



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

# **UPA 24h**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
**UPA 24h Maré**

## **Relatório de Execução**

### **Anual/2014**

**Contrato de Gestão nº 028/2013**

22



## **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 .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
2.1	Acolhimento .....	8
2.2	Atendimento de Classificação de Risco .....	9
2.3	Atendimento Médico Adulto e Criança.....	10
2.4	Atendimento Odontológico .....	11
2.5	Procedimentos .....	12
2.6	Exames .....	13
2.7	Cuidado Multiprofissional.....	14
2.8	Dispensação de medicamentos nas 24horas .....	16
3	Indicadores de Desempenho.....	17
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	22
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	23
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	24
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar .....	25
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	26
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	27
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	28
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	29
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	30
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	31
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....	32
4	Recursos Financeiros.....	33
4.1	Fluxo de Caixa.....	33
4.2	Despesas Realizadas.....	34
4.3	Conciliação Bancária.....	34
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	34
5	Relatório Administrativo .....	34
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34



5.2 Recursos Humanos .....	35
5.3 Serviços de Terceiros Contratados .....	36
6 Anexos .....	40
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	40
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão .....	41
7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica .....	50
8 Pronunciamento do Conselho de Administração .....	51
9 Balanço .....	55
10 Balancete .....	60
11 Inventário de Bens Adquiridos .....	61
12 Certidões .....	63
13 Considerações Finais .....	65



## **1 Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante o ano de 2014, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## **2 Produção Assistencial**

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

Informamos que para as análises comparativas entre os anos 2013 e 2014 foi utilizada a medida de tendência central, média aritmética, e que esta medida é influenciada por valores extremos, porém é muito utilizada no cotidiano.

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



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

ATIVIDADES	JANEIRO/2014			FEVEREIRO/2014			MARÇO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.310	10.277	100%	10.083	8.941	89%	11.166	9.043	81%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.310	9.342	91%	10.083	8.197	81%	11.166	8.268	74%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.795	9.003	92%	9.578	7.940	83%	10.608	7.921	75%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.484	562	38%	1.163	430	37%	1.205	507	42%
PROCEDIMENTO	36.351	46.598	128%	28.491	39.840	140%	29.516	40.645	138%
EXAMES	9.050	7.519	83%	9.698	7.378	76%	10.707	6.578	61%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	608	9.973	1640%	477	8.641	1812%	494	8.838	1789%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.093	100.920	177%	47.417	86.502	182%	50.140	101.663	203%

ATIVIDADES	ABRIL/2014			MAIO/2014			JUNHO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.954	10.270	94%	9.804	11.269	115%	9.623	10.869	113%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.954	9.506	87%	9.804	10.487	107%	9.142	10.114	111%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.406	8.970	86%	9.314	10.036	108%	1.163	9.725	836%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	498	42%	1.293	565	44%	1.163	586	50%
PROCEDIMENTO	29.019	40.982	141%	31.678	48.497	153%	28.483	46.656	164%
EXAMES	10.797	7.570	70%	10.783	7.739	72%	9.056	7.323	81%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	10.109	2080%	530	11.134	2101%	477	10.757	2255%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	98.508	252%	47.825	120.707	252%	51.451	121.281	236%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

ATIVIDADES	JULHO/2014			AGOSTO/2014			SETEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.423	11.779	125%	10.614	13.464	127%	7.748	12.350	159%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.423	10.983	117%	10.614	12.554	118%	7.748	11.567	149%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.951	10.574	118%	10.083	12.011	119%	7.361	11.174	152%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	504	43%	1.376	556	40%	1.304	478	37%
PROCEDIMENTO	28.591	52.505	184%	33.714	58.650	174%	31.938	61.692	193%
EXAMES	8.827	6.933	79%	8.987	7.592	84%	8.478	8.158	96%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	11.621	2431%	564	13.198	2340%	534	12.155	2276%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	91.162	186%	71.650	100.613	140%	49.417	97.302	197%

ATIVIDADES	OUTUBRO/2014			NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.302	10.656	115%	9.933	9.991	101%	10.162	10.095	99%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.302	10.004	108%	9.933	9.334	94%	10.162	9.478	93%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.837	9.740	110%	9.436	9.108	97%	9.654	9.198	95%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	462	36%	1.369	450	33%	1.284	429	33%
PROCEDIMENTO	31.674	46.055	145%	33.546	29.254	87%	31.456	30.214	96%
EXAMES	9.139	7.009	77%	8.427	5.215	62%	8.763	5.601	64%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	10.603	2001%	561	10.023	1787%	526	10.150	1930%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	93.214	170%	54.442	89.307	164%	55.017	87.281	159%

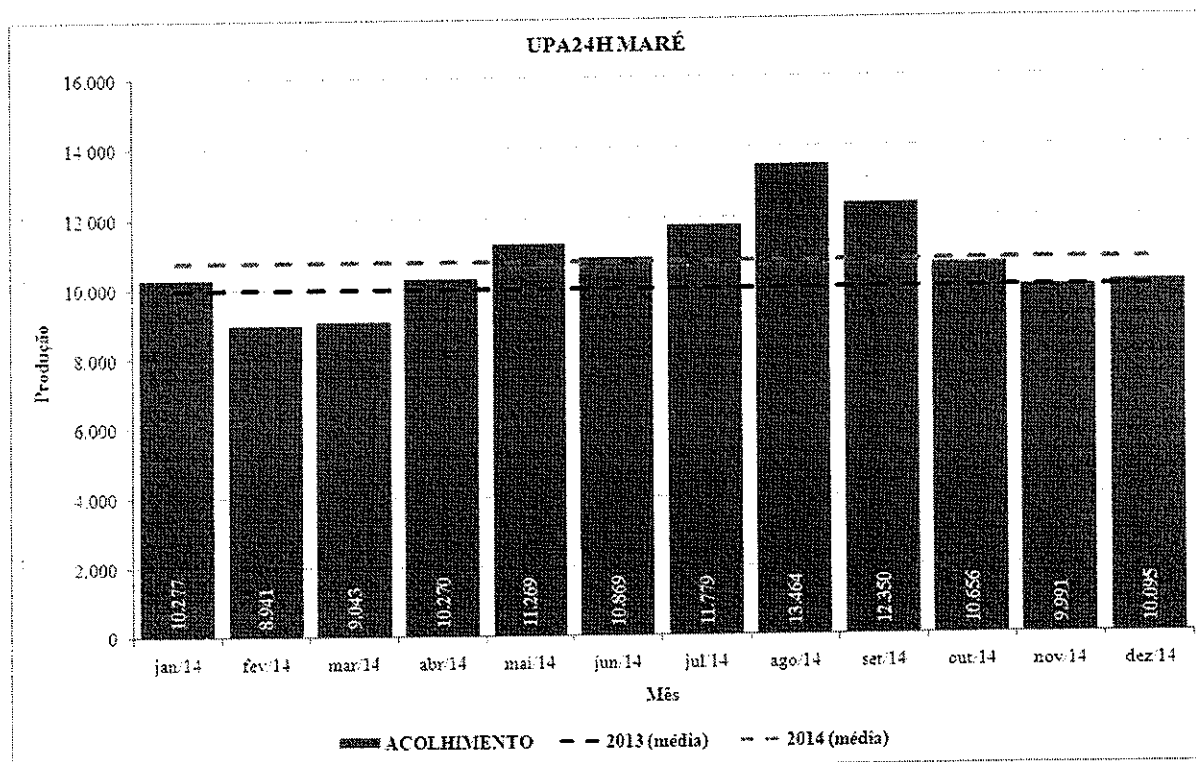
Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio





## 2.1 Acolhimento

Gráfico 1: Produção Assistencial: Acolhimento – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014



Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

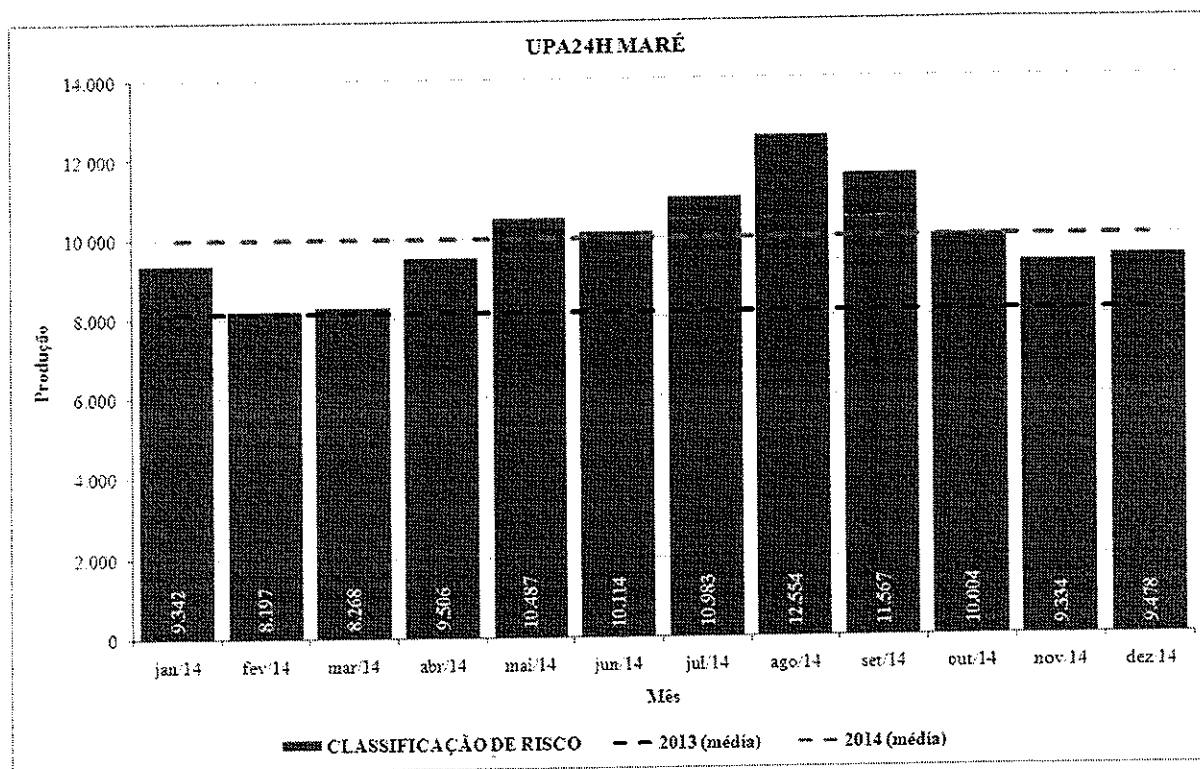
**Resultado:** Em um ano de atividade assistencial da UPA Maré, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 8.941 a 13.464 com uma média de 10.750 pacientes/mês o que corresponde a 353 pacientes/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 51%. Porém observa-se que os meses de Maio a Setembro, superaram a média do ano de 2014 em 5%, 1%, 10%, 25% e 15%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 9.973 acolhidos/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano acolheu 8% a mais que em 2013.



## 2.2 Atendimento de Classificação de Risco

**Gráfico 2: Produção Assistencial: Classificação de Risco – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

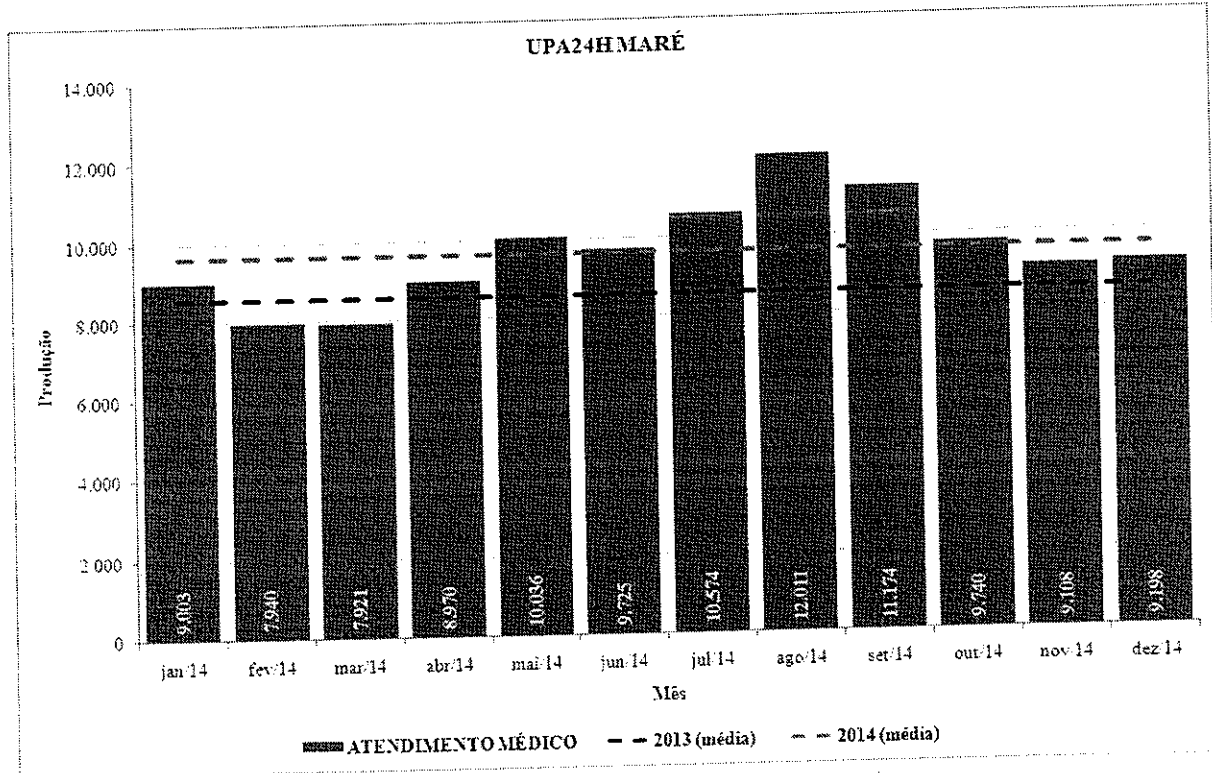
**Resultado:** Para o ano de 2014, os atendimentos de classificação de risco variaram de 8.197 a 12.554 com uma média de 9.986 pacientes/mês o que corresponde a 328 pacientes/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 53%. Porém observa-se que os meses de Maio a Setembro superaram a média do ano em 5%, 1%, 10%, 26% e 16%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.132 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano classificou 23% a mais que 2013.



### 2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

**Gráfico 3: Produção Assistencial: Atendimento Médico Adulto e Criança – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** Os atendimentos de médicos variaram de 7.921 a 12.011 com uma média de 9.617 pacientes/mês o que corresponde a 316 pacientes/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Março, o que equivale uma variação de 52%. Porém observa-se que os meses de Maio a Outubro, superaram a média do ano em 4%, 1%, 10%, 25%, 16% e 1%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.546 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 13% a mais que 2013.

O atendimento médico corresponde a soma de atendimentos de clínica médica e pediatria. Ao avaliá-los separadamente, a Clínica Médica variou de 6.210 a 8.854 atendimentos (variação de 43%), com uma média de 7.428 atendimentos/mês ou 244 pacientes/dia. Já a pediatria, variou de

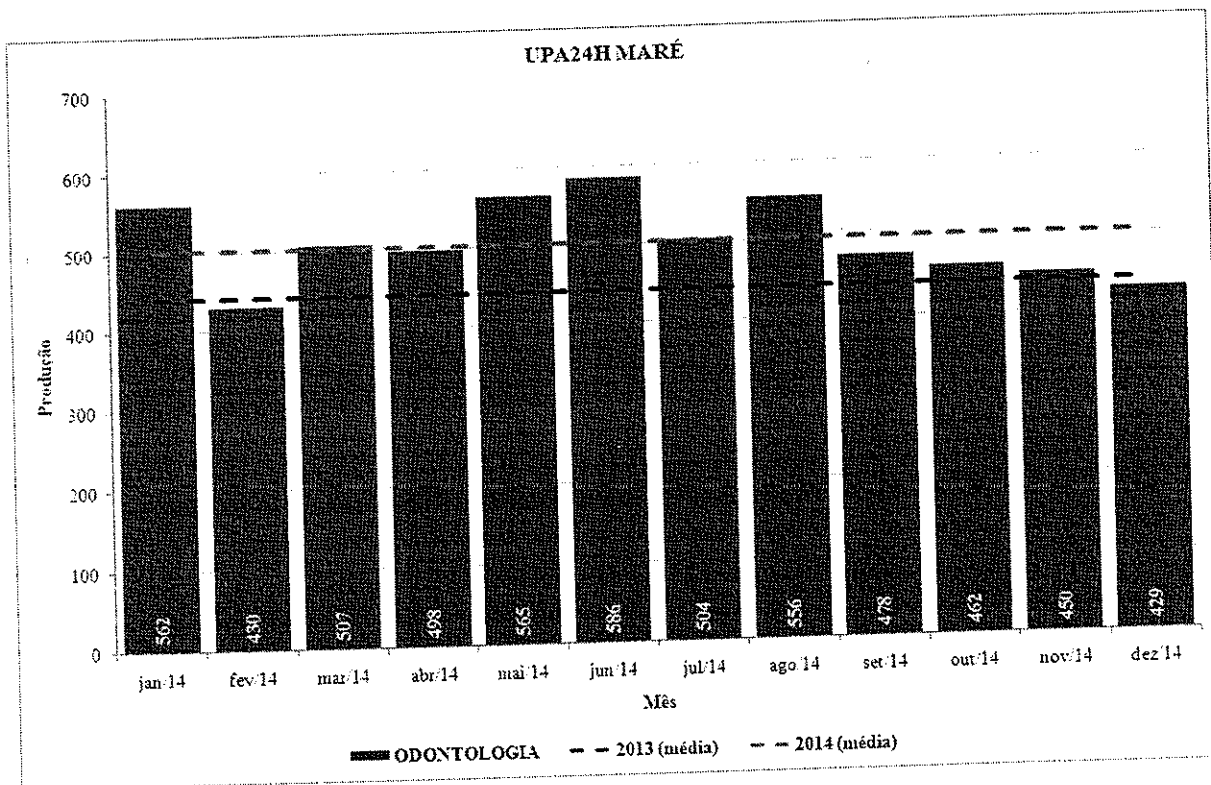


921 a 3.157 atendimentos (variação de 243%), com uma média de 2.188 atendimentos/mês ou 72 pacientes/dia.

Ao comparar o atendimento de clínica médica do presente ano em relação a 2013 (7.119 atendimentos/mês), observa-se que 2014 atendeu 4% a mais que 2013. Já para os atendimentos pediátricos, 2014 atendeu 53% a mais que 2013 (1.427 atendimentos/mês).

## 2.4 Atendimento Odontológico

**Gráfico 4: Produção Assistencial: Atendimento Odontológico – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema Klinikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** De Janeiro a Dezembro/2014, os atendimentos odontológicos variaram de 429 a 586, com uma média de 502 pacientes/mês, o que corresponde a 17 pacientes/dia. O mês de Junho foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que

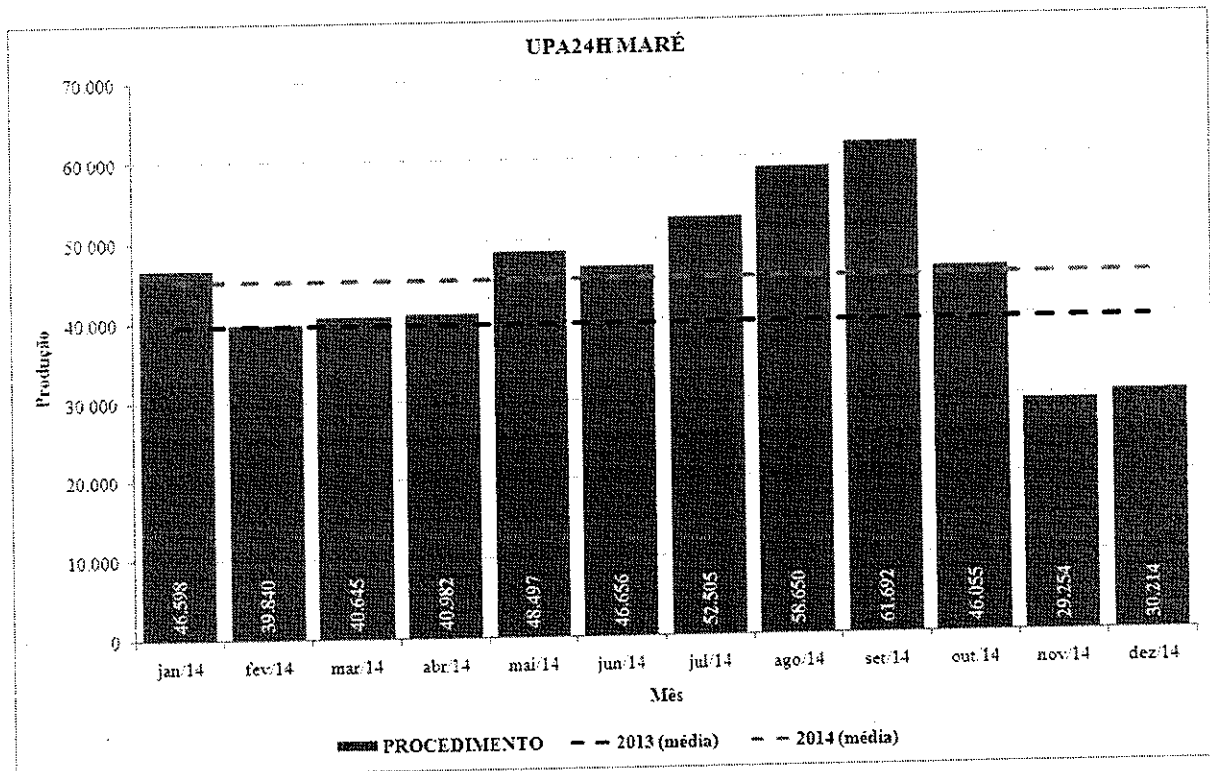


equivale uma variação de 37%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Maio, Junho, Agosto, superaram a média do ano em 12%, 1%, 12%, 17% e 11%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 441 pacientes/mês para 2013. Ao compará-lo com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 14% a mais que 2013.

## 2.5 Procedimentos

**Gráfico 5: Produção Assistencial: Procedimentos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 29.254 a 61.692 procedimentos com uma média de 45.132 procedimentos/mês o que corresponde a 1.484 procedimentos/dia. O mês de Setembro foi que apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Novembro, o que equivale uma variação de 111%. Porém observa-se que

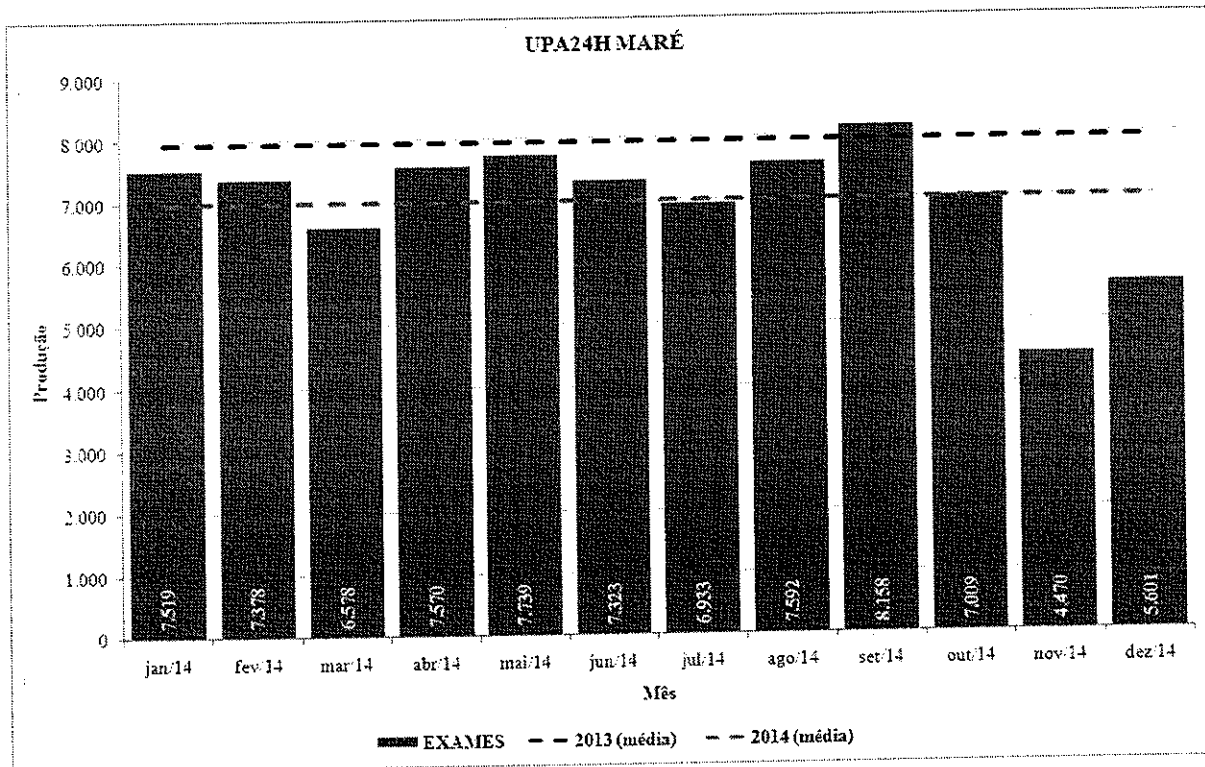


os meses de Janeiro, Maio a Outubro, superaram a média do ano em 3%, 7%, 3%, 16%, 30%, 37% e 2%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 39.639 procedimentos/mês, e quando comparado com 2014, observa-se que o presente ano realizou 14% a mais de procedimentos que em 2013.

## 2.6 Exames

**Gráfico 6: Produção Assistencial: Exames – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2014, respectivamente a 79% (variação de 74% a 89%), 6% (5% a 7%) e 16% (4% a 21%) do total de exames realizados na unidade.

Para o ano 2014, as quantidades de exames variaram de 4.470 a 8.158 com uma média de 6.989 exames/mês o que corresponde a 230 exames/dia. O mês de Setembro foi que apresentou o

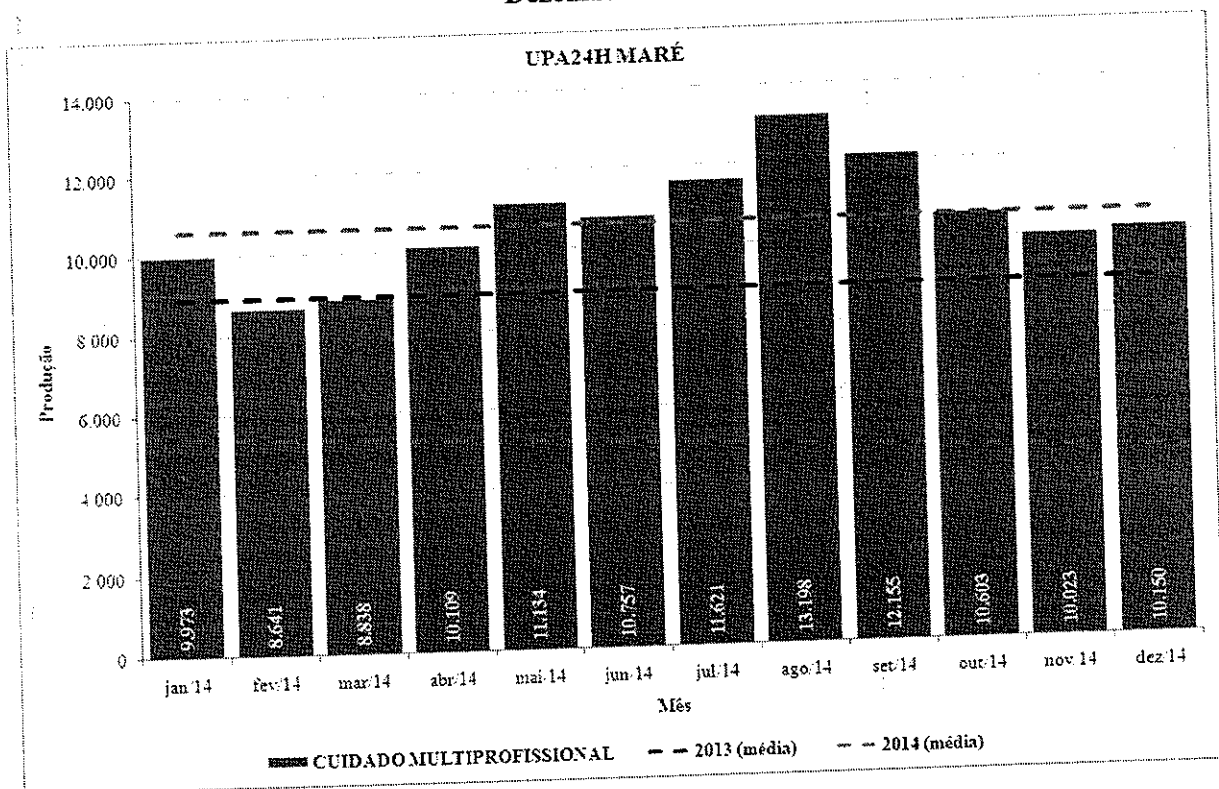


maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Novembro, o que equivale uma variação de 83%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Fevereiro, Abril a Junho, Agosto e Setembro, superaram a média do ano em 8%, 6%, 8%, 11%, 5%, 9% e 17%, respectivamente.

O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 7.950 exames/mês, e quando comparado com 2014, observa-se que o presente ano realizou 12% a menos que em 2013.

## 2.7 Cuidado Multiprofissional

**Gráfico 4: Produção Assistencial: Cuidado Multiprofissional – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** No relatório semestral (Jan a Jun/2014) enviado em agosto 2014 o cuidado multiprofissional correspondia a uma produção que contemplava o somatório do atendimento odontológico e do serviço social, mas, a partir de Agosto/2014, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos. Sendo assim, a fim de compararmos as informações de todos os meses, as informações de Janeiro a Julho foram atualizadas para contemplar tais informações.

Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2014, variaram de 8.641 a 13.198 atendimentos com uma média de 10.600 pacientes/mês o que corresponde a 348 pacientes/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 532%. Porém observa-se que os meses de Maio a Setembro, superaram a média do ano em 5%, 1%, 10%, 25% e 15%, respectivamente.

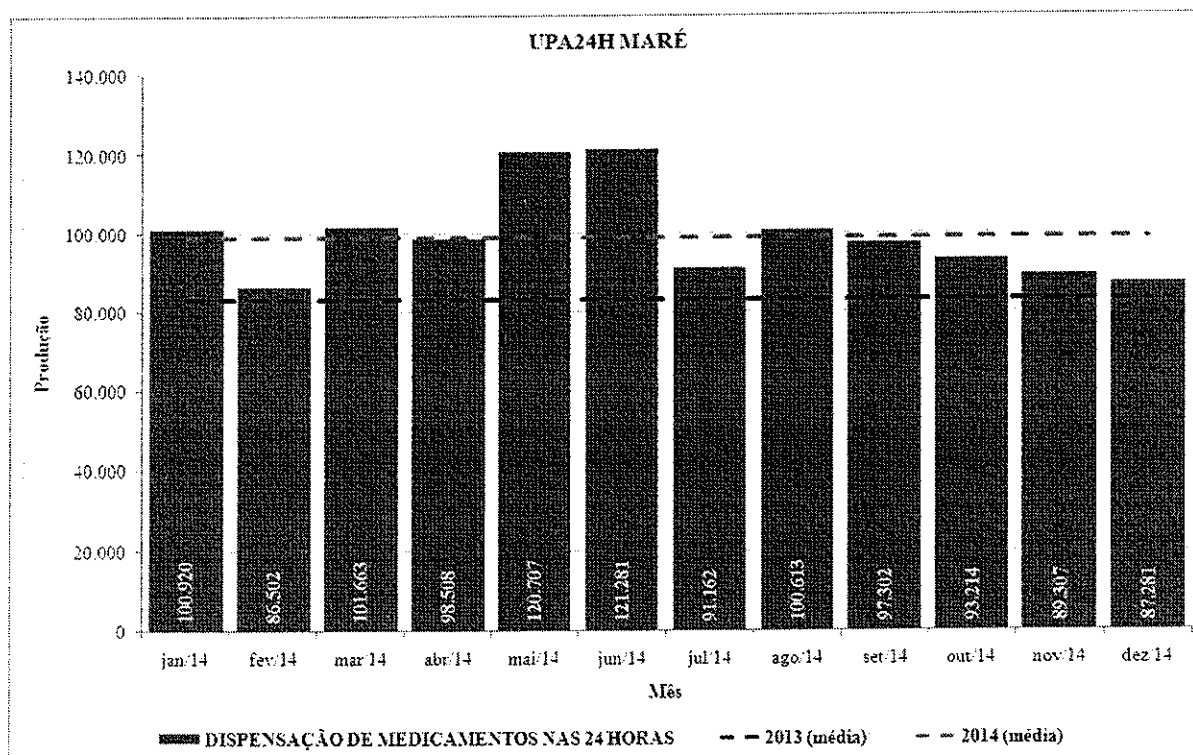
O mesmo período para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) foi observado uma média de 8.912 pacientes/mês para 2013. Ao compará-los com 2014, observa-se que o presente ano atendeu 19% a mais que em 2013.





## 2.8 Dispensação de medicamentos nas 24horas

**Gráfico 4: Produção Assistencial: Dispensação de medicamentos nas 24horas – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema Klinikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar, em média, 99.038 medicamentos/mês (variou de 86.502 a 121.281), o que corresponde a 3.256 medicamentos dispensados/dia. O mês de Junho foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 40%. Porém observam-se que os meses de Janeiro, Março, Maio e Junho e Agosto, superaram a média do ano em 2%, 3%, 22%, 22% e 2%, respectivamente.

Para 2013 (início gestão OSS Viva Rio) a média de 83.029 medicamentos dispensados/mês, corresponde aos meses de Março a Dezembro, uma vez que o mês de Fevereiro/2013 ainda não era possível separar conforme pré-estabelecido no edital, as medicações dispensadas para consumo interno das fornecidas para tratamento domiciliar. Sendo assim, ao comparar 2014 com 2013, observa-se que o presente ano dispensou 19% a mais que 2013.

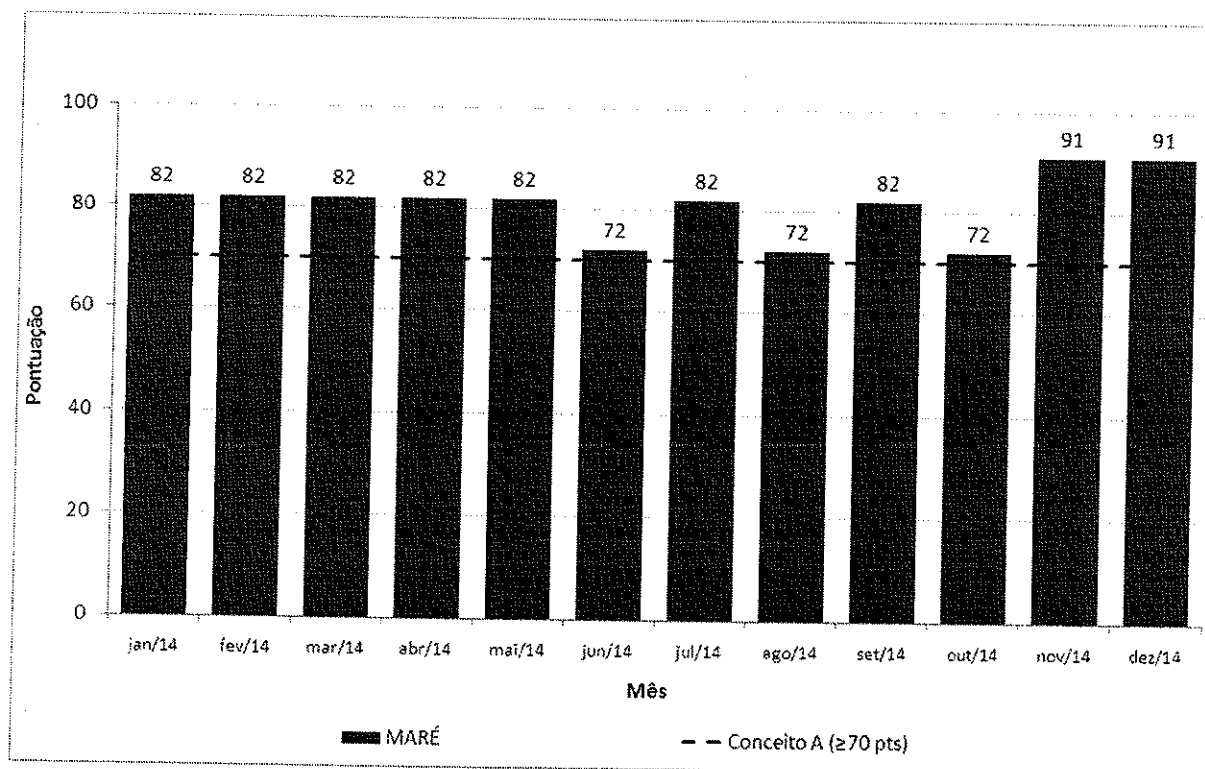


### 3 Indicadores de Desempenho

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 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Maré para o início do contrato de gestão. Observa-se que mantivemos o conceito “A” durante ano e uma pontuação que variou de 72 a 91 pontos.

**Gráfico 5: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**

Atividades	Janeiro/2014			Fevereiro/2014			Março/2014						
	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts				
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.968	91%	80%	10	2.908	90%	80%	10	3.556	94%	80%	10
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	4.378				3.214				3.789			
2 Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.003	100%	100%	9	7.940	100%	100%	9	8.491	100%	100%	9
	Total de Atendimentos	9.003				7.940				8.491			
3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8	8	100%	100%	8	8	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8				8				8			
4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	52	100%	100%	8	48	100%	100%	8	23	100%	100%	8
	Total de prontuários de usuários com infecção	52				48				23			
5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	235	100%	90%	10	247	96%	90%	10	166	100%	90%	10
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	235				257				166			
6 Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.342	91%	70%	10	8.197	93%	70%	10	8.268	92%	70%	10
	Total de usuários registrados	10.235				8.830				8.988			
7 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	30	100%	100%	9	31	100%	100%	9	27	100%	100%	9
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	30				31				27			
8 Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.150	77%	90%	0	852	75%	90%	0	861	81%	90%	0
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.492				1.142				1.069			
9 Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.798	49%	80%	0	4.064	58%	80%	0	4.447	62%	80%	0
	Total de usuários classificados como Risco Verde	7.734				7.005				7.124			
10 Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	32	0%	1%	10	29	0%	1%	10	27	0%	1%	10
	Total de usuários atendidos	9.003				7.940				8.491			
11 Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	38	100%	100%	8	36	100%	80%	8	37	100%	80%	8
	Total de médicos na Unidade	38				36				37			
<b>Total</b>			<b>82</b>	<b>Total</b>			<b>82</b>	<b>Total</b>			<b>82</b>		
<b>Conceito</b>			<b>A</b>	<b>Conceito</b>			<b>A</b>	<b>Conceito</b>			<b>A</b>		



**Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**

Atividades	Abril/2014			Maio/2014			Junho/2014										
	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts	Resultado Alcançado	Meta	Pts								
1 Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.415	91%	80%	10	1.540	86%	80%	10	1.412	92%	80%	10				
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	2.653				1.783				1.536							
2 Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	9.573	100%	100%	9	10.683	100%	100%	9	10.368	100%	100%	9				
	Total de Atendimentos	9.573				10.683				10.368							
3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	8	7	100%	100%	8	6	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7				7				6							
4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	32	100%	100%	8	32	100%	100%	8	29	100%	100%	8				
	Total de prontuários de usuários com infecção	32				32				29							
5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	177	100%	90%	10	166	100%	90%	10	39	22%	90%	0				
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	177				166				179							
6 Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.506	93%	70%	10	10.487	93%	70%	10	10.114	93%	70%	10				
	Total de usuários registrados	10.267				11.333				10.892							
7 Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	25	100%	100%	9	29	100%	100%	9	24	100%	100%	9				
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	25				29				24							
8 Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	986	80%	90%	0	1.172	80%	90%	0	1.209	87%	90%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.233				1.464				1.393							
9 Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.841	59%	80%	0	5.521	62%	80%	0	6.449	75%	80%	0				
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.203				8.896				8.604							
10 Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	26	0%	1%	10	29	0%	1%	10	31	0%	1%	10				
	Total de usuários atendidos	9.573				10.683				10.368							
11 Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	100%	8	42	100%	80%	8	42	100%	80%	8				
	Total de médicos na Unidade	40				42				42							
<b>Total</b>			<b>82</b>			<b>Total</b>			<b>82</b>			<b>Total</b>			<b>72</b>		
<b>Conceito</b>			<b>A</b>			<b>Conceito</b>			<b>A</b>			<b>Conceito</b>			<b>A</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

**Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**

	Atividades	Julho/2014			Agosto/2014			Setembro/2014									
		Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts							
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.224	83%	80%	10	588	71%	80%	0	1.248	82%	80%	10			
		Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.466				834				1.525						
2	Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.212	100%	100%	9	12.664	100%	100%	9	11.775	100%	100%	9			
		Total de Atendimentos	11.212				12.664				11.775						
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	12	100%	100%	8	7	100%	100%	8	16	100%	100%	8			
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	12				7				16						
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	16	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8			
		Total de prontuários de usuários com infecção	16				0				0						
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	180	100%	90%	10	195	100%	90%	10	206	100%	90%	10			
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	180				195				206						
6	Taxa de usuários adultos classificados	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.917	97%	70%	10	9.020	99%	70%	10	8.310	99%	70%	10			
		Total de usuários registrados	8.134				9.155				8.418						
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9	15	100%	100%	9	19	100%	100%	9			
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17				15				19						
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.184	87%	90%	0	1.304	82%	90%	0	1.309	82%	90%	0			
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.363				1.589				1.598						
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.773	75%	80%	0	7.232	70%	80%	0	6.266	66%	80%	0			
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.068				10.310				9.455						
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários atendidos que foram transferidos	41	0%	1%	10	31	0%	1%	10	37	0%	1%	10			
		Total de usuários atendidos	11.212				12.655				11.762						
11	Taxa de profissionais cadastrados no	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	100%	8	38	100%	80%	8	42	100%	80%	8			
		Total de médicos na Unidade	37				38				42						
		<b>Total</b>	<b>82</b>			<b>Total</b>			<b>72</b>			<b>Total</b>			<b>82</b>		
		<b>Conceito</b>	<b>A</b>			<b>Conceito</b>			<b>A</b>			<b>Conceito</b>			<b>A</b>		



**Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**

	Atividades	Outubro/2014			Novembro/2014			Dezembro/2014						
		Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts	Resultado	Meta	Pts				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	810	74%	80%	0	1.088	89%	80%	10	1.041	91%	80%	10	
	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde													
	Total de usuários que foram pesquisados no período em análise	1.090				1.218				1.149				
2	Taxa de prontuários médicos	10.242	100%	100%	9	9.552	100%	100%	9	9.543	100%	100%	9	
	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento													
	Total de Atendimentos	10.242				9.552				9.543				
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	15	100%	100%	8	8	100%	100%	8	9	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15				8				9				
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	0	100%	100%	8	
	Total de prontuários de usuários com infecção	0				0				0				
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	161	100%	90%	10	153	100%	90%	10	166	100%	90%	10	
	Total de prontuários das salas amarela e vermelha	161				153				166				
6	Taxa de usuários adultos classificados	7.332	99%	70%	10	7.041	99%	70%	10	7.360	99%	70%	10	
	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro													
	Total de usuários registrados	7.438				7.128				7.405				
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	33	100%	100%	9	20	100%	100%	9	22	100%	100%	9	
	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento													
	Total de usuários classificados como Risco Vermelho	33				20				22				
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	1.231	84%	90%	0	1.141	86%	90%	0	1.239	84%	90%	0	
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico													
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.470				1.327				1.472				
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	6.113	75%	80%	0	6.325	82%	80%	9	6.412	83%	80%	9	
	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico													
	Total de usuários classificados como Risco Verde	8.157				7.701				7.686				
10	Taxa de transferência dos usuários	35	0%	1%	10	35	0%	1%	10	51	1%	1%	10	
	Total de usuários atendidos que foram transferidos													
	Total de usuários atendidos	10.339				9.797				9.870				
11	Taxa de profissionais cadastrados no	43	100%	100%	8	45	100%	80%	8	45	100%	80%	8	
	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES													
	Total de médicos na Unidade	43				45				45				
<b>Total</b>				<b>72</b>	<b>Total</b>				<b>91</b>	<b>Total</b>				<b>91</b>
<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>	<b>Conceito</b>				<b>A</b>



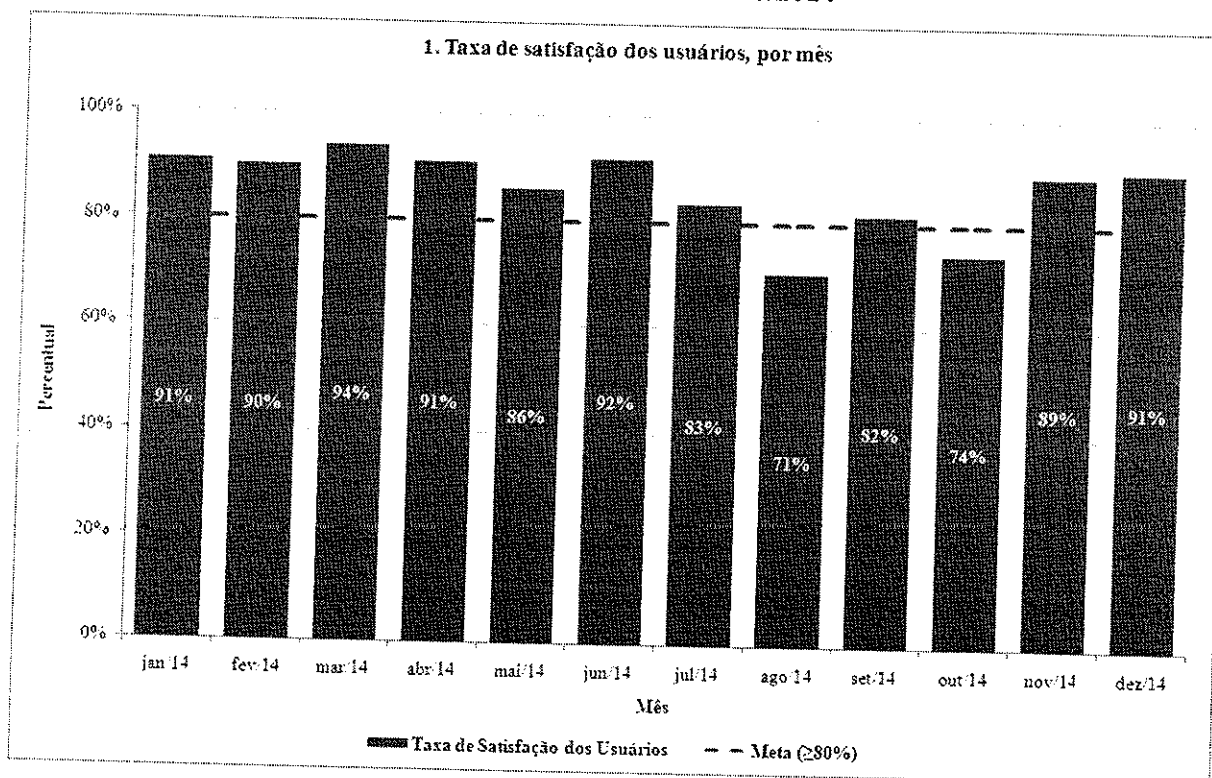
### 3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

*Numerador:* Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

*Denominador:* Total de usuários entrevistados

*Meta:* Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

**Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de Satisfação dos Usuários – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que para os meses de Agosto e Outubro a meta não foi atingida, não pontuando para este indicador nestes meses. Ou seja, para o ano este indicador obteve um aproveitamento de 83%.



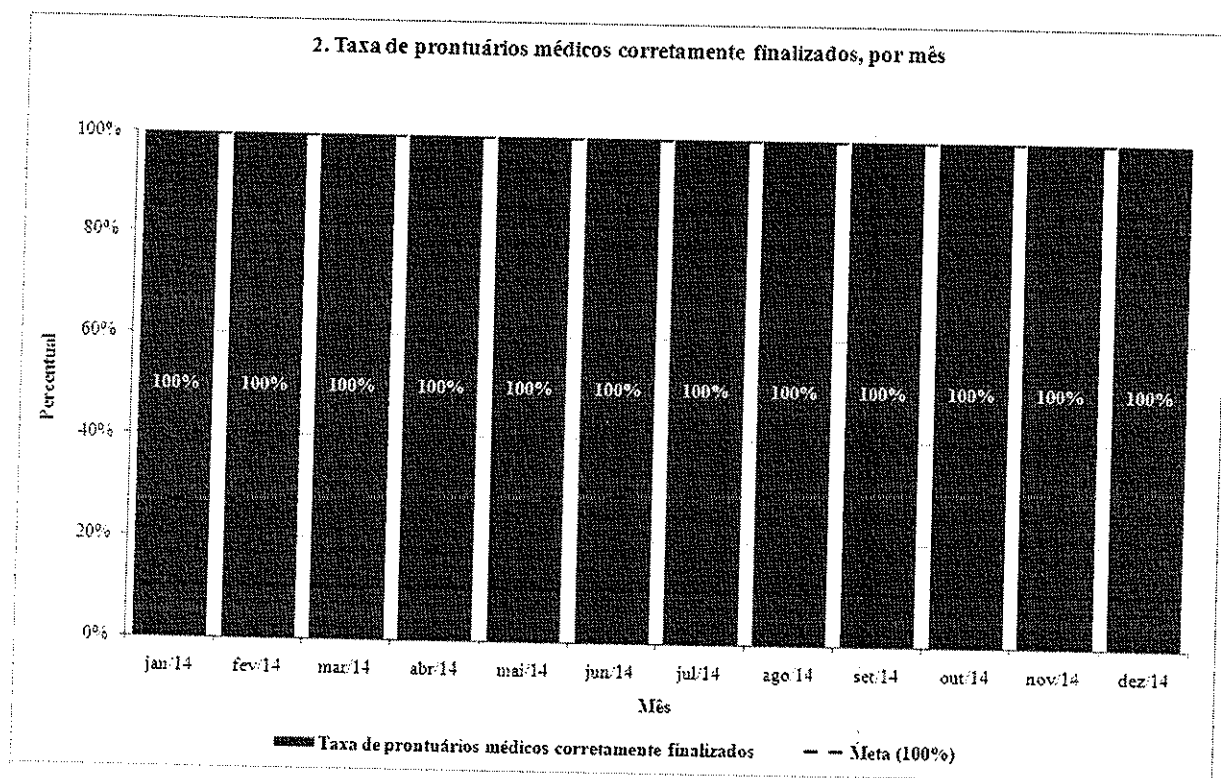
### 3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

*Numerador:* Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

*Denominador:* Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

*Meta:* 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

**Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** Em 2014 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.





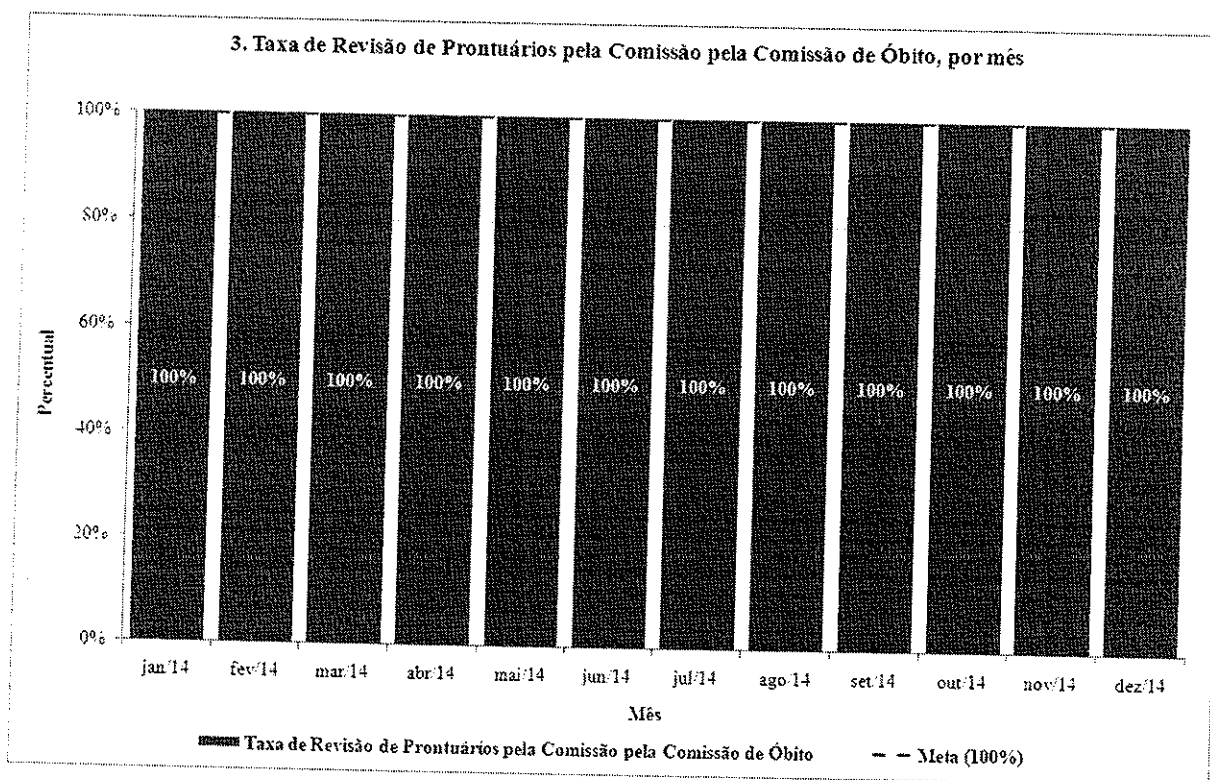
### 3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

*Numerador:* Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

*Denominador:* Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

**Gráfico 8: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** No ano a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



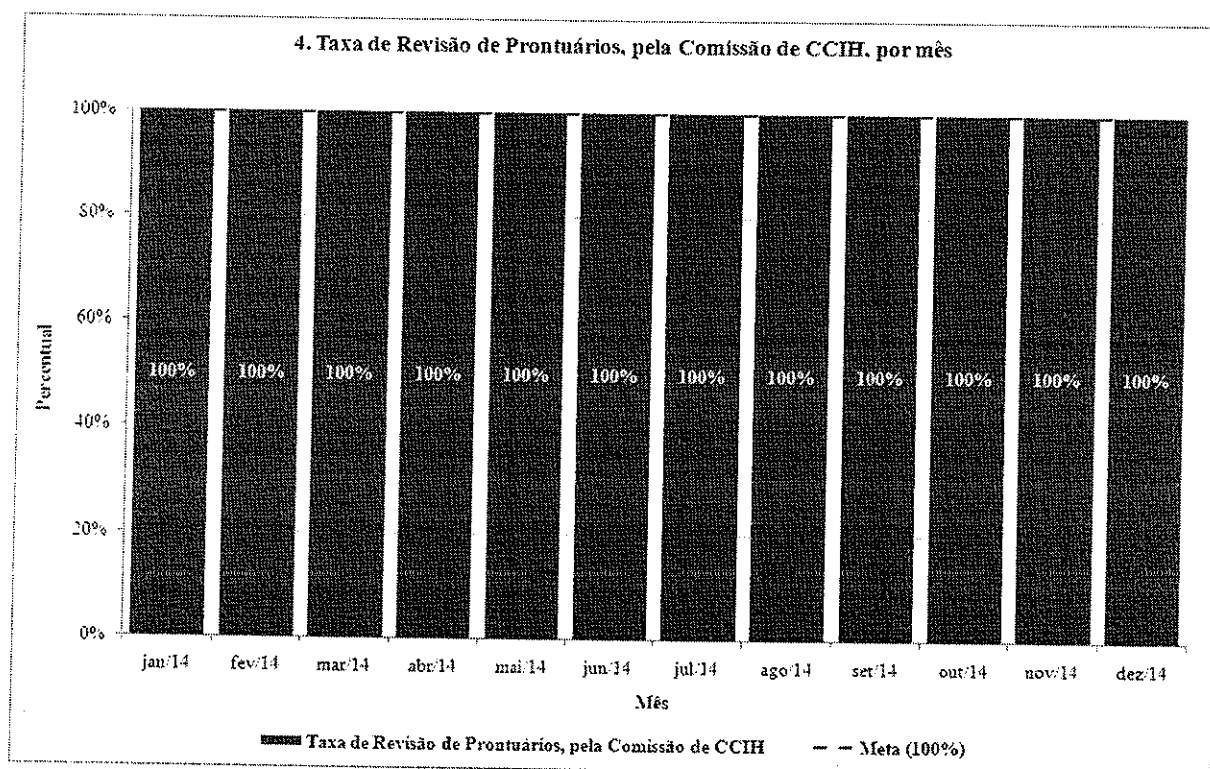
### 3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

*Numerador:* Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

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



**Resultado:** Em 2014 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



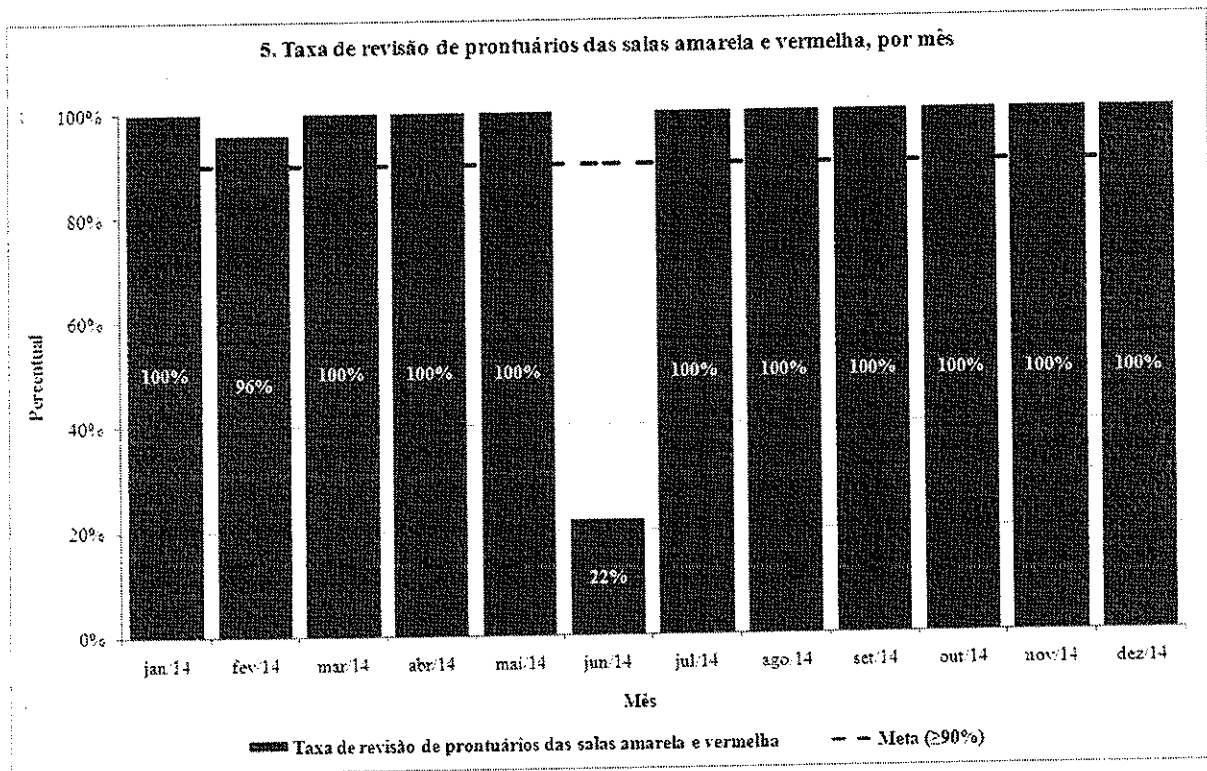
### 3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

*Numerador:* Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

*Denominador:* Total de prontuários salas amarela e vermelha

*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

**Gráfico 10: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela das salas amarela e vermelha – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** No ano a unidade atingiu a meta de  $\geq 90\%$  em todos os meses exceto no mês de Junho, ou seja, 92% de aproveitamento.



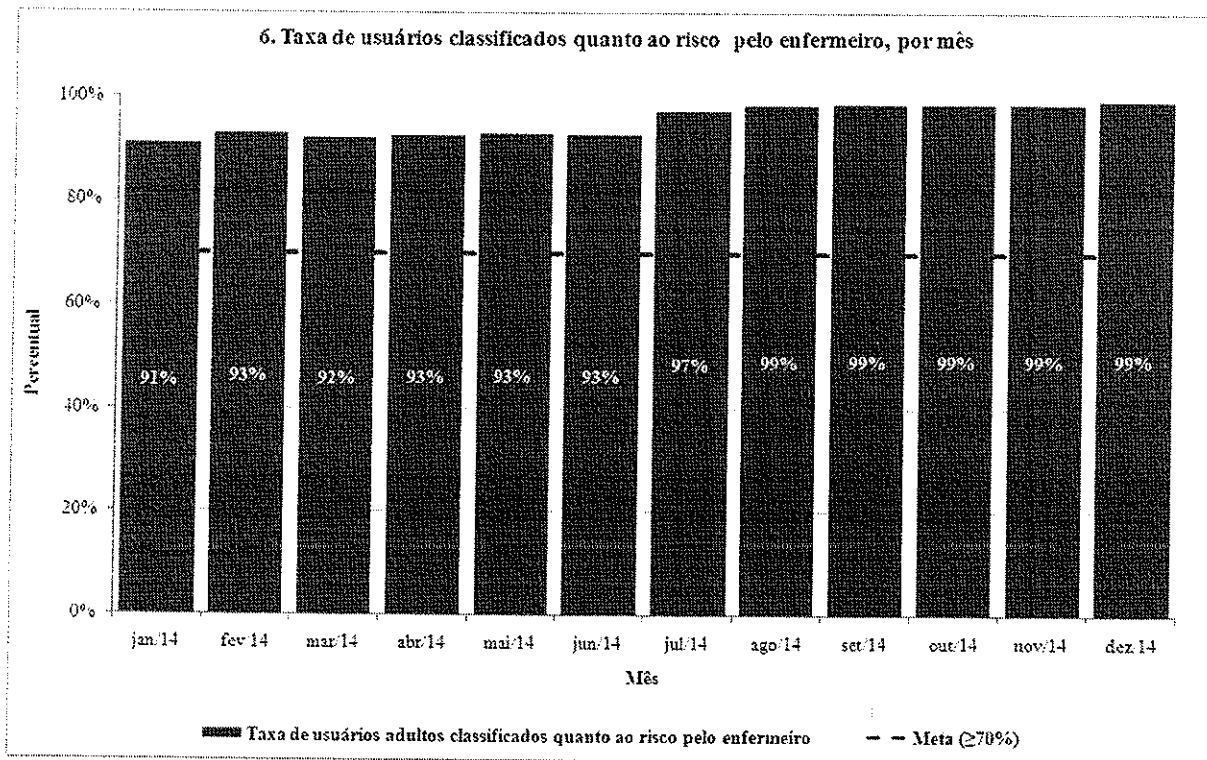
### 3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

*Numerador:* Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

*Meta:* superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

**Gráfico 11: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** Em todos os meses a unidade atingiu a meta de  $\geq 70\%$ , com uma média de 95%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



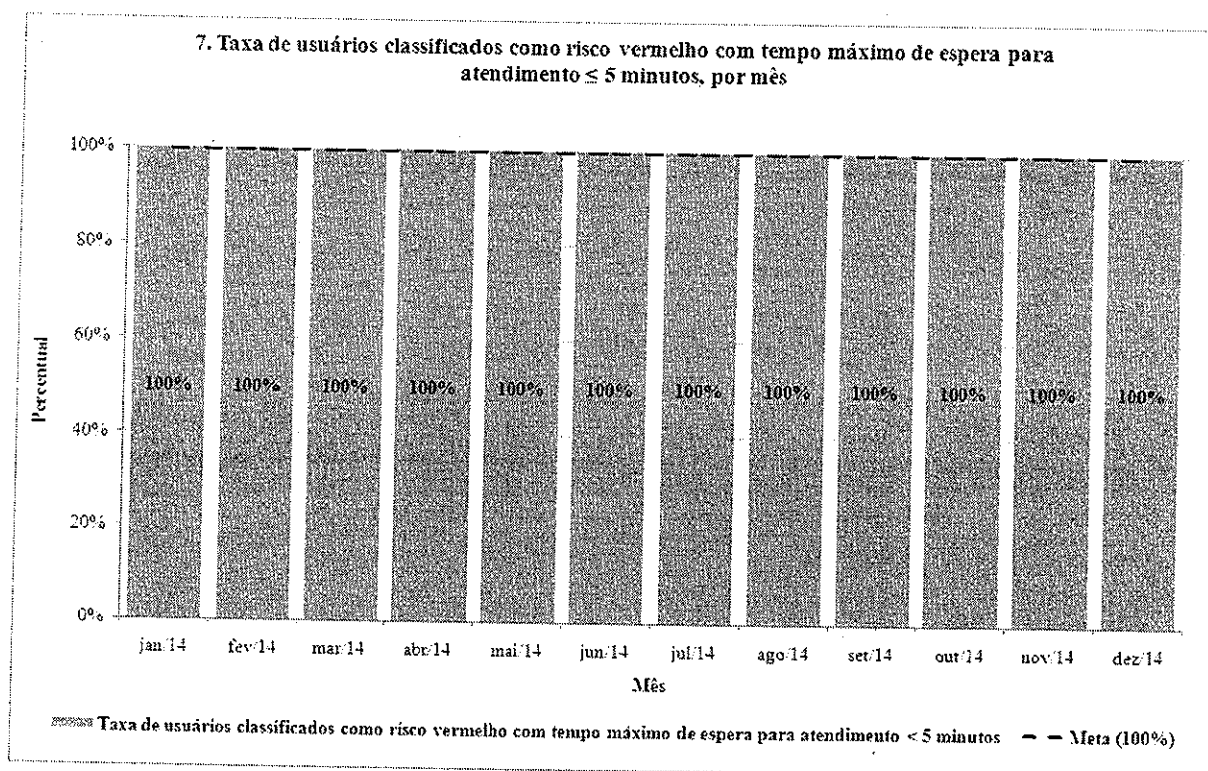
### 3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq 5$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

*Meta:* 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

**Gráfico 12: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** Em 2014 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



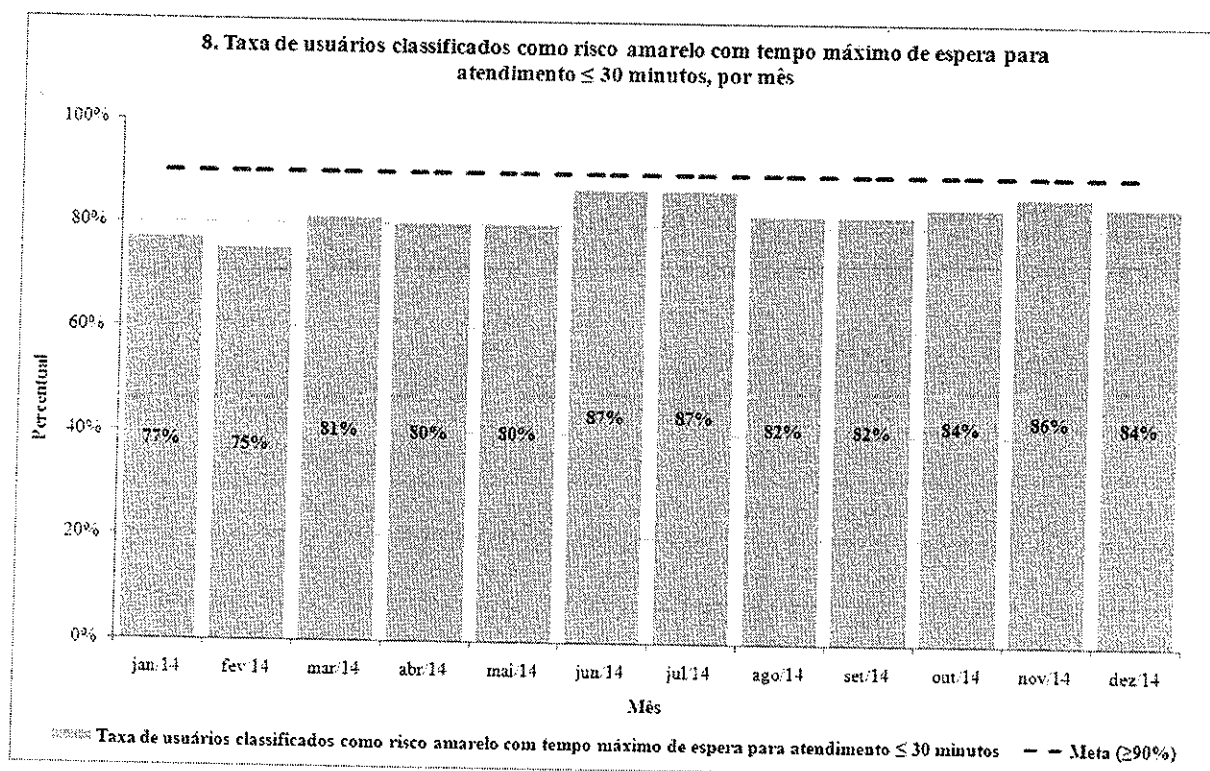
### 3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos  $\leq 30$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

**Gráfico 13: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** Em 2014 a unidade não atingiu a meta de  $\geq 90\%$ , com uma média de 82%/mês, não pontuando neste indicador, porém observa-se uma melhora ao longo dos meses.



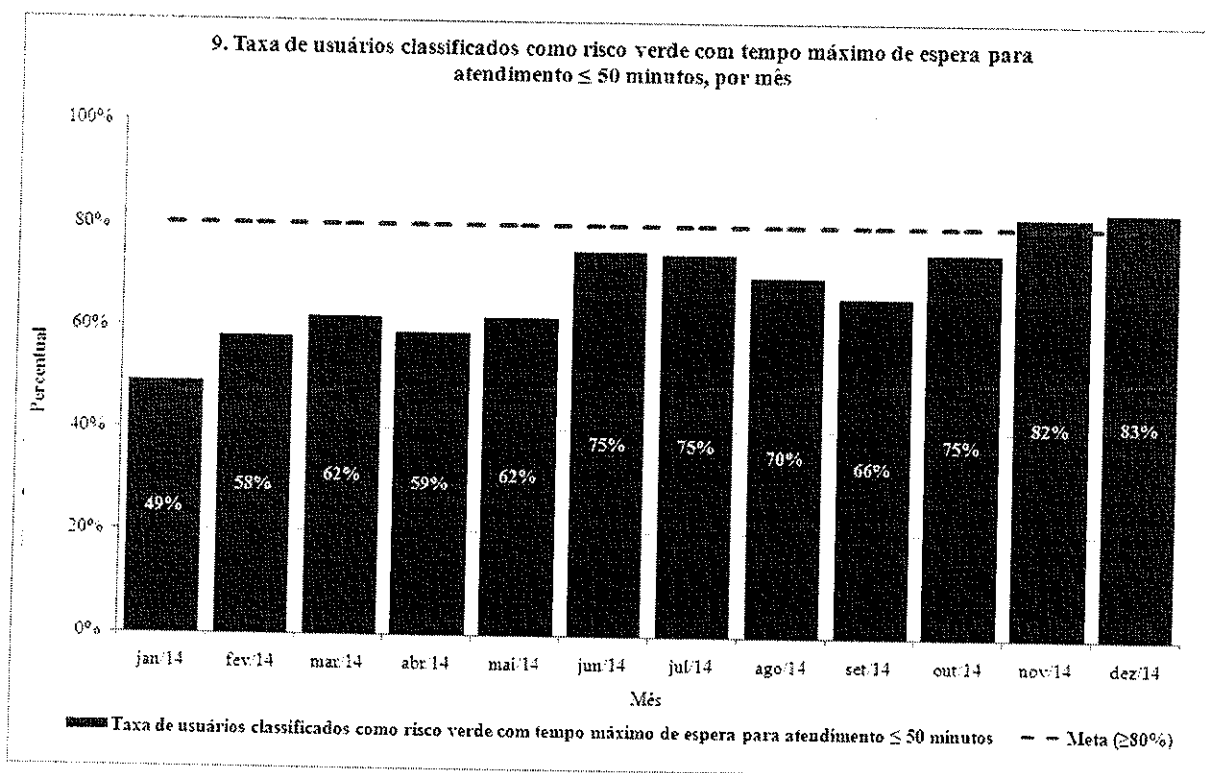
### 3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq 50$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

*Meta:* superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

**Gráfico 14: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** Em todos os meses a unidade não atingiu a meta de  $\geq 80\%$ , com uma média de 68%/mês, não pontuando neste indicador. Porém observa-se que a partir de setembro houve melhora no atendimento, o que corroborou com o alcance da meta nos meses de Novembro e Dezembro.



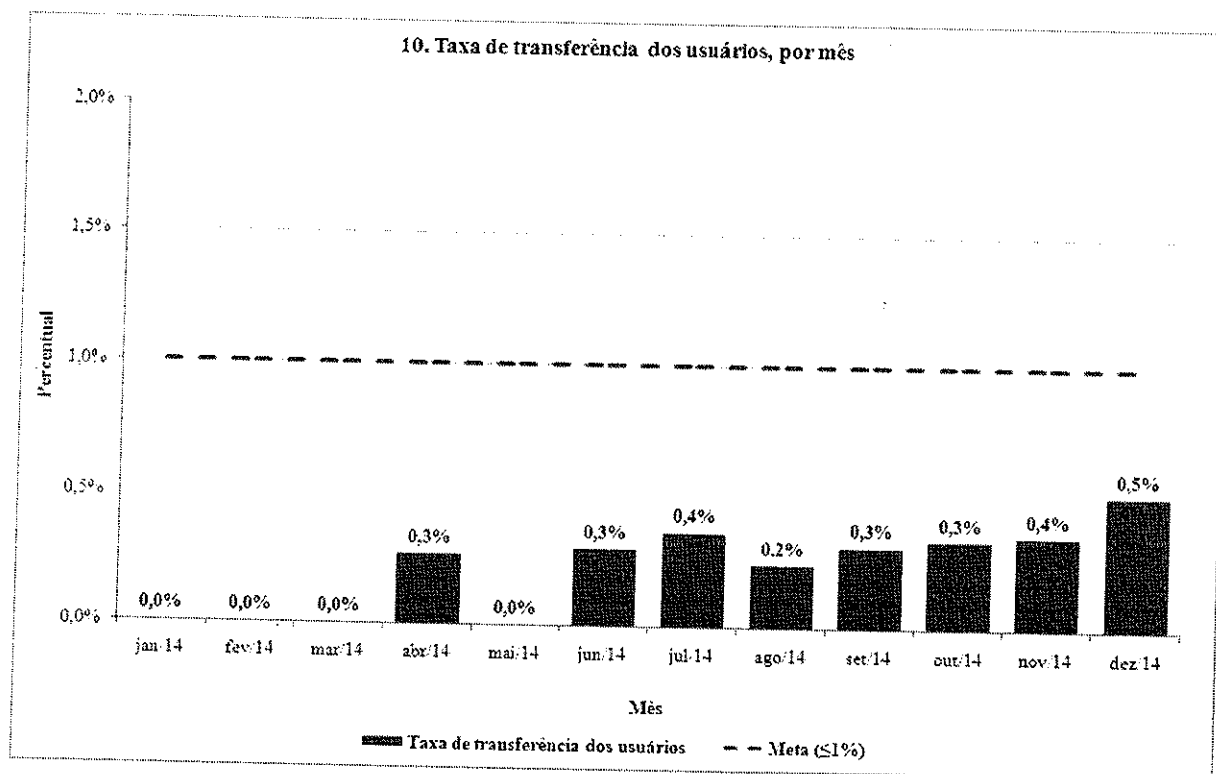
### 3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

*Meta:* máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

**Gráfico 15: Indicador de Desempenho: Taxa de transferência dos usuários – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** Em 2014 a unidade atingiu a meta de  $\leq 1\%$ , pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.





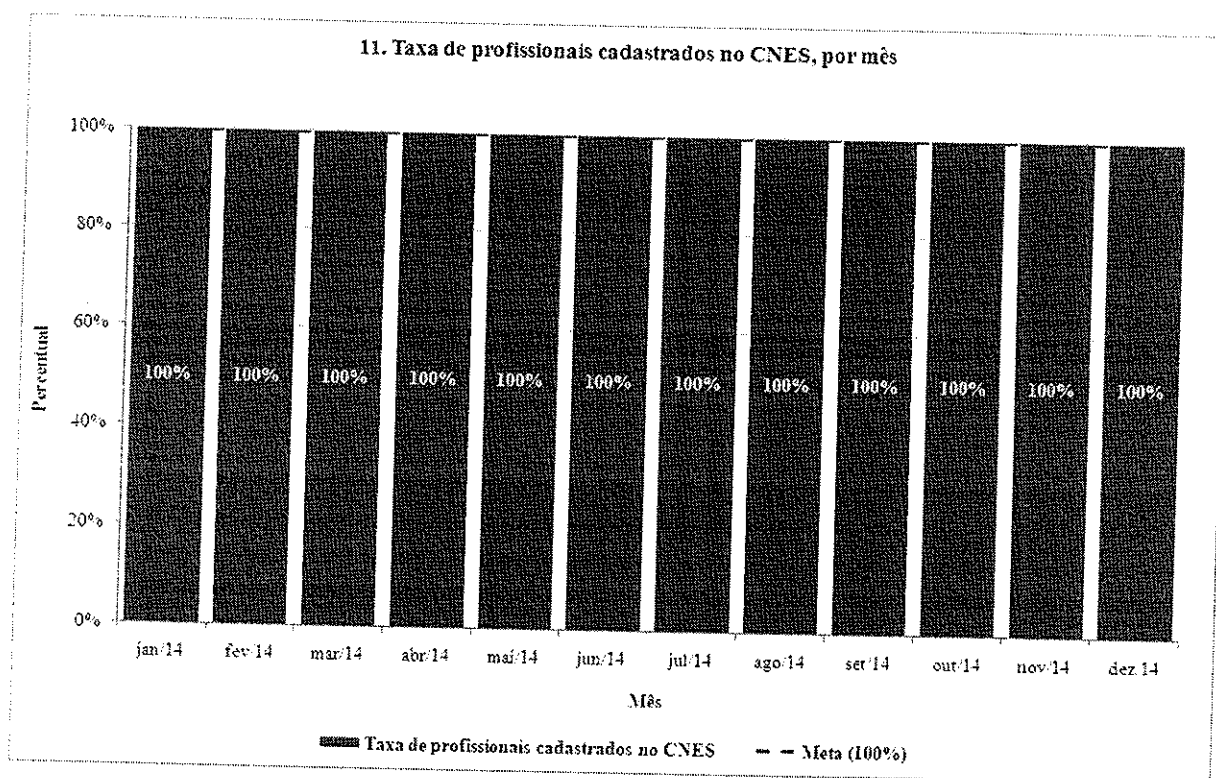
### 3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

*Numerador:* Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

**Gráfico 16: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2014**



**Resultado:** Em todos os meses 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 028/2013 referente ao ano de 2014

#### 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 MARÉ OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNIDADE FLUXO DE CAIXA - Ano 2014													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.273.946,70	1.301.555,90	1.646.176,45	3.269.657,51	1.892,06	438.817,36	1.358,74	664.101,99	1.461.838,65	821.404,39	826.300,45	1.938.197,22	13.645.247,42
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão	2.415.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00	5.373.000,00	0,00	1.227.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	23.343.000,00
Receitas Financeiras	7.058,36	135,52	164,89	4,92	1,72	0,10	135,21	61,20	0,51	0,92	0,04	1.752,85	9.312,84
Outras Receitas	418,86	240.527,46	60.023,05	1.307,40	1.240.333,64	680.000,00	2.006.000,00	581.910,47	43,21	27.737,69	813.451,00	447.090,00	6.058.842,78
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.422.474,22</b>	<b>3.822.662,98</b>	<b>3.642.187,94</b>	<b>1.312,32</b>	<b>6.613.335,36</b>	<b>680.000,10</b>	<b>3.233.135,21</b>	<b>2.372.971,67</b>	<b>1.791.043,72</b>	<b>1.818.738,61</b>	<b>2.604.451,04</b>	<b>448.842,85</b>	<b>29.451.155,62</b>
<b>DESPESAS</b>													
Pessoal	953.978,41	1.505.344,22	511.469,40	545.294,81	1.076.743,37	840.200,99	1.347.075,87	914.276,53	915.973,09	955.307,80	1.125.487,67	1.278.543,85	11.970.150,01
Material de Consumo	1.160.017,35	1.662.415,45	1.210.776,80	2.263.145,94	4.492.334,79	39.854,97	11.224,72	411.255,79	281.762,49	270.075,15	136.371,52	317.672,87	12.761.507,84
Serviços de Terceiros	177.456,86	123.080,46	230.023,27	373.546,83	348.073,12	158.651,42	399.796,76	175.695,00	457.027,96	492.098,74	113.882,93	698.987,77	3.708.325,17
Taxas/Impostos/Contribuições	24.423,38	20.051,98	14.709,61	11.125,34	34.039,54	4.064,13	45.057,08	6.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	160.461,88
Serviços Públicos	1.244,45	55.549,87	2.079,32	17.420,82	29.634,69	16.843,37	20.632,61	24.049,83	11.571,09	1.388,24	18.513,25	31.265,10	230.246,64
Despesas Bancárias	749,20	100,17	270,06	180,21	354,54	125,04	661,55	600,30	567,40	541,50	137,25	280,20	4.585,92
Outras Despesas Operacionais	76.496,67	110.891,28	46.819,02	50.959,17	195.230,01	57.718,80	745.933,39	42.413,32	764.575,95	94.431,12	98.161,65	89.244,81	2.372.881,39
Investimentos	498,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.594.985,02</b>	<b>3.478.042,43</b>	<b>2.018.706,48</b>	<b>3.269.077,77</b>	<b>6.176.430,05</b>	<b>1.117.458,72</b>	<b>2.570.301,95</b>	<b>1.575.235,01</b>	<b>2.431.477,38</b>	<b>1.813.842,35</b>	<b>1.492.954,27</b>	<b>2.376.894,80</b>	<b>30.714.456,85</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>1.301.555,90</b>	<b>1.646.176,45</b>	<b>3.269.657,51</b>	<b>1.892,06</b>	<b>438.817,36</b>	<b>1.358,74</b>	<b>664.101,99</b>	<b>1.461.838,65</b>	<b>821.404,39</b>	<b>826.300,45</b>	<b>1.938.197,22</b>	<b>10.645,47</b>	<b>12.381.946,19</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.300.555,90	1.645.176,45	3.268.657,51	892,06	437.817,36	358,74	663.101,99	1.460.838,65	820.404,39	825.300,45	1.937.197,22	9.645,87	12.369.946,19
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	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	1.000,00	1.000,00	12.000,00
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>1.301.555,90</b>	<b>1.646.176,45</b>	<b>3.269.657,51</b>	<b>1.892,06</b>	<b>438.817,36</b>	<b>1.358,74</b>	<b>664.101,99</b>	<b>1.461.838,65</b>	<b>821.404,39</b>	<b>826.300,45</b>	<b>1.938.197,22</b>	<b>10.645,47</b>	<b>12.381.946,19</b>



#### 4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2014 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 73,05% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento R\$ 300.000,00).

#### 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 91,23% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 21.492.000,00 e investimento R\$ 300.000,00).

### 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

Em referência ao ano de 2014 (janeiro de 2014 a dezembro de 2014) a unidade manteve o desenvolvimento evolutivo, com o aumento do quadro de médicos de 4 clínicos e 2 pediatras, para 5 clínicos e 3 pediatras, trazendo assim um melhor atendimento aos usuários.

No ano de 2014 o RH do OSS Viva Rio, fez um trabalho de fidelização dos nossos médicos que atuavam como RPA, conseguindo assim admiti-los como CLT, trazendo mais qualidade de trabalho e mantendo a estabilidade no que concerne a absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, mantendo assim as escalas completas, o padrão de excelência operacional e o ambiente saudável e atrativo.

Durante o ano de 2014 na Unidade de pronto atendimento da Maré, 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.

<b>QUADRO EVOLUTIVO -UPA MARÉ/2014</b>			
<b>Mês</b>	<b>Admitidos</b>	<b>Demitidos</b>	<b>Ativos</b>
<b>Janeiro</b>	7	5	176
<b>Fevereiro</b>	8	9	175
<b>Março</b>	7	2	180
<b>Abril</b>	8	4	184
<b>Mai</b>	11	3	192
<b>Junho</b>	8	9	191
<b>Julho</b>	0	3	188
<b>Agosto</b>	4	2	190
<b>Setembro</b>	6	1	195
<b>Outubro</b>	4	2	197
<b>Novembro</b>	2	1	198
<b>Dezembro</b>	3	9	192



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 de Maré tiveram início, na sua maioria, em fevereiro de 2014.

EMPRESA	SERVICO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
BEM ESTAR	LABORATORIO
BEM ESTAR	AMBULANCIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
BERKELEY	TREINAMENTO DE MÉDICOS
QUALITY	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PVAX	ARMAZENAMENTO
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUPERGERA	LOCAÇ MANUTENÇÃO DE GERADORES
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

**- Serviços com custos fixos**

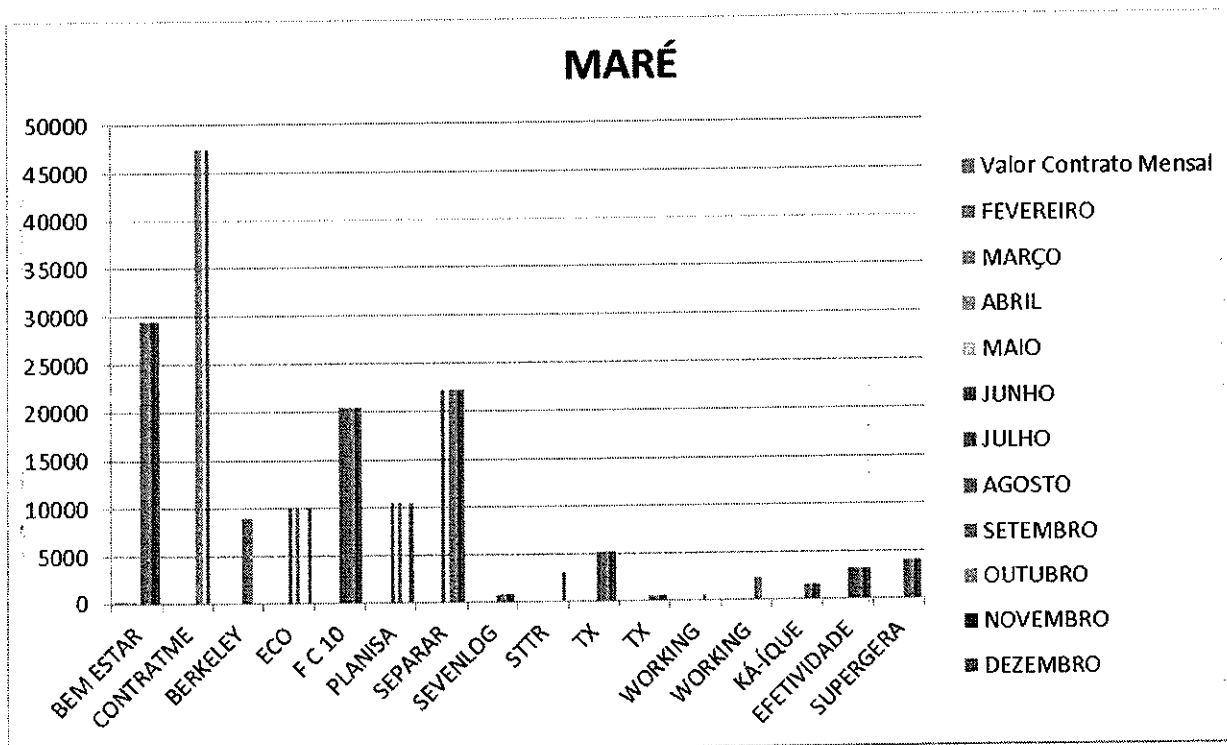
Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Fevereiro à Dezembro de 2014.

Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BEM ESTAR	29.500,00				29.500,00			29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
CONTRATME	47.442,71	47.442,71				47.442,71			47.442,71	47.442,71		47.442,71
BERKELEY	9.005,04			9.005,04				9.005,04	9.005,04	9.005,04		
ECO	10.000,00						10.000,00		10.000,00			10.000,00
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
PLANISA	10.475,00						10.475,00		10.475,00			10.475,00
SEPARAR	22.180,00			22.180,00			22.180,00		22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00
SEVENLOG	701,00	594,00		701,8	701,8	701,8		701,8	766,30	766,3	766,3	766,3
STTR	3.000,00											3.000,00
TX	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75	16.600,00	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75	5.183,75
TX	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00		485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
WORKING	480,00								480			
WORKING	5.750,00								2.300,00	2.300,00		
KÁ-IQUE	1.860,00			1.530,00					1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
EFETIVIDADE	3.000,00	2.889,58	3.215,45	3.076,86	3.068,62	3.235,30	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
SUPERGERA	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00



### 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:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.

- **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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Empresa	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AGF						161,22		232,86				
QUALITY	5.680,00	2.100,00	4.688,64		4.185,75	4.252,70	4.306,36		5.123,45			
BEM ESTAR	Tabela Sus		32.064,99		38.505,43							
RODOCON	8.647,20	4.300,40		4.742,40		3.923,60			35.827,75	43.440,82	42.332,83	24.305,29
EXPLORE R	5.880,00								5.028,00	3.286,00	3.356,00	2.984,00
PVAX	58.320,00								6.877,32	6.894,60	7.124,85	6.907,60
PREMIER		63.839,53						13.940,40	13.970,40	14.022,48	14.022,48	13.840,00
LIGHT		14.926,64	13.361,06	13.615,10	13.468,91	58.243,31		63.254,84	62.823,90	61.693,85	61.438,81	60.324,07
TELEMAR	44.676,00			1.683,06	1.454,06			12.037,30	9.855,09			
SUNSET	24.720,00	41.126,00	52.273,44				1.664,03	1.755,77				1.535,64
									25.296,60	33.724,80	26.417,76	

Data: 10/11/14

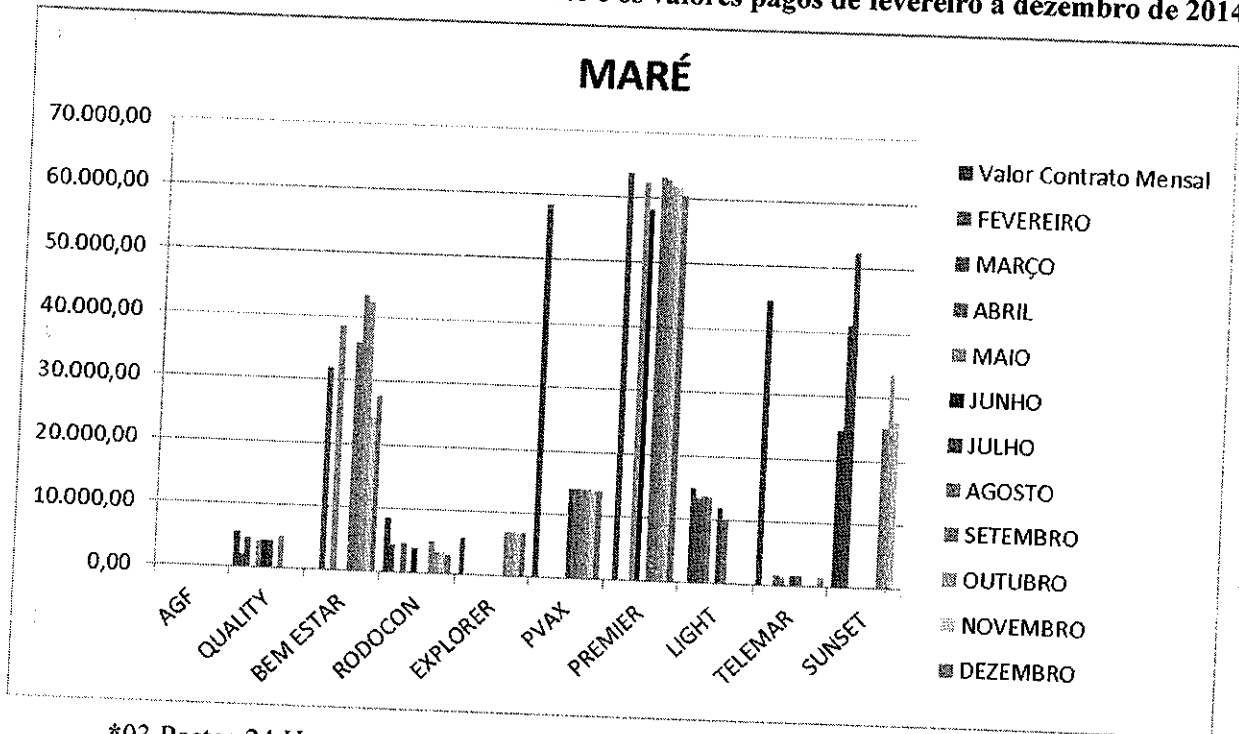




### Valores Variáveis

\* A LIGHT e a TELEMAR não possuem valores de contratos fixos para comparação.

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



\*03 Postos 24 Horas.

Ao observar, tivemos mudança de valor na empresa PREMIER devido a oscilação de pacientes.

#### 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 028/2013 referente ao ano de 2014

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPÁ MARÉ													
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE													
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipos(1)	Descrição do bem	ONPJ Fornecedor	Códex	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
Janeiro	44529		2	Arquivo em aço 04 gavetas	05.586.049/0001-49	1	1375	19/12/2013	10	498,00			
Fevereiro				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Março	44928		5	Ar condicionado split Cap 9.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	1522	20/01/2014	5	1300,00			
	44929		5	Ar condicionado split Cap 9.000 Btus.	10.419.473/0001-81	1	1522	30/01/2014	5	1300,00			
Abril	44892		6	Bebidouro Industrial Inox 200	10.419.473/0001-81	1	1571	24/02/2014	5	2400,00			
Mai				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Junho				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Julho				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Agosto				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Setembro				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Outubro				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Novembro				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Dezembro				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
					Total		4				5498,00		

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE														Ano 2014
OS RESPONSÁVEL: VIVA COMUNIDADE														
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA														
BANCO: 237														
AGÊNCIA: 814														
CONTA CORRENTE Nº: 3109-3														
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2014														
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO														
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL	
	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	437.801,32	342,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	438.152,92	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	1.300.554,90	2.645.175,45	3.268.656,51	892,06	16,04	663.100,99	1.460.837,65	820.403,39	825.299,45	1.937.197,22	9.644,47	11.931.793,27	11.931.793,27	
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>1.300.555,90</b>	<b>1.645.176,45</b>	<b>3.268.657,51</b>	<b>892,06</b>	<b>437.817,36</b>	<b>358,74</b>	<b>663.101,99</b>	<b>1.460.838,65</b>	<b>820.404,39</b>	<b>825.300,45</b>	<b>1.937.197,22</b>	<b>9.645,47</b>	<b>12.369.946,19</b>	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO														
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
B1 - TOTAL														
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS														
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
C1 - TOTAL														
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO														
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
D1 - TOTAL														
<b>F - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>	<b>1.300.555,90</b>	<b>1.645.176,45</b>	<b>3.268.657,51</b>	<b>892,06</b>	<b>437.817,36</b>	<b>358,74</b>	<b>663.101,99</b>	<b>1.460.838,65</b>	<b>820.404,39</b>	<b>825.300,45</b>	<b>1.937.197,22</b>	<b>9.645,47</b>	<b>12.369.946,19</b>	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: LIPA MARÉ OS RESPONSÁVEL VIVA COMUNIDADE DESPESAS REALIZADAS		Ano 2014											
Código	Despesa	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	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\$)
1	PESSOAL	953.978,41	1.505.944,22	511.469,40	545.011,18	1.076.743,37	848.200,99	1.347.079,87	914.226,53	915.973,09	955.507,80	1.125.487,67	1.278.443,85
01.01	SALÁRIO	533.899,28	1.089.651,79	66.836,49	467.215,29	478.355,79	558.415,00	540.850,28	705.309,17	588.496,48	632.713,63	856.131,59	939.940,35
01.01.01	FOLHA NORMAL	506.276,38	1.018.023,99	6.401,98	467.215,93	458.570,20	559.415,00	475.731,74	630.926,26	527.261,19	578.969,76	553.472,33	643.024,72
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	0,00
01.01.03	FÉRIAS	27.622,88	71.667,80	60.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.097,13	249.228,47
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.621,59	0,00	65.118,54	74.382,91	53.235,29	53.743,87	3.562,13	47.697,16
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.581,30	3.684,19	4.249,80	42,00	13.764,21	0,00	12.951,60	6.247,90	7.487,60	11.513,63	7.925,50	7.261,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	3.581,30	3.684,19	4.249,80	42,00	13.764,21	0,00	12.951,60	6.247,90	7.487,60	11.513,63	7.925,50	7.261,90
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	408.004,63	404.300,49	421.829,99	60.837,38	533.329,86	268.668,89	741.083,32	130.372,04	210.753,36	244.772,17	228.513,03	315.870,34
01.03.01	FGTS	69.563,75	61.853,15	62.582,64	54.094,93	62.116,95	59.027,00	64.572,26	61.637,55	60.255,57	62.580,51	62.901,79	91.731,26
01.03.02	IRRF	105.368,88	67.434,08	82.790,88	0,00	141.533,53	0,00	149.427,96	64.880,74	86.666,74	84.546,64	87.297,98	83.731,12
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	228.072,00	232.221,55	236.576,10	0,00	257.695,36	209.641,89	492.602,93	2.920,90	49.631,99	52.052,32	48.345,41	86.552,88
01.03.04	RESCISÕES	694,59	36.165,49	32.276,19	6.742,41	42.973,55	0,00	33.704,49	3.164,04	6.607,58	35.094,22	13.610,81	45.179,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.369,07	6.626,22	6.616,18	0,00	29.011,07	0,00	777,68	8.368,81	7.593,48	8.296,48	8.347,24	8.670,58
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.493,22	8.267,75	18.953,12	16.915,91	51.457,51	12.117,10	52.192,67	72.297,42	117.235,65	68.508,37	30.917,55	15.771,28
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	LUXURIAS DESPESAS DE PESSOAL	8.493,22	8.267,75	18.953,12	16.915,91	51.457,51	12.117,10	52.192,67	72.297,42	117.235,65	68.508,37	30.917,55	15.771,28
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.017,35	1.662.415,45	1.210.776,80	2.268.145,94	4.492.334,79	59.854,97	11.224,72	411.251,79	281.782,49	270.075,15	136.371,92	317.672,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IM	5.678,18	78,70	2.827,60	441,48	2.515,74	170,00	214,00	3.099,10	1.238,86	4.671,07	20,00	906,35
02.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/II	5.678,18	78,70	2.827,60	441,48	2.515,74	170,00	214,00	3.099,10	1.238,86	4.671,07	20,00	906,35
02.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00
02.04	PEÇAS e MATERIAS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00
02.05	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	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
02.07	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

*[Handwritten signature]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

02.02.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AÇIONADAS POR	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	35,53	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	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/DONTOLOÓGICO/LABORATO	198.804,40	23.480,00	292.357,06	196.583,32	261.424,99	26.720,77	8.900,84	465.305,10	261.647,05	263.583,68	129.084,52	313.859,54						
02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS	171.558,48	7.210,22	179.987,18	44.247,69	159.617,87	20.976,02	8.900,84	302.140,30	179.652,87	225.812,32	50.959,07	262.966,44						
02.07.02	GASES MÉDICAS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/DONTOLO	27.245,92	16.219,78	52.369,88	92.304,53	91.807,12	5.744,75	0,00	103.164,80	81.995,18	37.771,36	78.125,45	50.893,10						
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	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	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						
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						
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						
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						
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	124,95	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	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	854.409,92	1.638.871,22	976.092,14	2.117.251,84	4.226.399,06	12.859,20	2.109,88	2.851,50	18.876,54	1.520,90	2.800,80	3.306,98						
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	854.409,92	1.638.871,22	976.092,14	2.117.251,84	4.226.399,06	12.859,20	2.109,88	2.851,50	18.876,54	1.520,90	2.800,80	3.306,98						
03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	177.456,86	123.080,46	230.023,17	373.546,88	348.073,12	158.651,42	999.796,76	175.699,06	457.027,96	492.098,74	113.882,93	658.987,77						
03.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	177.456,86	123.080,46	230.023,17	373.546,88	348.073,12	158.651,42	999.796,76	175.699,06	457.027,96	492.098,74	113.882,93	658.987,77						
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS 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						
03.01.02	SERVIÇOS DE OBTENÇÃO/DESATRAÇÃO	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 G	7.828,17	7.935,12	5.119,62	5.491,50	10.810,32	8.220,68	2.815,50	0,00	16.928,25	9.493,40	7.478,35	11.685,62						
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM G	7.828,17	7.935,12	5.119,62	5.491,50	10.810,32	8.220,68	2.815,50	0,00	16.928,25	9.493,40	7.478,35	11.685,62						
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN	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 IN	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						
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						
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						
03.05.01	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						
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBUL	15.719,55	6.370,00	39.445,64	79.236,17	78.896,47	18.437,23	51.827,47	34.302,06	60.169,94	56.800,82	35.879,94	41.753,66						
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.483,00	4.360,00	4.000,00	4.480,00	4.960,00	4.000,00	5.100,00	480,00	8.480,00	880,00	12.480,00	480,00						
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.483,00	2.010,00	1.530,00	5.890,00	8.940,00	1.530,00	8.090,00	4.600,00	7.660,00	5.130,00	10.710,00	4.600,00						
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.206,55	0,00	7.202,35	7.282,90	11.687,97	12.907,23	12.024,22	2.568,81	14.529,94	6.257,48	7.090,69	8.850,66						
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	26.653,25	61.583,27	53.306,50	0,00	26.653,25	26.653,25	29.500,00	43.833,34	3.584,25	28.015,00						
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						
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

03.00	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	20.815,93	41.631,86	0,00	20.815,93	41.631,86	0,00	20.815,93	20.815,93	0,00	53.071,19
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	20.815,93	41.631,86	0,00	20.815,93	41.631,86	0,00	20.815,93	20.815,93	0,00	53.071,19
03.09	LIMPEZA	38.856,19	39.507,99	4.919,89	86.274,72	4.614,79	82.000,66	43.011,19	0,00	6.552,11	130.435,20	16.519,18	108.075,66
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.856,19	39.507,99	4.919,89	86.274,72	4.614,79	82.000,66	43.011,19	0,00	6.552,11	130.435,20	16.519,18	108.075,66
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	3.602,34	4.254,16	4.919,89	4.270,87	4.614,79	77.787,04	38.893,52	0,00	3.065,99	126.122,26	13.337,35	104.685,29
03.10	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	74.678,93	37.951,59	34.278,87	4.213,62	4.117,67	0,00	3.484,12	4.712,94	3.181,83	3.590,27
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00	74.678,93	37.951,59	34.278,87	4.213,62	4.117,67	0,00	3.484,12	4.712,94	3.181,83	3.590,27
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,61	2.860,50	7.329,72	0,00	96.345,85	52.700,91	9.093,84	73.942,85
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,61	2.860,50	7.329,72	0,00	96.345,85	52.700,91	9.093,84	73.942,85
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,61	2.860,50	7.329,72	0,00	3.235,30	6.451,09	3.234,88	3.084,86
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,61	2.860,50	7.329,72	0,00	3.235,30	6.451,09	3.234,88	3.084,86
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.880,00	2.588,00	4.732,00	0,00	5.634,71	0,00	8.061,39	8.559,06	0,00	4.406,89	3.366,90	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.880,00	2.588,00	4.732,00	0,00	5.634,71	0,00	8.061,39	8.559,06	0,00	4.406,89	3.366,90	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	25.340,17	50.873,30	43.298,48	66.860,09	29.353,85	26.316,44	27.713,45	10.809,90	96.552,04	59.554,71	27.106,74	122.543,87
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	25.340,17	50.873,30	43.298,48	66.860,09	29.353,85	26.316,44	27.713,45	10.809,90	96.552,04	59.554,71	27.106,74	122.543,87
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 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
03.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,69	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,69	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	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.01	RÉGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.21.03	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 RODOVARIAS	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 TAXI	19,85	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	PRETE	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 LOCOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	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	72.185,18	0,00	0,00	73.585,23	123.002,22	0,00	60.081,60	0,00	120.446,44	63.811,79	0,00	156.925,67
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.185,18	0,00	0,00	73.585,23	123.002,22	0,00	60.081,60	0,00	120.446,44	63.811,79	0,00	156.925,67
03.26	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
03.26.01	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
03.26.02	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 028/2013 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	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	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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.827,75	15.806,05	0,00	32.505,72	484,99	0,00	37.378,14	92.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.827,75	15.806,05	0,00	32.505,72	484,99	0,00	37.378,14	92.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	24.423,38	20.051,98	14.709,61	11.125,94	34.039,54	4.064,13	65.057,06	6.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	7.379,68	2.937,72	2.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	INSCOFINS/CSLL	10.854,27	512,00	72,13	11.125,94	5.744,96	4.064,13	0,00	6.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	INSCOFINS/CSLL	10.854,27	512,00	72,13	11.125,94	5.744,96	4.064,13	0,00	6.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	IMSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39	15.458,50	50.339,51	0,00	21.748,82	0,00	14.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	IMSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.401,39	15.458,50	50.339,51	0,00	21.748,82	0,00	14.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788,03	1.183,76	1.549,71	0,00	6.545,78	0,00	22.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788,03	1.183,76	1.549,71	0,00	6.545,78	0,00	22.789,51	0,00	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	7.831,77	150,44	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	7.831,77	150,44	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	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	0,00
04.07	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	0,00
04.07.01	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	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	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	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	0,00
05.01	ÁGUA	1.244,45	55.549,87	2.029,32	17.424,82	29.634,68	16.843,37	20.632,61	24.049,83	11.571,09	1.388,24	18.513,25	31.365,10	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	2.989,62	717,78	4.093,76	3.958,15	3.974,46	4.051,36	0,00	0,00	0,00	5.193,98	5.315,71	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.989,62	717,78	4.093,76	3.958,15	3.974,46	4.051,36	0,00	0,00	0,00	5.193,98	5.315,71	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	51.684,29	0,00	18.361,06	22.386,08	13.468,91	11.217,40	22.274,05	10.693,89	0,00	11.950,83	26.049,39	0,00
05.03	GÁS	0,00	51.684,29	0,00	13.361,06	21.386,98	13.468,91	11.217,40	22.274,05	10.693,89	0,00	11.950,83	26.049,39	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	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.197,85	1.406,21	1.269,72	0,00	3.137,12	0,00	3.224,50	1.755,77	1.517,20	1.388,24	1.368,44	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.197,85	1.406,21	1.269,72	0,00	3.137,12	0,00	3.224,50	1.755,77	1.517,20	1.388,24	1.368,44	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,77	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	2.100,77	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	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	0,00
05.07	CORREIO	46,60	69,75	41,82	0,00	153,34	0,00	36,58	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	46,60	69,75	41,82	0,00	153,34	0,00	36,58	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	749,70	109,17	279,06	180,21	354,54	125,04	661,55	600,30	567,40	541,50	137,25	280,20	0,00
6.01	TARIFAS	749,70	109,17	279,06	180,21	354,54	125,04	661,55	600,30	567,40	541,50	137,25	280,20	0,00
6.01.01	TARIFAS	749,70	109,17	279,06	180,21	354,54	125,04	661,55	600,30	567,40	541,50	137,25	280,20	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 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	76.496,87	110.891,28	46.819,02	51.242,80	195.230,01	57.718,80	745.939,39	42.413,32	764.575,95	94.431,12	98.161,65	89.244,81	0,00	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICA	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
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICA	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	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	76.496,87	110.891,28	46.819,02	51.242,80	195.230,01	57.718,80	745.939,39	42.413,32	764.575,95	94.431,12	98.161,65	89.244,81	0,00	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	76.496,87	110.891,28	46.819,02	51.242,80	195.230,01	57.718,80	745.939,39	42.413,32	764.575,95	94.431,12	98.161,65	89.244,81	0,00	0,00
07.99	OUTRAS	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
07.99.01	OUTRAS	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
8	INVESTIMENTOS	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.451,46	4.752,48	600.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS 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	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	498,00	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	498,00	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
08.04	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	0,00	0,00
08.04.01	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	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 (DIRETO 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 (DIRETO 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
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	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	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.394.865,02	3.476.042,43	2.018.706,48	3.269.077,77	6.176.410,05	1.117.458,72	2.570.391,96	1.576.235,01	2.431.477,98	1.813.842,55	1.492.554,27	2.376.394,60	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

UNIDADE GERENCIADA: DPA MARI OS RESPONSÁVEIS: VIVA COMUNITARIE		Ano 2014											
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		JANUÁRIO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Regime de Competência													
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		2.091.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Final)		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 Contrato de Gestão (Parte Variável)		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 (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
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
<b>Sub-Total (1)</b>		2.091.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		7.055,36	135,52	164,49	4,92	1,72	0,10	135,71	61,20	0,53	0,92	0,04	2.782,85
Ratificação de Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações de Recursos Externos à SES/RJ		0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Outras Receitas		0,00	1.427,46	21,25	1.307,40	21,55	0,00	135,71	97,47	43,21	27.628,61	0,00	4.052,85
<b>Sub-Total (2)</b>		7.055,36	1.562,98	185,74	1.312,32	23,27	0,10	271,42	158,67	43,74	27.629,53	0,00	6.835,65
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (3)</b>		2.098.055,36	1.792.562,98	1.791.185,74	1.793.312,32	1.791.023,27	1.791.000,10	1.791.171,42	1.791.158,67	1.791.143,74	1.818.629,53	1.791.000,00	1.797.835,65
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		544.802,01	503.489,35	486.012,09	448.572,48	599.942,81	504.125,36	558.425,41	602.244,55	728.175,55	618.792,18	562.767,33	582.513,05
Salários		5.980,25	3.943,29	3.780,50	3.783,60	8.317,81	5.719,10	5.929,60	6.756,80	6.479,60	6.559,80	7.095,50	7.261,90
Benefícios		350.679,29	372.723,83	403.405,28	338.042,90	385.530,33	313.206,24	314.656,30	225.742,32	246.297,38	193.200,51	236.897,68	265.034,15
Encargos e Contribuições		90.452,05	85.029,61	88.249,69	78.379,89	98.244,45	109.802,67	106.246,31	106.331,66	107.621,75	101.945,64	112.651,75	97.905,85
Indenizações e Acúso Previsto (Recursos)		196.150,83	190.993,85	192.772,10	170.056,37	102.413,99	238.362,76	165.903,64	176.751,43	169.602,59	160.000,67	152.902,34	14.003.127,06
Provisões (LR + JFIS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.771,25
Outras Despesas de Pessoal		13.198.156,93	1.168.579,00	1.127.040,75	1.036.835,71	1.072.946,40	1.072.946,41	1.072.946,41	1.112.308,36	1.228.240,87	1.246.906,17	1.093.821,15	1.428.730,00
<b>Sub-Total (4)</b>		269.534,03	354.727,17	342.730,63	378.956,78	440.054,21	382.294,13	385.796,60	384.147,61	421.047,17	351.667,81	207.136,92	303.333,72
Materiais de Consumo (6)		318.385,12	300.044,15	310.531,14	313.390,07	226.871,20	247.482,82	310.835,72	324.147,61	333.361,93	391.859,66	304.023,09	350.675,53
Serviços de Terceiros (5)		17.265,79	16.914,14	19.149,70	27.909,81	18.464,23	16.982,80	22.846,85	20.560,70	8.969,61	20.619,14	20.619,14	20.619,14
Serviços Públicos (7)		25.087,25	34.818,78	34.184,20	15.525,59	29.343,91	25.340,93	7.651,79	600,30	12.118,49	0,00	0,00	0,00
Tributárias (Descontos) (7)		68.543,85	84.130,90	75.997,33	151.894,46	99.990,06	89.118,18	118.203,50	74.674,10	8.656,56	56.072,01	120.911,20	47.392,80
Outras Despesas Operacionais (8)		1.170,67	1.170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (9)</b>		2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	16.870,00
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
Cêreres e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalação (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
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (10)</b>		1.879.521,00	1.745.034,34	1.746.720,76	1.725.511,95	1.872.676,53	1.712.603,59	1.813.844,71	1.718.406,31	1.832.638,79	1.920.916,79	1.746.567,02	314.416,03
<b>RESUMO ALCANTARADA ATUAL (10.4)</b>		1.679.724,27	1.717.332,93	1.594.784,69	1.528.990,66	1.471.195,10	1.325.591,41	1.404.281,31	1.425.407,07	1.700.531,70	2.041.962,51	1.798.934,00	1.736.411,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

## 7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório de Execução Orçamentaria Nível Analítico 2014 - Upa Maré			
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA
PESSOAL	14.876.297,16	(12.187.475,25)	2.688.821,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.050.024,00	(3.839.953,77)	210.070,23
MATERIAL DE CONSUMO	1.593.078,84	(2.195.009,93)	(601.931,09)
SERVIÇOS PUBLICOS	232.200,00	(230.911,03)	1.288,97
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	740.400,00	(1.149.554,29)	(409.154,29)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	(5.000,00)	(5.000,00)
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>21.492.000,00</b>	<b>(19.607.904,27)</b>	<b>1.884.095,73</b>



## 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 da 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 BENICIO LEOCADIO**, 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

Inscrição: Ladeira da Glória nº 99 - parte Glória RJ  
CNPJ: 02.220.003/00  
Tel: (51) 3211-4555 (17h) ext: 1010/1011  
CNPJ: 04.256.042/0001-00




de Execução Anual do exercício 2013 referente ao Contrato de Gestão da UPA ilha 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 1218, 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: Caixa de Correio 99, P. Ate. Gómea/RJ  
CEP: 22210-010  
Tel: (55) 21 25553258 local: 3304  
CNPJ: 04.350.949/0001-00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

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

Nº 102761

201403081601971

03/09/2014

Gratuito 101,25 Tributo 10,70


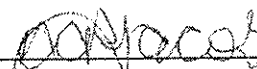
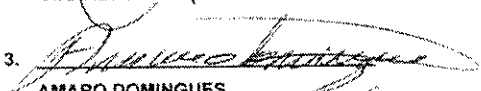
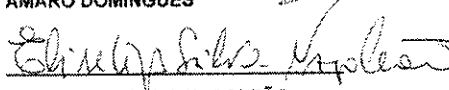

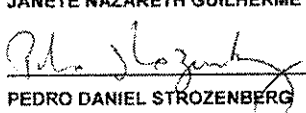
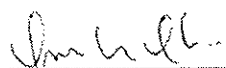
EAFE 65130 QJC

Consulte em tempo <http://www3.rj.gov.br/registrocivil>

O Diretor  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
José de Fátima  
Esp. 97612 Setor RJ 112  
CTPS 97612 Setor 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 028/2013 referente ao ano de 2014

## 9 Balanço



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

Ativo	30/06/14	31/12/2014
<b>Circulante</b>		
Caixa e bancos	181.195,12	196.827,14
Aplicações financeiras	58.962.093,06	69.894.683,85
Empréstimos e adiantamentos	0,00	1.915.851,92
Contas a receber	293.960.615,62	76.205.724,00
Direitos a Faturar	0,00	0,00
Impostos a Recuperar	362.219,15	407.776,47
Disp. Antec/Outros Créditos	976.394,32	89.800,74
Estoque p/Consumo	6.015.206,03	13.407.403,84
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>360.457.723,30</b>	<b>181.918.067,96</b>
<b>Não Circulante</b>		
Realizável a Longo Prazo		
Contratos a Receber	0,00	440.537.808,99
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>440.537.808,99</b>
<b>Investimentos</b>		
Investimentos	37.142,00	37.142,00
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>37.142,00</b>	<b>37.142,00</b>
<b>Imobilizado</b>		
Imobilizado	1.261.013,10	1.261.013,10
(-) Depreciação	-893.994,18	-921.618,89
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>367.018,92</b>	<b>339.394,21</b>
<b>Intangível</b>		
Intangível	160.099,70	160.099,70
(-) Amortização	-143.707,71	-143.707,71
<b>Total do Intangível</b>	<b>16.391,99</b>	<b>16.391,99</b>
<b>Compensação</b>		
INSS cota patronal	13.776.624,35	37.804.812,89
<b>Total da conta de compensação</b>	<b>13.776.624,35</b>	<b>37.804.812,89</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>374.654.900,56</b>	<b>640.653.618,04</b>

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 Rêgo e Silva  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
CNPJ nº 11.578.000-8

Walter do Amaral Gomes Filho  
CRC-RJ 04632510 - OAB-RJ 185123  
CPF: 336.872.207-72





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014



**Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2014**

Em Reais  
1. Versão

	30/06/14	31/12/2014
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		
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
Convenios/Contratos a Apropriar	516.161,38	301.775,38
Outras Obrigações	183.966.713,77	2.428.237,84
<b>Total do Circulante</b>	<b>268.232.939,01</b>	<b>27.127.126,57</b>
<b>Não Circulante</b>		
Contratos a Apropriar	0,00	440.537.808,99
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>440.537.808,99</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Resultado acumulado	10.956.065,30	92.645.337,20
Ajuste Exercício Anterior	0,00	-33.903,35
Resultado do Exercício	81.689.271,90	-9.634.960,65
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>92.645.337,20</b>	<b>82.976.473,20</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>360.878.276,21</b>	<b>82.976.473,20</b>
<b>Compensação</b>		
INSS cota patronal	13.776.624,35	37.804.812,89
<b>Total da conta de compensação</b>	<b>13.776.624,35</b>	<b>37.804.812,89</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>374.654.900,56</b>	<b>640.653.618,04</b>

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 Silva  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
CNPJ 11574000

Walter do Amaral Gomes Filho  
CRC-RJ 04632540 - OAB-RJ 185121  
CPF: 335.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 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
<b>Total das Receitas</b>	<b>305.357.285,32</b>	<b>185.151.514,94</b>
<b>Resultado Bruto</b>	<b>305.357.285,32</b>	<b>185.151.514,94</b>
<b>Total Custo dos Projetos</b>	<b>221.136.455,68</b>	<b>192.780.735,14</b>
<b>Despesas operacionais</b>		
Administrativas		
Pessoal	1.642.824,56	1.135.166,28
Serviços de Terceiros	123.898,97	239.667,98
Locação	477.902,74	446.409,06
Material de Consumo	9.940,15	4.264,60
Comunicação	110.211,63	105.349,14
Despesas Gerais	74.261,37	824.343,38
Diversas	0,00	0,00
<b>Total Desp. Oper. Adm</b>	<b>2.439.039,42</b>	<b>2.755.200,44</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-92.518,32</b>	<b>749.459,99</b>
<b>Superávit/Déficit do período</b>	<b>81.689.271,90</b>	<b>-9.634.960,65</b>

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 Novaes Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
CRC RJ 1157640-5

Walter do Amaral Gomes Filho  
CRC RJ 9465260 - OAB RJ 189122  
CPF: 335.672.287-72

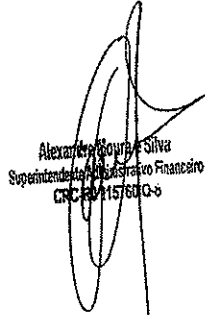


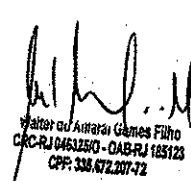
**Viva Rio**  
**Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social**  
**Em reais**

1 Versão

Descrição	Patrimônio	Resultado	Total
		Acumulado	
<b>Saldo em 30 de Junho de 2014</b>	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
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2014</b>	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 dispões Art.1078 do Código Civil temos até 30/04/14 para reconhecer as demonstrações definitivas

  
Alexandre Moura de Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
CRC RJ 115760/O-5

  
Valter de Azevedo Góes Filho  
CRC-RJ 046326/O - OAB-RJ 185123  
CPF: 338.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 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
<b>Atividades Operacionais</b>		
Ajuste Exercício Anterior		-33.903,35
Deficit do Exercício		-9.634.960,65
Depreciação	81.689.271,90	0,00
	0,00	0,00
	<u>81.689.271,90</u>	<u>-9.668.864,00</u>
<b>Aumento nas contas de ativo</b>		
Contas a receber		0,00
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
	<u>-1.219.697,03</u>	<u>-7.392.197,81</u>
<b>Diminuição nas contas de Ativo</b>		
Contas a receber	-254.594.315,95	-9.353.607,05
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
	<u>33.210,28</u>	<u>27.624,71</u>
	<u>545.153,23</u>	<u>218.669.109,91</u>
<b>Aumento nas contas do Passivo</b>		
Empréstimos a pagar	516.181,38	0,00
Contas a pagar	17.461.647,61	0,00
Obrigações trabalhistas	302.525,76	0,00
Obrigações fiscais	0,00	0,00
Convênio/Contratos a Apropriar	180.642.777,17	0,00
Outras Obrigações	0,00	27.127.126,57
Provisões	14.756.512,55	0,00
	<u>213.689.624,47</u>	<u>27.127.126,57</u>
<b>Diminuição nas contas de Passivo</b>		
Empréstimos a pagar	0,00	-214.386,00
Contas a pagar	0,00	-23.771.421,96
Obrigações Trabalhista	-2.900.818,91	-2.200.070,81
Obrigações Fiscais	-725.749,03	0,00
Provisões	0,00	-8.301.187,92
Convenios/Contratos a Apropriar	0,00	-181.538.475,93
Adiantamento Convênios	0,00	0,00
Outras Obrigações	-48.061,69	0,00
	<u>-576.128,97</u>	<u>0,00</u>
	<u>-4.250.758,60</u>	<u>-216.025.542,62</u>
	<u>37.058.975,05</u>	<u>10.748.222,81</u>
<b>Caixa líquido consumido nas atividades operacionais</b>		
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Imobilizado		
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos		
Diminuição Líquida das Disponibilidades	0,00	
<b>Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 30/06/14</b>	22.084.313,13	59.143.288,18
<b>Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/14</b>	59.143.288,18	69.891.510,99
	<u>37.058.975,05</u>	<u>10.748.222,81</u>

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 Moura e Silva  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
CPC-RJ 1157600-0

Walter do Amaral Gomes Filho  
CPC-RJ 0483330-0 AB-RJ 163123  
CPF: 338.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

10 Balancete

VIVA RIO

BALANCETE

UPA MARÉ

	dez/13	2014		dez/14
	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>				
CAIXA	1.000,00	2.388,92	-(2.388,92)	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.272.946,70	27.305.080,73	-(28.568.381,96)	9.645,47
OUTROS CREDITOS	831.575,52	8.946.229,08	-(3.918.837,06)	5.858.967,54
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	3.370.000,00	20.389.610,63	-(23.343.000,00)	416.610,63
ESTOQUES	-	1.179.299,27	-(851.002,99)	328.296,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-
<b>PASSIVO</b>				
CONTAS A PAGAR	-(45.898,59)	403.076,52	-(394.015,30)	-(36.837,37)
MATERIAL DE CONSUMO	-(220.377,72)	2.461.278,76	-(2.523.306,20)	-(282.405,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(503.033,46)	3.708.325,17	-(3.839.953,77)	-(634.662,06)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(510.053,28)	6.933.200,20	-(7.032.899,22)	-(609.752,30)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(407.469,64)	3.613.163,69	-(3.464.024,16)	-(258.330,11)
PROVISÕES	-(2.159.927,38)	2.905.687,07	-(3.242.050,66)	-(2.496.290,97)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(157.470,24)	1.197.642,67	-(1.040.172,43)	-
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-	2.327.000,00	-(2.327.000,00)	-
PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	-	-
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
RECEITAS	-	-	-	-
RECEITA DO PROJETO	-	-	20.389.610,63	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	33.930,83	-
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	9.312,84	-
DESPESAS	-	-	-	-
PESSOAL	-	-(12.187.475,25)	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-(3.839.953,77)	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-(2.195.009,93)	-	-
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-(151.234,27)	-	-
SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-(230.911,03)	-	-
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-(3.626,97)	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-(994.693,05)	-	-
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-(5.000,00)	-	-
TOTAL DESPESAS	-	-(19.607.904,27)	-	-
RESULTADO DO ANO	-	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-	-	-	-

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandre Duarte Silva  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
CPF: 341.157.610-8

Vitorino Amoral Gomes Filho  
CPF: RJ 0483250 - OAB-RJ 185123  
CPF: 335.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 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 MARÉ / CNES 5955211

Quantidade de Páginas: 01

Rio, 27/2/14  
Data

[Assinatura]  
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

[Assinatura]  
Data

Isabela Lima  
Matrícula: 10143  
Patrimônio  
VIVA RIO  
[Assinatura]  
Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

RESOLVIDO NA UNIDADE NAS TOMAS PATRIMONIAIS  
DE APÓS COMPLETAÇÃO DE 9.000 BENS

[Assinatura]

[Assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2014

**Viva Rio**

Rua da Covada, 89  
 CEP: Mercado São Sebastião - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ: 04560496/000 - Fone: (21) 2534 1233  
 Home: www.vivario.org.br E-mail: galton@vivario.org.br



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS**

**• UPA 24H MARÉ 595211**

Código Adic.: <b>044892</b> Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Valor: <b>2.400,00</b>	Nome do Bem: <b>Bebedouro Industrial</b> ✓ Setor: <b>NÃO ESPECIFICADO</b> Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: <b>IMPACTO</b> Nota Fiscal: <b>1571</b> Data de Aquisição: 24/02/2014
(X) Código Adic.: <b>044928</b> Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Valor: <b>1.300,00</b>	Nome do Bem: <b>Ar condicionado 9.000 BTU</b> Setor: <b>NÃO ESPECIFICADO</b> Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: <b>IMPACTO</b> Nota Fiscal: <b>1522</b> Data de Aquisição: 30/01/2014
(X) Código Adic.: <b>044929</b> Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Valor: <b>1.300,00</b>	Nome do Bem: <b>Ar condicionada 9.000 BTU</b> Setor: <b>NÃO ESPECIFICADO</b> Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: <b>IMPACTO</b> Nota Fiscal: <b>1522</b> Data de Aquisição: 30/01/2014
Código Adic.: <b>047412</b> Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Valor: <b>395,00</b>	Nome do Bem: <b>CAIXA DE HIDRANTE</b> ✓ Setor: <b>NÃO ESPECIFICADO</b> Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: <b>XXX</b> Nota Fiscal: <b>3866</b> Data de Aquisição: 26/07/2014
Código Adic.: <b>050912</b> Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Valor: <b>399,90</b>	Nome do Bem: <b>MICROONDAS LG 30LT</b> ✓ Setor: <b>NÃO ESPECIFICADO</b> Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: <b>SUBMARTIN</b> Nota Fiscal: <b>90579</b> Data de Aquisição: 27/11/2014
<b>TOTAL DE BENS CADASTRADOS: 5</b>		
<b>TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 5</b>		<b>Quantidade de Bem(s) Total: 5</b>
<b>TOTAL GERAL: 5.794,90</b>		

(X) Nomes Aparelhos não são de 9.000 BTU's.

27/2/14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 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](http://www.caixa.gov.br)





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 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.



## 12 Considerações Finais

Neste período de um ano (Janeiro a Dezembro/2014), a UPA 24h Maré atingiu conceito A em todos os meses.

Dos 11 indicadores analisados, a unidade vem alcançando as metas para Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Nos indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos, as metas não vêm sendo alcançadas, porém 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,

Sebastião Santos  
Procurador  
Viva Rio

pl José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO