente biológico no mês de setembro/2020.

Dos gastos com investimentos

Observamos na Prestação de Contas realização de gastos com aquisição de equipamentos de informática no valor de R\$2.999,00. Considerando a imprevisão contratual, constatada na planilha de custeio, de realização de despesas com investimentos, recomendamos a devida glosa.

Da Folha de Pagamento de Salário

Com base nas informações recebidas da Viva Rio através da Prestação de Contas relativa a SETEMBRO 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:



Nome contratado	Cargo	Folha bruta	Encargos	Total gasto
Jansen Siqueira	Médico Clínico	R\$ 8.643,34	R\$ 680,99	R\$ 9.324,33
Gabriel Monteiro Crescêncio	Médico Clínico	R\$ 2.114,11	R\$169,13	R\$ 2.283,24
Cindy G. Neis	Médico Clínico	R\$ 4.228,22	R\$ 338,26	R\$ 4.566,48
Carolina Serra V. Affonso Ferreira	Médico Clínico	R\$ 8.643,34	R\$ 691,47	R\$ 9.224,81
Raquel de Oliveira Canelhas	Médico Clínico	R\$ 4.919,18	R\$ 393,53	R\$ 5.312,71
Marina Cerqueira	Médica Pediatra	R\$ 9.041,02	R\$ 723,28	R\$ 9.764,30
Bruna Macário Cabral	Assessor Técnico	R\$ 3.859,26	R\$ 308,74	R\$ 4.168,00
Luisa Mello Falcão	Médico	R\$ 4.428,19	R\$ 354,26	R\$ 4.782,45
Vinícios de Jesus Stutz	Médico	R\$5.738,96	R\$ 459,12	R\$ 6.198,08
Mariana Cristina Mafort	Resp.Téc.Farmácia	R\$ 2.247,19	R\$ 179,79	R\$ 2.426,98
Total		R\$ 53.862,81	R\$4.298,57	R\$58.051,38

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.

Das recomendações e esclarecimentos

Diante da verificação e das constatações realizadas relativas à Prestação de Contas setembro/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\$58.051,38.
- 3) Que seja glosado o valor de R\$2.999,00 relativo a gastos com aquisição de equipamentos de informática caracterizado como investimento.



- 4) 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 e 3 das recomendações e esclarecimentos acima no montante de R\$61.050,38.

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

Nova Friburgo, 21 de outubro 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