



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SMS

OFÍCIO Nº SMS-OFI-2024/22621

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

THERESA RAQUEL REIS TIMO
ASSESSOR II
SMS

Assunto: **RELAÇÃO INTERINSTITUCIONAL. RELATÓRIO TÉCNICO**

A par de cumprimentá-lo viemos através deste formalizar o envio do Relatório de Análise Técnica e Financeira das Atividades relativas aos meses de janeiro a março de 2024 executadas no Contrato de Gestão Nº 251/2023.

RAIMUNDO DA CUNHA LEONARDO
GERENTE DE PROCESSO III
Matrícula: 2416097
S/NTM-RIOSAUDE



Assinado com senha por RAIMUNDO DA CUNHA LEONARDO - 17/06/2024 às 13:03:03.
Documento Nº: 6424016-1746 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=6424016-1746>

Classif. documental

00.00.00.11



SMSOFI202422621A

SIGA

APÊNDICE					
QUADRO 1 - CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DA ANÁLISE: 15/05/2024					
LOCAL DE PUBLICIZAÇÃO: PROCESSO.RIO E DRIVE					
MÊS DE ANÁLISE: JANEIRO					
ATIVIDADE REALIZADA:	(X) Gestão Plena	(X) RH Setorial	(X) Custeio Setorial	(X) Apoio Operacional	
CHECKLIST DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Extratos das contas Bancárias de Execução e Provisionamento	X			
2	Relatório de Despesa por Unidade (aquisições benéficos e serviços de terceiros) por unidade	X			
3	Relatório de Custo com Recursos Humanos	X			
4	Relatório de Receita	X			
5	Relatório de provisionamento	X			
6	Relatório da Aplicação dos Recursos referentes à parcela variável			X	Não aplicável: não teve transferência de parcela variável
7	Inventário de Bens adquiridos	X			
8	Quadro de metas dos indicadores assistenciais	X			
NOTA	Conforme ponto 4 do anexo II do contrato de gestão				
Cumprimento de exigências para efetivação do repasse					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	PARCIAL	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
9	Apresentação prestação de contas até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência SMS-PRO-2024/08471.01	X			
10	Atualizar até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência os bancos de dados que alimentam a ferramenta digital prevista no item 4	X			
NOTA	Conforme ponto 2.1 do anexo II do contrato de gestão				
Outros exigências e/ou cumprimento de obrigações da Empresa Pública					
Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
11	Disponibilização em seu sítio eletrônico de regulamentos próprios que disciplinem os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação: de obras, serviços, compras, alienações, procedimentos de reembolso de despesas.	X			
12	Manutenção de registro, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao presente Contrato de Gestão.			X	Não aplicável a esta análise
NOTA	Conforme pontos 6.1.11 e 6.1.13 do contrato de gestão				
Outras situações previstas no contrato e que podem acarretar em retenção de repasses					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
13	Ajuizamento de ações trabalhistas e existência de débitos tributários ou previdenciários: conforme item 6.1.39 do contrato de gestão.			X	Sem informações
14	Razões para retenção de parcelas dos repasses, conforme item 7.7.1 do contrato de gestão		X		
15	Destinação de recursos para pagamento de despesas administrativas ou gerenciais (inferiores a 3% do valor global do contrato): conforme item 7.11 do contrato de gestão.		X		Conforme dados apresentados no relatório de prestação de contas da RioSaúde, a soma de gastos descritos como "DESPESA (SEDE)" representam em média 3% do valor do Repasse mensal.
16	Provisionamento e depósito em conta específica de recursos para custear despesas oriundas de processos rescisórios: conforme item 7.12 do contrato de gestão.	X			



APÊNDICE					
QUADRO 2 - CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DA ANÁLISE: 15/05/2024					
LOCAL DE PUBLICIZAÇÃO: PROCESSO.RIO					
MÊS DE ANÁLISE: FEVEREIRO					
ATIVIDADE REALIZADA:	(X) Gestão Plena	(X) RH Setorial	(X) Custeio Setorial	(X) Apoio Operacional	
CHECKLIST DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Extratos das contas Bancárias de Execução e Provisionamento	X			
2	Relatório de Despesa por Unidade (aquisições benefícios e serviços de terceiros) por unidade	X			Foi apresentado um relatório/planilha denominada "Custeio-fevereiro", contendo informações (dispersas) sobre unidade, fornecedor, tipo de NF (aquisição ou serviço), competência, data e processo-rsu-pagamento, bem como, códigos de alocação despesas por natureza.
3	Relatório de Custo com Recursos Humanos	X			Geral
4	Relatório de Receita	X			
5	Relatório de provisionamento	X			
6	Relatório da Aplicação dos Recursos referentes à parcela variável		X		Não aplicável: não teve transferência de parcela variável
7	Inventário de Bens adquiridos	X			
8	Quadro de metas dos indicadores assistenciais	X			
NOTA	Conforme ponto 4 do anexo II do contrato de gestão				
Cumprimento de exigências para efetivação do repasse					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
9	Apresentação prestação de contas até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência SMS-PRO-2024/08471.01	X			
10	Atualizar até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência os bancos de dados que alimentam a ferramenta digital prevista no item 4	X			
NOTA	Conforme ponto 2.1 do anexo II do contrato de gestão				
Outros exigências e/ou cumprimento de obrigações da Empresa Pública					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
11	Disponibilização em seu sítio eletrônico de regulamentos próprios que disciplinem os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação: de obras, serviços, compras, alienações, procedimentos de reembolso de despesas.	X			
12	Manutenção de registro, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao presente Contrato de Gestão.			X	Não aplicável a esta análise
NOTA	Conforme pontos 6.1.11 e 6.1.13 do contrato de gestão				
Outras situações previstas no contrato e que podem acarretar em retenção de repasses					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
13	Ajuizamento de ações trabalhistas e existência de débitos tributários ou previdenciários: conforme item 6.1.39 do contrato de gestão.			X	Possui planilha denominado "Complementação Fevereiro" e " Pagamento impostos_custas", contendo informações sobre Custas Judiciais no valor de R\$ 440.272,34 e REFIS no valor de R\$ 835.096,51
14	Verificadas razões para retenção de parcelas dos repasses, conforme item 7.7.1 do contrato de gestão		X		
15	Destinação de recursos para pagamento de despesas administrativas ou gerenciais (inferiores a 3% do valor global do contrato): conforme item 7.11 do contrato de gestão.	X			
16	Provisionamento e depósito em conta específica de recursos para custear despesas oriundas de processos rescisórios: conforme item 7.12 do contrato de gestão.	X			



APÊNDICE					
QUADRO 3 - CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DA ANÁLISE: 15/05/2024					
LOCAL DE PUBLICIZAÇÃO: PROCESSO.RIO					
MÊS DE ANÁLISE: MARÇO					
ATIVIDADE REALIZADA:	(X) Gestão Plena	(X) RH Setorial	(X) Custeio Setorial	(X) Apoio Operacional	
CHECKLIST DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Extratos das contas Bancárias de Execução e Provisionamento	X			
2	Relatório de Despesa por Unidade (aquisições benefícios e serviços de terceiros) por unidade	X			Foi apresentado um relatório/planiilha denominada "Despesa-custeio-pagamento-março", contendo informações (dispersas) sobre unidade, fornecedor, tipo de NF (aquisição ou serviço, não estando discriminado o tipo de despesa), competência, data e processo-rsu-pagamento, bem como, códigos de alocação despesas por natureza.
3	Relatório de Custo com Recursos Humanos	X			Geral e distribuído por bloco
4	Relatório de Receita	X			
5	Relatório de provisionamento	X			
6	Relatório da Aplicação dos Recursos referentes à parcela variável		X		Não aplicável: não teve transferência de parcela variável
7	Inventário de Bens adquiridos	X			
8	Quadro de metas dos indicadores assistenciais	X			
NOTA	Conforme ponto 4 do anexo II do contrato de gestão				
Cumprimento de exigências para efetivação do repasse					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
9	Apresentação prestação de contas até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência SMS-PRO-2024/08471.01	X			
10	Atualizar até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao de referência os bancos de dados que alimentam a ferramenta digital prevista no item 4	X			
NOTA	Conforme ponto 2.1 do anexo II do contrato de gestão				
Outros exigências e/ou cumprimento de obrigações da Empresa Pública					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
11	Disponibilização em seu sítio eletrônico de regulamentos próprios que disciplinem os procedimentos que deverão ser adotados para a contratação: de obras, serviços, compras, alienações, procedimentos de reembolso de despesas.	X			
12	Manutenção de registro, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao presente Contrato de Gestão.			X	Não aplicável a esta análise
NOTA	Conforme pontos 6.1.11 e 6.1.13 do contrato de gestão				
Outras situações previstas no contrato e que podem acarretar em retenção de repasses					
ITEM Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	OUTRA SITUAÇÃO	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
13	Ajuizamento de ações trabalhistas e existência de débitos tributários ou previdenciários: conforme item 6.1.39 do contrato de gestão.			X	Possui relatório denominado "Pagamento impostos_custas", contendo informações sobre Custas Judiciais e REFIS no valor de R\$ 840.341,68
14	Razões para retenção de parcelas dos repasses, conforme item 7.7.1 do contrato de gestão		X		
15	Destinação de recursos para pagamento de despesas administrativas ou gerenciais (inferiores a 3% do valor global do contrato): conforme item 7.11 do contrato de gestão.	X			
16	Provisionamento e depósito em conta específica de recursos para custear despesas oriundas de processos rescisórios: conforme item 7.12 do contrato de gestão.	X			

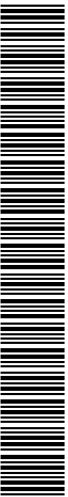


SMSOFI202422621A



APÊNDICE

QUADRO 4 - CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DA ANÁLISE: 15/05/2024					
LOCAL DE PUBLICIZAÇÃO: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RIOSAUDE					
MÊS DE ANÁLISE: JANEIRO					
ATIVIDADE REALIZADA:	(X) Gestão Plena	(X) RH Setorial	(X) Custeio Setorial	(X) Apoio Operacional	
CHECKLIST RECEITA					
Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	PARCIAL	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Parcela fixa	X			
2	Parcela variável			X	N/A
3	Parcela investimento			X	N/A
4	Estorno de Despesa		X		Consta no processo.rio: devolução de 180,00
5	Resultado de Aplicação Financeira	X			
CHECKLIST DESPESA					
RELATÓRIO DE CUSTOS POR TIPO DE DESPESA					
Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	PARCIAL	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Recursos Humanos	X			
2	Materiais		X		
3	Serviços de Terceiros		X		
4	Impostos / Contribuições		X		
5	Serviços Públicos		X		
6	Investimentos		X		
NOTA	Conforme ponto 6.1.46 do contrato de gestão e pontos 4.1 e 4.2 do anexo II: alimentação da plataforma online				

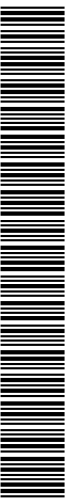


SMSOFI202422621A



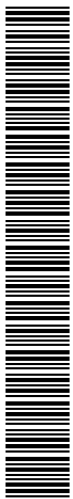
APÊNDICE

QUADRO 5 - CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DA ANÁLISE: 15/05/2024					
LOCAL DE PUBLICIZAÇÃO: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RIOSAÚDE					
MÊS DE ANÁLISE: FEVEREIRO					
ATIVIDADE REALIZADA:	(X) Gestão Plena	(X) RH Setorial	(X) Custeio Setorial	(X) Apoio Operacional	
CHECKLIST RECEITA					
Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	PARCIAL	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Parcela fixa	X			
2	Parcela variável			X	N/A
3	Parcela investimento			X	N/A
4	Estorno de Despesa		X		Consta no processo.rio: relatório de conciliação - ted devolvido pgto custeio R\$ 38.189,52
5	Resultado de Aplicação Financeira	X			
CHECKLIST DESPESA					
RELATÓRIO DE CUSTOS POR TIPO DE DESPESA					
Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	PARCIAL	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Recursos Humanos	X			
2	Materiais	X			
3	Serviços de Terceiros	X			
4	Impostos / Contribuições	X			
5	Serviços Públicos		X		Sem registro gastos classificado nessa categoria
6	Investimentos	X			
NOTA	Conforme ponto 6.1.46 do contrato de gestão e pontos 4.1 e 4.2 do anexo II: alimentação da plataforma online				



APÊNDICE

QUADRO 6 - CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DA ANÁLISE: 15/05/2024					
LOCAL DE PUBLICIZAÇÃO: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RIOSAUDE					
MÊS DE ANÁLISE: MARÇO					
ATIVIDADE REALIZADA:	(X) Gestão Plena	(X) RH Setorial	(X) Custeio Setorial	(X) Apoio Operacional	
CHECKLIST RECEITA					
Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	PARCIAL	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Parcela fixa	X			
2	Parcela variável			X	N/A
3	Parcela investimento			X	N/A
4	Estorno de Despesa	X			Estorno de despesa/devolução (transferência Empresa Púb de Saúde): R\$ 32.566,10
5	Resultado de Aplicação Financeira	X			
CHECKLIST DESPESA					
RELATÓRIO DE CUSTOS POR TIPO DE DESPESA					
Nº	ITEM VERIFICADO	SIM	NÃO	PARCIAL	CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE
1	Recursos Humanos	X			
2	Materiais	X			
3	Serviços de Terceiros	X			
4	Impostos / Contribuições	X			
5	Serviços Públicos		X		Sem registro gastos classificado nessa categoria
6	Investimentos		X		Sem registro gastos classificado nessa categoria
NOTA	Conforme ponto 6.1.46 do contrato de gestão e pontos 4.1 e 4.2 do anexo II: alimentação da plataforma online				



SMSOFI202422621A



APÊNDICE

QUADRO 7 - RELATÓRIO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RIOSAÚDE	
MÊS:	Janeiro

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA/CONTA	22349/11312-3
TIPO	EXECUÇÃO - C/C + FUNDO DE INVESTIMENTO

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA / PROCESSO RIO
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -
ENTRADA	R\$ 128.230.331,71	R\$ 119.357.242,98
REPASSES (FIXAS E VARIÁVEIS)	R\$ 119.078.289,26	R\$ 119.078.289,26
ESTORNO DA DESPESA	R\$ 180,00	R\$ 180,00
TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ 8.873.088,73	R\$ -
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 278.773,72	R\$ 278.773,72
	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
SAÍDA	R\$ 74.761.414,98	R\$ 54.392.212,39
DESPESAS		R\$ 9.684.218,11
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11312-3 PARA CONVÊNIOS	R\$ 50.207.268,41	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA PROVISÃO	R\$ 20.369.202,59	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.579.464,55	R\$ -
PAGAMENTOS DE BOLETOS	R\$ 130.140,57	R\$ -
IMPOSTOS	R\$ 2.475.278,86	R\$ -
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 34.243.442,85
RESSARCIMENTO AOS CONVÊNIOS DE VT, VR E 2/3 DE FÉRIAS - COMP. JANEIRO		R\$ 6.540.673,29
DESPESA (SEDE)		R\$ 3.923.878,14
SALDO FINAL	R\$ 53.468.916,73	R\$ 64.965.030,59

INVESTIMENTO FUNDOS	Em reais (R\$)
(=) SALDO ANTERIOR	R\$ -
(+) APLICAÇÕES	R\$ 87.106.063,04
(-) RESGATES	R\$ 33.915.920,03
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 278.773,72
(=) SALDO ATUAL	R\$ 53.468.916,73



SMSOFI202422621A



AGÊNCIA/CONTA	22349/11311-7
TIPO	PROVISIONAMENTO - C/C + FUNDO DE INVESTIMENTO

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA / PROCESSO RIO
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -
ENTRADA	R\$ 20.444.177,93	R\$ 74.975,34
TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PARA PROVISÃO	R\$ 20.369.202,59	R\$ -
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 74.975,34	R\$ 74.975,34
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
SAÍDA	R\$ 8.873.088,73	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ 8.873.088,73	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 11.571.089,20	R\$ 74.975,34

INVESTIMENTO FUNDOS	Em reais (R\$)
(=) SALDO ANTERIOR	R\$ -
(+) APLICAÇÕES	R\$ 20.369.202,59
(-) RESGATES	R\$ 8.873.088,73
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 74.975,34
(=) SALDO ATUAL	R\$ 11.571.089,20

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA
SALDO FINAL (EXECUÇÃO + PROVISÃO)	R\$ 65.040.005,93	R\$ 65.040.005,93



APÊNDICE

QUADRO 8 - RELATÓRIO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RIO SAÚDE	
MÊS:	Fevereiro

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA/CONTA	22349/11312-3
TIPO	EXECUÇÃO - C/C + FUNDO DE INVESTIMENTO

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA / PROCESSO.RIO
SALDO INICIAL	R\$ 53.468.916,73	R\$ 65.040.005,93
ENTRADA	R\$ 138.405.174,13	R\$ 120.409.323,35
REPASSES (FIXAS E VARIÁVEIS)	R\$ 120.169.537,07	R\$ 119.078.289,27
PARCELA INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 1.091.247,80
ESTORNO DA DESPESA	R\$ 38.189,52	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ 17.995.850,78	R\$ -
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 201.596,76	R\$ 201.596,76
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
TED DEVOLVIDA PAGAMENTO DE CUSTEIO	R\$ -	R\$ 38.189,52
SAÍDA	R\$ 128.962.034,78	R\$ 108.592.832,19
DESPESAS (CONTRATO DE GESTÃO)	R\$ -	R\$ 103.405.190,28
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11312-3 PARA CONVÊNIOS	R\$ 81.658.525,80	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 180,00	R\$ 180,00
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA PROVISÃO	R\$ 20.369.202,59	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.579.589,43	R\$ -
PAGAMENTOS DE BOLETOS	R\$ 3.587.985,20	R\$ -
IMPOSTOS	R\$ 21.766.551,76	R\$ -
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	R\$ -	R\$ -
RESSARCIMENTO AOS CONVÊNIOS DE VT, VR E 2/3 DE FÉRIAS - COMP. JANEIRO	R\$ -	R\$ -
DESPESA (SEDE)	R\$ -	R\$ 5.187.461,91
SALDO FINAL	R\$ 62.912.056,08	R\$ 76.856.497,09

INVESTIMENTO FUNDOS	Em reais (R\$)
(=) SALDO ANTERIOR	R\$ 53.468.916,73
(+) APLICAÇÕES	R\$ 116.309.667,34
(-) RESGATES	R\$ 107.068.124,75
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 201.596,76
(=) SALDO ATUAL	R\$ 62.912.056,08



SMSOFI202422621A



AGÊNCIA/CONTA	22349/11311-7
TIPO	PROVISIONAMENTO - C/C + FUNDO DE INVESTIMENTO

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA / PROCESSO.RIO
SALDO INICIAL	R\$ 11.571.089,20	R\$ -
ENTRADA	R\$ 20.412.618,49	R\$ 43.415,90
TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PARA PROVISÃO	R\$ 20.369.202,59	R\$ -
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 43.415,90	R\$ 43.415,90
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
SÁIDA	R\$ 17.995.850,78	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ 17.995.850,78	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 13.987.856,91	R\$ 43.415,90

INVESTIMENTO FUNDOS	Em reais (R\$)
(=) SALDO ANTERIOR	R\$ 11.571.089,20
(+) APLICAÇÕES	R\$ 20.369.202,59
(-) RESGATES	R\$ 17.995.850,78
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 43.415,90
(=) SALDO ATUAL	R\$ 13.987.856,91

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA
SALDO FINAL (EXECUÇÃO + PROVISÃO)	R\$ 76.899.912,99	R\$ 76.899.912,99



SMSOFI202422621A



APÊNDICE

QUADRO 9 - RELATÓRIO FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RIOSAÚDE	
MÊS:	MARÇO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA/CONTA	22349/11312-3
TIPO	EXECUÇÃO - C/C + FUNDO DE INVESTIMENTO

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA/ PROCESSO.RIO
SALDO INICIAL	R\$ 62.912.056,08	R\$ 76.899.912,99
ENTRADA	R\$ 126.040.502,55	R\$ 119.273.407,02
REPASSES (FIXAS E VARIÁVEIS)	R\$ 119.078.289,26	R\$ 119.078.289,26
PARCELA INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -
ESTORNO DA DESPESA	R\$ 32.566,10	R\$ 32.566,10
TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ 6.767.095,53	R\$ -
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 162.551,66	R\$ 162.551,66
TED DEVOLVIDA PAGAMENTO DE CUSTEIO	R\$ -	R\$ -
SAÍDA	R\$ 118.402.539,05	R\$ 98.005.876,07
DESPESAS (CONTRATO DE GESTÃO)	R\$ 450.165,74	R\$ 92.483.767,61
TRANSFERÊNCIAS	R\$ 72.904.443,54	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.066,80	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA PROVISÃO	R\$ 20.396.662,98	R\$ -
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -
PAGAMENTOS DE BOLETOS	R\$ 2.625.766,70	R\$ -
IMPOSTOS	R\$ 21.575.404,67	R\$ -
DESPESAS	R\$ 449.028,62	R\$ -
DESPESA (SEDE)	R\$ -	R\$ 5.522.108,46
	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 70.550.019,58	R\$ 98.167.443,94

INVESTIMENTO FUNDOS	Em reais (R\$)
(=) SALDO ANTERIOR	R\$ 62.912.056,08
(+) APLICAÇÕES	R\$ 109.444.361,69
(-) RESGATES	R\$ 101.968.949,85
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 162.551,66
(=) SALDO ATUAL	R\$ 70.550.019,58



SMSOFI202422621A



AGÊNCIA/CONTA	22349/11311-7
TIPO	PROVISIONAMENTO - C/C + FUNDO DE INVESTIMENTO

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA / PROCESSO.RIO
SALDO INICIAL	R\$ 13.987.856,91	R\$ -
ENTRADA	R\$ 20.532.143,13	R\$ 135.480,15
TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PARA PROVISÃO	R\$ 20.396.662,98	R\$ -
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 135.480,15	R\$ 135.480,15
	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
SÁIDA	R\$ 6.767.095,53	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA PROVISÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ 6.767.095,53	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 27.752.904,51	R\$ 135.480,15

INVESTIMENTO FUNDOS	Em reais (R\$)
(=) SALDO ANTERIOR	R\$ 13.987.856,91
(+) APLICAÇÕES	R\$ 20.396.662,98
(-) RESGATES	R\$ 6.767.095,53
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 135.480,15
(=) SALDO ATUAL	R\$ 27.752.904,51

	EXTRATO	PLATAFORMA TRANSPARÊNCIA
SALDO FINAL (EXECUÇÃO + PROVISÃO)	R\$ 98.302.924,09	R\$ 98.302.924,09



**Relatório de Análise Técnica e Financeira de atividades relativas à execução do Contrato
de Gestão N° 251/2023**

Período de análise: Janeiro à Março de 2024



SMSOFI202422621A



1. Apresentação

Em atenção às competências previstas para o Núcleo Técnico de Monitoramento dos Contratos de Gestão - RIOSAÚDE e cláusulas contratuais expressas no instrumento de Nº 251/2023, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde - SMS/RJ e a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, o presente documento tem por objetivo reportar a análise técnica e financeira realizada perante as atividades desenvolvidas na execução do objeto de contrato, nos meses de janeiro à março de 2024.

Assim, o relatório é fracionado em três componentes de análise: a) Análise Técnica; b) Análise Financeira e; c) Análise dos Registros de Visita e Ofícios enviados pelos Diretores dos equipamentos de saúde, pelos Coordenadores Gerais de Emergência e pelos Superintendentes que acompanham e avaliam o desenvolvimento das ações.

O relatório contém a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto, até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho.

Os dados apresentados são decorrentes de análise de documentos comprobatórios apresentados pela Empresa Pública Parceira na prestação de contas. No período, o Núcleo não foi notificado de nenhuma auditorias realizadas pelos controles internos e externos, no âmbito da fiscalização preventiva, para análise de teor, conclusões e das medidas que tomadas em decorrência dessas auditorias

Importante destacar que, com a criação recente da estrutura do Núcleo Técnico de Monitoramento dos Contratos de Gestão - RIOSAÚDE, será estabelecido cronograma de trabalho com a Empresa Pública para alinhamento dos procedimentos e comprovações necessárias para o acompanhamento e monitoramento conjunto do instrumento.





SUMÁRIO

1. Apresentação.....	2
a) Análise Técnica.....	4
a1) Relatório dos Bens Patrimoniais.....	4
a2) Indicadores do Contrato de Gestão.....	5
1.1 - Índice de profissionais ativos cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).....	6
1.2 - Índice de vacâncias ocupadas dentro do prazo determinado (<= 30 dias).....	7
1.3 - Índice de absenteísmo.....	8
2.1 - Índice de atendimentos com tempo de espera entre a Classificação de Risco e o Atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de cor.....	9
2.2 Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de pacientes admitidos em sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado.....	12
2.3 Índice de pacientes com hipótese diagnóstica de AVC que tiveram tomografias solicitadas.....	15
3.1 Mortalidade Padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica).....	16
3.2 Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h após alta.....	17
4.1 Índice de cirurgias realizadas com time out. (N° de cirurgias com time out realizado/Total de cirurgias realizadas X 100).....	19
5.1 Taxa de asfixia Perinatal. (Nº RNS com Apgar no quinto minuto < 7 e peso ao nascer > 2500g/Total de nascimento no período).....	21
6.1 - Net Promoter Score (NPS).....	22
7.1 Percentual de Comunicações efetuadas a familiares de pacientes em observação ou internados.....	23
8.1 Percentual de oferta de vagas no SISREG para procedimentos cirúrgicos contratualizados.....	25
9.1 - Profissionais de saúde capacitados no Curso Básico de Primeiros Socorros (Curso "BLS Carioca").....	26
a3) Resumo de Alcance - Trimestre Janeiro à Março de 2024.....	27
b) Análise Financeira.....	28
b1) Conformidade documental da Prestação de contas disponibilizadas no sistema Processo.rio e na PIPC.....	28
b2) Conciliações, consolidação das informações financeiras e resultados das análises.....	28
b2.1) - Do comparativo entre dados do extrato de janeiro e despesas apresentadas na PIPC em janeiro.....	29
b2.2) Do comparativo entre dados do extrato de fevereiro e despesas apresentadas na PIPC em fevereiro de 2024.....	31
b2.3) Do comparativo entre dados do extrato de março e despesas apresentadas na PIPC em março de 2024.....	33
b2.4) Outras considerações sobre a análise financeira do trimestre.....	35
b3) Considerações finais.....	37
c) Análise dos Registros de Visita e Ofícios Enviados.....	38

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten checkmark)



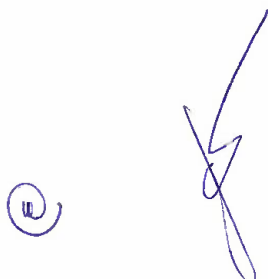
a) Análise Técnica

a1) Relatório dos Bens Patrimoniais

Conforme Cláusula do Contrato de Gestão Décima – da Cessão e Administração dos Bens Públicos, 10.1.1.1, fica estabelecido que a cada 06 (seis) meses de vigência deste Contrato de Gestão, a contar da data da assinatura deste instrumento a Empresa Pública Parceira deverá encaminhar ao Órgão Estatal Parceiro a relação atualizada dos bens permanentes.

Considerando a natureza pré-existente das unidades sob gestão plena da Empresa Pública, este Núcleo iniciará, em parceria com a Empresa Pública, estabelecimento de fluxo para atualização e acesso à relatórios com periodicidade regular dos itens constantes no SISBENS, por unidade.

Destaca-se que as relações enviadas até o momento nas prestações de conta, processos N° SMS/PRO-2024/08471.02 e N° SMS/PRO-2024/08471.03, apresentam valores totais de bens patrimoniáveis de R\$ 43.959,19 em fevereiro e R\$ 3.595,47 em março, respectivamente, demonstrando as aquisições realizadas no período.







a2) Indicadores do Contrato de Gestão

RIO SAÚDE INDICADORES DO CONTRATO DE GESTÃO												
1. INDICADORES DE RH												
1.1 - Índice de profissionais ativos cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
>/= 75%	121	124	97,58%	SIM	324	363	89,26%	SIM	756	821	92,08%	SIM
1.2 - Índice de vacinas ocupadas dentro do prazo determinado (</= 30 dias)												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
>/= 70%	8	10	80,00%	SIM	301	430	70,00%	SIM	277	393	70,48%	SIM
1.3 - Índice de absentismo												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
</= 5%	71.598,28	1.943.426,01	3,68%	SIM	86.300,31	1.838.679,45	4,69%	SIM	87.199,15	1.986.829,40	4,35%	SIM
2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
2.1 - Índice de atendimentos com tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de risco												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
>/= 90%	127.169	143.167	88,85%	NÃO	138.438	163.653	84,59%	NÃO	152.648	178.704	85,42%	NÃO
2.2 - Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de paciente admitido em Sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
100%	1.748	1.823	95,89%	NÃO	1.905	1.986	95,92%	NÃO	1.934	1.995	96,94%	NÃO
2.3 - Índice de pacientes com hipótese diagnóstica de AVC que tiveram tomografias solicitadas												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
100%	380	380	100,00%	SIM	426	426	100,00%	SIM	327	327	100,00%	SIM
3. TERAPIAS INTENSIVAS												
3.1 - Mortalidade padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
</= 1	35,46	42,30	0,84	SIM	43,49	63,21	0,69	SIM	21,62	59,03	0,37	SIM
3.2 - Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h após alta												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
</= 5%	2	92	2,17%	SIM	2	60	3,33%	SIM	1	66	1,52%	SIM
4. CENTRO CIRÚRGICO												
4.1 - Índice de cirurgias realizadas com time out												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
>/= 80%	1.781	1.965	90,64%	SIM	1.977	2.216	89,21%	SIM	2.174	2.462	88,30%	SIM
5. MATERNIDADES												
5.1 - Taxa de atfide perinatal												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
</= 1,5%	3	265	1,13%	SIM	4	313	1,28%	SIM	3	257	1,12%	SIM
6. QUALIDADE												
6.1 - Net Promoter Score (NPS)												
META	janeiro/2024 - JUSTIFICATIVA: em processo de implantação				fevereiro/2024 - JUSTIFICATIVA: em processo de implantação				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
>/= 50%	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA	NSA
7. COMUNICAÇÃO												
7.1 - Percentual de comunicações efetivadas a familiares de pacientes em observação ou internados												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
>/= 70%	17.117	18.282	93,63%	SIM	16.164	16.761	96,44%	SIM	18.159	19.130	94,92%	SIM
8. AMBULATÓRIO												
8.1 - Percentual de oferta de vagas no SISREG para procedimentos cirúrgicos contratualizados												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
100%	5.308	3.446	154,03%	SIM	6.892	3.446	200,00%	SIM	8.150	3.446	236,51%	SIM
9. EDUCAÇÃO PERMANENTE												
9.1 - Profissionais de saúde capacitados no Curso Básico de Primeiros Socorros (Curso "BLS Carlota")												
META	janeiro/2024				fevereiro/2024				março/2024			
	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
>/= 10	NSA	NSA	24	SIM	NSA	NSA	22	SIM	NSA	NSA	20	SIM

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

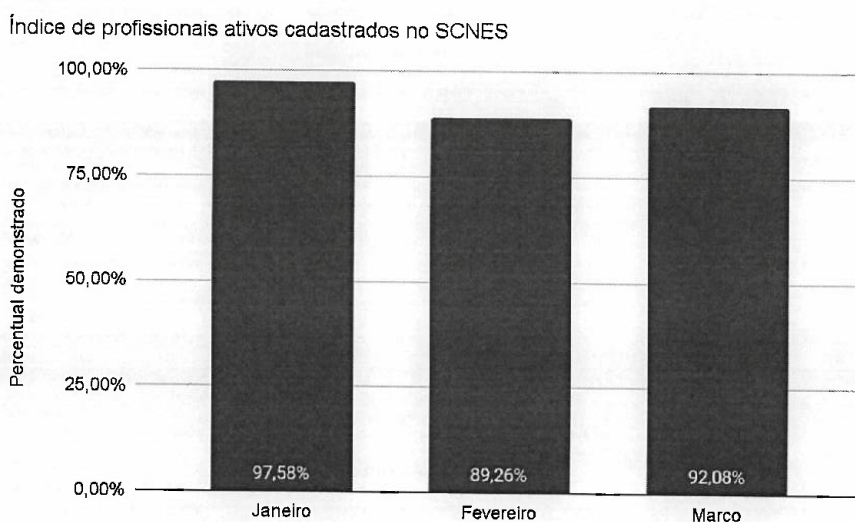
5

[Handwritten mark]



1.1 - Índice de profissionais ativos cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)

A inclusão de um profissional de saúde no SCNES impacta diretamente os indicadores de produção da unidade, além de assegurar transparência sobre os funcionários atuantes em cada estabelecimento de saúde.



Fonte: Informações enviadas pela RIOSAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de profissionais cadastrados no CNES}}{\text{Total de profissionais ativos}} \times 100$$

Conforme especificado, o cálculo do indicador estabelece uma razão entre duas fontes de informação - SCNES e ERGON.

Assim, é especificado que o numerador é exposto pelo número de profissionais cadastrados no CNES em até 30 dias após sua contratação e o denominador por profissionais ativos por mais de 30 dias ou mais no período de avaliação, conforme comprovação pelo ERGON.

Apesar do alcance do indicador expresso pelas informações enviadas pela RIOSAÚDE, compreende-se que os arquivos comprobatórios do ERGON enviados para o período demonstram

(assinatura)

(assinatura)

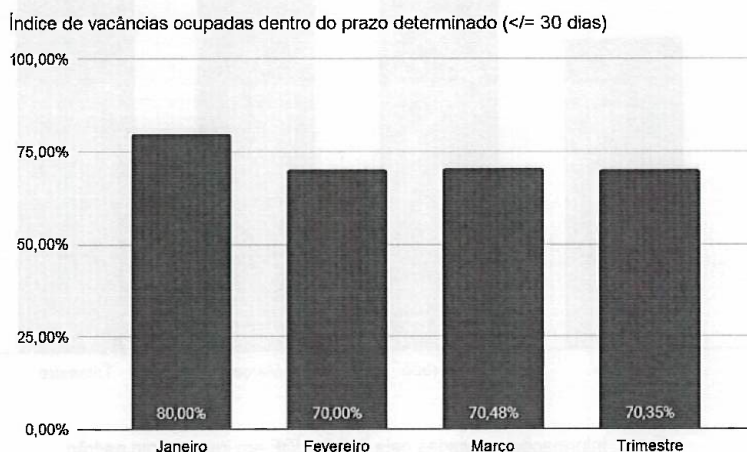
(assinatura)



volume superior de funcionários ativos, sugerindo que foram incluídos no cálculo apenas as contratações realizadas nos últimos 30 dias.

1.2 - Índice de vacâncias ocupadas dentro do prazo determinado (<= 30 dias)

O índice de vacâncias ocupadas é um indicador que busca demonstrar a capacidade de reposição de profissionais no período estipulado, evitando impactos negativos à assistência prestada nas unidades e serviços sob gestão do instrumento.



Fonte: Informações enviadas pela RIOSAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Somatório vacâncias ocupadas no prazo máximo de 30 dias}}{\text{Total vacâncias ocorridas no período de referência (cujo 30º dia de vacância em aberto seja no período de referência do indicador)}} \times 100$$

No período avaliado, o indicador foi alcançado em todos os meses, mas demonstra maiores dificuldades na reposição ágil de profissionais da categoria médica, especialmente para vagas especializadas.

Ⓞ

RS

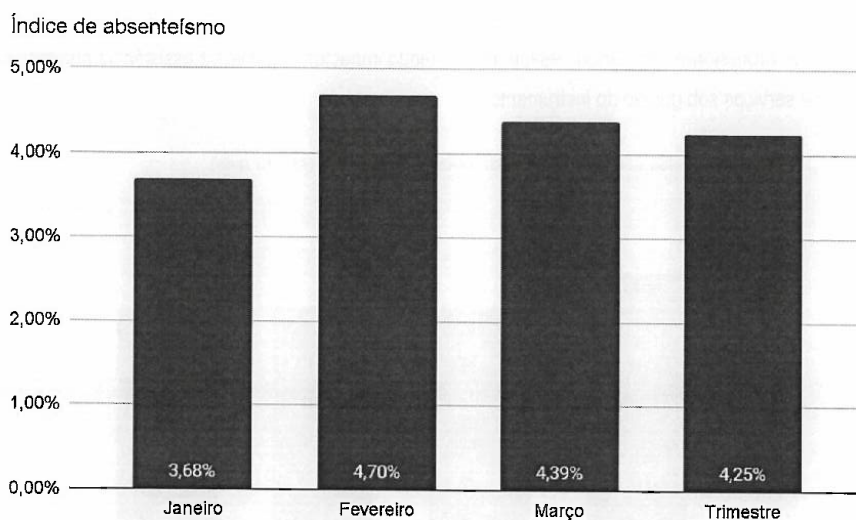
7

8



1.3 - Índice de absenteísmo

O acompanhamento do indicador possibilita, além do destaque ao cumprimento das horas necessárias para a execução do contrato, a identificação de períodos ou épocas em que as faltas aumentam, tornando possível o planejamento de medidas corretivas.



Fonte: Informações enviadas pela RIOSAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Horas líquidas faltantes}}{\text{Horas líquidas disponíveis}} \times 100$$

Onde o numerador deve ser expresso pelo o número total de horas ausentes dos funcionários no período analisado e o denominador pelo número total de horas de trabalho contratadas para o período analisado.

O indicador foi alcançado em todos os meses do período, apresentando estabilidade em seu comportamento, com discreto aumento do absenteísmo em fevereiro, mês em que ocorreu o carnaval no ano vigente.

10

[Assinatura]

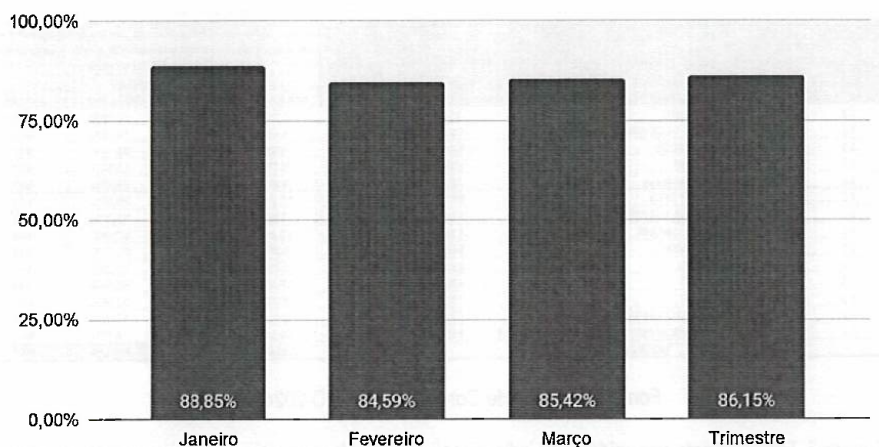
[Assinatura]



2.1 - Índice de atendimentos com tempo de espera entre a Classificação de Risco e o Atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de cor

A classificação de risco é utilizada no acolhimento hospitalar para se fazer uma avaliação inicial do paciente e determinar a necessidade de um atendimento mais urgente. Esse método permite saber a gravidade do estado de saúde dos pacientes, seu potencial de risco, o grau de sofrimento, entre outras informações. Assim, casos mais graves são atribuídos às cores vermelhas, laranjas ou amarelas e casos mais brandos verde e azul.

Índice de atendimentos com tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de risco



Fonte: Informações enviadas pela RIO SAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Somatório de atendimento com tempo de espera dentro do padrão definido para cada faixa de risco}}{\text{Quantidade de pacientes classificados nas faixas de risco e atendidos}} \times 100$$

Este indicador foi alcançado em 7 unidades em janeiro (Quadro 1) e por 3 unidades em março (Quadro 3). É necessário observar que, entre as unidades que não alcançam a meta em todos os meses, há volume de busca por atendimento mais alto e o tempo de espera é mais frequentemente ultrapassado entre pacientes classificados como verde e azul. Ainda, é justificado pela RIO SAÚDE a piora percentual

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



do indicador pelo aumento do número de casos de dengue no município do Rio de Janeiro e proporcional reflexo nas emergências da cidade.

Considerando que 10 em 14 unidades não alcançaram o indicador no último mês de avaliação, foi sinalizado pela RIOSAÚDE que seu Núcleo de Qualidade e Gestão de Resultados está avaliando as situações de não atendimento tempestivo isoladamente para que sejam traçadas estratégias adequadas, com elaboração de plano diagnóstico e implementação de ações para melhoria no processo de trabalho.

Quadro 1. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de atendimentos com tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de risco" - Mês de Janeiro/2024

2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				META	2.1 - Índice de atendimentos com tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de risco			
AP	UNIDADE	CNES	Janeiro/2024					
			NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	
3.2	SMS UPA 24H DEL CASTILHO	932280	>= 90%	5.712	7.708	87,08%	NÃO	
3.2	SMS UPA 24H ENGENHO DE DENTRO	6631169	>= 90%	8.428	10.000	84,28%	NÃO	
3.3	SMS UPA 24H COSTA BARROS	6680704	>= 90%	8.509	9.935	95,44%	SIM	
3.3	SMS UPA 24H MADUREIRA	6661904	>= 90%	8.771	10.136	86,52%	NÃO	
3.3	SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA	7110162	>= 90%	9.690	11.217	86,39%	NÃO	
4.0	SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS	6575900	>= 90%	10.241	11.813	86,69%	NÃO	
5.1	SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS	7101856	>= 90%	7.656	8.393	91,22%	SIM	
5.1	SMS UPA 24H SENADOR CAMARA	6742831	>= 90%	10.057	11.555	87,04%	NÃO	
5.1	SMS UPA 24H VILA KENNEDY	6487815	>= 90%	9.990	10.504	95,11%	SIM	
5.3	SMS UPA 24H JOAO XXIII	6598544	>= 90%	9.603	10.316	93,09%	SIM	
5.3	SMS UPA 24H PACIENTIA	6938124	>= 90%	10.568	10.835	97,54%	SIM	
5.3	SMS UPA 24H SEPETIBA	6926177	>= 90%	8.747	9.410	92,95%	SIM	
4.0	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA	6716938	>= 90%	9.475	10.274	92,22%	SIM	
5.2	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	>= 90%	10.191	13.274	76,77%	NÃO	
RIOSAUDE				>= 90%	128.638	144.341	89,12%	NÃO

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.01.

Quadro 2. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de atendimentos com tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de risco" - Mês de Fevereiro/2024

2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				META	2.1 - Índice de atendimentos com tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de risco			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES		Fevereiro/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
UPA	3.2	SMS UPA 24H DEL CASTILHO	932280	>= 90%	7.923	9.434	83,98%	NÃO
UPA	3.2	SMS UPA 24H ENGENHO DE DENTRO	6631169	>= 90%	9.402	11.213	83,85%	NÃO
UPA	3.3	SMS UPA 24H COSTA BARROS	6680704	>= 90%	9.837	10.790	91,17%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H MADUREIRA	6661904	>= 90%	9.359	11.506	81,30%	NÃO
UPA	3.3	SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA	7110162	>= 90%	10.434	12.291	84,89%	NÃO
UPA	4.0	SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS	6575900	>= 90%	10.891	13.022	83,17%	NÃO
UPA	5.1	SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS	7101856	>= 90%	8.380	9.832	91,33%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H SENADOR CAMARA	6742831	>= 90%	9.729	12.822	75,88%	NÃO
UPA	5.1	SMS UPA 24H VILA KENNEDY	6487815	>= 90%	11.006	11.983	91,85%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H JOAO XXIII	6598544	>= 90%	11.198	11.508	97,31%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H PACIENTIA	6938124	>= 90%	11.532	12.774	90,28%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H SEPETIBA	6926177	>= 90%	9.688	11.389	84,99%	NÃO
CER	4.0	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA	6716938	>= 90%	7.918	11.528	68,68%	NÃO
CER	5.2	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	>= 90%	10.423	13.887	75,06%	NÃO
RIOSAUDE				>= 90%	138.290	163.989	84,33%	NÃO

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.02.

①

[Handwritten signature]



Quadro 3. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de atendimentos com tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de risco" - Mês de Março/2024

2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				META	2.1 - Índice de atendimentos com tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento dentro do padrão definido para cada faixa de risco			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES		março/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
LPA	3.2	SMS LPA 24H DEL CASTILHO	932280	>= 90%	9.138	10.783	84,74%	NÃO
LPA	3.2	SMS LPA 24H ENSENHO DE DENTRO	6631169	>= 90%	10.570	11.905	88,79%	NÃO
LPA	3.3	SMS LPA 24H COSTA BARROS	6680704	>= 90%	10.098	11.040	91,47%	SIM
LPA	3.3	SMS LPA 24H MADUREIRA	6661904	>= 90%	9.564	12.343	77,49%	NÃO
LPA	3.3	SMS LPA 24H FOCHA MIRANDA	7110162	>= 90%	11.081	13.363	82,92%	NÃO
LPA	4.0	SMS LPA 24H CIDADE DE DEUS	6575900	>= 90%	12.127	13.986	86,71%	NÃO
LPA	5.1	SMS LPA 24H MAGALHÃES BASTOS	7101856	>= 90%	9.333	10.403	89,71%	NÃO
LPA	5.1	SMS LPA 24H SENADOR CAMARÁ	6742831	>= 90%	11.404	13.725	83,09%	NÃO
LPA	5.1	SMS LPA 24H VILA KENNEDY	6487815	>= 90%	11.493	12.499	91,95%	SIM
LPA	5.3	SMS LPA 24H JOÃO XXIII	6598544	>= 90%	12.053	12.839	93,88%	SIM
LPA	5.3	SMS LPA 24H PÁCOENGA	6938124	>= 90%	12.358	13.602	90,85%	SIM
LPA	5.3	SMS LPA 24H SEPETIBA	6926177	>= 90%	10.692	13.180	81,12%	NÃO
CER	4.0	SMS COORD DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER BARFA	6716938	>= 90%	10.766	12.983	82,92%	NÃO
CER	5.2	SMS COORD DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	>= 90%	11.971	16.053	74,57%	NÃO
RIO SAÚDE				>= 90%	152.648	178.704	85,42%	NÃO

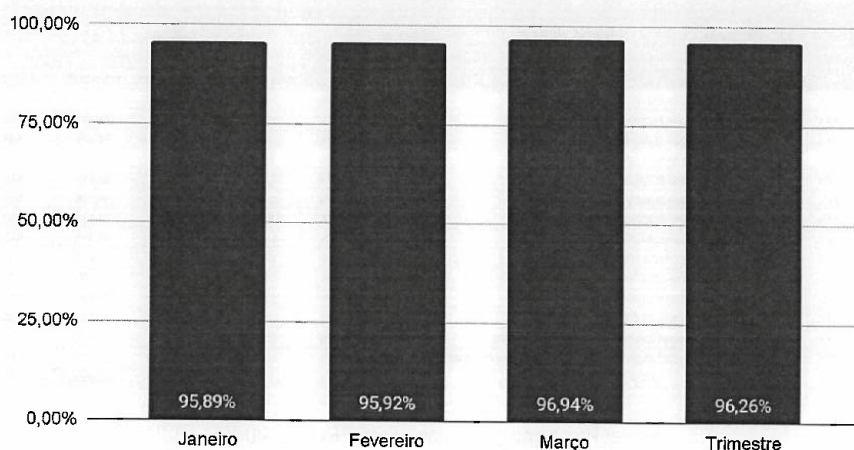
Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.03.

2.2 Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de pacientes admitidos em sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado

As UPA e CER possuem, por característica de atendimento, busca necessária pela remoção dos usuários em até 24h, garantindo a disponibilidade contínua de vagas para emergências e atendimentos de urgência. Para este fim, a inserção célere do pedido garante maior potencial de ação da Central de Regulação na obtenção do leito.



Índice de inserções de solicitação de Regulação para transferência de paciente admitido em sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado



Fonte: Informações enviadas pela RIOSAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Soma de pacientes admitidos com solicitação de transferência em até 24h}}{\text{Soma de pacientes admitidos nas salas vermelha e amarela que permaneceram mais do que 24h}} \times 100$$

Este indicador não é alcançado com maior regularidade por unidades que são localizadas em hospitais (CER Barra e CER Campo Grande), que também são portas de entrada tradicionais dos hospitais de emergência, apresentando volume de atendimento de quase 2 vezes mais que os demais. Estas unidades possuem por análise da RIOSAÚDE volume maior de usuários com patologias psiquiátricas, cuja conduta discutida caminhou para a desospitalização sem internação. Também é sinalizado como uma dificuldade a entrada pela emergência de usuários sem identificação formal, gerando atraso na inserção de solicitação de Regulação para transferência.



Quadro 4. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de paciente admitido em sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado" - Mês de Janeiro/2024

2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				META	2.2 - Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de paciente admitido em Sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado Janeiro/2024			
AP	UNIDADE	CNES	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	
3.2	SMS UPA 24H DEL CASTILHO	932280	100%	102	102	100,00%	SIM	
3.2	SMS UPA 24H ENGENHO DE DENTRO	6631169	100%	73	73	100,00%	SIM	
3.3	SMS UPA 24H COSTA BARROS	6680704	100%	159	159	100,00%	SIM	
3.3	SMS UPA 24H MADUREIRA	6661904	100%	142	144	98,51%	NÃO	
3.3	SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA	7110162	100%	75	75	100,00%	SIM	
4.0	SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS	6575900	100%	95	95	100,00%	SIM	
5.1	SMS UPA 24H MAGALHÃES BASTOS	7101856	100%	83	83	100,00%	SIM	
5.1	SMS UPA 24H SENADOR CAMARA	6742831	100%	195	195	100,00%	SIM	
5.1	SMS UPA 24H VILA KENNEDY	6487815	100%	72	72	100,00%	SIM	
5.3	SMS UPA 24H JOÃO XXIII	6598544	100%	126	126	100,00%	SIM	
5.3	SMS UPA 24H PACHECIA	6938124	100%	92	92	100,00%	SIM	
5.3	SMS UPA 24H SEPETIBA	6926177	100%	53	53	100,00%	SIM	
4.0	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA	6716938	100%	0	0	0,00%	NÃO	
5.2	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	100%	160	186	86,02%	NÃO	
RIO SAÚDE				100%	1.427	1.455	98,08%	NÃO

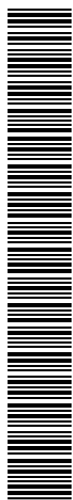
Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.01.

Quadro 5. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de paciente admitido em sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado" - Mês de Fevereiro/2024

2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				META	2.2 - Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de paciente admitido em Sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado fevereiro/2024			
TPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
UPA	3.2	SMS UPA 24H DEL CASTILHO	932280	100%	114	114	100,00%	SIM
UPA	3.2	SMS UPA 24H ENGENHO DE DENTRO	6631169	100%	115	115	100,00%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H COSTA BARROS	6680704	100%	131	142	92,25%	NÃO
UPA	3.3	SMS UPA 24H MADUREIRA	6661904	100%	97	98	98,98%	NÃO
UPA	3.3	SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA	7110162	100%	73	73	100,00%	SIM
UPA	4.0	SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS	6575900	100%	136	136	100,00%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H MAGALHÃES BASTOS	7101856	100%	84	84	100,00%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H SENADOR CAMARA	6742831	100%	194	194	100,00%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H VILA KENNEDY	6487815	100%	73	73	100,00%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H JOÃO XXIII	6598544	100%	101	101	100,00%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H PACHECIA	6938124	100%	105	105	100,00%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H SEPETIBA	6926177	100%	50	50	100,00%	SIM
CER	4.0	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA	6716938	100%	345	375	92,00%	NÃO
CER	5.2	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	100%	276	315	87,62%	NÃO
RIO SAÚDE				100%	1.905	1.986	95,92%	NÃO

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.02.

(Handwritten signature and initials)



Quadro 6. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de paciente admitido em sala vermelha e amarela dentro do prazo estipulado" - Mês de Março/2024

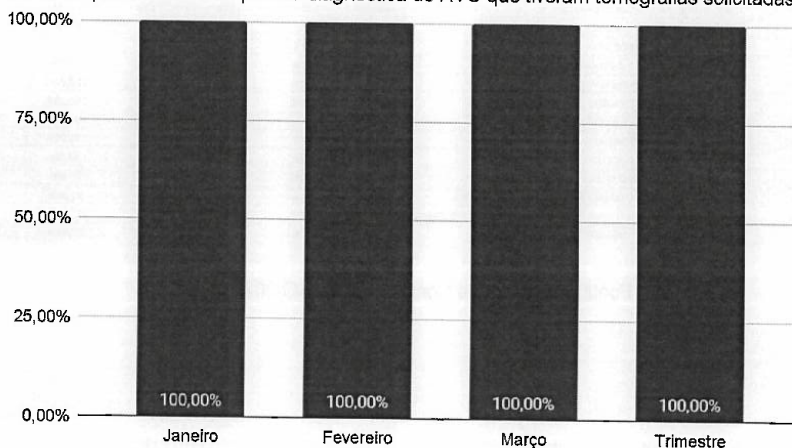
2. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				META	2.2 - Índice de inserções de solicitações de Regulação para transferência de paciente admitido em Sala Vermelha e Amarela dentro do prazo estipulado março/2024			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
UPA	3.2	SMS UPA 24H DEL CASTILHO	932280		100%	115	117	98,29%
UPA	3.2	SMS UPA 24H ENGENHO DE DENTRO	6631169	100%	66	68	97,06%	NÃO
UPA	3.3	SMS UPA 24H COSTA BARROS	6680704	100%	105	105	100,00%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H MADUREIRA	6661904	100%	106	106	100,00%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA	7110162	100%	78	78	100,00%	SIM
UPA	4.0	SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS	6575909	100%	157	158	99,37%	NÃO
UPA	5.1	SMS UPA 24H MAGALHÃES BASTOS	7101856	100%	86	86	100,00%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H SENADOR CAMARA	6742831	100%	119	119	100,00%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H VIA KENNEDY	6487815	100%	62	62	100,00%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H JOAO XXIII	6598544	100%	91	91	100,00%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H PACIENCIA	6638134	100%	115	115	100,00%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H SEPETIBA	6926177	100%	91	81	100,00%	SIM
CER	4.0	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA	6716938	100%	390	418	93,30%	NÃO
CER	5.2	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	100%	363	391	92,84%	NÃO
RIO SAUDE				100%	1.934	1.995	96,94%	NÃO

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.03.

2.3 Índice de pacientes com hipótese diagnóstica de AVC que tiveram tomografias solicitadas

Em casos de suspeita de AVC, a avaliação por tomografia garante maior agilidade na condução e adequada classificação de risco para remoção para leitos mais especializados, caso necessário.

Índice de pacientes com hipótese diagnóstica de AVC que tiveram tomografias solicitadas



Fonte: Informações enviadas pela RIO SAUDE em instrumento padrão.

②

14

8



SMSOFI202422621A



O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

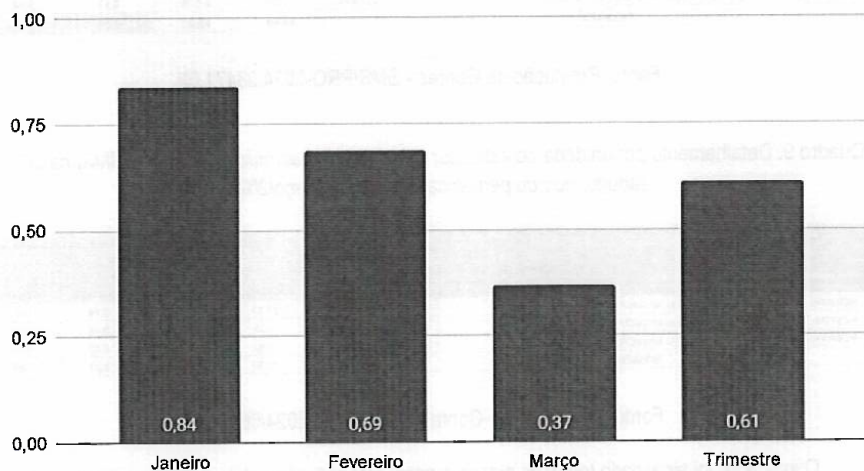
$$\frac{\text{Total de pacientes com hipótese diagnóstica de AVC que tiveram tomografia solicitada}}{\text{Total de pacientes com hipótese diagnóstica de AVC}} \times 100$$

No período em análise, todos os usuários sinalizados como suspeita de AVC tiveram tomografia solicitada.

3.1 Mortalidade Padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)

A taxa de mortalidade padronizada (TMP) é o indicador mais comumente utilizado para representar a qualidade em uma UTI. A TMP corresponde à razão entre mortalidade observada e mortalidade esperada em uma determinada UTI.

Mortalidade padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)



Fonte: Informações enviadas pela RIOSAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Taxa de mortalidade observada}}{\text{Taxa de mortalidade estimada}}$$



Quadro 7. Detalhamento por unidade do indicador "Mortalidade padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)" - Mês de Janeiro/2024

3. TERAPIAS INTENSIVAS				META	3.1 - Mortalidade padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)			
AP	UNIDADE	CNES	Janeiro/2024					
			NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	
5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	<= 1	30,91	33,60	0,92	SIM	
1.0	SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	2280183	<= 1	4,55	7,17	0,63	SIM	
2.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	2269341	<= 1	0,00	1,53	0,00	SIM	
RIO SAUDE				<= 1	35,46	42,30	0,84	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.01.

Quadro 8. Detalhamento por unidade do indicador "Mortalidade padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)" - Mês de Fevereiro/2024

3. TERAPIAS INTENSIVAS				META	3.1 - Mortalidade padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES		fevereiro/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	30,23	34,91	0,87	SIM	
HOSPITAL	1.0	SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	2280183	4,17	10,60	0,39	SIM	
HOSPITAL	2.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	2269341	9,09	17,70	0,51	SIM	
RIO SAUDE				43,49	63,21	0,69	SIM	

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.02.

Quadro 9. Detalhamento por unidade do indicador "Mortalidade padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)" - Mês de Março/2024

3. TERAPIAS INTENSIVAS				META	3.1 - Mortalidade padronizada (TMP ou SMR) na UTI (adulto, neo ou pediátrica)			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES		março/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	17,07	47,98	0,36	SIM	
HOSPITAL	1.0	SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	2280183	4,55	10,12	0,45	SIM	
HOSPITAL	2.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	2269341	0,00	0,93	0,00	SIM	
RIO SAUDE				21,62	59,03	0,37	SIM	

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.03.

O indicador foi alcançado todos os meses e apresenta redução entre os meses em todas as unidades sob avaliação.

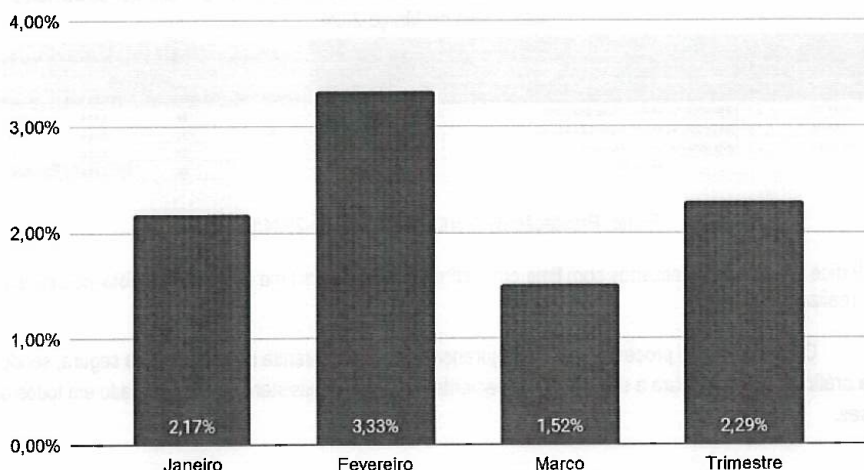


3.2 Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h após alta

Uma readmissão em menos de 48h no CTI é geralmente associada à uma maior morbi-mortalidade, seja por um agravamento súbito do quadro ou um processo de alta ocorrido de forma precoce.

Este indicador apresenta alcance em todas as unidades e desempenho em março menor que a média nacional, que varia de 2 a 15%.

Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h após alta



Fonte: Informações enviadas pela RIOSAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Total de pacientes que retornaram ao CTI em <48h após alta}}{\text{Total de saídas do CTI}} \times 100$$

Quadro 10. Detalhamento por unidade do indicador "Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h pós alta" - Mês de Janeiro/2024

3. TERAPIAS INTENSIVAS			META	3.2 - Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h após alta			
AP	UNIDADE	CNES		Janeiro/2024			
				NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	<= 5%	1	58	1,72%	SIM
1.0	SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOLZA AGUIAR	2280183	<= 5%	1	22	4,55%	SIM
2.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	2269341	<= 5%	0	12	0,00%	SIM
	RIOSAÚDE		<= 5%	2	92	2,17%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.01.



Quadro 11. Detalhamento por unidade do indicador "Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h pós alta" - Mês de Fevereiro/2024

3. TERAPIAS INTENSIVAS					3.2 - Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h após alta			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES	META	fevereiro/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	</= 5%	1	25	3,45%	SIM
HOSPITAL	1.0	SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	2280183	</= 5%	1	20	5,00%	SIM
HOSPITAL	2.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	2269341	</= 5%	0	11	0,00%	SIM
RIO SAÚDE				</= 5%	2	60	3,33%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.02.

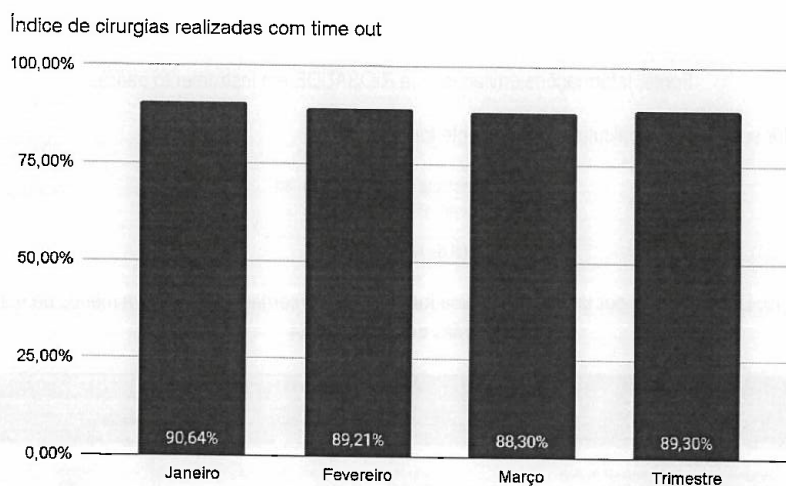
Quadro 12. Detalhamento por unidade do indicador "Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h pós alta" - Mês de Março/2024

3. TERAPIAS INTENSIVAS					3.2 - Taxa de reinternação no CTI em menos de 48h após alta			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES	META	março/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	</= 5%	1	34	2,94%	SIM
HOSPITAL	1.0	SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	2280183	</= 5%	0	22	0,00%	SIM
HOSPITAL	2.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	2269341	</= 5%	0	10	0,00%	SIM
RIO SAÚDE				</= 5%	1	66	1,52%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.03.

4.1 Índice de cirurgias realizadas com time out. (N° de cirurgias com time out realizado/Total de cirurgias realizadas X 100)

O time out é um procedimento de segurança que visa a garantia de uma cirurgia segura, sendo uma prática importante para a segurança do paciente e da equipe assistente e foi alcançado em todos os meses.



Fonte: Informações enviadas pela RIO SAÚDE em instrumento padrão.

u

Handwritten signature in blue ink.



O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de cirurgias com time out realizado}}{\text{Total de cirurgias realizadas}} \times 100$$

Quadro 13. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de cirurgias realizadas com time out" - Mês de Janeiro/2024

4. CENTRO CIRÚRGICO				META	4.1 - Índice de cirurgias realizadas com time out Janeiro/2024			
AP	UNIDADE	CNES	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE	
3.3	SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	5717256	>= 80%	1.383	1.476	93,70%	SIM	
5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	>= 80%	398	489	81,39%	SIM	
RIO SAÚDE				>= 80%	1.781	1.965	90,64%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.01.

Quadro 14. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de cirurgias realizadas com time out" - Mês de Fevereiro/2024

4. CENTRO CIRÚRGICO				META	4.1 - Índice de cirurgias realizadas com time out fevereiro/2024			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
HOSPITAL	3.3	SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	5717256	>= 80%	1.680	1.810	92,82%	SIM
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	>= 80%	297	406	73,15%	NÃO
RIO SAÚDE				>= 80%	1.977	2.216	89,21%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.02.

Quadro 15. Detalhamento por unidade do indicador "Índice de cirurgias realizadas com time out" - Mês de Março/2024

4. CENTRO CIRÚRGICO				META	4.1 - Índice de cirurgias realizadas com time out março/2024			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
HOSPITAL	3.3	SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	5717256	>= 80%	1.714	1.932	88,04%	SIM
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	>= 80%	460	470	97,87%	SIM
RIO SAÚDE				>= 80%	2.174	2.462	88,30%	SIM

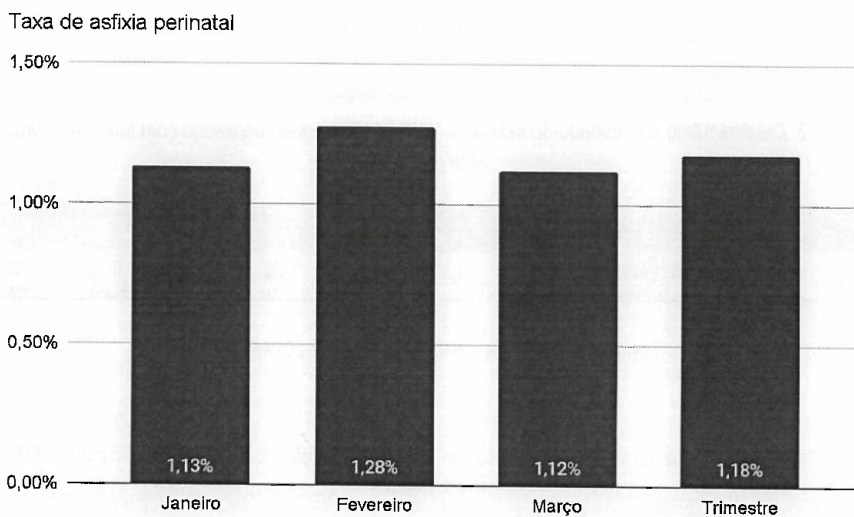
Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.03.

5.1 Taxa de asfria Perinatal. (Nº RNS com Apgar no quinto minuto < 7 e peso ao nascer > 2500g/Total de nascimento no período).

O índice de Apgar avalia a vitalidade do recém-nascido ao nascer, através de parâmetros de frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, coloração da pele e irritabilidade reflexa.



Valores mais baixos possuem associação com piores prognósticos e refletem a qualidade do pré-natal e parto.



Fonte: Informações enviadas pela RIO SAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ RNS com Apgar no 5}^\circ \text{ minuto} < 7 \text{ e peso ao nascer} > 2500\text{g}}{\text{Total de nascimentos no período}} \times 100$$

Quadro 16. Detalhamento por unidade do indicador "Taxa de asfixia perinatal" - Mês de Janeiro/2024

5. MATERNIDADES				5.4 - Taxa de asfixia perinatal			
AP	UNIDADE	CNES	META	Janeiro/2024			
				NÚMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL RÓCHA FARIA	2.295.407	<= 1,5%	3	265	1,13%	SIM
	RIO SAÚDE		<= 1,5%	3	265	1,13%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.01.

Ⓞ

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Quadro 17. Detalhamento por unidade do indicador "Taxa de asfixia perinatal" - Mês de Fevereiro/2024

5. MATERNIDADES					5.1 - Taxa de asfixia perinatal			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES	META	Fevereiro/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	<= 1,5%	4	315	1,28%	SIM
RIO SAUDE				<= 1,5%	4	313	1,28%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.02.

Quadro 18. Detalhamento por unidade do indicador "Taxa de asfixia perinatal" - Mês de Março/2024

5. MATERNIDADES					5.1 - Taxa de asfixia perinatal			
TIPO_UNID	AP	UNIDADE	CNES	META	março/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	<= 1,5%	3	267	1,12%	SIM
RIO SAUDE				<= 1,5%	3	267	1,12%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.03.

6.1 - Net Promoter Score (NPS)

O Net Promoter Score é uma pontuação aplicada para compreensão da satisfação do usuário, lealdade e probabilidade de recomendação da unidade para outras pessoas. Quando realizado de forma regular, possibilita um canal de expressão do usuário sobre seu atendimento e a unidade uma reavaliação de seus fluxos e processos internos.

Nos termos deste contrato, o indicador deve ser calculado da seguinte maneira:

$$\frac{\begin{matrix} \text{Nº de pacientes que atribuíram nota "9 ou 10" -} \\ \text{Nº de pacientes que atribuíram nota "0 a 6"} \end{matrix}}{\text{Total de pacientes que responderam a pesquisa}} \times 100$$

Este indicador não teve nenhum material apresentado para comprovação ou plano de ação para implementação nas unidades enviadas.

7.1 Percentual de Comunicações efetuadas a familiares de pacientes em observação ou internados.

O processo aplicado de comunicação com familiares, por telefone e presencialmente, é essencial para que fossem conduzidos com segurança os casos de COVID-19 e hoje serve de alicerce para garantir que parentes que não têm condições de deslocamento até a unidade saibam do estado de saúde e evolução do quadro.

①

[Handwritten signature]

21

[Handwritten signature]

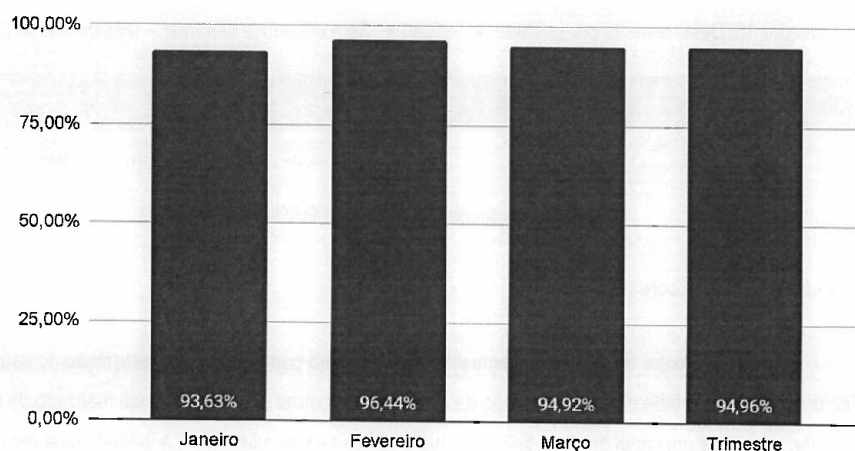


SMSOFI202422621A



A atividade é desempenhada por equipe dedicada, que realiza ligações telefônicas e busca os parentes que vieram no horário da visita para uma recepção estruturada, sendo alcançado todos os meses.

Percentual de comunicações efetivadas com familiares de pacientes em observação ou internados



Fonte: Informações enviadas pela RIO SAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Soma do total de pacientes (com permanência superior há 12h) nas salas vermelha e amarela das UPAS ou internados nos hospitais que a comunicação realizou ligação para familiar}}{\text{Total de pacientes-dia (com permanência superior há 12h) nas salas vermelha e amarela nas UPA ou internados nos hospitais}} \times 100$$

Quadro 19. Detalhamento por unidade do indicador "Percentual de comunicação efetivadas à familiares de pacientes em observação ou internados" - Mês de Janeiro/2024

16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



7. COMUNICAÇÃO			META	7.1 - Percentual de comunicações efetivadas a familiares de pacientes em observação ou internados			
AP	UNIDADE	CNES		Janeiro/2024			
				NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
3.2	SMS UPA 24H DEL CASTILHO	932280	>= 70%	432	458	94,32%	SIM
3.2	SMS UPA 24H ENGENHO DE DENTRO	6631169	>= 70%	449	460	97,61%	SIM
3.3	SMS UPA 24H COSTA BARROS	6680704	>= 70%	353	397	88,92%	SIM
3.3	SMS UPA 24H MADUREIRA	6661904	>= 70%	370	419	88,31%	SIM
3.3	SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA	7110162	>= 70%	386	409	94,38%	SIM
4.0	SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS	6575900	>= 70%	340	379	89,71%	SIM
5.1	SMS UPA 24H MAGALHÃES BASTOS	7101856	>= 70%	324	395	81,94%	SIM
5.1	SMS UPA 24H SENADOR CAMARA	6742831	>= 70%	458	508	90,03%	SIM
5.1	SMS UPA 24H VILA KENNEDY	6487815	>= 70%	383	397	96,47%	SIM
5.2	SMS UPA 24H JOAO XXIII	6598544	>= 70%	332	366	90,71%	SIM
5.3	SMS UPA 24H PACIENCIA	6939124	>= 70%	298	335	88,96%	SIM
5.3	SMS UPA 24H SEPETIBA	6926177	>= 70%	327	334	97,90%	SIM
4.0	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA	6716938	>= 70%	1.194	1.442	82,80%	SIM
5.2	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	>= 70%	1.737	1.796	96,71%	SIM
5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	>= 70%	2.645	2.713	97,49%	SIM
3.3	SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	5717256	>= 70%	7.039	7.473	94,19%	SIM
RIO SAUDE			>= 70%	17.117	18.282	93,63%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.01.

Quadro 20. Detalhamento por unidade do indicador "Percentual de comunicação efetivadas à familiares de pacientes em observação ou internados" - Mês de Fevereiro/2024

7. COMUNICAÇÃO			META	7.1 - comunicações efetivadas a familiares de pacientes em observação				
TIPO_UNID	AP	UNIDADE		CNES	fevereiro/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
UPA	3.2	SMS UPA 24H DEL CASTILHO	932280	>= 70%	372	450	82,67%	SIM
UPA	3.2	SMS UPA 24H ENGENHO DE DENTRO	6631169	>= 70%	520	526	98,86%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H COSTA BARROS	6680704	>= 70%	381	387	98,19%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H MADUREIRA	6661904	>= 70%	396	429	92,31%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA	7110162	>= 70%	417	428	97,43%	SIM
UPA	4.0	SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS	6575900	>= 70%	320	382	83,77%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H MAGALHÃES BASTOS	7101856	>= 70%	356	366	97,27%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H SENADOR CAMARA	6742831	>= 70%	420	468	89,76%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H VILA KENNEDY	6487815	>= 70%	277	278	99,64%	SIM
UPA	5.2	SMS UPA 24H JOAO XXIII	6598544	>= 70%	343	348	98,56%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H PACIENCIA	6939124	>= 70%	303	318	95,28%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H SEPETIBA	6926177	>= 70%	326	326	100,00%	SIM
CER	4.0	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA	6716938	>= 70%	437	425	98,12%	SIM
CER	5.2	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	>= 70%	1.637	1.674	97,79%	SIM
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	>= 70%	2.624	2.635	99,58%	SIM
HOSPITAL	3.3	SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	5717256	>= 70%	7.105	7.291	97,45%	SIM
RIO SAUDE			>= 70%	16.164	16.761	96,44%	SIM	

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.02.

Quadro 21. Detalhamento por unidade do indicador "Percentual de comunicação efetivadas à familiares de pacientes em observação ou internados" - Mês de Março/2024

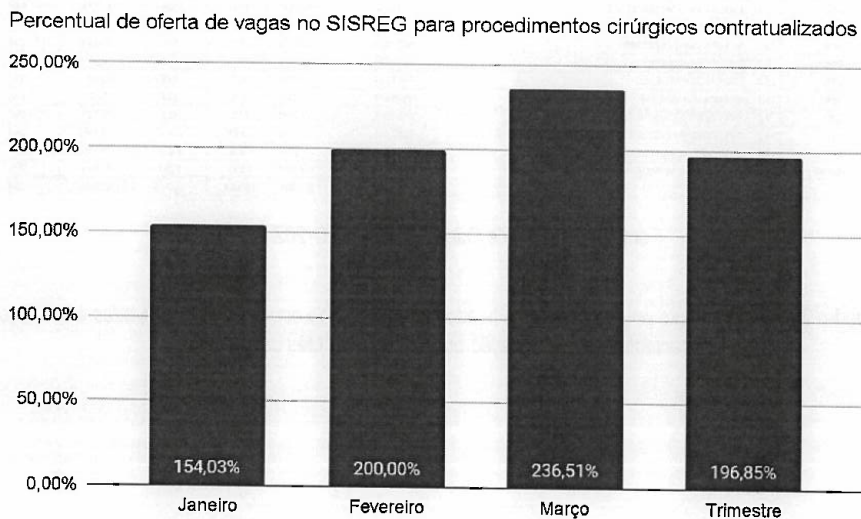


7. COMUNICAÇÃO				META	7.1 - Percentual de comunicações efetivadas a familiares de pacientes em observação ou internados			
TIPO UNID	AP	UNIDADE	CNES		março/2024			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ALCANCE
UPA	3.2	SMS UPA 24H DEL CASTILHO	932280	>= 70%	375	466	80,47%	SIM
UPA	3.2	SMS UPA 24H ENGENHO DE DENTRO	6631169	>= 70%	429	489	87,73%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H COSTA BARROS	6680704	>= 70%	244	406	84,73%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H MADUREIRA	6661904	>= 70%	440	448	98,21%	SIM
UPA	3.3	SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA	7110162	>= 70%	443	450	98,44%	SIM
UPA	4.0	SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS	6575900	>= 70%	497	516	96,32%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS	7101856	>= 70%	425	427	99,53%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H SENADOR CAMARA	6742831	>= 70%	522	522	100,00%	SIM
UPA	5.1	SMS UPA 24H VILA KENNEDY	6487815	>= 70%	355	363	97,80%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H JOAO XXIII	6598544	>= 70%	402	402	100,00%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H PACIENCIA	6938124	>= 70%	240	249	96,39%	SIM
UPA	5.3	SMS UPA 24H SEPETIBA	6916177	>= 70%	252	265	95,09%	SIM
CER	4.0	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA	6716998	>= 70%	1.319	1.365	96,63%	SIM
CER	5.2	SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	9160876	>= 70%	1.467	1.551	94,58%	SIM
HOSPITAL	5.2	SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	2295407	>= 70%	2.676	2.798	95,64%	SIM
HOSPITAL	3.3	SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	5717256	>= 70%	7.973	8.413	94,77%	SIM
RIO SAUDE				>= 70%	18.159	19.130	94,92%	SIM

Fonte: Prestação de Contas - SMS/PRO-2024/08471.03.

8.1 Percentual de oferta de vagas no SISREG para procedimentos cirúrgicos contratualizados

O número de procedimentos e vagas ofertadas para procedimentos cirúrgicos pelos hospitais envolvidos ultrapassa o previsto como meta em todos os meses.



Fonte: Informações enviadas pela RIO SAUDE em instrumento padrão.

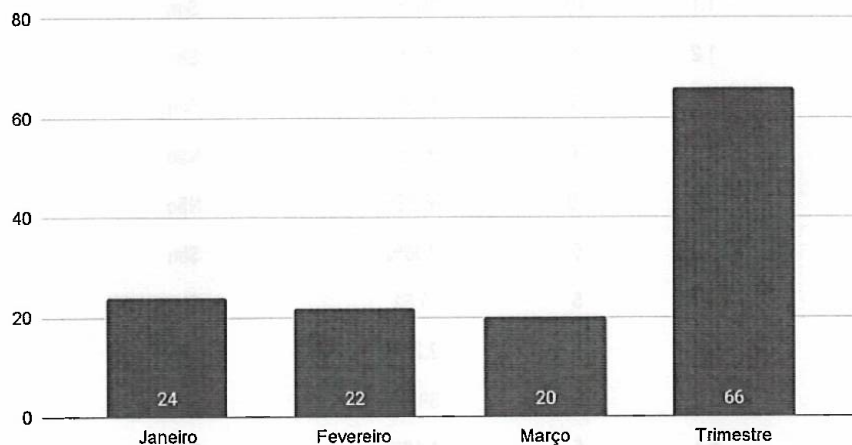


O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

$$\frac{\text{Número total de vagas para procedimentos cirúrgicos contratualizados ofertadas no SISREG}}{\text{Número total de vagas para procedimentos cirúrgicos contratualizadas}} \times 100$$

9.1 - Profissionais de saúde capacitados no Curso Básico de Primeiros Socorros (Curso "BLS Carioca")

Profissionais de saúde capacitados no Curso Básico de Primeiros Socorros (Curso "BLS Carioca")



Fonte: Informações enviadas pela RIOSAÚDE em instrumento padrão.

O indicador supracitado é calculado sob seguinte fórmula:

Nº de turmas realizadas por mês



a3) Resumo de Alcance - Trimestre Janeiro à Março de 2024

Após análise dos indicadores, observa-se o alcance de **11 indicadores dos 14 presentes** em contrato, com alcance proporcional de **70%** (Tabela 1).

Tabela 1: Resumo de alcance dos Indicadores no trimestre avaliado - Janeiro à Março/2024

N° do Indicador	Peso	Resultado do trimestre, segundo valores informados	Alcance segundo percentual informado
1.1	10	91,81	Sim
1.2	10	70,35%	Sim
1.3	5	4,25%	Sim
2.1	10	86,15%	Não
2.2	10	96,26%	Não
2.3	5	100%	Sim
3.1	5	0,61	Sim
3.2	5	2,29%	Sim
4.1	5	89,3%	Sim
5.1	5	1,18%	Sim
6.1	10	NSA	Não
7.1	10	94,96%	Sim
8.1	5	196,85%	Sim
9.1	5	66	Sim
Resultado Final			70%

@

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



b) Análise Financeira

Este relatório está fundamentado na análise das Prestações de Contas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, no tocante ao gerenciamento financeiro do contrato de gestão 251/2023 realizado pela Empresa Pública RioSaúde. Utilizou-se como base de apreciação as instruções contidas nos pontos 6.1.11, 6.1.13, 6.1.39, 6.1.46, 7.11, 7.12 do contrato citado, bem como, os pontos, 2.1, 4.1 e 4.2 do anexo II do mesmo contrato, tendo inicialmente como foco a verificação da conformidade documental das prestações disponibilizadas no Processo.rio e divulgadas na Plataforma Integrada de Prestação de Contas da RioSaúde (PIPC). Nesse sentido, ao delimitar como critério de verificação o cumprimento das obrigações previstas nos pontos anteriormente citados, o conteúdo deste relatório e seus apêndices reúne os resultados de referida apreciação.

Ressalta-se que os gráficos e quadros destacados foram elaborados com base na análise dos dados apresentados nas prestações de contas que integram os processos anteriormente citados.

b1) Conformidade documental da Prestação de contas disponibilizadas no sistema Processo.rio e na PIPC

De acordo com a apreciação da prestação de contas do mês janeiro de 2024 (SMS-PRO-2024/08471.01), observamos a existência de grande parte dos itens sinalizados como obrigatórios e previstos no ponto 4 do anexo II do contrato de gestão, entre eles: extratos das contas bancárias de execução e provisionamento; relatório de despesa por unidade; relatório de custo com recursos humanos; relatório de receita, relatório de provisionamento; entre outras informações detalhadas no quadro 1 do apêndice deste relatório. No tocante ao item "relatório da aplicação dos recursos referentes à parcela variável", não houve registro de entrada de recurso com essa destinação. No caso do item "inventário de bens adquiridos", consta relatório indicando bens adquiridos em janeiro.

Com respeito a verificação dos processos PRO-2024/08471.02 e PRO-2024/08471.03, respectivamente relacionados às prestações de contas de contas dos meses de fevereiro e março de 2024, novamente foi possível constatar que a maior parte dos itens anteriormente destacados foram incluídos no "Processo.rio", não constando relatório e o novamente o "relatório de receitas" (no mês de fevereiro) e o relatório de aplicações dos recursos das parcelas variáveis (nos meses de fevereiro e março), neste último caso, considerando o mesmo entendimento destacado no parágrafo anterior.

Outras análises de conformidade foram detalhadas nos quadros 1 a 6 do apêndice, objetivando, nesse sentido, dar destaque à necessidade de cumprimento das obrigações previstas nos pontos 4.1 e 4.2 do anexo II do contrato de gestão e, nesse sentido, que estejam relacionadas com a organização e disponibilização das informações financeiras correspondentes ao processo de prestação de contas vigente.



u

27

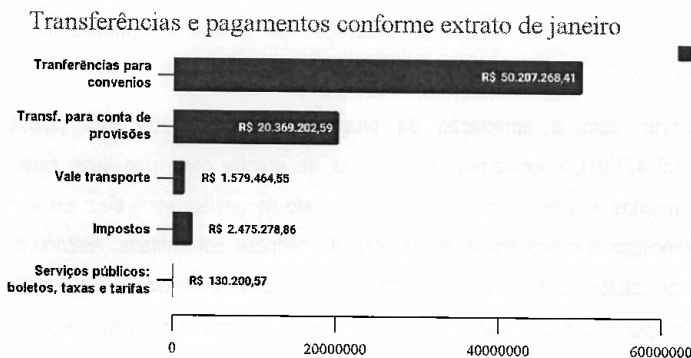


b2) Da metodologia utilizada

Concluída a verificação de conformidade documental das prestações disponibilizadas nas duas plataformas já sinalizadas e detalhada nos apêndice (quadros 1 a 6), foi adotado como método de apreciação a realização de conciliação bancária (dentro do limite permitido pelo extrato) e apuração do resultado financeiro consolidado, no último caso, considerando as informações disponibilizadas na Plataforma Integrada de Prestação de Contas (PIPC) da RioSaúde, observados os valores distribuídos por unidades e componentes de "despesas/execução". Nesse sentido, conforme também detalhado nos quadros 7 a 9 do apêndice, serão destacados na sequência alguns dados e resultados obtidos da análise da composição e execução das despesas realizadas no primeiro trimestre de 2024.

b3) Conciliações, consolidação das informações financeiras e resultados das análises

b3.1) - Dos dados do extrato de janeiro e despesas apresentadas na PIPC:



ENTRADAS - CONFORME EXTRATO DE JANEIRO		4.1. RECEITAS CONFORME PIPC - JANEIRO	
ITEM CONCILIADO	TOTAL R\$	ITEM NA PIPC	TOTAL R\$
Repasse	R\$ 119.078.289,26	Parcela fixa	R\$ 119.078.289,30
Recebido da conta de provisões	R\$ 8.873.088,73	Parcela investimento	
Resultado de Ap. Financeira	R\$ 278.773,72	Resultado de Ap. Financeira	R\$ 278.773,72
Devoluções c/ convênio	R\$ 180,00		
SAÍDAS - CONTA EXECUÇÃO DE JANEIRO		4.2. DESPESAS APRESENTADAS NA PIPC - JANEIRO	
ITEM CONCILIADO	TOTAL R\$	ITEM NA PIPC	TOTAL R\$
VT	R\$ 1.579.464,55	Recursos humanos	R\$ 9.684.218,11
Impostos	R\$ 2.475.278,86		
Boletos, taxas e tarifas	R\$ 130.200,57		
Transferência para conta de provisões	R\$ 20.369.202,59		
Transferências para convênios	R\$ 50.207.268,41		
RECURSOS COMPROMETIDOS	R\$ 74.761.414,98	TOTAL	R\$ 9.684.218,11

u

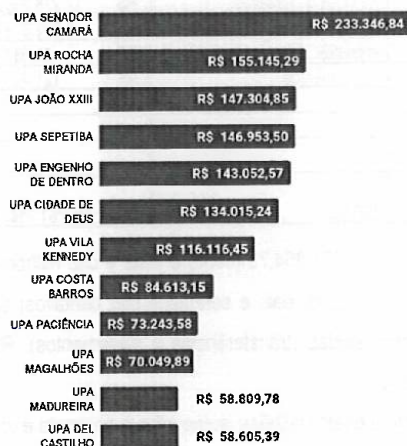
[Handwritten signature]



Ao ponderar que a informação apresentada no quadro anterior assume um regime misto de mensuração (caixa e competência), se consideramos que as transferências destacadas (R\$ 50.207.268,41 e R\$ 20.369.202,59) e os pagamentos no quadro anterior (R\$ 4.184.943,98) representam respectivamente recursos que foram comprometidos com pagamentos de despesas de competências anteriores e provisionamento/reserva destinadas à realização de gastos da competência janeiro, nesse sentido, verificaremos que em janeiro de 2024 R\$ 74.761.414,98 (setenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) totalizaram as às saídas de recursos identificados no extrato.

No caso dos registros realizado na plataforma, os R\$ 9.684.218,11 (nove milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e onze centavos) que foram considerados e aparecem na PIPC como despesas de janeiro estão distribuídos conforme gráficos seguintes:

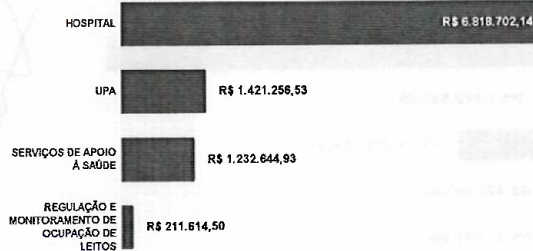
DESPESA TOTAL POR UNIDADE EM JANEIRO - UPAS



DESPESA TOTAL POR UNIDADE EM JANEIRO - HOSPITAIS



GASTOS POR TIPO DE UNIDADE - JANEIRO

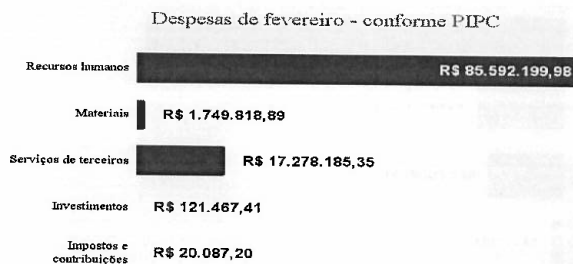


b3.2) Dos dados do extrato de fevereiro e despesas apresentadas na PIPC em fevereiro de 2024:

ENTRADAS - CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO		4.1. RECEITAS CONFORME PIPC - FEVEREIRO	
ITEM CONCILIADO	TOTAL R\$	ITEM NA PIPC	TOTAL R\$
Recebimentos diversos (Mun. RJ)	R\$ 118.306.162,88	Parcela fixa	R\$ 119.078.289,27
		Parcela variável	-
		Parcela investimento	R\$ 1.091.247,80
Ted devolvido	R\$ 38.189,52	Estorno de Despesa	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 201.596,76	Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 201.596,76
Outras transferências: C GESTAO SMS Provisões	R\$ 5.608.526,77	-	-
Recebido da conta de provisão	R\$ 12.387.324,01	-	-
Ted de contas diversas	R\$ 1.863.374,19	-	-
SAÍDAS - CONTA EXECUÇÃO DE FEVEREIRO			
ITEM CONCILIADO	TOTAL R\$	ITEM NA PIPC	TOTAL R\$
RioPar	R\$ 1.579.589,43	Recursos humanos	R\$ 85.592.199,98
Transferências para c/ gestão SMS	R\$ 60.375.749,29	-	-
Light, Saneamento, Tim e Pgto de boletos	R\$ 3.587.985,20	Serviços de terceiros	R\$ 17.278.185,35
-	-	Materiais	R\$ 1.749.818,89
Impostos	R\$ 21.766.551,76	Impostos	R\$ 20.087,10
-	-	Investimentos	R\$ 121.467,41
Transferências diversas	R\$ 20.207.526,70	-	-
Transferências para c/ de convênios	R\$ 1.075.249,81	-	-
Transferência p/ conta de provisões	R\$ 20.369.202,59	-	-
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 128.961.854,78	TOTAL	R\$ 104.761.758,73

No tocante ao mês de fevereiro de 2024, dos R\$ 128.961.854,78 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) de recursos comprometidos ou registrados no extrato como saídas (transferências e pagamentos), R\$ 20.369.202,59 foram destinados à conta de provisionamento.

No caso da plataforma, R\$ 104.761.758,73 (cento e quatro milhões, setecentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) aparecem na PIPC registrados como despesas relacionadas ao mês de fevereiro e foram distribuídos em categorias e percentuais conforme gráfico em seguida demonstrado:



30



Com respeito à consolidação das despesas de fevereiro anteriormente descritas, os valores considerados para referida composição estão distribuídos na PIPC conforme gráficos demonstrados abaixo:

DESPESA TOTAL POR UNIDADE EM FEVEREIRO - UPAS

UPA DEL CASTILHO	R\$ 2.186.839,03
UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 2.153.500,17
UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 2.073.379,65
UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 2.068.627,15
UPA MADUREIRA	R\$ 1.986.091,55
UPA PACIÊNCIA	R\$ 1.964.999,90
UPA JOÃO XXIII	R\$ 1.949.022,86
UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 1.835.832,66
UPA COSTA BARROS	R\$ 1.861.801,88
UPA VILA KENNEDY	R\$ 1.848.254,15
UPA SEPETIBA	R\$ 1.854.817,62
UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 1.757.481,51

DESPESA TOTAL POR UNIDADE EM FEVEREIRO - HOSPITAIS

RONALDO GAZOLLA	R\$ 27.736.195,95
ROCHA FARIA	R\$ 17.062.155,95
SOUZA AGUIAR	R\$ 6.375.169,66
HOSPITAL CER BARRA	R\$ 3.037.702,65
SALGADO FILHO	R\$ 2.834.716,20
MIGUEL COUTO	R\$ 2.778.234,21
ALEXANDER FLEMING	R\$ 1.938.419,67
FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 1.871.764,72
LOURENÇO JORGE	R\$ 1.849.092,20
M. CARMELA DUTRA	R\$ 1.716.999,82
FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 1.631.115,61
M. LEILA DINIZ	R\$ 1.644.925,72
PIEDADE	R\$ 1.190.130,87
C. CONTROLE DE ZOONOSES PAUL...	R\$ 1.012.637,88
M. HERCULANO PINHEIRO	R\$ 853.038,21
HOSPITAL M.JESUS	R\$ 785.908,50

GASTOS POR TIPO DE UNIDADE - FEVEREIRO

HOSPITAL	R\$ 74.318.107,82
UPA	R\$ 23.598.547,13
SERVIÇOS DE APOIO À SAÚDE	R\$ 5.560.203,82
REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DE OCUPAÇÃO DE LEITOS	R\$ 1.284.899,96



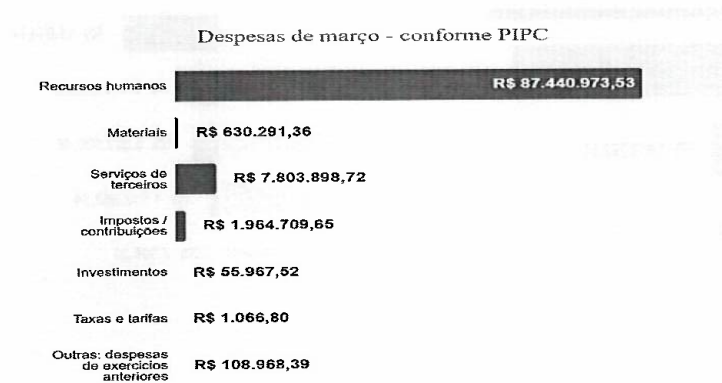
b3.3) Dos dados do extrato de fevereiro e despesas apresentadas na PIPC de março :

ENTRADAS - CONFORME EXTRATO DE MARÇO		4.1. RECEITAS CONFORME PIPC - MARÇO	
ITEM CONCILIADO	TOTAL R\$	ITEM NA PIPC	TOTAL R\$
Repasses: diversas transferências (Mun. Rio + Fundo Municipal)	R\$ 119.078.189,26	Parcela fixa	R\$ 119.078.289,26
Transferência Empresa Púb de Saúde	R\$ 32.566,10	Estorno de despesa	R\$ 32.566,10
Resultado de aplicação financeira	R\$ 298.031,81	Resultado de aplicação financeira	R\$ 298.031,81
Recebido da conta de provisões	R\$ 6.767.095,53	-	-
SAÍDAS - CONTA EXECUÇÃO DE FEVEREIRO		4.2. DESPESAS APRESENTADAS NA PIPC - MARÇO	
ITEM CONCILIADO	TOTAL R\$	ITEM NA PIPC	TOTAL R\$
Trans. eletr. diversas + RIOPAR	R\$ 12.175.540,35	Recursos humanos	R\$ 87.440.973,53
Transferências para c/ Gestão SMS e Empr. Pub de Saúde	R\$ 60.432.670,01	-	-
Trans. para conta de provisões	R\$ 20.396.662,98	-	-
Pgto. de fornecedores	R\$ 215.958,39	Materiais	R\$ 630.291,36
Pgto. diversos	R\$ 178.944,30	-	-
Impostos	R\$ 21.575.404,67	Impostos / contribuições	R\$ 1.964.709,65
Taxas e Tarifas	R\$ 1.066,80	Taxas e tarifas	R\$ 1.066,80
-	-	Serviços de terceiros	R\$ 7.803.898,72
-	-	Investimento	R\$ 55.967,52
Pgto. de água, luz, telefone e gás	R\$ 54.125,93	-	-
Pgto. de boletos	R\$ 937.048,92	-	-
-	-	-	-
-	-	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 108.968,39
Outras trans diversas: SDP SEDE DAF e RIO SAÚDE SER + VÁRIOS BANCOS + CONV CONS + MUN RIO	R\$ 2.343.182,43	-	-
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 118.310.604,78	TOTAL	R\$ 98.005.875,97

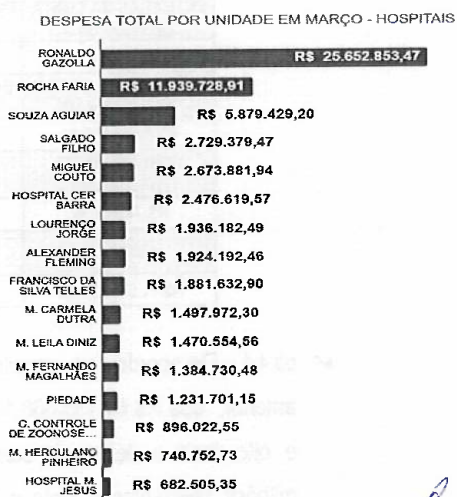
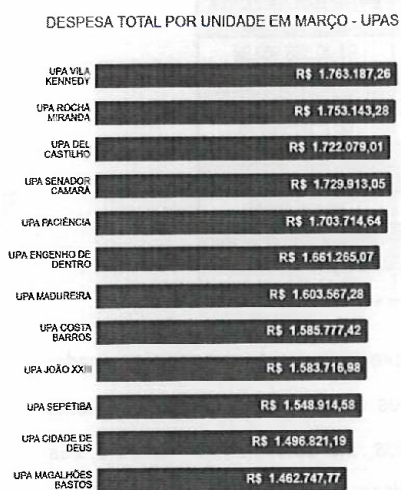
No mês de março de 2024, dos R\$ 118.310.604,78 (cento e dezoito milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos) comprometidos ou registrados no extrato como saídas (transferências e pagamentos), novamente R\$ 20.396.662,98 foram transferidos para a conta de provisões.



Na PIPC aparecem registrados como despesas relacionadas ao mês referido a somatória de R\$ 98.005.875,97 (noventa e oito milhões, cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete reais), estando a mesma distribuída de acordo com as categorias e valores demonstrados no gráfico abaixo:



No tocante à consolidação da despesa de março anteriormente descrita, os valores considerados para referida composição estão distribuídos na PIPC conforme gráficos demonstrados abaixo:



u

[Handwritten signature]



DESPESAS EM MARÇO - OUTRAS UNIDADES DE CUSTEIO

SERVIÇOS DE APOIO À SAÚDE	R\$ 5.956.209,88
RIOSAUDE-EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE	R\$ 5.522.108,46
REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DE OCUPAÇÃO DE LEITOS	R\$ 1.912.262,34
EDUCATEC	R\$ 2.308,23

COMPARATIVO DE GASTOS POR TIPO DE UNIDADE - MARÇO

HOSPITAL	R\$ 64.998.139,53
UPA	R\$ 19.614.847,53
SERVIÇOS DE APOIO À SAÚDE	R\$ 5.956.209,88
RIOSAUDE-EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE	R\$ 5.522.108,46
REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DE OCUPAÇÃO DE LEITOS	R\$ 1.912.262,34
EDUCATEC	R\$ 2.308,23

b3.4) Outras considerações sobre a análise financeira do trimestre

Ainda, conforme conciliações e demonstrativos apresentados nos quadros 7, 8 e 9 do apêndice, apresentamos abaixo a consolidação do resultado estimado do trimestre:

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
ENTRADAS NA CONTA DE PROVISÃO	ENTRADAS NA CONTA DE PROVISÃO	ENTRADAS NA CONTA DE PROVISÃO
R\$ 20.369.202,59	R\$ 20.369.202,59	R\$ 20.396.662,98
SAÍDAS PARA CONTA DE EXECUÇÃO	SAÍDAS PARA CONTA DE EXECUÇÃO	SAÍDAS PARA CONTA DE EXECUÇÃO
R\$ 8.873.088,73	R\$ 17.995.850,78	R\$ 6.767.095,53
RESULTADO DE APLICAÇÃO	RESULTADO DE APLICAÇÃO	RESULTADO DE APLICAÇÃO
R\$ 74.975,34	R\$ 43.415,90	R\$ 135.480,15
SALDO	SALDO	SALDO NO FINAL DO TRIMESTRE
R\$ 11.571.089,20	R\$ 13.987.856,91	R\$ 27.752.904,51

- ✓ b3.4.1 - De acordo com conciliação da conta de provisionamento resumida no quadro anterior, dos R\$ 61.135.068,16 (sessenta e milhões, cento e trinta e cinco mil, sessenta e oito reais e dezesseis centavos comprometidos, R\$ 33.636.035,04 (trinta e três milhões seiscentos e trinta e seis mil, trinta e cinco reais e quatro centavos) foram devolvidos para a conta de execução e, nesse sentido, restando no final de março de

(Handwritten mark)



2024 o saldo de R\$ 27.752.904,51 (vinte e sete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e um centavos).

✓ b3.4.2 - Da apuração do resultado do trimestre::

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO TRIMESTRE			
Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre
Repasse	Repasse	Repasse	Total
R\$ 19.078.289,30	R\$ 120.169.537,07	R\$ 119.078.289,26	R\$ 358.326.115,63
Rend. c/ execução e c/ provisão	Rend. c/ execução e c/ provisão	Rend. c/ execução e c/ provisão	Total
R\$ 353.749,06	R\$ 245.012,66	R\$ 298.031,81	R\$ 896.793,53
Despesas	Despesas	Despesas	Total
9.684.218,11	104.761.768,73	98.005.876,07	212.451.862,91
Resultado do Trimestre (repasses + rendimentos - despesas - saldo da conta de provisões)			R\$ 119.078.141,75

b3.4.2.1 - No tocante às receitas: dos repasses recebidos R\$ 358.326.115,59 (trezentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos) previstos no cronograma do contrato 251/2023, quando somado a estes o total dos rendimentos resultantes de todas as aplicações financeiras do período R\$ 896.793,53 (oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos, encontramos como receita do trimestre o valor de R\$ 359.222.909,12 (trezentos e cinquenta e nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e nove reais e doze centavos).

b3.4.2.2 - Com respeito à consolidação das despesas executadas no trimestre: se consideramos como critério de atribuição os valores apresentados na PIPC, encontraremos como despesa total executada no período a somatória de R\$ 212.451.862,91 (duzentos e doze milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos).

b3.4.2.3 - Portanto, se adotamos como critério de mensuração o regime de caixa e entendemos que a informação incluída em referida plataforma coincide com o método de atribuição referido, bem como, sem desconsiderar o destaque sinalizado no ponto B2.4.1 sobre o saldo da conta de provisões, entendendo ainda referido valor como despesa contingente, podemos apurar como



resultado operacional positivo do primeiro trimestre de 2024 o saldo de R\$ 119.018.141,75 (cento e dezenove milhões, dezoito mil, cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos)

b4) Considerações finais

Tendo em vista as apreciações realizadas e o conteúdo destacado neste relatório, no sentido de verificar o cumprimento da conformidade documental prevista nos itens do contrato de gestão, conforme também observado nos quadros 1 a 9 do apêndice, no tocante ao primeiro trimestre de 2024, consideramos oportuno evidenciar que o conteúdo, forma de detalhamento dos extratos e apresentação das informações contidas na plataforma de prestação de contas, dificultam as conciliações e a realização de algumas análises financeiras relacionadas às despesas executadas.


Finalmente, se considerarmos como parâmetro de análise a existência e identificação dos itens ou componentes sinalizados no ponto 4.2 do anexo II do contrato 251/2023, podemos caminhar para o entendimento de que a Plataforma Integrada de Prestação de Contas RioSaúde cumpre com a obrigação contratual citada. Destacamos ainda que estamos em discussão com a RioSaúde sobre adequações na forma de apresentar as informações visando propiciar um emprego mais assertivo da metodologia de conciliação empregada nesta análise.

c) Análise dos Registros de Visita e Ofícios Enviados

Em atenção às competências previstas para o Núcleo Técnico de Monitoramento dos Contratos de Gestão - RIOSAÚDE e cláusulas contratuais expressas no instrumento de Nº 251/2023, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde - SMS/RJ e a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, o presente documento tem por objetivo reportar a análise dos registros de visitas e dos ofícios enviados pelos Diretores dos equipamentos de saúde, pelos Coordenadores Gerais de Emergência e pelos Superintendentes que acompanham e avaliam o desenvolvimento das ações, elaborado pelo Núcleo Técnico de Monitoramento perante as atividades desenvolvidas na execução do objeto de contrato, nos meses de janeiro à março de 2024, conforme Cláusula Oitava – de acompanhamento e avaliação do contrato de gestão, 8.1 – VI.

Foram enviados 16 relatórios referentes ao período em análise, com sinalização de não conformidades em 4 documentos.

Entre os apontamentos, foram sinalizadas fragilidades na estrutura física e aporte de recursos humanos da UPA Madureira, estrutura física da UPA Costa Barros e falta de insumos na UPA Del Castilho e UPA Engenho de Dentro.

 Ináia de Santana *matos*
11/238391-7
Assistente I.
ediny fischer
OHS 60/359.874 - 5
Diretora II

36

RAIMUNDO DA CUNHA LEONARDO - 11/241609-F

J



SMSOFI202422621A

