



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

Relatório de Execução

Anual/2015

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	7
2.2	Saídas Clínicas na Observação (13 leitos) com TMP de 7 dias/mês	8
2.3	Saídas Clínicas na Observação (05 leitos) com TMP de 7 dias/mês	9
3	Indicadores de Desempenho	10
3.1	Indicador 1: Taxa de Mortalidade	13
3.2	Indicador 2: Taxa de infecção hospitalar.....	14
3.3	Indicador 3: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	15
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	16
4	Recursos Financeiros.....	17
4.1	Fluxo de Caixa.....	17
4.2	Despesas Realizadas	18
4.3	Conciliação Bancária.....	18
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	18
5	Relatório Administrativo	18
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	18
5.2	Recursos Humanos	19
5.3	Serviços de Terceiros Contratados	21
6	Anexos.....	25
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	25
6.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	25
7	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica	37
8	Pronunciamento do Conselho de Administração.....	38
9	Relatório de Auditores Independentes e Balanço.....	41
10	Balancete	54
11	Inventário de Bens Adquiridos	55
12	Certidões.....	57
13	Considerações Finais	63



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 o ano 2015, 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.

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 o período de Janeiro a Dezembro/2015, 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 do ano de 2015.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/15			fev/15			mar/15								
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos						
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0	5	6%	1,8%	0	4	5%	1,8%	0			
		Total de saídas	84				81				76						
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	2,5%	25	0	0%	2,5%	25	2	2%	2,5%	25			
		Total de população provada de liberdade internados	96				92				94						
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25			
		Número de profissionais médicos cadastrados	30				32				32						
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25	36	100%	100%	25	34	100%	100%	25			
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	51				36				34						
Total					75	Total					75	Total					75
Conceito					A	Conceito					A	Conceito					A
INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/15			mai/15			jun/15								
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos						
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0	5	6%	1,8%	0	4	5%	1,8%	0			
		Total de saídas	84				81				76						
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	2,5%	25	0	0%	2,5%	25	2	2%	2,5%	25			
		Total de população provada de liberdade internados	96				92				94						
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25			
		Número de profissionais médicos cadastrados	30				32				32						
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25	36	100%	100%	25	34	100%	100%	25			
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	51				36				34						
Total					75	Total					75	Total					75
Conceito					A	Conceito					A	Conceito					A

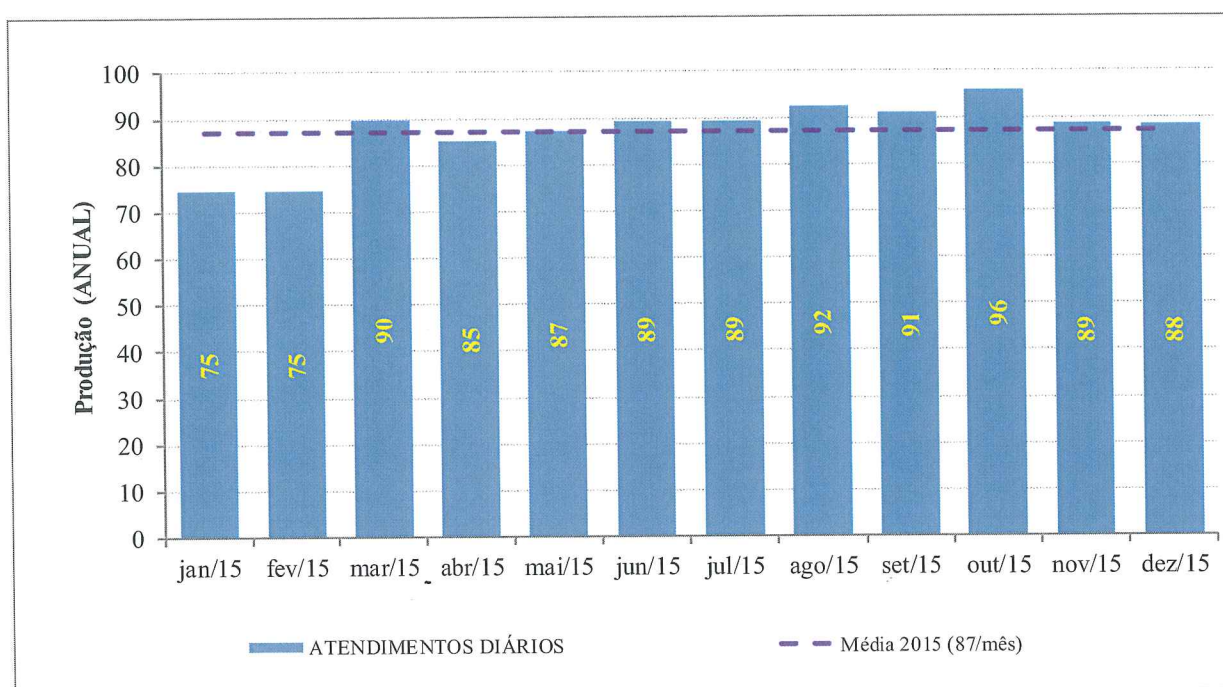
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2015- continuação

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/15			ago/15			set/15					
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos			
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0	5	6%	1,8%	0	4	5%	1,8%	0
		Total de saídas	84				81				76			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	2,5%	25	0	0%	2,5%	25	2	2%	2,5%	25
		Total de população provada de liberdade internados	96				92				94			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	30				32				32			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25	36	100%	100%	25	34	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	51				36				34			
Total			75			75			75					
Conceito			A			Conceito			A					
INDICADORES DE DESEMPENHO			out/15			nov/15			dez/15					
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos			
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0	5	6%	1,8%	0	4	5%	1,8%	0
		Total de saídas	84				81				76			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	2,5%	25	0	0%	2,5%	25	2	2%	2,5%	25
		Total de população provada de liberdade internados	96				92				94			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	30				32				32			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25	36	100%	100%	25	34	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	51				36				34			
Total			75			75			75					
Conceito			A			Conceito			A					

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

2.1 Atendimento diário

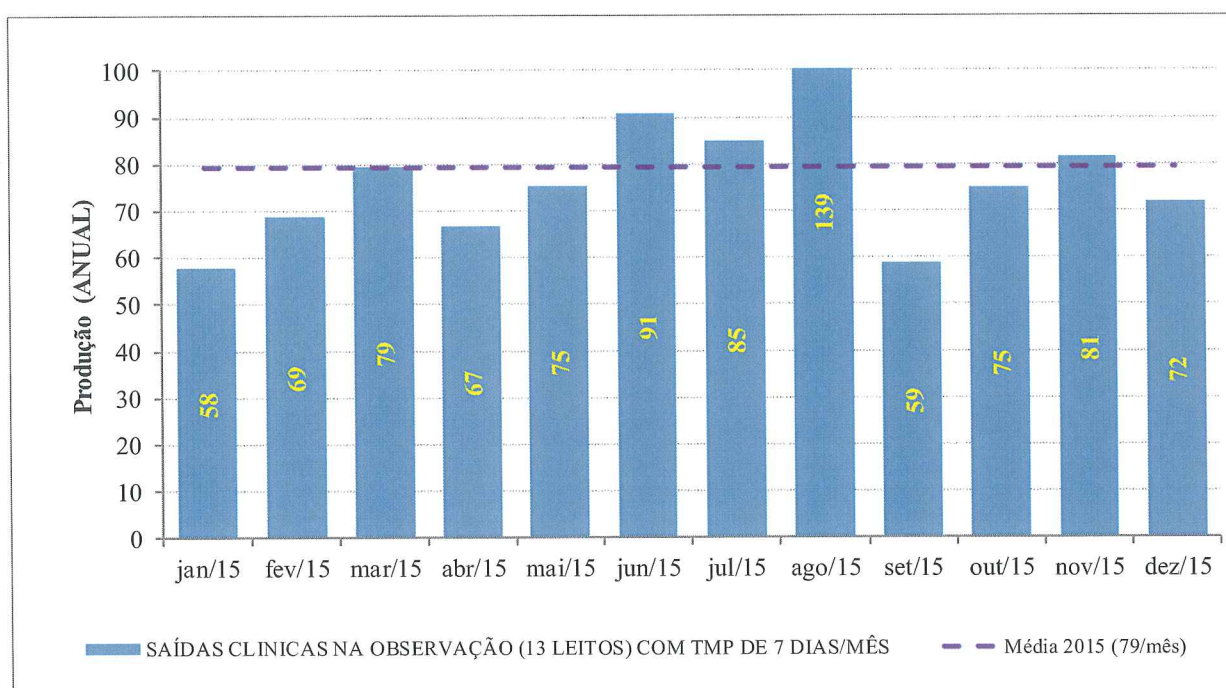
Gráfico 1: Atendimento Diário – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2015



Resultado: Nos doze meses da atividade assistencial da UPA SEAP, a quantidade de pacientes atendidos variou de 2.088 a 2.970 com uma média de 2.656 pacientes/mês o que corresponde a 87 pacientes/dia. O mês de Outubro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 42%. Observa-se que os meses de Março, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro, superaram a média do semestre de 2015 em 5%, 2%, 1%, 4%, 8%, 3%, 12%, e 3%, respectivamente.

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

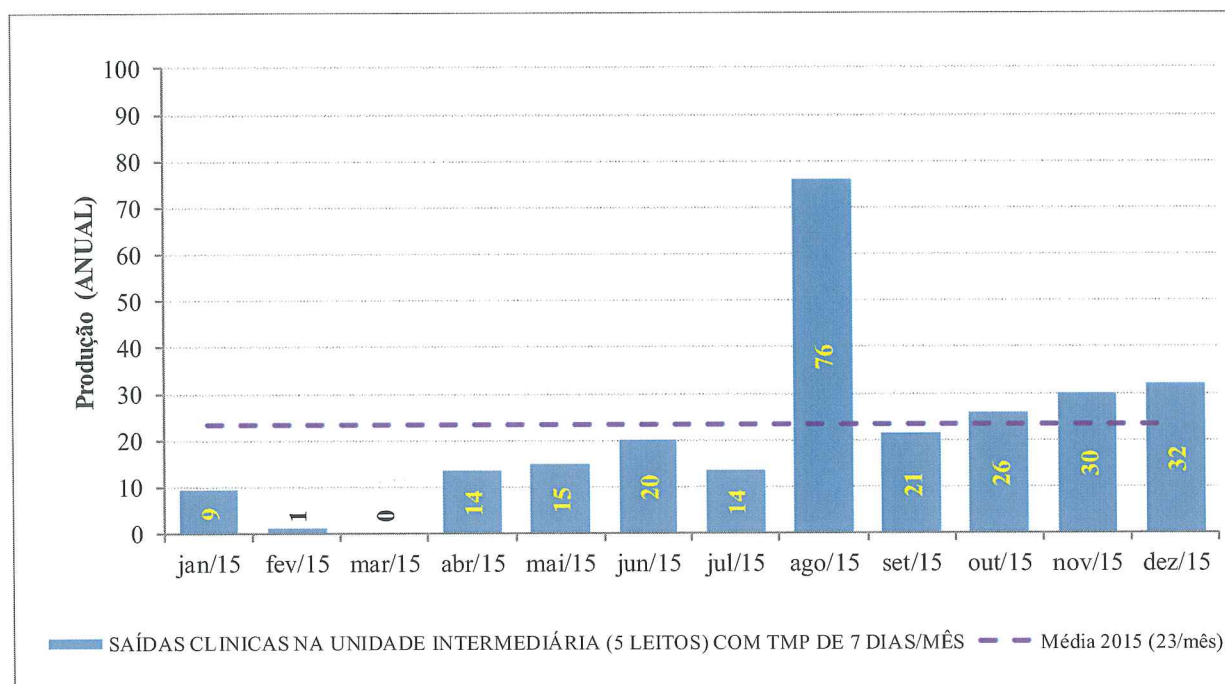
Gráfico 2: Saídas Clínicas na observação (13 leitos) – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2015



Resultado: Para o período de Janeiro a Dezembro de 2015, nas salas de observação amarela (masculina e feminina) a quantidade de saídas variaram de 58 a 139 com tempo de permanência de 07 dias/mês, sendo nos meses de Junho, Julho, Agosto e Novembro maior que a média anual de 79 saídas/mês.

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, Janeiro a Dezembro/2015



Resultado: Para o semestre, nas salas de observação vermelha e semi-intensiva a quantidade de saídas variou de 0 a 76 com tempo de permanência de 07 dias/mês, nos meses de Agosto, Setembro, Novembro e Dezembro o total de saídas foi maior que a média do ano (23 saídas/mês).

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 11 meses e conceito “B” no mês de junho pois além do indicador Taxa de mortalidade, o indicador Taxa de infecção não foi alcançado, logo a pontuação variou de 50 a 75 pontos.

Gráfico 4: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2015

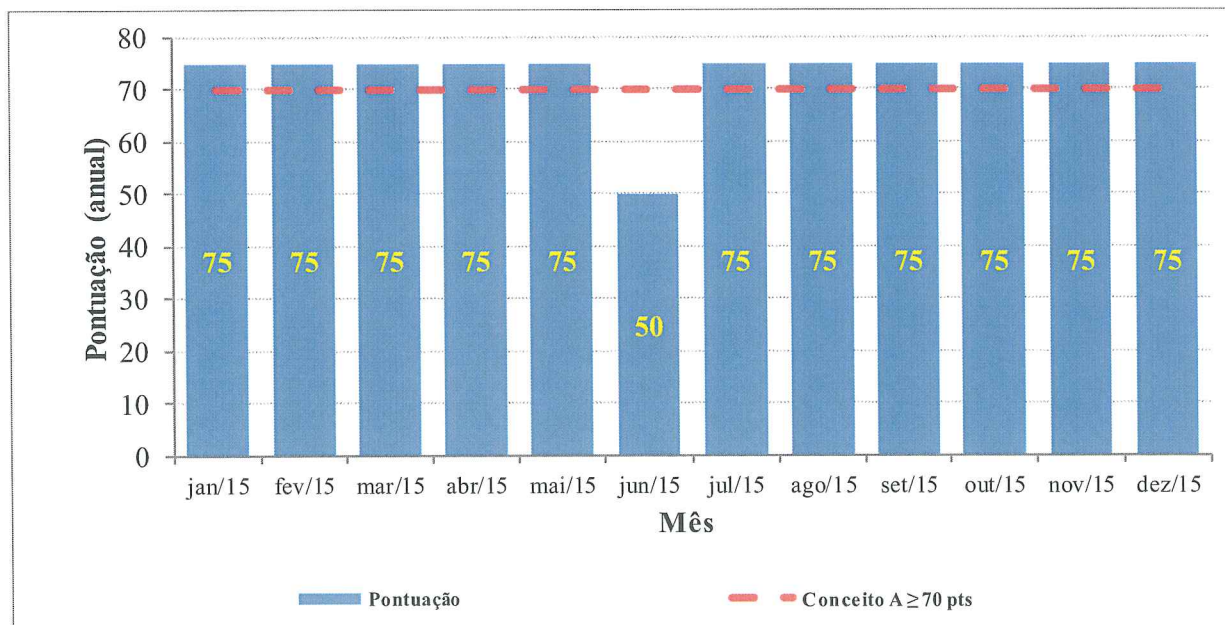




Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/15				fev/15				mar/15				
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos				
1	Taxa de mortalidade Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0	5	6%	1,8%	0	4	5%	1,8%	0	
		Total de saídas		84			81			76				
2	Taxa de Infecção Hospitalar Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	2,5%	25	0	0%	2,5%	25	2	2%	2,5%	25	
		Total de população provada de liberdade internados		96			92			94				
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25	
		Número de profissionais médicos cadastrados		30			32			32				
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25	36	100%	100%	25	34	100%	100%	25	
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção		51			36			34				
Total				75	Total				75	Total				75
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A
INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/15				mai/15				jun/15				
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos				
1	Taxa de mortalidade Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0	5	6%	1,8%	0	4	5%	1,8%	0	
		Total de saídas		84			81			76				
2	Taxa de Infecção Hospitalar Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	2,5%	25	0	0%	2,5%	25	2	2%	2,5%	25	
		Total de população provada de liberdade internados		96			92			94				
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25	
		Número de profissionais médicos cadastrados		30			32			32				
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25	36	100%	100%	25	34	100%	100%	25	
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção		51			36			34				
Total				75	Total				75	Total				75
Conceito				A	Conceito				A	Conceito				A



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2015
(Continuação)

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/15				ago/15				set/15						
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos						
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0	5	6%	1,8%	0	4	5%	1,8%	0			
		Total de saídas	84				81				76						
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	2,5%	25	0	0%	2,5%	25	2	2%	2,5%	25			
		Total de população privada de liberdade internados	96				92				94						
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25			
		Número de profissionais médicos cadastrados	30				32				32						
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25	36	100%	100%	25	34	100%	100%	25			
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	51				36				34						
Total					75	Total					75	Total					75
Conceito					A	Conceito					A	Conceito					A
INDICADORES DE DESEMPENHO			out/15				nov/15				dez/15						
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos						
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	5	6%	1,8%	0	5	6%	1,8%	0	4	5%	1,8%	0			
		Total de saídas	84				81				76						
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	2	2%	2,5%	25	0	0%	2,5%	25	2	2%	2,5%	25			
		Total de população privada de liberdade internados	96				92				94						
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25			
		Número de profissionais médicos cadastrados	30				32				32						
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	51	100%	100%	25	36	100%	100%	25	34	100%	100%	25			
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	51				36				34						
Total					75	Total					75	Total					75
Conceito					A	Conceito					A	Conceito					A



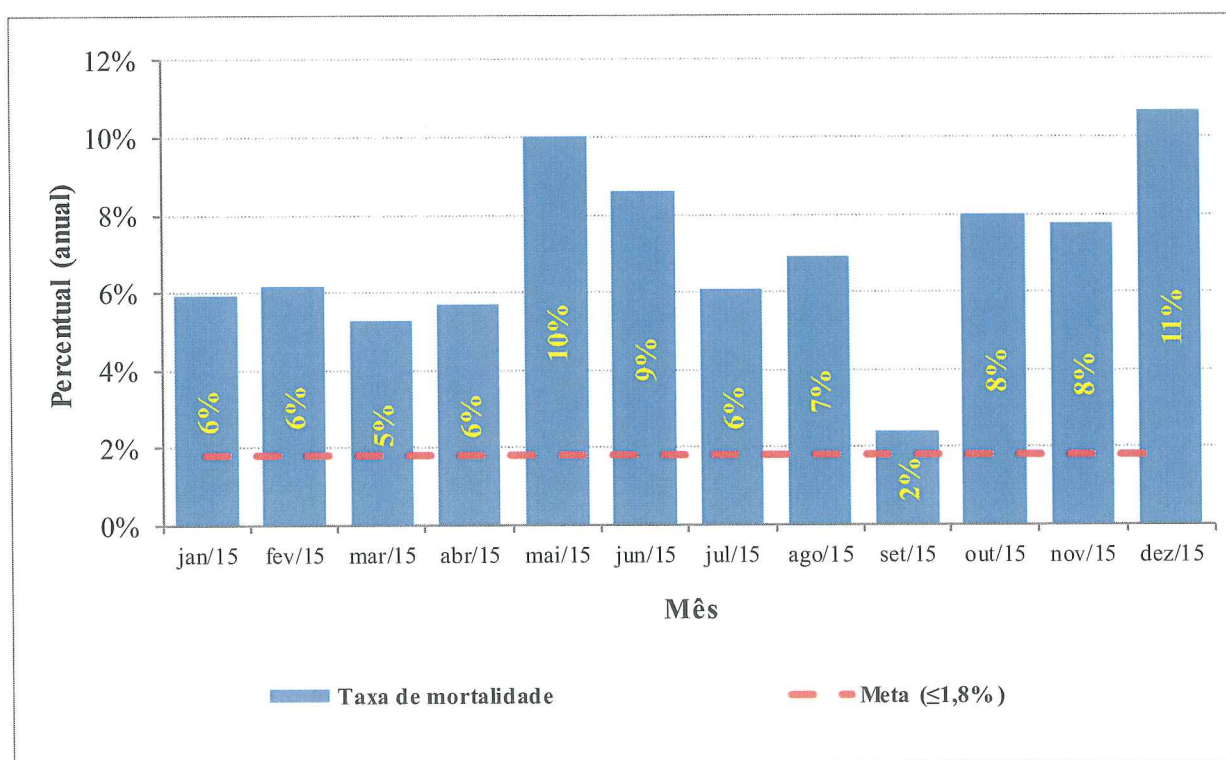
3.1 Indicador 1: Taxa de Mortalidade

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, Janeiro a Dezembro/2015



Resultado: Com relação à taxa de mortalidade, para 2015 a unidade não atingiu a meta de $\leq 1,8\%$, com uma média de 7%/mês, não pontuando neste indicador.

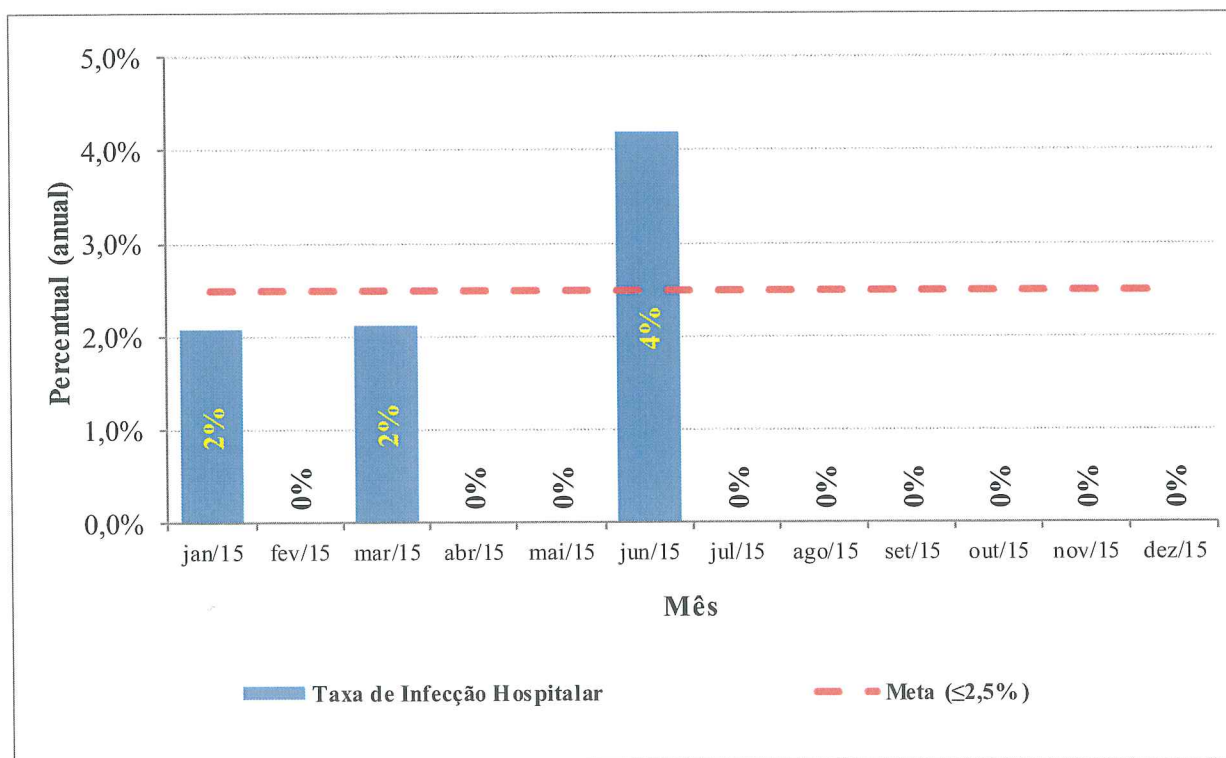
3.2 Indicador 2: Taxa de infecção hospitalar

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, Janeiro a Dezembro/2015



Resultado: No que diz respeito ao indicador “Taxa de infecção hospitalar”, a meta de $\leq 2,5\%$ não foi atingida no Mês de Julho, ou seja, para o ano de 2015 este indicador obteve um aproveitamento de 91%.



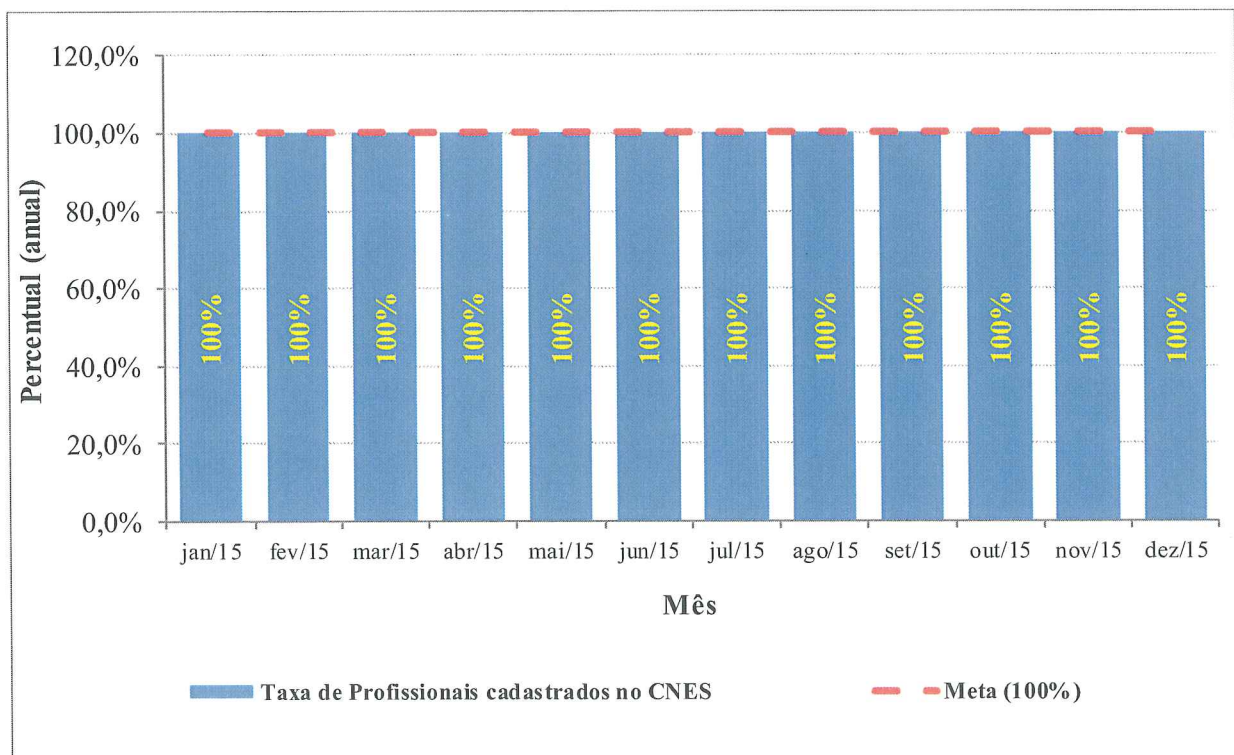
3.3 Indicador 3: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

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, Janeiro a Dezembro/2015



Resultado: Em todos os meses a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, logo alcançou 100% de aproveitamento ao longo do ano de 2015.



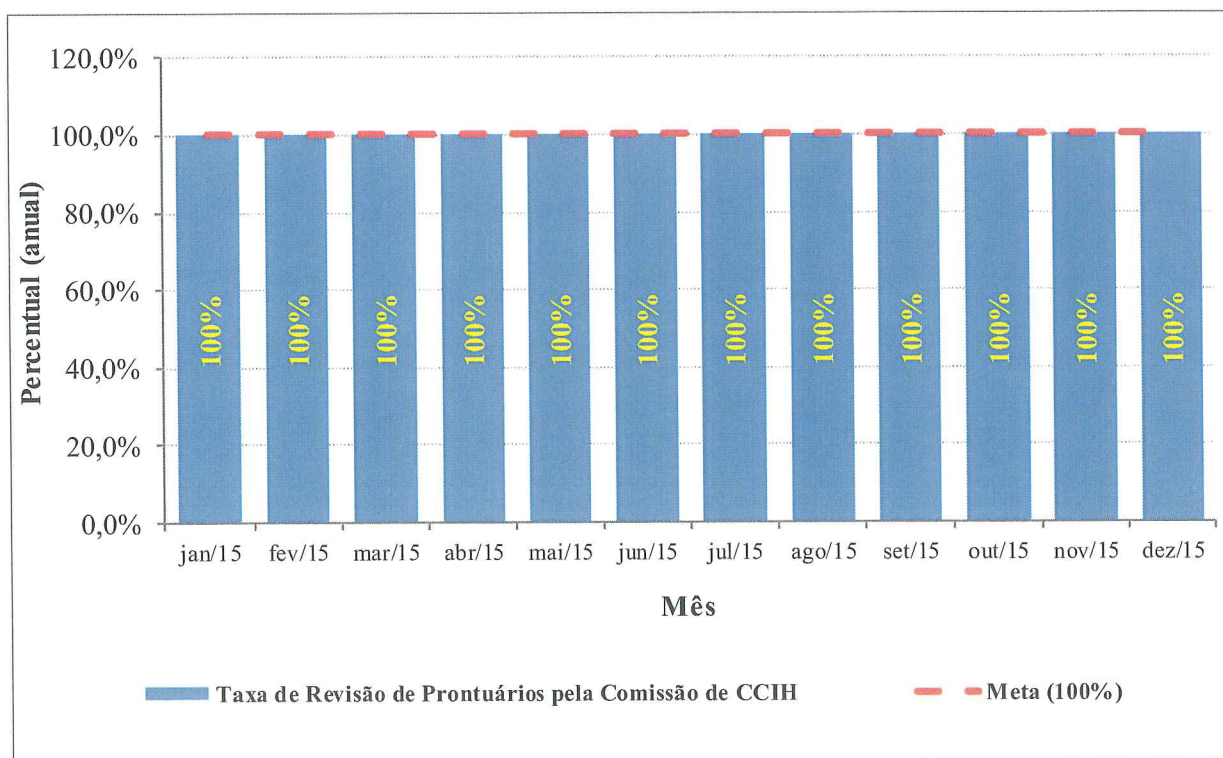
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

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, Janeiro a Dezembro/2015



Resultado: No que diz respeito a Comissão de revisão dos prontuários pela CCIH, em 2015 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 007/2015 referente ao ano de 2015

4 Recursos Financeiros

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 2015													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2015
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.818.273,93	1.736.675,50	768.391,71	3.120.260,58	2.873.244,62	2.840.022,06	2.744.509,33	2.109.124,73	972.114,28	7.026,35	2.245.242,04	1.730.548,47	2.818.273,93
RECEITAS													
Contrato de Gestão	276.385,94	0,00	3.375.286,47	712.088,98	984.156,18	835.219,69	843.821,62	0,00	0,00	2.217.918,98	0,00	0,00	9.244.877,86
Receitas Financeiras	10.811,75	3.603,28	1.039,30	12.440,50	12.977,88	14.584,21	9.457,77	4.447,00	1.642,04	28,01	7.735,46	3.200,42	81.967,62
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	12.576,60	14.795,04	2.755,34	11,58	418,34	166.877,97	1.524.877,97	1.070.993,96	1.000,00	2.794.304,80
B - TOTAL DE RECEITAS	287.197,69	3.603,28	3.376.325,77	737.106,08	1.011.927,10	852.559,24	853.290,97	4.865,34	168.520,01	3.742.824,96	1.078.729,42	4.200,42	12.121.150,28
DESPESAS													
Pessoal	793.083,99	828.846,16	724.793,15	735.922,49	770.973,13	795.649,19	877.781,35	864.957,10	760.874,92	766.269,07	1.110.567,35	1.224.146,46	10.253.864,36
Material de Consumo	188.735,67	75.453,92	68.494,35	87.491,84	61.073,70	1.283,14	296.569,43	71.309,06	120.260,94	1.746,80	219.968,66	1.46.477,58	1.338.865,09
Serviços de Terceiros	291.470,13	36.408,56	186.423,78	127.368,97	170.377,64	72.148,33	225.656,25	122.261,75	151.433,48	74.716,58	185.964,92	83.666,02	1.727.896,41
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	0,00
Serviços Públicos	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	350,68
Despesas Bancárias	81,75	52,35	180,00	52,90	3.231,24	763,01	754,72	384,50	676,80	258,20	556,00	478,35	7.469,82
Outras Despesas Operacionais	84.195,59	31.126,08	44.565,62	33.285,84	39.493,95	78.228,30	87.826,06	82.941,44	100.361,80	661.618,62	76.366,06	78.861,43	1.398.870,79
Investimentos	10.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.368.796,11	971.887,07	1.024.456,90	984.122,04	1.045.149,66	948.071,97	1.488.675,57	1.141.875,79	1.133.607,94	1.504.609,27	1.593.422,99	1.533.629,84	14.738.305,15
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	1.736.675,51	768.391,71	3.120.260,58	2.873.244,62	2.840.022,06	2.744.509,33	2.109.124,73	972.114,28	7.026,35	2.245.242,04	1.730.548,47	201.119,05	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1735675,50	767.391,71	3.119.260,58	2.872.244,62	2.839.022,06	2.743.509,33	2.108.124,73	971.114,28	6.026,35	2.244.242,04	1.729.548,47	200.119,05	200.119,05
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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)	1.736.675,50	768.391,71	3.120.260,58	2.873.244,62	2.840.022,06	2.744.509,33	2.109.124,73	972.114,28	7.026,35	2.245.242,04	1.730.548,47	200.119,05	200.119,05



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2015 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 72,77% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 20.251.718,76 e investimento 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 75,64% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 20.251.718,76 e investimento 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. (Anexo no item 6.2)



5.2 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.



Durante o período, executamos a contratação de 16 profissionais, listados abaixo:

QUADRO EVOLUTIVO - UPA GERICINÓ/2015			
Mês	Admitidos	Demitidos	Ativos
Janeiro	1	7	120
Fevereiro	1	20	121
Março	3	3	122
Abril	1	0	124
Mai	3	3	125
Junho	3	2	127
Julho	2	6	128
Agosto	1	10	129
Setembro	0	1	129
Outubro	0	1	129
Novembro	1	5	130
Dezembro	0	1	130

Observamos que o espaço no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absentéismo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de SEAP tiveram início em janeiro de 2015.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
QUALITY	LAVANDERIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PVAX	ARMAZENAMENTO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
DOCTOR PLUS	CME

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

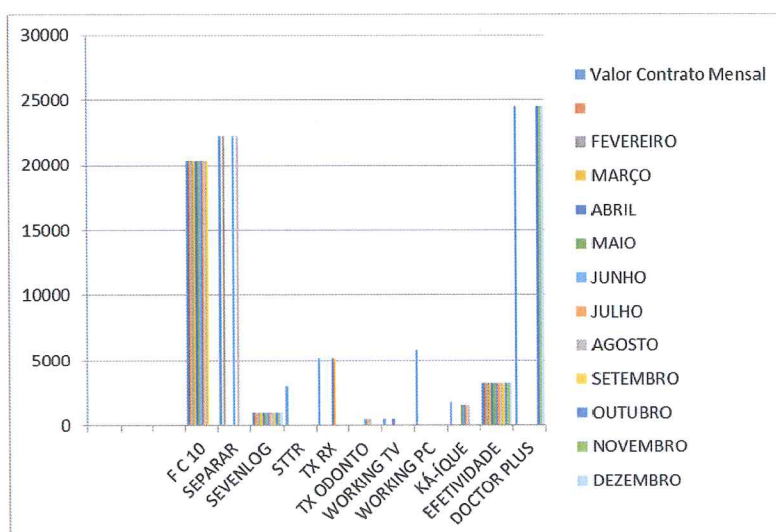




Serviços com custos fixos

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 Janeiro à Dezembro de 2015.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
F C 10	20.371,73	20.371,73	20.371,73	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				
SEVENLOG	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46
STTR	3.000,00												
TX RX	5.183,75						5.183,75	5.183,75					
TX ODONTO	485,00						485,00	485,00	485,00				
WORKING TV	480,00				480,00								
WORKING PC	5.750,00												
KÁ-ÍQUE	1.860,00					1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00				
EFETIVIDADE	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30	3.235,30
DOCTOR PLUS	24.500,00										24.500,00	24.500,00	24.500,00





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. **Serviço prestado até a data 31/01/2015.**

- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval. **Serviço prestado a partir de 01/02/2015 até 31/12/2015..**

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

- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.

- **DOCTOR PLUS:** Presta serviço de central de esterilização. **Serviço teve início no dia 01/10/2015 até 31/03/2016.**

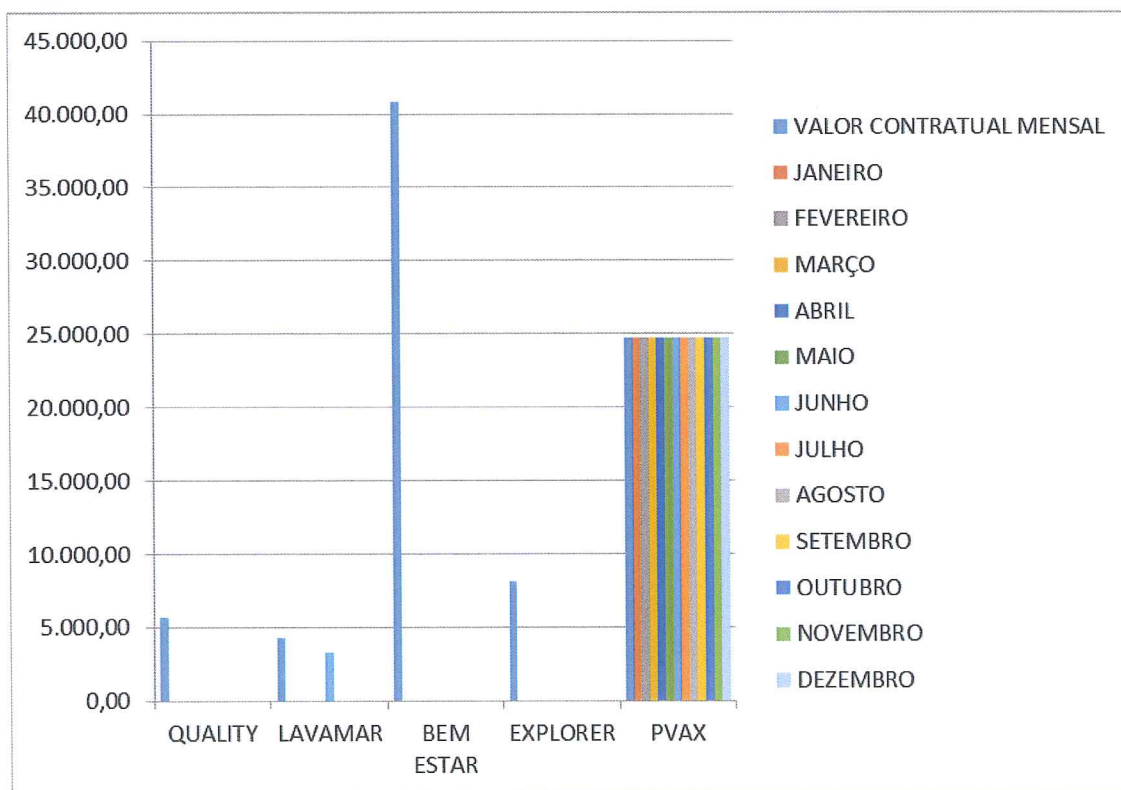
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais.
O custo varia conforme utilização.



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:

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
QUALITY	5.680,00												
LAVAMAR	4300,00						3.250,00						
BEM ESTAR	40.842,00												
EXPLORER	8.085,00												
PVAX	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	221065,94	223933,58	182226,83	179495,20	177491,14	182588,36	235.372,04	259.913,90	186838,75	176979,20	275795,51	274647,94
01.03.01	FGTS	65618,85	58551,39	51875,25	54270,84	54777,11	56370,67	60323,81	59263,74	55479,40	56726,32	56664,45	73863,05
01.03.02	IRRF	73380,13	67632,04	77081,66	62865,93	70552,57	75860,14	74562,37	76250,42	77406,60	74315,13	78392,21	97684,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48744,42	46252,15	44641,42	42487,13	43295,61	39738,07	41200,92	41231,90	41848,65	38783,52	40393,15	81724,98
01.03.04	RESCISÕES	20608,87	43988,22	1910,16	-	2018,71	3589,49	51591,41	75527,88	5161,64	-	93258,02	11630,47
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12713,67	83997,8	6718,34	19871,30	6847,14	7229,99	7693,53	7639,96	6942,46	7152,23	7087,68	9744,77
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49,68	32,00	0,00	57,60	0,00	11,58	-	-	-	-	-	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	49,68	32,00	-	57,60	-	11,58	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	188.735,67	75.453,92	68.494,35	87.491,84	61.073,70	1.283,14	296.569,43	71.309,06	120.260,94	1.746,80	219.988,66	146.477,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1388,60	1439,00	0,00	550,56	22,00	0,00	3.218,02	38,50	809,10	-	2.204,48	55,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1388,60	1439,00	-	550,56	22,00	-	3218,02	38,50	809,10	-	2204,48	55,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	650,00	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	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	1159,10	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AÇIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	532,90
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532,90
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	17543,90	72106,44	68391,59	86491,30	58358,88	71,60	226346,64	69.493,48	112.367,43	117,50	214.805,04	130.316,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	75145,28	32456,20	62856,09	53607,20	38263,84	-	115391,68	38064,06	59568,18	-	145734,97	44636,27
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS (ODONTOLÓGICOS)/LABORATORIAIS	97398,62	39650,24	5535,50	32884,10	20095,04	71,60	110954,96	31429,42	57799,25	117,50	69070,07	85679,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015

7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS													
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	84.195,59	31.126,08	44.565,62	33.285,84	39.493,95	78.228,30	87.826,05	82.941,44	100.361,80	661.618,62	76.366,06	80.285,23
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.195,59	31.126,08	34.585,62	33.285,84	39.493,95	78.228,30	82.860,58	82.941,44	100.361,80	71.618,62	76.366,06	80.285,23
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.195,59	31.126,08	34.585,62	33.285,84	39.493,95	78.228,30	82.860,58	82.941,44	100.361,80	71.618,62	76.366,06	80.285,23
07.99	OUTRAS	57000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	4965,48	0,00	0,00	59000,00	0,00	0,00
07.99.01	OUTRAS	57000,00	-	10000,00	-	-	-	4965,48	-	-	59000,00	-	-
8 INVESTIMENTOS													
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	MOBILIÁRIO	1.937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04	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
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	9051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	9051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.368.796,11	971.887,07	1.024.456,90	984.122,04	1.045.149,66	948.071,97	1.488.675,57	1.141.875,79	1.133.607,94	1.504.609,27	1.593.422,99	1.533.629,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015

		Ano 2015												
UNIDADE GERENCIADA: UPA SEAP														
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
CONCiliação Bancária														
BANCO: 237														
AGÊNCIA: 814														
CONTA CORRENTE Nº: 4213-7														
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2015														
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\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	843.679,92	1,00	1,00	184.100,19	740,06	1,00	1.028.529,17
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.735.674,50	767.390,71	3.119.259,58	2.872.243,62	2.839.021,06	2.743.508,33	1.264.444,81	971.114,28	6.025,35	2.060.141,85	1.728.808,41	200.118,05	20.307.750,55
A3 - TOTAL		1.735.675,50	767.391,71	3.119.260,58	2.872.244,62	2.839.022,06	2.743.509,33	2.108.124,73	971.115,28	6.026,35	2.244.242,04	1.729.548,47	200.119,05	21.336.279,72
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		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
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		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 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	TOTAL
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL													
Regime de Competência													
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	5.139.293,21	7.200.664,89	7.803.419,34	8.237.849,34	8.507.725,47	8.723.847,29	8.848.531,33	9.073.554,27	9.230.245,49	9.474.932,05	9.581.239,38	9.587.021,29	5.139.293,21
Receitas Operacionais	3.375.286,46	1.687.643,23	1.687.643,23	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	20.096.065,51
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)													
Sub-Total (1)	3.375.286,46	1.687.643,23	1.687.643,23	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	1.482.832,51	20.096.065,51
Resultado de Aplicação Financeira	10.811,75	3.609,28	1.039,30	12.440,50	12.977,88	14.584,21	9.457,77	4.447,00	1.642,04	28,01	7.735,46	3.200,42	81.967,62
Reembolso de Despesas													
Obrigações de Recursos Externos à SES/RJ													
Outras Receitas				12.576,60	14.799,04	2.755,34	11,58	418,34	1.642,04	28,01	7.735,46	3.200,42	30.554,30
Sub-Total(2)	10.811,75	3.609,28	1.039,30	25.017,10	27.776,92	17.339,55	9.469,35	4.865,34	1.642,04	28,01	7.735,46	3.200,42	112.522,52
B = Total das Receitas (1) + (2)	3.386.098,21	1.691.252,51	1.688.682,53	1.507.866,44	1.510.602,39	1.500.172,06	1.492.300,86	1.487.697,85	1.484.474,55	1.482.860,52	1.490.567,97	1.486.032,93	20.208.588,03
Despesas CUSTEIO													
Salários	496.731,97	454.509,18	498.097,66	456.024,95	456.809,38	495.167,84	457.334,03	454.560,03	457.532,80	455.437,50	454.389,21	454.836,34	46.094.973,83
Benefícios	47.991,00	46.447,18	47.497,10	47.259,10	47.082,20	47.385,60	47.092,00	46.931,00	47.935,60	46.976,40	46.919,40	46.919,40	48.201,61
Encargos e Contribuições	457.819,12	415.978,03	472.407,43	415.590,44	415.567,48	414.734,66	413.730,49	422.707,49	413.035,20	423.688,88	412.642,47	413.083,93	42.589.972,17
Indenizações e Avisos Previos (Rescisões)	41.164,46	43.763,25	43.181,42	43.152,61	43.152,61	43.152,61	43.152,61	43.152,61	43.152,61	43.152,61	43.152,61	43.152,61	451.078,16
Provisões (13% + férias)	464.373,63	437.036,82	469.344,62	439.758,40	438.332,85	448.319,95	435.511,73	439.030,90	435.511,73	439.030,90	435.511,73	435.511,73	46.470.336,33
Outras Despesas de Pessoal	49.648	432,00		457,60									49.648
Sub-Total (3)	1.300.310,16	1.197.767,45	1.290.723,21	1.192.873,91	1.192.873,91	1.290.723,21	1.192.873,91	1.192.873,91	1.192.873,91	1.192.873,91	1.192.873,91	1.192.873,91	139.547.245,72
Materiais de Consumo (4)	56.839,28	49.672,94	1.161.136,53	1.08.941,86	1.08.941,86	1.08.941,86	1.08.941,86	1.08.941,86	1.08.941,86	1.08.941,86	1.08.941,86	1.08.941,86	1.420.119,91
Serviços de Terceiros (5)	482.470,88	486.436,33	445.388,51	447.462,95	447.462,95	447.462,95	447.462,95	447.462,95	447.462,95	447.462,95	447.462,95	447.462,95	48.710.113,33
Serviços Públicos (6)	120,38												120,38
Tributárias/financeiras (7)													
Outras Despesas Operacionais	27.277,34	51.176,43	69.481,24	68.084,35	68.084,35	68.084,35	68.084,35	68.084,35	68.084,35	68.084,35	68.084,35	68.084,35	700.000,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.333.736,56	1.244.292,53	1.254.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	139.547.245,72
Despesas INVESTIMENTO													
Equipamentos													
Móveis e Utensílios													
Outros bens duráveis													
Intangível (Direito e uso)													
Valores													
D = Total 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	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.333.736,56	1.244.292,53	1.254.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	1.244.292,53	139.547.245,72
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	7.200.664,89	7.803.419,34	8.237.849,34	8.507.725,47	8.723.847,29	8.848.531,33	9.073.554,27	9.230.245,49	9.474.932,05	9.581.239,38	9.587.021,29	10.078.892,08	10.078.892,08

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											Janeiro a Dezembro de 2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	50988	-	Equipamento em geral	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00	-	UPA Gericinó
	50989	-	Equipamento em geral	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00	-	UPA Gericinó
	50990	-	Equipamento em geral	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00	-	UPA Gericinó
	50731	-	Equipamento em geral	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00	-	UPA Gericinó
	50738	-	Equipamento em geral	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00	-	UPA Gericinó
	50739	-	Equipamento em geral	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00	-	UPA Gericinó
	50740	-	Equipamento em geral	ar condicionado de janela 12000 btus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1293,00	-	UPA Gericinó
	50381	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50382	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50383	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50384	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50385	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50386	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50387	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50388	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50389	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50390	-	MOBILIÁRIO	cadeira poliuretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	72,80	-	UPA Gericinó
	50375	-	MOBILIÁRIO	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50	-	UPA Gericinó
	50376	-	MOBILIÁRIO	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50	-	UPA Gericinó
	50377	-	MOBILIÁRIO	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50	-	UPA Gericinó
	50378	-	MOBILIÁRIO	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50	-	UPA Gericinó
	50379	-	MOBILIÁRIO	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50	-	UPA Gericinó
	50380	-	MOBILIÁRIO	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-87	1	574	28/11/2014	5	201,50	-	UPA Gericinó



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015

Serviço Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor Estimado Anual	Valor do Contrato (R\$) (*)												TOTAL ANUAL	
			Data Início	Data Término		jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	10.383.753/0001-15	Unidade	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 72.320,00	R\$ 2.480,00	R\$ 615,00		R\$ 2.480,00	R\$ 1.200,00								R\$ 2.790,00	R\$ 14.900,40
Manutenção de Equipamento Odontológico	40.779.871/0001-30	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 5.800,00	R\$ 970,00	R\$ 242,50	R\$ 485,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00								R\$ 970,00	R\$ 485,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	01.513.667/0001-50	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 244.460,76	R\$ 61.115,19	R\$ 20.371,73	R\$ 30.557,60		R\$ 20.371,73									R\$ 485,00
Lavanderia	05.152.383/0001-00	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 103.200,00														R\$ 61.115,19
Lavanderia	28.770.709/0001-95	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 51.600,00		R\$ 1.402,66			R\$ 1.650,77								R\$ 1.980,45	R\$ 1.793,31
Manutenção de Equipamentos Médicos	03.084.220/0001-10	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 36.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.500,00			R\$ 6.000,00								R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Manutenção de Raio-X	32.280.004/0001-25	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 60.559,44	R\$ 15.139,86	R\$ 2.523,31	R\$ 5.046,62		R\$ 10.093,24								R\$ 10.093,24	R\$ 63.082,75
Locação de Computadores	32.280.004/0001-25	Unidade	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 69.000,00	R\$ 3.750,00				R\$ 2.624,40								R\$ 5.060,00	R\$ 26.617,40
Gases Médicinalis	02.865.909/0001-38	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 265.160,00	R\$ 22.180,00	R\$ 22.180,00	R\$ 33.270,00		R\$ 22.180,00								R\$ 66.540,50	R\$ 22.180,00
Locação de TV	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 5.760,00	R\$ 220,00				R\$ 160,00								R\$ 160,00	R\$ 1.340,00
Internet/Link Dedicado	04.414.981/0001-74	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 38.823,60	R\$ 3.235,30	R\$ 3.235,30	R\$ 3.235,30		R\$ 3.167,90	R\$ 3.235,30							R\$ 3.235,30	R\$ 3.235,30
Transporte	02.570.702/0001-36	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 77.616,00														R\$ 3.235,30
Armazenamento	12.117.844/0001-65	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 296.640,00					R\$ 1.629,99	R\$ 11.706,42								R\$ 11.706,42
Laboratório Análises Clínicas	00.175.127/0001-37	Exame	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA		Tabela Sus	R\$ 80.000,00				R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00								R\$ 40.000,00
Pontuação Eletrônico	39.185.269/0001-25	Unidade	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 207.441,72					R\$ 17.286,81	R\$ 17.286,81							R\$ 34.573,62	R\$ 86.424,05
Locação Equip. Ultrassonografia	09.012.353/0001-86	Unidade	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 45.600,00					R\$ 7.600,00								R\$ 7.600,00	R\$ 19.000,00
Exames Clínicos Ocupacionais	01.685.893/0001-19	01/01/2015	31/12/2015	R\$ 12.000,00					R\$ 38,00								R\$ 38,00	R\$ 5.024,42
Total					R\$ 1.543.001,52	R\$ 198.070,35	R\$ 52.070,50	R\$ 132.594,52	R\$ 77.810,76	R\$ 174.857,94	R\$ 54.041,72	R\$ 215.401,39	R\$ 109.071,89	R\$ 159.605,75	R\$ 46.658,75	R\$ 177.650,03	R\$ 71.535,67	R\$ 1.469.670,27	



7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório de Execução Orçamentaria Nível Analítico 2015 - 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015

8 Pronunciamento do Conselho de Administração

EM BRANCO EM BANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015

EM BRANCO EM BANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

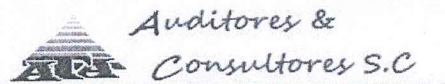


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015

EM BRANCO EM BANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO



9 Relatório de Auditores Independentes e Balanço



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Srs. Diretores e Associados da,

VIVA RIO

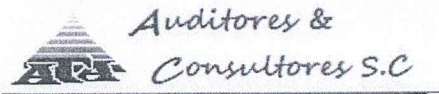
Examinamos as demonstrações contábeis da VIVA RIO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos findos nessas datas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração da VIVA RIO é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis da VIVA RIO, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da VIVA RIO. Uma auditoria inclui também a



avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VIVA RIO, em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 e o desempenho de suas atividades para o período findo nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades da espécie.

Auditoria dos Valores Correspondentes ao Período Anterior

Os valores correspondentes ao período findo, em 31 de dezembro de 2014, apresentados para fins de comparação foram anteriormente por nós auditados de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório, em 28 de agosto de 2015, o qual não conteve qualquer modificação.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2016.

ATA - AUDITORES & CONSULTORES S.C.
CARLOS ALBERTO BORGES BASTOS
CONTADOR CRC-RJ 024.087-0
CPF 041.457.207-68



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015

Em Reais

	31/12/2015	31/12/2014
Ativo		
Ativo Circulante		
Caixa e bancos	177.620,25	199.526,10
Aplicações financeiras	108.766.681,54	69.708.449,38
Empréstimos e adiantamentos	1.618.146,48	1.844.277,39
Contas a receber	71.327.597,98	35.171.047,41
Impostos a Recuperar	407.776,47	407.776,47
Desp. Antec/Outros Créditos		48.765,08
Estoque p/Consumo	4.040.413,38	4.378.798,33
Total do Ativo Circulante	186.338.236,10	111.758.640,16
Ativo Permanente		
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	-921.618,89	-921.618,89
Total do Imobilizado	339.394,21	339.394,21
Intangível		
Intangível	0,00	160.099,70
(-) Amortização	0,00	-143.707,71
Total do Intangível	0,00	16.391,99
Compensação		
INSS cota patronal		37.804.812,89
Total da conta de compensação	0,00	37.804.812,89
Total do Ativo	186.714.772,31	149.956.381,25

Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15

Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97



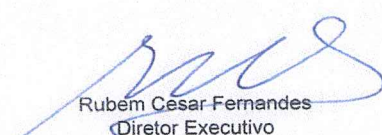


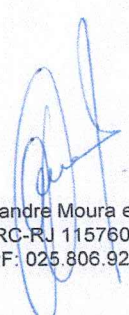
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015
Em Reais

	31/12/15	31/12/2014
Passivo		
Passivo Circulante		
Contas a pagar	8.472.898,83	5.016.558,65
Obrigações trabalhistas	24.184.000,29	20.756.845,05
Obrigações fiscais	1.130.166,87	0,00
Provisões	63.044.838,11	27.597.470,62
Emprestimos a Pagar	881.107,67	301.775,38
Outras Obrigações		26.058.391,96
Total do Circulante	97.713.011,77	79.731.041,66
Patrimônio líquido		
Resultado acumulado	32.420.526,70	21.265.648,57
Ajuste Exercício Anterior	44.628.874,85	18.117,47
Resultado do Exercício	11.952.358,99	11.136.760,66
Total do Patrimônio Líquido	89.001.760,54	32.420.526,70
Compensação		
INSS cota patronal		37.804.812,89
Total da conta de compensação	0,00	37.804.812,89
Total do Passivo	186.714.772,31	149.956.381,25


Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15


Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015



Demonstração Resultado do exercício 31 de Dezembro de 2015.
Em Reais

Receitas	31/12/2015	31/12/2014
Programa Atividade Educação	9.425.914,71	7.173.848,67
Programa Atividade Educ. Internac.	587.070,00	361.142,91
Programa Atividade Meio Ambiente	4.341.841,59	2.381.447,48
Programa Atividade Saúde	505.545.218,42	440.497.674,68
Doações	50.769,45	35.891,15
Outras Receitas	59.253,68	3.455,94
Total das Receitas	520.010.067,85	450.453.460,83
Despesas		
Programa Atividade Educação	8.022.940,37	6.770.568,23
Programa Atividade Educ. Internac.	562.523,21	340.923,16
Programa Atividade Meio Ambiente	4.014.167,87	2.242.827,72
Programa Atividade Saúde	498.653.848,00	415.141.661,44
Total Custo dos Projetos	511.253.479,45	424.495.980,55
Resultado Operacional	8.756.588,40	25.957.480,28
Despesas operacionais		
Desp. Operacionais Administrativa	4.088.448,51	5.172.259,83
Total Desp. Oper. Adm	4.088.448,51	5.172.259,83
Resultado Bruto	4.668.139,89	20.785.220,45
Resultado Financeiro	7.284.219,10	661.123,48
Superávit/Déficit do período	11.952.358,99	21.446.343,93



Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15

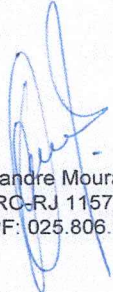

Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97



Viva Rio
Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social
Em reais

Descrição	Patrimônio	Resultado	Total
		Acumulado	
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	32.420.526,70		32.420.526,70
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	44.628.874,85	44.628.874,85
Resultado do exercício	0,00	11.952.358,99	11.952.358,99
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	32.420.526,70	56.581.233,84	89.001.760,54



Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15



Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97



Viva Rio
Desmonstração Consolidado dos Fluxos de Caixa em 31/12/2015
Em reais

	31/12/2015
Atividades Operacionais	
Ajuste Exercício Anterior	44.628.874,85
Deficit /Supervit do Exercício	11.952.358,99
Depreciação	
	<hr/>
	56.581.233,84
Aumento nas contas de ativo	
Contas a receber	-36.156.550,57
Empréstimos e adiantamentos	
Impostos a Recuperar	
Outros Créditos	
Estoques	
	<hr/>
	-36.156.550,57
Diminuição nas contas de Ativo	
Contas a receber	
Estoques	338.384,95
Empréstimos e adiantamentos	226.130,91
Outros Créditos	48.765,08
Direitos a Faturar	0,00
Atividade no Imobilizado	16.391,99
	<hr/>
	629.672,93
Aumento nas contas do Passivo	
Empréstimos a pagar	579.332,29
Contas a pagar	3.456.340,18
Obrigações trabalhistas	3.427.155,24
Obrigações fiscais	1.130.166,87
Convênio/Contratos a Apropriar	0,00
Outras Obrigações	0,00
Provisões	35.447.367,49
	<hr/>
	44.040.362,07
Diminuição nas contas de Passivo	
Empréstimos a pagar	0,00
Contas a pagar	0,00
Obrigações Trabalhista	0,00
Obrigações Fiscais	0,00
Provisões	0,00
Convenios/Contratos a Apropriar	
Adiantamento Convênios	0,00
Outras Obrigações	-26.058.391,96
	<hr/>
	-26.058.391,96
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<hr/>
	39.036.326,31
Atividades de investimentos	
Imobilizado	0,00
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<hr/>
Diminuição Líquida das Disponibilidades	<hr/>
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/14	69.907.975,48
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/15	108.944.301,79
	<hr/>
	39.036.326,31


Rubem César Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 889.351.278-15


Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97





**VIVA RIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

NOTA EXPLICATIVA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O VIVA RIO é uma associação de fins não econômicos, filantrópica, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interna e externamente. Isenta de quaisquer preconceitos ou discriminações seja de raça, credo religioso, cor ou política, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.

NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Resolução nº 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Instituição.

NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- Caixa e equivalentes de caixa

Na disponibilidade de Caixa, registram os recursos de liquidez imediata, e recurso disponível para realização dos convênios e demais projetos.

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

- Estoques - avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o preço de mercado. O custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques.

- Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculado pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens.

Itens do ativo são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

Contudo é objeto de saneamento em 2016, com o levantamento de inventário e valorização para a implementação de automação do controle físico e contábil via ERP de gestão.



- Intangível - O intangível em 2015 foi totalmente amortizado.

NOTA EXPLICATIVA 04 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:

CONTRATOS	CONTAS A RECEBER
UPA ALEMÃO	185.335,14
CAP 3.1	3.835.426,16
UPA ROCINHA	185.335,14
CAP 2.1	1.303.073,19
CAP 3.3	3.209.125,58
SAÚDE MENTAL	6.480.230,41
UPA ENGENHO NOVO	12.665.890,69
UPA ILHA	5.674.537,90
UPA IRAJÁ	3.196.084,20
UPA MARÉ	7.014.487,66
UPA PENHA	12.573.882,09
UPA SEAP	10.240.836,94
INEA	1.157.427,41
FUNDAÇÃO BIO RIO	2.000.000,00
OUTROS	1.605.925,49
TOTAL	71.327.597,98

NOTA EXPLICATIVA 05 – RECEBIMENTO AIN:

Conforme o Contrato o valor recebido em 2015 pela AIN PID 330091 foi de R\$ 309.667,04.

NOTA EXPLICATIVA 06 – IMPOSTOS A RECUPERAR:

Representados pelos valores dos impostos IRRF sobre salários pagos em excesso R\$ 407.776,47 (Quatrocentos e Sete Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos) e serão compensados em Impostos RFB futuros através dos processos realizados no dia 02/09/15 sendo eles: 33.80.73.59.82, 16.65.66.89.72, 24.71.21.68.40, 21.59.45.01.40 e 15.10.64.31.60.

NOTA EXPLICATIVA 07 – CONTAS A PAGAR:

Valor referente a fornecedores e prestação de serviço;



FORNECEDOR/PRESTADOR SERVIÇO	VALOR
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 2.286.607,42
LOTUS DIST DE MEDIC E PROD HOSPITALAR	R\$ 2.251.921,53
CONTRATME SERVICOS LTDA	R\$ 701.698,21
NATHALIA D DOMINGUES ME	R\$ 361.268,50
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	R\$ 350.277,35
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	R\$ 349.114,01
ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 329.652,92
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	R\$ 208.238,78
MICHELE PAULO DA SILVA ME	R\$ 270.444,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 210.903,33
OUTROS FORNECEDORES/PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 1.152.772,48
TOTAL	R\$8.472.898,83

NOTA EXPLICATIVA 08 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA

Os valores representados na rubrica “Obrigações Trabalhista”, além dos salários a pagar dos colaboradores, incluem também os repasse para as associações de classe, instituições financeiras (empréstimos consignados na folha), INSS(Colaboradores), FGTS , PIS e IRRF. Vale evidenciar que a folha é calculada respeitando o Princípio da Competência e as legislações vigentes.

NOTA EXPLICATIVA 09 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Em obrigações fiscais estão registradas as retenções de impostos referentes aos serviços prestados por nossos fornecedores.

NOTA EXPLICATIVA 10 – PROVISÕES

O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador e no número de dias de Férias, Aviso Prévio e Multa FGTS a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data de elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competência.

NOTA EXPLICATIVA 11 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR

Empréstimos adquiridos junto à instituição financeiro (Banco Itaú) em 05/2014a ser quitado em 20 parcelas fixas e (Banco do Brasil) em 09/2015 a ser quitado em 24 parcelas fixas.



NOTA EXPLICATIVA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os saldos registrados nesse grupo até 2014 foram reclassificados para contas a pagar e obrigações fiscais, pois são registros referentes a fornecedores de serviços e seus respectivos impostos retidos.

NOTA EXPLICATIVA 13 – AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 44.628.874,85 (Quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), são provenientes de registros de provisões contábeis indevidos com efeito nos resultados acumulados Nos Exercícios de 2011, 2013 e 2014.

NOTA EXPLICATIVA 14 – COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL

O saldo referente à compensação de INSS Patronal antes apresentada em balanço está sendo demonstrado apenas em nota explicativa, pois não há efeito contábil que justifique seu registro em balanço.

NOTA EXPLICATIVA 15 – ISENÇÕES E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

O VIVA RIO goza de imunidade tributária nos termos dos artigos 150 (impostos) e 195 (contribuições) da Constituição Federal, sendo reconhecida como de utilidade pública federal e possui ainda os seguintes certificados emitidos por órgãos governamentais:

- (a) certificado de inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social;
- (b) certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde;

Com relação à tributação, ressalta-se:

Impostos:

- (a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): a Entidade é imune ao recolhimento de IRPJ, nos termos do artigo 150 da Constituição Federal.
- (b) Imposto de Renda Retido Na Fonte (IRRF) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidentes sobre rendimentos de aplicações financeiras, financiamentos e apólices de seguros: como previsto na legislação fiscal vigente, a Entidade tem enviado regularmente às instituições financeiras com as quais realiza operações financeiras, declaração de que é imune e, por esse motivo, não está sujeita à incidência do IRRF e do IOF sobre as referidas operações financeiras.
- (c) Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) – A Entidade é reconhecida como de Utilidade Pública Municipal.



Contribuições:

- (a) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) – A Entidade não efetua o recolhimento da CSLL, pelo fato de entender e estar enquadrada no artigo 15 da Lei 9.532/97.
- (b) Contribuição Patronal ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – A Entidade usufrui da isenção Contribuição Patronal ao INSS e da COFINS, por possuir o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).
- (c) Programa de Integração Social (PIS) – A entidade efetua o recolhimento da referida contribuição à alíquota de 1% sobre o montante total de sua folha de salários.
- (d) A isenção usufruída pela entidade com a cota INSS Patronal soma no ano de 2015 um total de R\$ 50.345.338,89.

NOTAS EXPLICATIVAS 16 – SEGUROS CONTRATADOS

O VIVA RIO possui Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros por valores considerados suficientes para cobertura de eventuais perdas.

NOTA EXPLICATIVA 17 - Programa de Inclusão Social para PCD

O projeto Viva Rio Inclusão visa atender uma parcela significativa da população que se situa como portador de deficiência, incluindo deficiências físicas, visuais, auditivas ou mentais.

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

- a) Qualificação para o mercado de trabalho;
- b) Estudos de avaliação e atendimento para pessoas com deficiência no programa estratégia da Saúde da Família no município do Rio de Janeiro;
- c) Debate e sensibilização sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência;
- d) Promoção de redes intersetorial sobre o mesmo tema;
- e) Ação voltada a ressocialização de crianças e adolescentes com deficiência com base na metodologia de Brinquedotecas Comunitárias.

Projeto Jovem Aprendiz

O Jovem Aprendiz promove a qualificação profissional e cidadão de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de incentivar a continuidade dos seus



estudos. Por meio de parcerias com diferentes empresas, contribui para a inclusão social, o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania.

Para prestar esses serviços com excelência, o projeto possui os seguintes objetivos:

- a) Preparação dos escolhidos para o mercado de trabalho;
- b) Proporcionar a primeira experiência in company no jovem;
- c) Monitorar e apoiar o crescimento profissional e acadêmico do atendido

Rio de Janeiro, 31 Dezembro de 2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015

10 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA SEAP

	dez-14	jan a dez 2015	jan a dez 2015	dez-15
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	8.086.375,95	32.638.800,29	-28.062.087,30	12.663.088,94
CIRCULANTE	0,00			
CAIXA	1.000,00	155,00	-1.155,00	0,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.817.273,92	12.121.150,28	-14.738.305,15	200.119,05
OUTROS CREDITOS	4.518.239,50	661.965,48	-1.691.755,94	3.488.449,04
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	460.643,26	18.613.233,00	-10.315.871,82	8.758.004,44
ESTOQUES	289.219,27	1.242.296,53	-1.314.999,38	216.516,41
NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			0,00
INVESTIMENTOS	0,00			0,00
IMOBILIZADO	0,00			0,00
	0,00			
PASSIVO	-2.947.082,74	14.076.339,67	-18.653.052,67	-7.523.795,73
CIRCULANTE	-2.947.082,74	14.076.339,67	-15.062.342,19	-3.933.085,26
CONTAS A PAGAR	0,00	350,68	-350,68	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	-300.102,85	1.338.865,09	-1.347.417,06	-308.654,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-425.429,64	1.727.896,41	-1.710.112,41	-407.645,63
SALARIOS E BENEFICIOS	-563.808,01	6.829.110,18	-6.778.321,69	-513.019,52
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-230.474,53	2.207.804,83	-2.358.972,87	-381.642,57
PROVISÕES	-1.427.267,71	1.216.949,35	-2.108.070,75	-2.318.389,11
OUTROS CONTAS A PAGAR	0,00	755.363,13	-759.096,74	-3.733,61
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00		0,00
RESULTADO ACUMULADO		0,00	-3.590.710,47	-3.590.710,47
	0,00			0,00
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	0,00			0,00
RECEITAS	0,00			
RECEITA DO PROJETO	13.501.145,87		18.613.233,00	
OUTRAS RECEITAS	3.664,84		30.554,90	
RECEITAS FINANCEIRAS	19.768,05		81.967,62	
TOTAL RECEITAS			18.725.755,52	
DESPESAS				
PESSOAL		-11.245.365,31		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-1.710.112,41		
MATERIAL DE CONSUMO		-1.420.119,91		
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00		
SERVIÇOS PUBLICOS		-350,68		
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		0,00		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-748.108,74		
DESPESAS INVESTIMENTO		-10.988,00		
TOTAL DESPESAS		-15.135.045,05		
	0,00			
RESULTADO MENSAL	0,00			
	0,00	3.590.710,47		
RESULTADO ACUMULADO	0,00	21.579.880,80		8.730.003,69



11 Inventário de Bens Adquiridos



Viva Rio
Setor Patrimônio

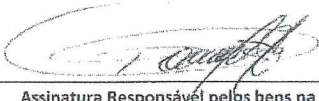
TERMO DE RESPONSABILIDADE

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 Viva Rio - 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 SEAP-GERICINÓ

02/05/2016
Data


Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
UPA Gericinó

02/05/16
Data


Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial
MANO JORGE CARVALHO
Matrícula: 11813
Patrimônio
VIVA RIO



Mês de 2014 a Janeiro de 2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERENCIÓ

OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO


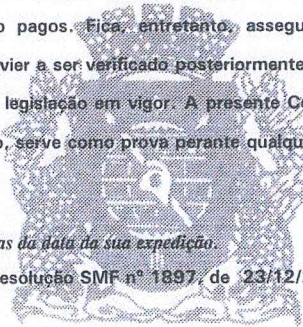

ACQUIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial \$15/R	Tipologia	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Código	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em meses)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Data de Pagamento
50988		Eletrodoméstico	ar condicionado de janela 12000 bus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1.293,00			Janeiro de 2015
50989		Eletrodoméstico	ar condicionado de janela 12000 bus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1.293,00			Janeiro de 2015
50990		Eletrodoméstico	ar condicionado de janela 12000 bus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1.293,00			Janeiro de 2015
50731		Eletrodoméstico	ar condicionado de janela 12000 bus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1.293,00			Janeiro de 2015
50738		Eletrodoméstico	ar condicionado de janela 12000 bus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1.293,00			Janeiro de 2015
50739		Eletrodoméstico	ar condicionado de janela 12000 bus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1.293,00			Janeiro de 2015
50740		Eletrodoméstico	ar condicionado de janela 12000 bus 220v	42.493.940/0001-00	1	45317	28/01/2015	5	1.293,00			Janeiro de 2015
50381		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50382		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50383		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50384		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50385		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50386		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50387		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50388		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50389		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50390		Mobiliário	cadeira poluretano - cor: preta - empilhavel	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	72,80			Janeiro de 2015
50375		Mobiliário	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	201,50			Janeiro de 2015
50376		Mobiliário	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	201,50			Janeiro de 2015
50377		Mobiliário	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	201,50			Janeiro de 2015
50378		Mobiliário	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	201,50			Janeiro de 2015
50379		Mobiliário	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	201,50			Janeiro de 2015
50380		Mobiliário	mesa 1,20 x 60 cm. c/ 2 gavetas - cor: cinza	09.020.962/0001-47	1	574	28/11/2014	5	201,50			Janeiro de 2015
									35.671,00			

(1) Veículos/Ambulância/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/CI para incorporação ao seu patrimônio.




12 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 4557521465 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7898/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1857, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Rio de Janeiro, 26 de FEVEREIRO de 2016. HORA:14:54</p> <div style="text-align: center;">  <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> </div>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

CERTIDÃO - IMPRESSÃO EM PAPEL - DATA DE IMPRESSÃO ELETRÔNICA



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 9BC49C39CB</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

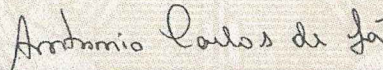
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/07/2016. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.




Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0005445-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 10/03/2016 AS 11:16:44	
VÁLIDA ATÉ: 06/09/2016	
<p style="text-align: center;"> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4</p>	
<p style="text-align: center;">OBSERVAÇÕES</p> <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	



Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





IMPRIMIR

VOLTAR



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: 23/03/2016 a 21/04/2016

Certificação Número: 2016032311000904210767

Informação obtida em 24/03/2016, às 11:17:17.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 25852844/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:53:43

Validade: 10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2015



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **8652/2016**, que no período de **1977** até **28/01/2016 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **IVZ5.5210.V071.5201**

Esta certidão tem validade até **27/07/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **29/01/2016** às **14:43:38.0**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 02/02/2016 às 15:20:10.8



13 Considerações Finais

Neste período de seis meses (Janeiro a Dezembro/2015), a UPA 24h SEAP atingiu conceito A em todos os meses, exceto no mês de Junho, 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. No indicador de Taxa de Infecção Hospitalar, a unidade obteve bom aproveitamento no ano, porém, mesmo não alcançando a meta no mês de Junho, já o indicador de Taxa de Mortalidade a meta não vem sendo alcançada, cabe ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente.

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.

Atenciosamente,

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
CRC 21.115700/0-6

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO – OSS VIVA RIO