



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**Unidade de Pronto Atendimento do
Complexo Penitenciário de Bangu**

Relatório de Execução

Anual/2014

Contrato de Gestão nº 007/2014



Lista de Abreviaturas

- CTA - Comissão Técnica de Apoio
- CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
- CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- CID – Código Internacional de Doenças
- OSS - Organização Social de Saúde
- SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
- SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
- UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Produção Assistencial	4
2.1	Atendimento diário	5
2.2	Saídas Clínicas na Observação (13 leitos) com TMP de 7 dias/mês	6
2.3	Saídas Clínicas na Observação (05 leitos) com TMP de 7 dias/mês	7
3	Indicadores de Desempenho	8
3.1	Indicador 1: Taxa de Mortalidade	10
3.2	Indicador 2: Taxa de infecção hospitalar	11
3.3	Indicador 3: Taxa de profissionais cadastrados no CNES	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	13
4	Recursos Financeiros	15
4.1	Fluxo de Caixa	15
4.2	Despesas Realizadas	16
4.3	Conciliação Bancária	16
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	16
5	Relatório Administrativo	16
5.1	Aquisição de Bens Duráveis	16
5.2	Recursos Humanos	17
5.3	Serviços de Terceiros Contratados	18
6	Anexos	20
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	20
6.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	21
7	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica	30
8	Pronunciamento do Conselho de Administração	31
9	Balanço	35
10	Balancete	40
11	Inventário de Bens Adquiridos	41
12	Certidões	45
13	Considerações Finais	47



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante os meses de Julho a Dezembro/2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A referida Unidade passou durante os meses de Julho a Setembro por todas as adequações de infra-estrutura necessárias para a qualificação assistencial e implantação do sistema informatizado Klinikos para que todos os atendimentos e procedimentos realizados na unidade possam ser registrados gerando relatórios de produção e indicadores de desempenho. E durante o mês de dezembro/2014, foi finalizado o treinamento dos profissionais aprovados e contratados do processo seletivo realizado em Outubro/2014.

Importante sinalizar que ainda encontra-se indefinida a situação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES da Unidade, o que impede a atualização do CNES da Unidade bem como o envio dos procedimentos executados referentes ao Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do DATASUS/MS.

2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante os meses de Julho a Dezembro/2014, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – SEAP no semestre de 2014.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h SEAP, Outubro/2014

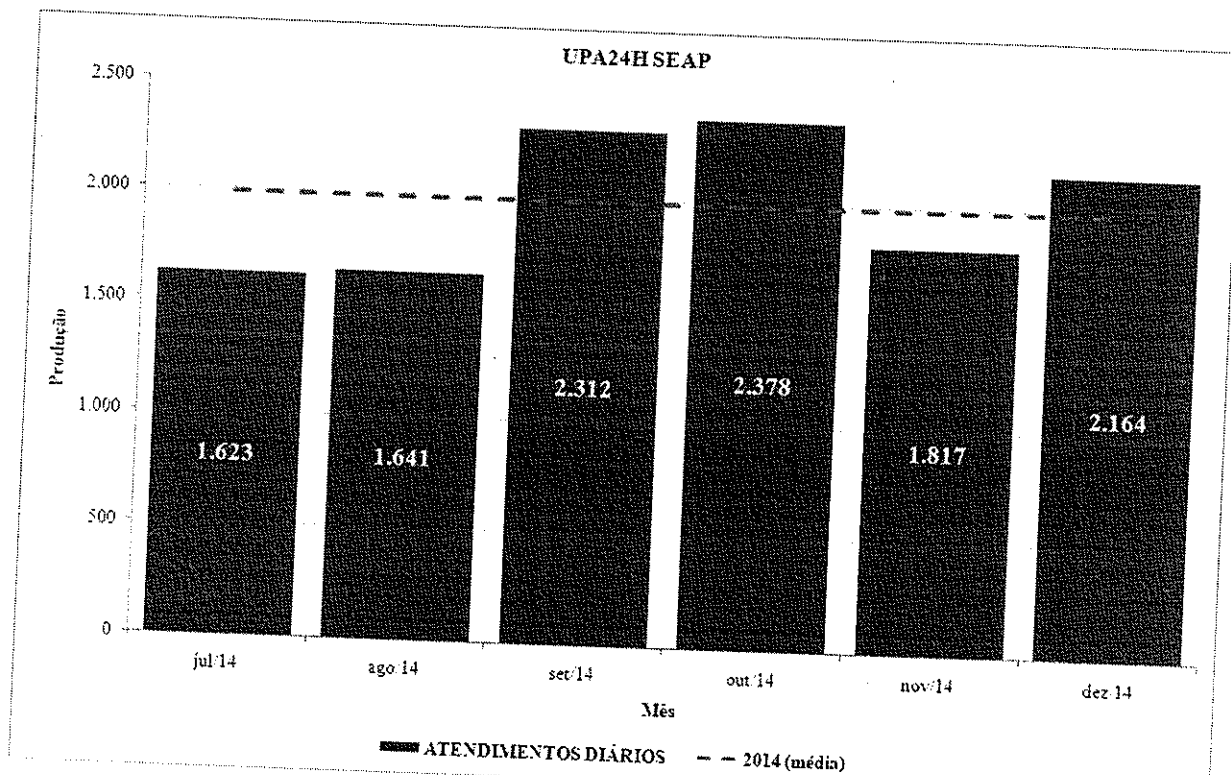
ATIVIDADES	JULHO/2014			AGOSTO/2014			SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	40	52	131%	60	53	88%	80	77	96%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	26	0	0%	40	0	0%	52	9	17%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	10	0	0%	15	0	0%	20	0	0%

ATIVIDADES	OUTUBRO/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	77	96%	80	61	76%	80	70	87%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	63	121%	52	65	124%	52	76	146%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	2	10%	20	15	76%	20	15	75%

Fontes: UPA 24h SEAP
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

2.1 Atendimento diário

Gráfico 1: Atendimento Diário – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014

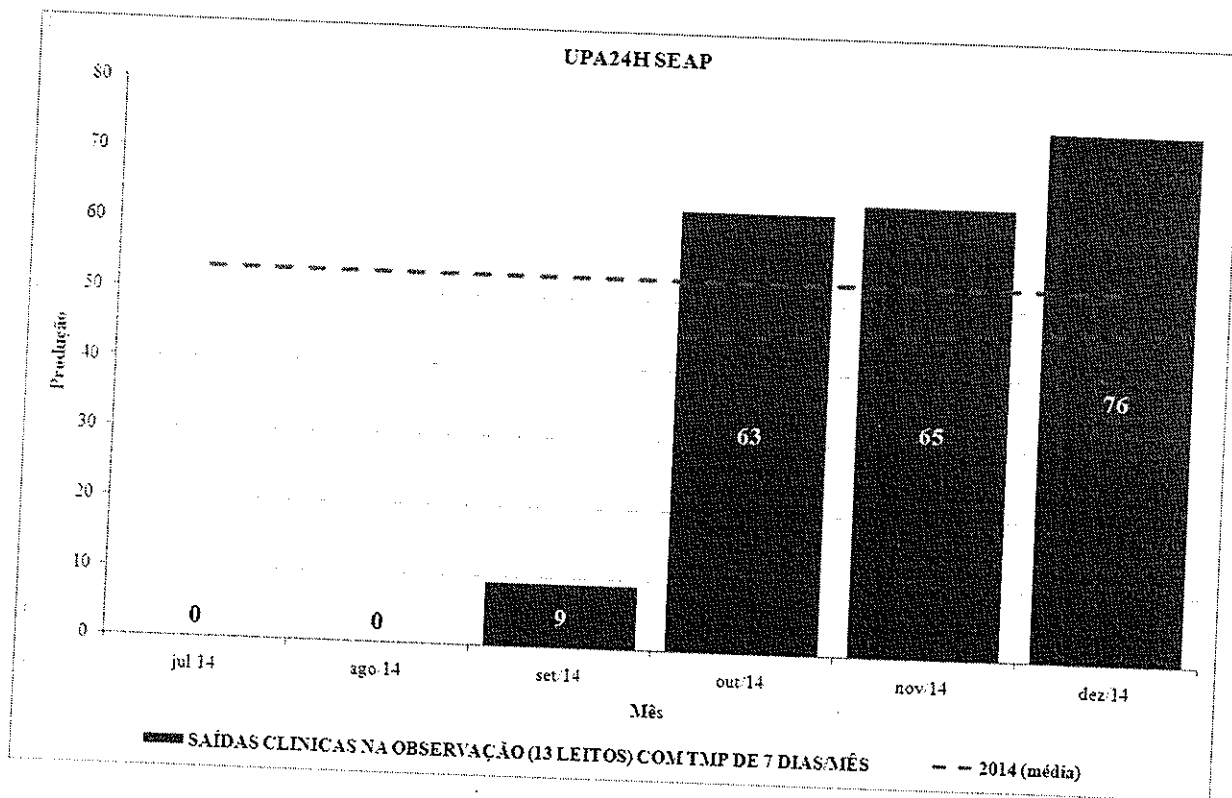




Resultado: Em seis meses de atividade assistencial da UPA SEAP, a quantidade de pacientes atendidos variou de 1.623 a 2.378 com uma média de 1.989 pacientes/mês o que corresponde a 33 pacientes/dia. O mês de Outubro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Julho, o que equivale uma variação de 47%. Porém observa-se que os meses de Setembro, Outubro e Dezembro, superaram a média do semestre de 2014 em 16%, 20%, e 9%, respectivamente.

2.2 Saídas Clínicas na Observação (13 leitos) com TMP de 7 dias/mês

Gráfico 2: Saídas Clínicas na observação (13 leitos) – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014

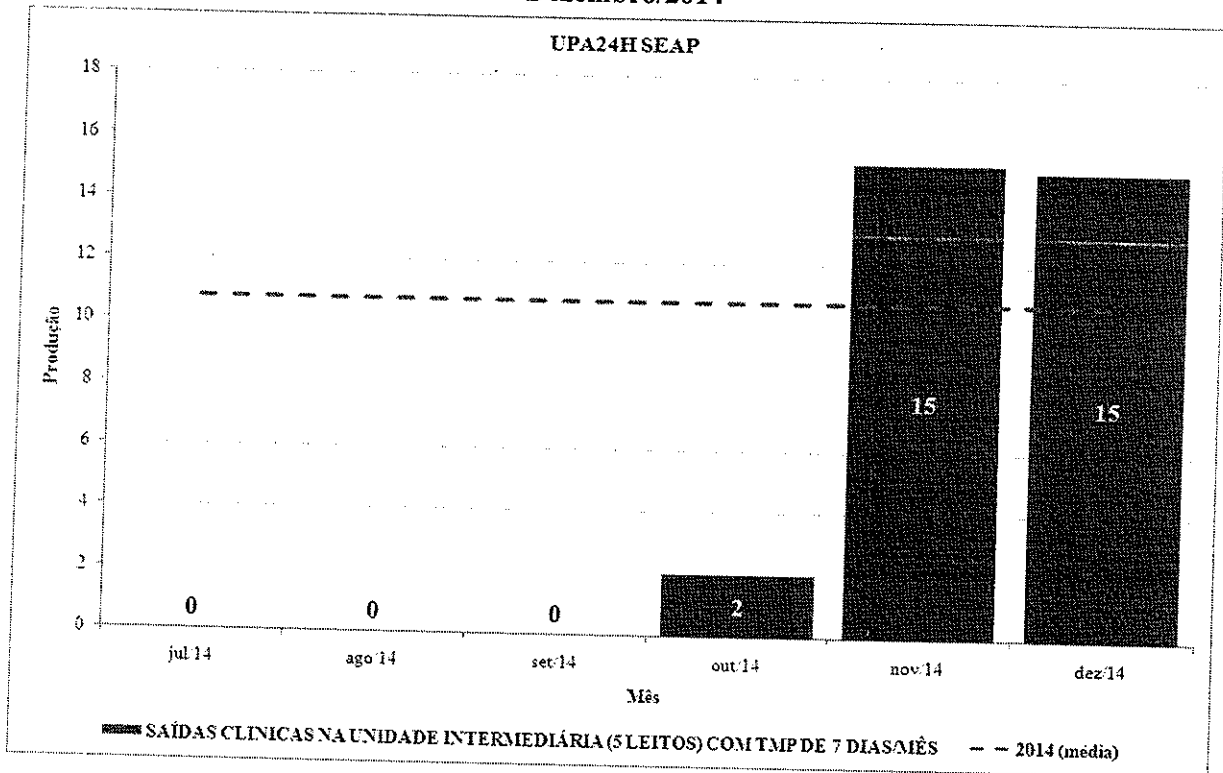


Resultado: Para o semestre, nas salas de observação amarela (masculina e feminina) a quantidade de saídas variaram de 9 a 76 com tempo de permanência de 07 dias/mês, sendo que nos últimos três meses superaram as expectativas.



2.3 Saídas Clínicas na Observação (05 leitos) com TMP de 7 dias/mês

Gráfico 3: Saídas Clínicas na observação (05 leitos) – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014



Resultado: Para o semestre, nas salas de observação vermelha e semi-intensiva a quantidade de saídas variaram de 2 a 15 com tempo de permanência de 07 dias/mês, abaixo das expectativas previstas.



3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 04 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA SEAP para o início do contrato de gestão. Observa-se que mantivemos o conceito “A” durante quatro meses e conceito “B” em dois meses, com uma pontuação que variou de 50 a 100 pontos.

Gráfico 4: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014

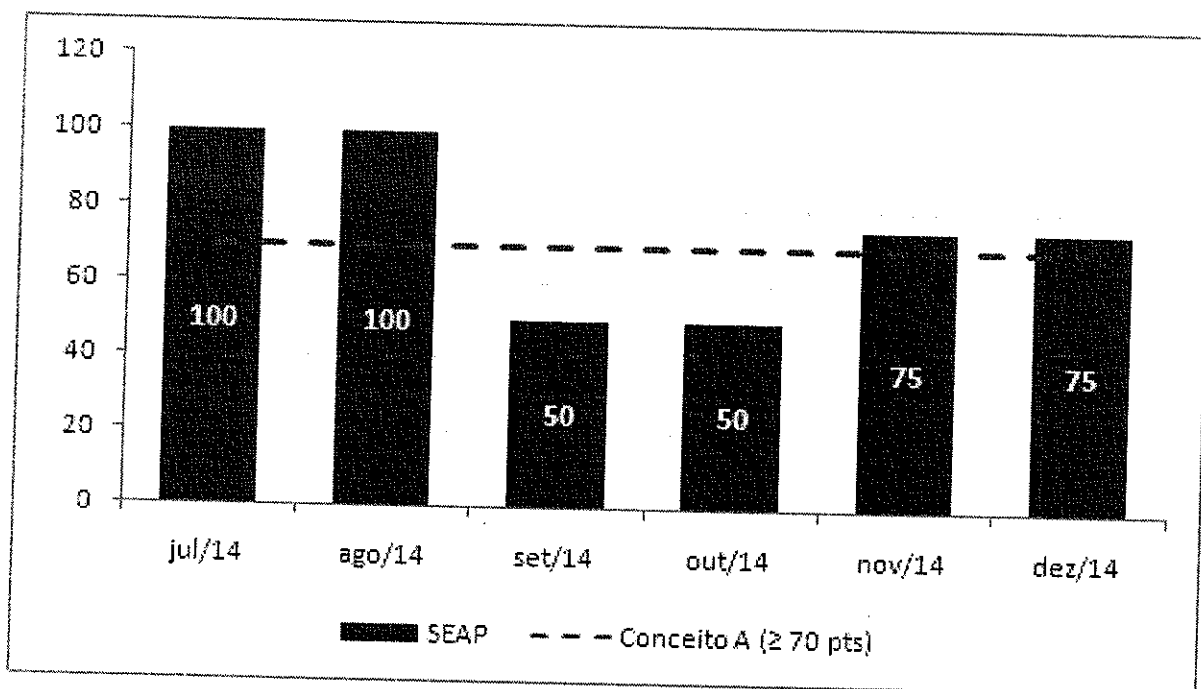




Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014

	Atividades	Meta	Julho/2014			Agosto/2014			Setembro/2014		
			Qtde	%	Pontos	Qtde	%	Pontos	Qtde	%	Pontos
1	Taxa de mortalidade	< 1,8%	0	0%	25	0	0%	25	4	10%	0
	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100		0			0			40		
2	Taxa de Infecção Hospitalar	<=2,5%	-	-	25	-	-	25	11	19%	0
	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100		-			-			58		
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	100%	-	-	25	22	100%	25	22	100%	25
	Número de profissionais médicos cadastrados		-			22			22		
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	-	-	25	-	-	25	32	100%	25
	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção		-			-			32		
			Total			Total			Total		
			100			100			50		
			Conceito A			Conceito A			Conceito B		

	Atividades	Meta	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014		
			Qtde	%	Pontos	Qtde	%	Pontos	Qtde	%	Pontos
1	Taxa de mortalidade	< 1,8%	6	7%	0	5	9%	0	9	9%	0
	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100		85			55			101		
2	Taxa de Infecção Hospitalar	<=2,5%	3	4%	0	2	2%	25	1	1%	25
	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100		85			96			108		
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	100%	22	100%	25	31	100%	25	31	100%	25
	Número de profissionais médicos cadastrados		22			31			31		
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	36	100%	25	28	100%	25	46	100%	25
	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção		36			28			46		
			Total			Total			Total		
			50			75			75		
			Conceito B			Conceito A			Conceito A		



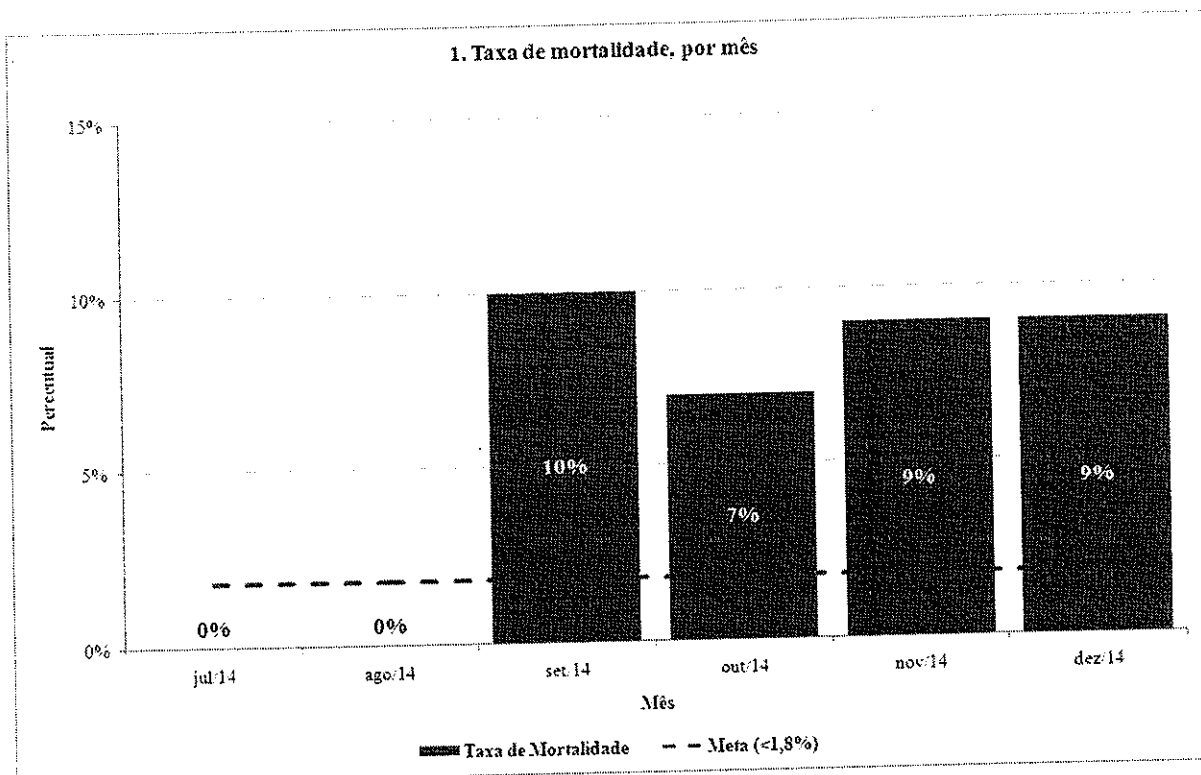
3.1 Indicador 1: Taxa de Mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Gráfico 5: Indicador de Desempenho: Taxa de Mortalidade – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014



Resultado: Com relação à taxa de mortalidade, observa-se que para os seis meses a meta não foi atingida em apenas dois, ou seja, para o semestre de 2014 este indicador obteve um aproveitamento de 67%.



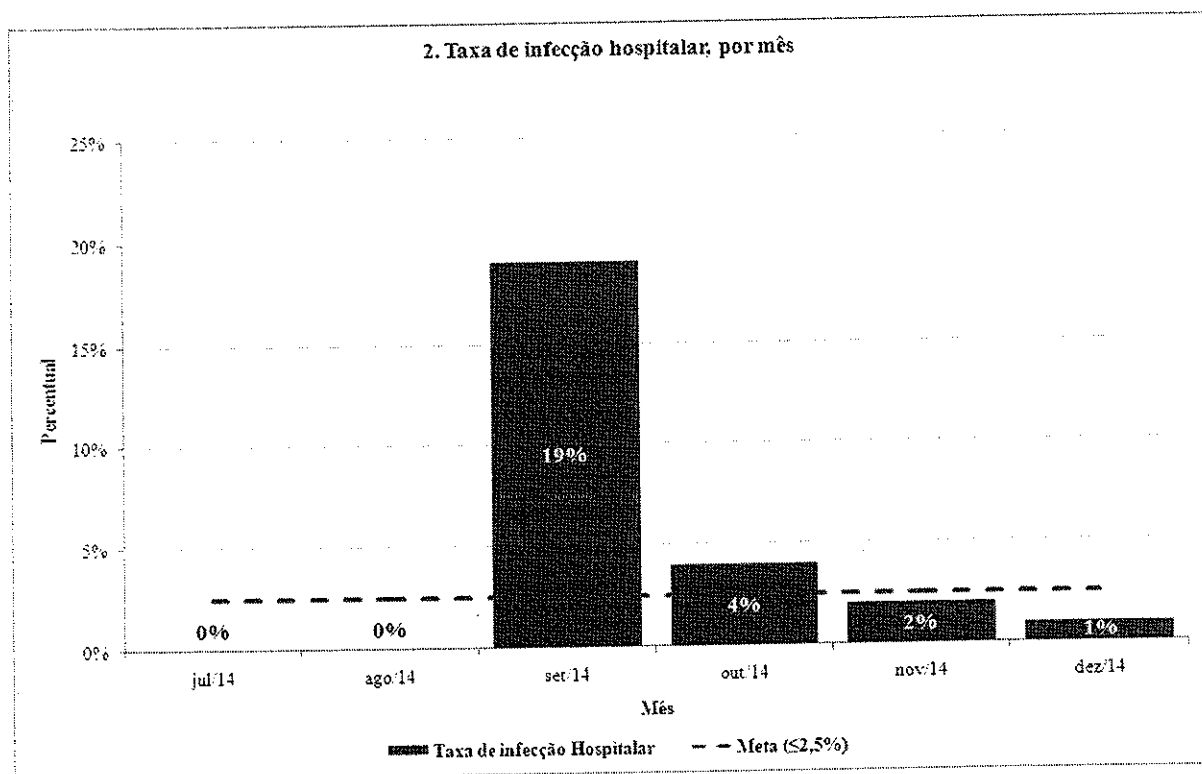
3.2 Indicador 2: Taxa de infecção hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: $\leq 2,5\%$ e pontuação de 25 pontos quando atingida

Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de infecção hospitalar – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014



Resultado: Estabeleceu-se um prazo de dois meses para implantação da comissão de Infecção Hospitalar, ou seja, a contabilização deste passou a ser pontuada após o terceiro mês de vigência do contrato. No que diz respeito ao indicador “Taxa de infecção hospitalar”, a meta de $\leq 2,5\%$ não foi atingida nos meses de Setembro e Outubro, ou seja, para o semestre de 2014 este indicador obteve um aproveitamento de 67%.



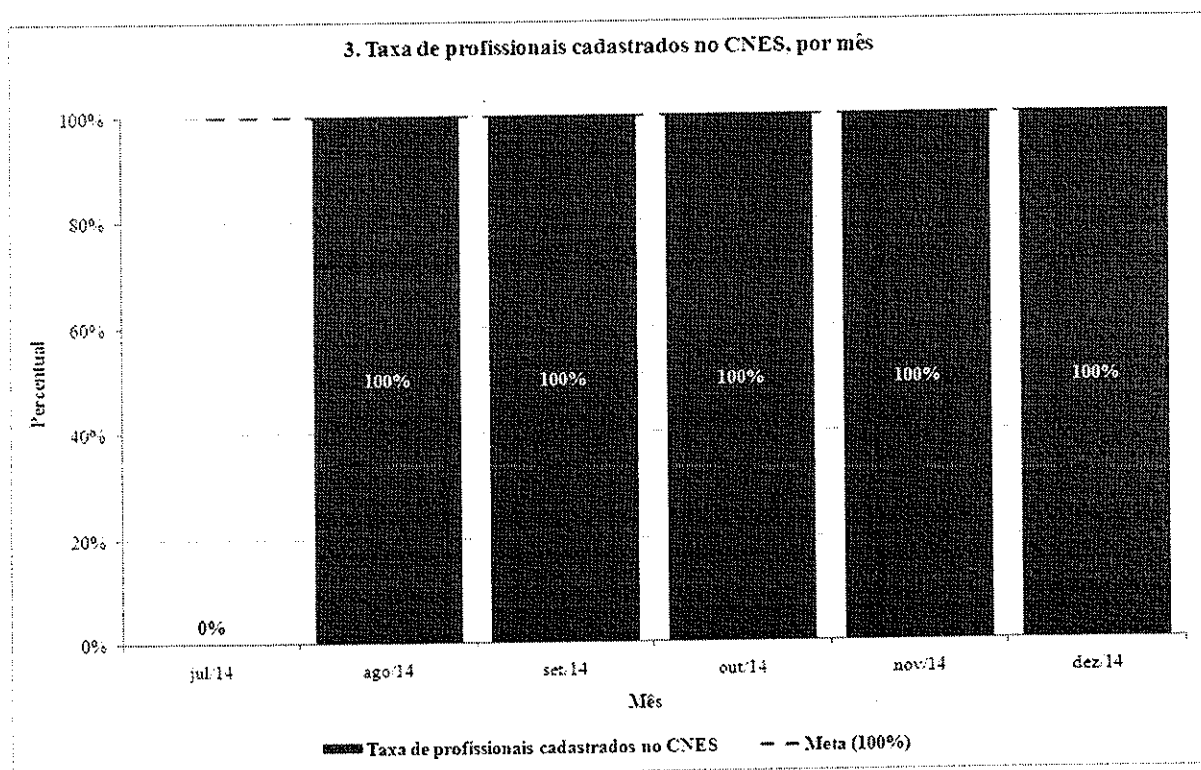
3.3 Indicador 3: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais cadastrados no CNES – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014



Resultado: Em todos os meses a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, exceto no mês de implantação, ou seja, 83% de aproveitamento.



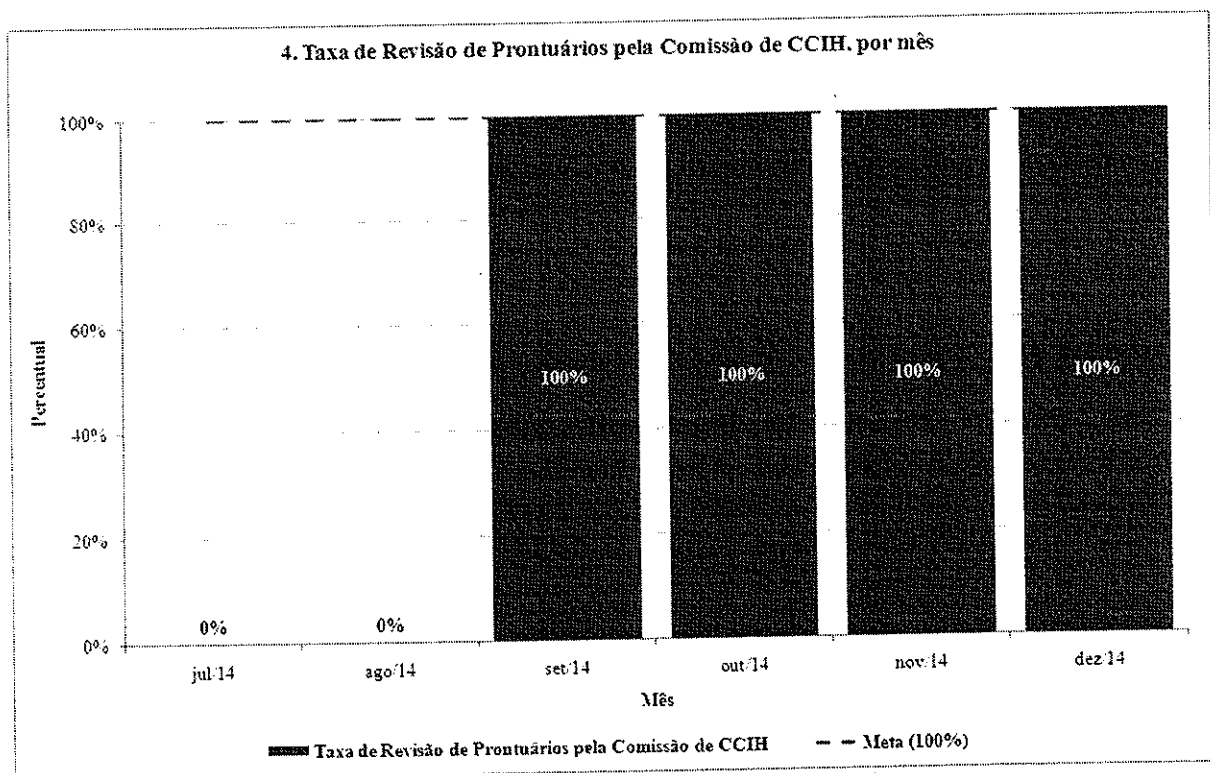
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisada pela CCIH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Gráfico 9: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar – UPA 24h SEAP, Julho a Dezembro/2014



Resultado: No que diz respeito a Comissão de revisão dos prontuários pela CCIH, não foram apresentados nos dois primeiros meses, uma vez estabeleceu-se um prazo de 2 meses para implantação destas Comissões, passando a ser pontuada pelo alcance destas metas contratadas após



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

o terceiro mês de vigência do contrato. Em 2014 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

4.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SEAP
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE
FLUXO DE CAIXA - Ano 2014

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.643,23	1.687.643,23	1.432.167,18	3.478.812,06	2.603.350,67	4.424.813,15	3.081.278,97	848.850,71	19.284.559,20
RECEITAS													
Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.643,23	0,00	3.375.286,45	1.687.643,23	0,00	3.375.286,45	11.352.859,38
Recettas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,37	201,28	3.012,50	8.392,89	4.890,41	2.351,50	19.768,05
Outras Recettas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	3.364,02	0,00	1.700,82	397.064,84
B - TOTAL DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.562,60	201,28	3.770.299,95	1.699.400,14	4.890,41	3.379.338,78	11.769.692,27
DESPESAS													
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.020,40	424.595,83	669.102,87	735.545,19	633.182,67	775.433,78	1.121.677,69	4.489.958,43
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,46	411,50	154.047,22	178.253,59	37.790,87	13.102,21	160.681,78	547.348,64
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,53	7.957,00	27.667,30	137.057,14	105.568,55	22.837,58	83.526,93	410.063,03
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,46	2.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,35
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	138,47	2.313,08	20,01	2.486,58
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	310,62	408,05	473,90	262,20	50,05	140,55	1.638,72
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.451,31	431.005,31	16.152,61	895.051,74	2.265.991,56	1.411.239,96	44.888,61	5.156.761,10
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	6.043,73	2.490,00	0,00	12.342,00	0,00	23.356,73
C - TOTAL DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.478,05	868.917,72	875.662,67	1.948.836,58	3.042.934,32	2.237.318,67	1.410.915,57	10.640.061,58
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.643,23	1.432.167,18	3.478.812,06	2.603.350,67	4.424.813,15	3.081.278,97	848.850,71	2.816.273,92	18.685.546,66
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.167,18	3.478.812,06	2.603.350,67	4.424.813,15	3.081.278,97	848.850,71	2.816.273,92	18.685.546,66
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.167,18	3.478.812,06	2.603.350,67	4.424.813,15	3.081.278,97	848.850,71	2.816.273,92	18.685.546,66



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2013 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 44,03% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 13.009.418,72 e investimento R\$ 0,00).

4.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 6.2) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários anexos aos relatórios mensais que compõe o Ano.

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 64,46% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 13.009.418,72 e investimento R\$ 0,00).

5 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de Bens Duráveis.



5.2 Recursos Humanos

A partir de junho de 2014 a OSS Viva Rio, passou a gerir a UPA Gericinó, reformulando e fidelizando o quadro de colaboradores, mantendo assim o atendimento aos usuários do complexo penitenciário com qualidade e eficiência.

Nos 3 primeiros meses de gestão o quadro de colaboradores foi mantida da gestão anterior, porem os profissionais foram avaliados em suas respectivas áreas em função do desempenho executado em suas atribuições. A partir da análise, detectamos que alguns funcionários não se enquadravam no perfil profissional para atendimento na referente unidade. Como consequência a OSS Viva Rio, primando pela melhor qualidade do serviço, efetuou o desligamento e a substituição imediata destes profissionais. Em função disto tivemos as seguintes contratações e demissões no quadro profissional da unidade.

QUADRO EVOLUTIVO -UPA SEAP/2014			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	-	-	-
Fevereiro	-	-	-
Março	-	-	-
Abril	-	-	-
Maió	-	-	-
Junho	-	-	139
Julho	33	1	171
Agosto	1	5	167
Setembro	0	0	167
Outubro	0	5	162
Novembro	116	64	214
Dezembro	13	47	180

A OSS Viva Rio, vem trabalhando para manter a qualidade no serviço de suas unidades de pronto atendimento, para que o trabalho se torne atrativo e a procura de profissionais interessados em fazer parte do quadro da OSS se mantenha no ano de 2015.



5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Comunidade atualmente incorporada pelo Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento SEAP Novo tiveram início, na sua maioria, em Junho de 2014.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
QUALITY	LAVANDERIA HOSPITALAR
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
SEPARAR	GASES – UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
BEM ESTAR	ANÁLISES CLÍNICAS
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

- Serviços com custos fixos

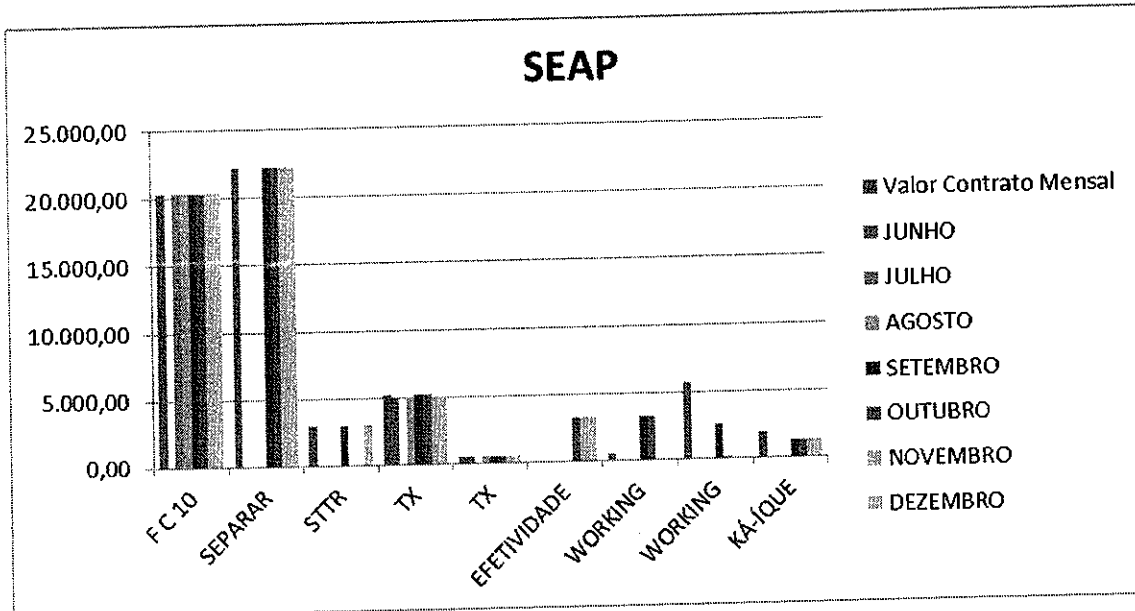
Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Fevereiro à Dezembro de 2014.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FC 10	20.371,73		20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73	20.371,73
SEPARAR	22.180,00				22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00
STTR	3.000,00				3.000,00			3.000,00
TX	5.183,75	5.046,62		5.046,62	5.183,75	5.183,75	5.046,62	5.046,62
TX	485,00	485,00		485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
EFETIVIDADE						3.235,30	3.235,30	3.235,30
WORKING	480,00				3.235,30	3.235,30		
WORKING	5.750,00				2.530,00	115,00		
KÁ-ÍQUE	1.860,00				1.295,00	1.265,00	1.295,00	1.230,00



Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos de fevereiro à dezembro de 2014



Obs.: Todos os Contratos tem duração de 11 meses.

- Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **QUALITY:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

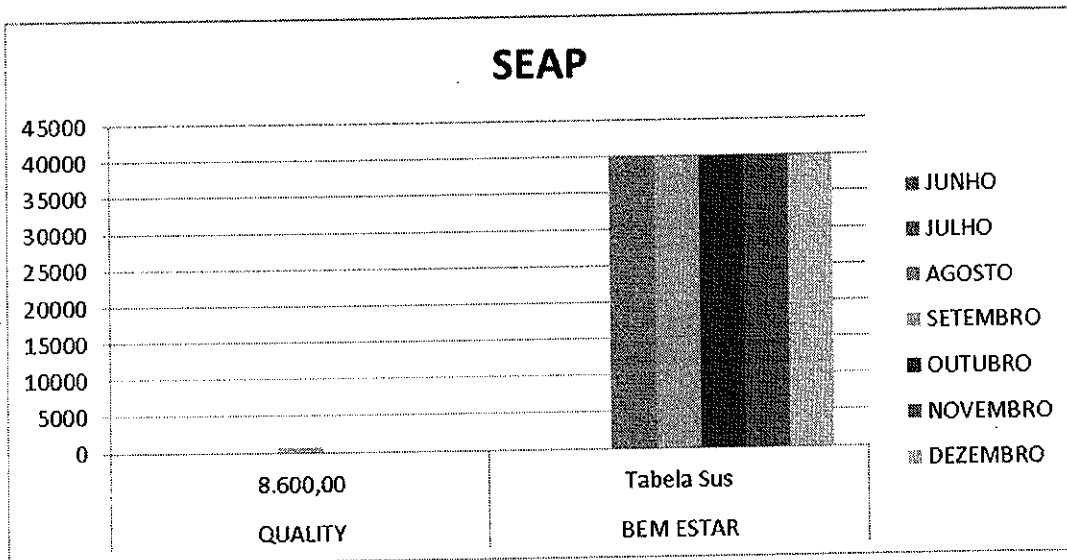
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
QUALITY	8.600,00				638,46			
BEM ESTAR	Tabela Sus			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos de fevereiro à dezembro de 2014



6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA SEAP											Junho a Dezembro de 2014	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo de Aquisição	Sector de Destino
Junho	48246		5	Aparelho Coletor de Dados Mod Prinópolis T II - Série 3000990095932	61.009.008/0001-41	1	181921	28/05/2014		4481,00		
Julho	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Agosto	45644		5	Seladora pedal area 400mm bivolt.	10.419.473/0003-81	1	1646	20/06/2014	5	600,00		
	47402		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	47403		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	47404		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	47405		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	47406		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	47408		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	47407		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	47408		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	48404		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	42266		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	43345		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	43320		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	43872		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	15081		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	15088		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	15083		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
	43331		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00		
43332		2	Estante em Aço com 06 prateleiras.	05.586.993/0001-49	1	1470	17/07/2014	5	265,00			
Setembro	47997		6	Rack fechado 19,44 u - x 800 x 800 mm p/ piso PTO raised	13.776.945/0001-41	1	132	13/06/2014	5	2490,00		UPA SEAP
Outubro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Novembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Dezembro	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
Total						21				12341,00		

(1) Veículo/Ambedência/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RU para incorporação ao seu patrimônio.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIAL: UPA SEAP		Ano 2014												
OS RESPONSÁVEL VIVA COMUNIDADE														
CONCiliação Bancária														
BANCO: 237		AGÊNCIA: 824												
CONTA CORRENTE Nº: 4122-9														
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2014														
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente						1,00	1,00	1,00	1,00	1.210.746,35		1,00	1,00	1.210.752,35
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras						1.432.166,18	3.478.811,06	2.603.350,67	4.424.813,15	1.870.532,62	848.840,71	2.817.272,92	17.475.794,31	
A3 - TOTAL						1.432.167,18	3.478.812,06	2.603.350,67	4.424.813,15	3.081.274,97	848.840,71	2.817.272,92	18.686.546,66	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
DATA	Nº	HISTÓRICO												
B1 - TOTAL														
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
DATA	Nº													
C1 - TOTAL														
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
DATA	Nº													
D1 - TOTAL														
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)						1.432.167,18	3.478.812,06	2.603.350,67	4.424.813,15	3.081.274,97	848.840,71	2.817.272,92	18.686.546,66	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: LIPA SEAP		Ano 2014											
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
DESPESAS REALIZADAS													
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.020,40	424.995,83	669.102,87	735.545,19	633.182,67	775.433,78	1.121.677,69
01.01	SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.271,28	356.276,99	520.891,57	479.513,21	474.950,00	622.866,12	556.870,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.301,50	88.141,26
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20050,85	5970,60	5.927,95	7.636,32	5.609,50	6.982,80	9.045,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,85	5.970,60	5.927,95	7.636,32	5.609,50	6.982,80	9.045,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62748,14	141.283,35	246.355,98	151.720,50	145.049,61	555.697,98
01.03.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.898,20	47.614,93	49.843,71	45.880,33	45.394,02	53.459,10
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,10	58.748,13	63.754,65	58.248,99	75.667,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.305,92	39.835,40	39.177,23	36.018,14	35.727,24	66.778,13
01.03.04	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,78	7.435,15	91.984,70	337,01	0,00	352.746,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,33	6.023,77	7.082,21	5.730,37	5.679,36	7.046,95
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,27	0,00	0,00	2.039,68	902,67	535,25	63,26
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,27	0,00	0,00	2.039,68	902,67	535,25	63,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3081,46	411,50	154.047,22	178.233,59	37.790,87	13.102,22	169.581,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.113,00	2.577,90	0,00	2.145,12
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,90	1.113,00	2.577,90	0,00	2.145,12
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

02.03.04	FERRAMENTAS ANEXAS NÃO ACONDADAS POR F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,85	411,50	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	180,29
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,85	411,50	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	180,29
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATÓR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.034,10	168.158,27	29.704,08	11.829,12	153.464,03		
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.498,15	109.005,00	6.720,50	11.808,12	25.762,15		
02.07.02	GASES MÉDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.07.03	MATERIAIS HOSPI-TALARES MÉDICOS/ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.535,95	59.153,27	22.983,58	71,00	127.703,88		
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,20	0,00	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,61	0,00	563,10	7.351,22	5.508,89	280,80	4.893,34	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,61	0,00	563,10	7.351,22	5.508,89	280,80	4.893,34	
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.448,53	7.997,00	27.667,30	117.057,14	105.568,55	22.837,58	83.526,93	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,90	8.531,62	5.881,12	330,00	7.255,81	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,90	8.531,62	5.881,12	330,00	7.255,81	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.210,31	43.393,00	2.600,00	17.770,00	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,40	12.481,27	6.455,83	0,00	30.742,66	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	115,00	0,00	575,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	3.825,00	3.207,50	0,00	7.620,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,40	8.426,27	0,00	0,00	22.547,66	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,33	0,00	0,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

03.08	LOCAÇÃO DE DORNOS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,93	23.211,37	0,00	10.407,96
03.08.01	LOCAÇÃO DE DORNOS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,93	23.211,37	0,00	10.407,96
03.09	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,70	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,70	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,70	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.11	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,81	3.235,30	150,44	6.320,16
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,81	3.235,30	150,44	6.320,16
03.35	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,46	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,46	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	7.650,00	17.337,00	29.080,18	22.753,47	19.424,44	8.438,98	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	7.650,00	17.337,00	29.080,18	22.753,47	19.424,44	8.438,98	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDÔMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDÔMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	580,55	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	580,55	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.25	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.25.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.25.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,36
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,36
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,46	2.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,46	2.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	138,47	2.313,08	20,01	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	138,47	2.313,08	20,01	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	TARIFFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	310,62	408,05	423,90	262,20	50,05	140,55	0,00
06.01.01	TARIFFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	310,62	408,05	423,90	262,20	50,05	140,55	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ GENTÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.451,31	431.005,31	16.152,61	895.051,74	2.265.991,56	1.411.239,96	44.868,61	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ GENTÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.451,31	431.005,31	16.152,61	895.051,74	2.265.991,56	1.411.239,96	44.868,61	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.99	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.451,31	39.005,31	16.152,61	17.978,04	26.131,42	26.314,30	26.088,61	0,00	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.451,31	39.005,31	16.152,61	17.978,04	26.131,42	26.314,30	26.088,61	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	877.073,70	2.239.860,14	1.384.925,66	18.780,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	6.043,73	2.490,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	6.043,73	2.490,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,73	0,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,73	0,00	0,00	22.342,00	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.476,05	868.917,72	875.662,97	1.948.836,58	3.042.934,32	2.237.318,67	1.410.915,57	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA Geriatria		Ano: 2014											
OS RESPONSÁVEL: VIVIA COMARIDADE		DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL											
Regime de Competência		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS OPERACIONAIS													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.677,34	1.825.677,34	1.616.177,34	1.626.177,34	1.626.177,34	1.626.177,34	1.626.177,34	1.626.177,34	1.728.926,43
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.677,34	1.825.677,34	1.616.177,34	1.626.177,34	1.626.177,34	1.626.177,34	1.626.177,34	1.626.177,34	1.728.926,43
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,37	205,28	3.017,69	8.392,99	4.890,41	0,00	2.351,50
Obtenção de Recursos Externos à S/SVR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,37	205,28	3.017,69	8.392,99	4.890,41	0,00	2.351,50
Despesas CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,76	354.176,99	486.437,08	501.067,70	474.950,00	469.564,62	466.709,88	569.399,80	9.045,60
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,85	21,00	6.036,49	7.847,12	5.059,50	6.987,80	9.045,60
Encargos e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.212,72	128.250,42	145.859,73	143.975,27	148.768,15	291.725,96	0,00
Indenizações e Auxílios Prévios (Rescisões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,62	41.113,18	84.114,75	76.859,67	79.263,58	73.725,14	0,00
Provisões (13º + férias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,16	175.977,90	182.489,92	166.815,51	119.587,03	206.667,99	131.281,23
Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,67	535,15	63,76	
Sub-Total (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	114.095,76	354.176,99	486.437,08	501.067,70	474.950,00	469.564,62	466.709,88	569.399,80	9.045,60
Matérias de Consumo (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços de Terceiros (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Públicos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributárias/Financieras (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imobiliar (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM TOTAL GERAL DE DEDUÇÕES (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO ACUMULADO ATUAL (4+8-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.581,58	1.471.500,35	1.129.740,26	1.125.109,64	1.151.227,34	1.156.612,72	1.159.477,46	1.056.877,34	1.729.880,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório de Execução Orçamentaria Nível Analítico 2014 - Upa Gericinó			
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA
PESSOAL	9.534.118,30	(6.738.333,16)	2.795.785,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800.200,89	(835.492,67)	964.708,22
MATERIAL DE CONSUMO	1.246.666,65	(558.232,22)	688.434,43
SERVIÇOS PUBLICOS	98.400,00	(2.486,58)	95.913,42
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	821.760,00	(225.384,19)	596.375,81
DESPESAS DE INVESTIMENTO		(25.356,73)	(25.356,73)
TOTAL DESPESAS	13.501.145,84	(8.385.285,55)	5.115.860,29

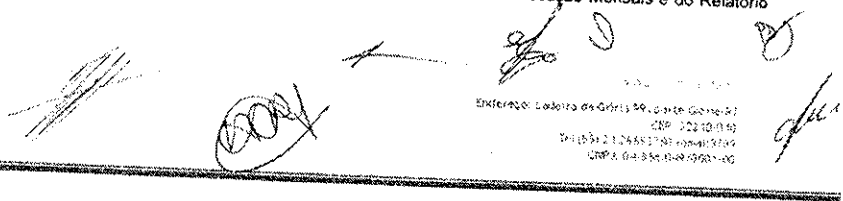


8 Pronunciamento do Conselho de Administração



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA COMUNIDADE

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 11hs30min, reuniu-se a Assembleia Geral da Associação Civil de fins não econômicos, denominada **VIVA COMUNIDADE**, em sua sede, sito na Ladeira da Glória nº 99 - parte, Glória, nesta Cidade, para, na forma determinada pelo Estatuto Social da Instituição em seus artigos 11 e 12, submeter à Assembleia da Instituição a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ordem do Dia; 2. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e dos Relatórios de Execução Anual dos exercícios 2012 e 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Irajá; 3. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Penha; 4. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Engenho Novo; 5. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Ilha do Governador; 6. Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Maré; 7. Aprovação dos atos preparatórios para a Incorporação da Organização Social de Saúde Viva Comunidade pelo Viva Rio; 7.1) Aprovação do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação da Incorporação; 7.2) Aprovação da nomeação da empresa de Contabilidade para elaboração do Laudo de Avaliação do Viva Comunidade; e 8. Assuntos Gerais. Desta forma, verificada a presença do quorum de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) de seus sócios com direito a voto, que assinam a Lista de Presenças anexa a presente Ata, os trabalhos foram abertos, em primeira convocação, na forma do artigo 11, Parágrafo Único do Estatuto Social da Instituição, deu-se o início aos trabalhos pelo Senhor Presidente da Associação que requereu que fossem eleitos Presidente e Secretário para conduzir os trabalhos da Assembleia, sendo indicado o Sr. **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS** para presidente e o Sr. **EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO**, para secretariar a reunião, e colocando os nomes em votação, para os referidos cargos, foram eleitos por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia colocou em votação o primeiro ponto da pauta, tendo sido aprovado por todos os presentes, a Ordem do Dia acima descrita. Após, o Sr. Presidente da Assembleia colocou em pauta o segundo item da Assembleia: Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual dos exercícios 2012 e 2013 referentes ao Contrato de Gestão da UPA Irajá, tendo, por unanimidade, sido aprovado, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria. Em seguida o Sr. Presidente da Assembleia colocou em pauta o terceiro item da presente Ata: Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA Penha, tendo, por unanimidade, sido aprovado, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria. Em seguida foi colocado em pauta o quarto item da Assembleia: A Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA Engenho Novo, tendo sido aprovado por unanimidade, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria. Dando prosseguimento o Sr. Presidente da Assembleia, colocou em pauta o quinto item da Assembleia: Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório



Exatidão: Ladeira da Glória nº 99, parte Glória
CNPJ: 02.210.019
Telefone: 21.246.51781
CNP: 04.836.049-0001-00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014






de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA Ilhu do Governador, tendo sido aprovado por unanimidade, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria; Posteriormente foi colocado em Pauta o sexto item da presente Ata: Aprovação dos Relatórios de Execução Mensais e do Relatório de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA Maré, também aprovado por unanimidade, após as declarações e comentários dos presentes acerca da matéria; Em seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou em votação o sétimo item da pauta da Assembleia, e iniciando os atos preparatórios, expôs os motivos da proposta de incorporação do Viva Comunidade pelo Viva Rio, esclarecendo que com a união das duas instituições se pretende alcançar uma eficiência na gestão dos objetos sociais das mesmas, aliando a atenção à saúde com os serviços de assistência social, em busca do máximo cumprimento da sua função social, uma vez que as áreas de assistência social e de saúde pública estão diretamente interligadas e a ação em conjunto nesses dois vieses proporcionará o alcance do resultado pretendido perante a sociedade com maior eficácia. Ainda dentro dos atos preparatórios, foi posto o item 7.1 em pauta a análise do teor do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação do Viva Comunidade pelo Viva Rio, que define os detalhes da Incorporação, cujos termos são expostos em documento específico que é anexado a esta Ata. O Conselheiro Rogério Dardeau de Carvalho sugeriu o envio de um Aviso Formal para os principais parceiros da instituição, neste caso a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seguindo a análise dos atos preparatórios, foi posto em pauta o item 7.2, para a nomeação da empresa de contabilidade que será responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do Viva Comunidade, para efeitos da incorporação anteriormente tratada, tendo então sido eleita, após a apreciação de suas qualificações técnicas, a empresa ATA AUDITORES E CONSULTORES S/A, estabelecida a Rua Senador Dantas, nº 117 - sala 1216, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP.: 20.031-911, inscrita no CNPJ sob o nº 31.602.428/0001-38, registrada no CRC/RJ sob o nº 1052 e na CVM sob o nº AD/CVM681687, para proceder a avaliação do acervo líquido do Viva Comunidade. Posta a matéria em votação pelo Senhor Presidente da Assembleia, depois de comentários e sugestões dos sócios presentes, foi por unanimidade aprovado a proposta apresentada, incluindo o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação e a nomeação da empresa responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do Viva Comunidade. Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia seguiu para o oitavo item - Assuntos Gerais, e como não houvesse manifestações neste item, ofereceu então a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, igualmente, como ninguém mais desejasse fazer uso da mesma, deu por encerrado os trabalhos às 13hs10min. Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Assembleia suspendeu a reunião pelo tempo necessário à assinatura da presente Ata que, após lida, discutida, posta em votação, foi aprovada por unanimidade, e vai por mim, que a secretariei assinada e pelo senhor Presidente da Assembleia. Rio de Janeiro - RJ, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze.

Presidente da Assembleia:


SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

Secretário da Assembleia:


EDSON LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO




Endereço: Avenida da Glória 199, Centro - RJ
CEP: 202 19-010
Tel: (55) 21 25332586 ext: 33269
CNPJ: 04.836.649/0001-90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO
CERTIFICADO A VERIFICAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

Matr: 192781


201403281011571

03/02/2014

Empl: 154.75 Típico: 15.79

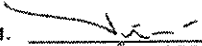


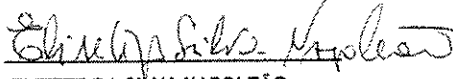


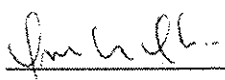
EAFE 35130 QJC

Consulte em <https://www3.faj.jus.br/registro>


O Diretor
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Josef E. Azev
Escrevente Autorizado
CTPS 97612 São RJ 112



LISTA DE PRESENCAS DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA COMUNIDADE, DATADA
DE 20 DE MARÇO DE 2014.

1. 
SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
2. 
ARNALDO CÉSAR RICCI JACOB
3. 
AMARO DOMINGUES
4. 
ELIZETE DA SILVA NAPOLEÃO
5. 
LUIZ ROBERTO TENÓRIO
6. _____
JANETE NAZARETH GUILHERME
7. 
PEDRO DANIEL STROZENBERG
8. _____
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
9. _____
ANTONIO FELIX TAVARES
10. 
OSMAR VARGAS OLIVEIRA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

9 Balanço

	30/06/14	31/12/2014
Ativo		
Circulante		
Caixa e bancos		196.827,14
Aplicações financeiras	181.195,12	
Empréstimos e adiantamentos	58.962.093,06	69.694.683,85
Contas a receber	0,00	1.915.851,92
Direitos a Faturar	293.960.615,62	76.205.724,00
Impostos a Recuperar	0,00	0,00
Desp. Antec/Outros Créditos	362.219,15	407.776,47
Estoque p/Consumo	976.394,32	89.800,74
	6.015.206,03	13.407.403,84
Total do Ativo Circulante	360.457.723,30	161.918.067,96
Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Contratos a Receber	0,00	440.537.808,99
Total do Realizável a Longo Prazo	0,00	440.537.808,99
Investimentos		
Investimentos	37.142,00	37.142,00
Total dos Investimentos	37.142,00	37.142,00
Imobilizado		
Imobilizado	1.261.013,10	1.261.013,10
(-) Depreciação	-893.994,18	-921.618,89
Total do Imobilizado	367.018,92	339.394,21
Intangível		
Intangível	160.099,70	160.099,70
(-) Amortização	-143.707,71	-143.707,71
Total do Intangível	16.391,99	16.391,99
Compensação		
INSS cota patronal	13.776.624,35	37.804.812,89
Total da conta de compensação	13.776.624,35	37.804.812,89
Total do Ativo	374.654.900,58	640.653.618,04

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPF: 11.773.010-8

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 0463250-0 AB-RJ 148123
CPF: 338.672.287-42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2014
Em Reais
1. Versão

	30/06/14	31/12/2014
Passivo		
Circulante		
Contas a pagar		
Obrigações trabalhistas	25.706.884,26	1.935.462,30
Obrigações fiscais	20.783.351,14	18.583.280,33
Provisões	0,00	0,00
Empréstimos a Pagar	37.259.828,46	28.958.640,54
Convênios/Contratos a Apropriar	516.161,38	301.775,38
Outras Obrigações	183.966.713,77	2.428.237,84
Total do Circulante	268.232.939,01	27.127.126,57
Não Circulante		
Contratos a Apropriar	0,00	440.537.808,99
Total do Não Circulante	0,00	440.537.808,99
Patrimônio líquido		
Resultado acumulado		92.645.337,20
Ajuste Exercício Anterior	10.958.065,30	-33.903,35
Resultado do Exercício	0,00	-9.634.960,65
Total do Patrimônio Líquido	81.689.271,90	82.976.473,20
Total do Passivo	360.878.276,21	82.976.473,20
Compensação		
INSS cota patronal	13.776.624,35	37.804.812,89
Total da conta de compensação	13.776.624,35	37.804.812,89
Total do Passivo	374.654.900,56	640.653.618,04

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Moreira e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPF: RJ 1157400-6

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 046326/O-0AB-RJ 183123
CPF: 335.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014



Demonstração Resultado do exercício 31 de Dezembro de 2014
Em Reais
1. Versão

Receitas	30/06/2014	31/12/2014
Contratos e Convênios	0,00	0,00
Programa Atividade Educação	5.498.101,14	1.675.747,53
Programa Atividade Educ. Internac.	291.153,58	69.989,33
Programa Atividade Meio Ambiente	993.780,41	1.387.667,07
Programa Atividade Saúde	298.571.707,53	181.996.061,61
Doações	2.542,66	16.635,42
Outras Receitas	0,00	5.413,98
Total das Receitas	305.357.285,32	185.151.514,94
Resultado Bruto	305.357.285,32	185.151.514,94
Total Custo dos Projetos	221.136.455,68	192.780.735,14
Despesas operacionais		
Administrativas		
Pessoal		
Serviços de Terceiros	1.642.824,56	1.135.166,28
Locação	123.898,97	239.667,98
Material de Consumo	477.902,74	446.409,06
Comunicação	9.940,15	4.264,60
Despesas Gerais	110.211,63	105.349,14
Diversas	74.261,37	824.343,38
Total Desp. Oper. Adm	2.439.039,42	2.755.200,44
Resultado Financeiro	-92.518,32	749.459,99
Superávit/Déficit do período	81.689.271,90	-9.634.960,65

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre Moura Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
CRC RJ 1157600-5

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC RJ 0463250 - OAB RJ 185123
CPF: 338.872.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014



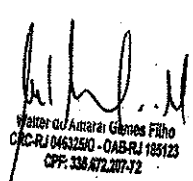
Viva Rio
Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social
Em reais

1 Versão

Descrição	Patrimônio	Resultado	Total
		Acumulado	
Saldo em 30 de Junho de 2014	93.341.187,85	-695.850,65	92.645.337,20
Incorporação ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	-33.903,35	-33.903,35
Resultado do exercício		-9.634.960,65	-9.634.960,65
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	93.341.187,85	-10.364.714,65	82.976.473,20

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas


Alexandre de Souza e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC RJ 115760/O-8


Walter de Anarai Gomes Filho
CRC-RJ 046325/O - OAB-RJ 185123
CPF: 338.872.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014



Viva Rio
Desmonstração Consolidado dos Fluxos de Caixa em 31/12/2014

Em reais
1. Versão

	30/06/2014	31/12/2014
Atividades Operacionais		
Ajuste Exercício Anterior		-33.903,35
Deficit do Exercício		-9.634.960,65
Depreciação	81.689.271,90	0,00
	0,00	0,00
	81.689.271,90	-9.668.864,00
Aumento nas contas de ativo		
Contas a receber		
Empréstimos e adiantamentos	-252.870.055,50	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	-1.915.851,92
Outros Créditos	0,00	-45.557,32
Estoques	-504.563,42	0,00
	-1.219.697,03	-7.392.197,81
	-254.394.315,95	-9.353.607,05
Diminuição nas contas de Ativo		
Contas a receber		
Estoques	0,00	217.754.891,62
Empréstimos e adiantamentos	0,00	0,00
Outros Créditos	133.833,94	0,00
Direitos a Faturar	378.109,01	886.593,58
Atividade no Imobilizado	0,00	0,00
	33.210,28	27.624,71
	545.153,23	218.669.109,91
Aumento nas contas do Passivo		
Empréstimos a pagar		
Contas a pagar	516.161,38	0,00
Obrigações trabalhistas	17.451.847,61	0,00
Obrigações fiscais	302.525,76	0,00
Convênio/Contratos a Apropriar	0,00	0,00
Outras Obrigações	180.842.777,17	0,00
Provisões	0,00	27.127.126,57
	14.756.512,55	0,00
	213.669.624,47	27.127.126,57
Diminuição nas contas de Passivo		
Empréstimos a pagar		
Contas a pagar	0,00	-214.388,00
Obrigações Trabalhista	0,00	-23.771.421,96
Obrigações Fiscais	-2.900.818,91	-2.200.070,81
Provisões	-725.749,03	0,00
Convenios/Contratos a Apropriar	0,00	-8.301.187,92
Adiantamento Convênios	0,00	-181.538.475,93
Outras Obrigações	-48.061,69	0,00
	-576.128,97	0,00
	-4.250.758,60	-216.026.542,62
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	37.058.975,05	10.748.222,81
Atividades de Investimentos		
Imobilizado		
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	0,00	
Diminuição Líquida das Disponibilidades		
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 30/06/14	22.084.313,13	59.143.288,18
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/14	59.143.288,18	69.891.510,99
	37.058.975,05	10.748.222,81

Reconhecemos com exatidão a Demonstração de Resultado acima na sua 1 Versão podendo ser alterada em face de conciliações, análises das contas Patrimoniais e Resultado ainda em revisão, como dispõe Art.1076 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

Alexandre de Souza e Silva
Secretário de Administração Financeira
CPF: RJ/1157630-6

Walter do Amaral Gomes Filho
CPF: RJ 0483280-0 - OAB: RJ 185123
CPF: 336.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

10 Balancete


VIVA RIO

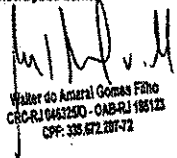
BALANCETE

UPA SEAP

	dez-13		maio a dez 14		dez-14
	SALDO	DEBITO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO					
CIRCULANTE					
CAIXA					1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.063.935,50	10.246.661,58		2.817.273,92
OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.518.239,50		0,00	4.518.239,50
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	0,00	13.501.145,87	13.040.502,61		460.643,26
ESTOQUES	0,00	518.769,85	229.550,58		289.219,27
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO					
CIRCULANTE					
CONTAS A PAGAR	0,00	21.979,66	21.979,66		0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	547.348,64	847.451,49		300.102,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	410.063,03	835.492,67		425.429,64
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	0,00	2.968.689,32	3.532.496,33		563.808,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	853.856,76	1.084.331,29		230.474,53
PROVISÕES	0,00	684.237,83	2.121.505,54		1.427.267,71
OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	310.811,83	310.811,83		0,00
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	0,00	0,00		0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
RESULTADO ACUMULADO					
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO					
RECEITAS					
RECEITA DO PROJETO				13.501.145,87	
OUTRAS RECEITAS				3.664,84	
RECEITAS FINANCEIRAS				19.768,05	
TOTAL RECEITAS					
DESPESAS					
PESSOAL		6.738.333,16			
SERVIÇOS DE TERCEIROS		835.492,67			
MATERIAL DE CONSUMO		558.232,22			
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		6.478,35			
SERVIÇOS PÚBLICOS		2.486,58			
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		1.155,92			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		217.749,92			
DESPESAS INVESTIMENTO		25.356,73			
TOTAL DESPESAS		8.385.265,55			
RESULTADO ANUAL					
RESULTADO ACUMULADO					

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


Alcega de Moura e Silva
Supervisor Administrativo Financeiro
PRO-RJ 1157600-3


Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 0463250 - OAB-RJ 186123
CPF: 335.872.201-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

11 Inventário de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Na qualidade de responsável, comprometo-me pela guarda dos bens relacionados no Inventário Anual, em anexo, que rubricado pelas partes, faz parte integrante e inseparável deste termo, obrigando-me a responder pela posse, sujeitando-me a responder perante a Instituição em caso de extravio ou semelhante, a zelar pela sua conservação, bem como, informar ao VivaRio - Setor Patrimonial a transferência para outro setor e baixa dos relacionados bens.

Declaro que acompanhei o Inventário e conferi os bens da relação em anexo e que os mesmos encontram-se em perfeitas condições de uso.

Unidade: UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU / CNES 2270161

Quantidade de Páginas: 03

28/10/2015
Data

[Assinatura]
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

Unidade: UPA 24H
Complexo Penitenciário
Bangu

28/10/2015
Data

[Assinatura]
Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Isabela Lima
Matrícula: 1010
Patrimônio
VIVA RIO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

Viva Rio

Rua da Covada, 59
CEP: 24130-000 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: 048540490100 - Fone: 021 2584 1212
Site: www.vivario.org.br - E-mail: atendimento@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS

UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Código Agr.: 045644 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 600,00	Nome do Bem: SELADORA Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1646 Data de Aquisição: 26/06/2014
Código Agr.: 047402 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 265,00	Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 12/07/2014
Código Agr.: 047402 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 265,00	Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 12/07/2014
Código Agr.: 047404 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 265,00	Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 12/07/2014
Código Agr.: 047405 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 265,00	Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 12/07/2014
Código Agr.: 047406 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 265,00	Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 12/07/2014
Código Agr.: 047408 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 265,00	Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 12/07/2014
Código Agr.: 047409 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 265,00	Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 12/07/2014
Código Agr.: 048246 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 4.481,00	Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE DADOS Sector: ITO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: DIMEP Nota Fiscal: 281921 Data de Aquisição: 25/05/2014
Código Agr.: 049208 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 999,00	Nome do Bem: MULTIMEBULIZADOR Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M L PHENIX Nota Fiscal: 2194 Data de Aquisição: 01/09/2014
Código Agr.: 049210 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 9.348,25	Nome do Bem: SERVIDOR PRINCIPAL Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M L PHENIX Nota Fiscal: 4490059 Data de Aquisição: 04/07/2014
Código Agr.: 050375 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 201,50	Nome do Bem: MESA ESCRITÓRIO MDF CINZA Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M L PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Agr.: 050376 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 201,50	Nome do Bem: MESA ESCRITÓRIO MDF CINZA Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M L PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

Viva Rio

Rua do Cavalo, 69
C/Po Mercado São Sebastião - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04856049/000100 Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS

Código Adm.: 050377 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 201,50	Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF CINZA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050378 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 201,50	Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF CINZA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050379 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 201,50	Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF CINZA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050380 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 201,50	Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF CINZA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050381 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050382 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050383 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050384 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050385 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050386 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050387 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050388 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014
Código Adm.: 050389 Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Valor: 72,80	Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO PRETRA Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: M.L. PHENIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 28/11/2014



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

Viva Rio

Rua da Cruzada, 65
CEP: Mercado São Sebastião - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04505490/0001000 Fone: (21) 2584 1212
Home: www.vivario.org.br E-mail: patrimonial@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS

Código Ace: 050390 Empresa: VIVA RIO CAP. UPA 24H BANGU: Valor: 72,00	Nome do Bem: CADEIRA PÓLIPROPILENO PRETRA Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fornecedor: M.L. PIRELLIX Nota Fiscal: 574 Data de Aquisição: 26/11/2014
Código Ace: 050731 Empresa: VIVA RIO CAP. UPA 24H BANGU: Valor: 1.293,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA GREE 12.000 BTUS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fornecedor: AMBIENT AIR Nota Fiscal: 45317 Data de Aquisição: 28/01/2015
Código Ace: 050738 Empresa: VIVA RIO CAP. UPA 24H BANGU: Valor: 1.293,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA GREE 12.000 BTUS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fornecedor: AMBIENT AIR Nota Fiscal: 45317 Data de Aquisição: 28/01/2015
Código Ace: 050739 Empresa: VIVA RIO CAP. UPA 24H BANGU: Valor: 1.293,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA GREE 12.000 BTUS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fornecedor: AMBIENT AIR Nota Fiscal: 45317 Data de Aquisição: 28/01/2015
Código Ace: 050740 Empresa: VIVA RIO CAP. UPA 24H BANGU: Valor: 1.293,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA GREE 12.000 BTUS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fornecedor: AMBIENT AIR Nota Fiscal: 45317 Data de Aquisição: 28/01/2015
Código Ace: 050988 Empresa: VIVA RIO CAP. UPA 24H BANGU: Valor: 1.293,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA GREE 12.000 BTUS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fornecedor: AMBIENT AIR Nota Fiscal: 45317 Data de Aquisição: 28/01/2015
Código Ace: 050989 Empresa: VIVA RIO CAP. UPA 24H BANGU: Valor: 1.293,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA GREE 12.000 BTUS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fornecedor: AMBIENT AIR Nota Fiscal: 45317 Data de Aquisição: 28/01/2015
Código Ace: 050990 Empresa: VIVA RIO CAP. UPA 24H BANGU: Valor: 1.293,00	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA GREE 12.000 BTUS Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fornecedor: AMBIENT AIR Nota Fiscal: 45317 Data de Aquisição: 28/01/2015

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 34

Quantidade de Bem(s) Total: 34

TOTAL GERAL: 28.271,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

12 Certidões

IMPRIMIR Voltar

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ /
22211-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/03/2015 a 24/04/2015

Certificação Número: 2015032610134097050032

Informação obtida em 30/03/2015, às 18:05:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

04/03/2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao ano de 2014

12 Considerações Finais

Neste período de seis meses (Julho a Dezembro/2014), a UPA 24h SEAP atingiu conceito A em todos os meses, exceto no mês de Setembro e Outubro, cujo conceito foi B.

Dos 04 indicadores analisados, a unidade vem alcançando as metas para Taxa de profissionais cadastrados no CNES e Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH. Nos indicadores de Taxa de Mortalidade e Taxa de Infecção Hospitalar, a unidade obteve bom aproveitamento no semestre, porém, mesmo não alcançando a meta em alguns meses apresentou melhora nos últimos meses.

Conclui-se que com a continuidade nas adequações, melhora a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade. As ações de melhorias necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas e o aparecimento de resultados significativos é observado nos dados dos indicadores.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2014.

Atenciosamente,


21 José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio