



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Subsecretaria de Atenção Primária, Promoção e Vigilância em Saúde.
Coordenadoria de Saúde da AP 3.3
Rua Manoel Martins, nº 53 – Madureira – Rio de Janeiro – RJ.
Telefones: 21 3017-6181 / 3017-6105 / 3017-6109
cap33@rio.rj.gov.br

Ofício S/SUBPAV/CAP – 3.3 N° 975 /2015.

Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2015.

A
OSS VIVA RIO


Assunto: Original da CTA número 04 – Ano 1 – reunião em 27/10/2015.

Prezados,

Encaminhamos o Relatório Padrão da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) dos contratos com as Organizações Sociais número 04, ano 1 – reunião em 27/10/2015, período de referência 01/07/2015 a 30/09/2015.

Solicitamos ainda que a OSS se pronuncie a respeito das considerações feitas pela CTA, relacionadas às páginas 11/23, bem como outros apontamentos presentes no relatório.

Atenciosamente,


Carlos Alberto da Silva Rodrigues
Mat. 11162.267-9
Coordenador II-S/SUBPAV/CAP 3.3

QUADRO DE INDICADORES - PARTE VARIÁVEL 1

ÍNDICE

Responsável pelas informações:

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

CPF: 025.745.287-78

Período: 01/07 a 30/09/2015

OUTUBRO/2015





AP:

3.3

% de metas atingidas

75,00%

Ação	Indicadores	Formula de calculo	Fonte	Periodicidade da Avaliação	Meta	Resultado do período
1	Manutenção de comissões de prontuários nas unidades	Proporção de unidades de saúde da família com comissões de prontuários implantadas	Prontuário Eletrônico (PEP)	A partir do 7º mês de contrato (se contrato novo) Trimestral	100%	100,00%
2	Acompanhamento do cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)	Nº de unidades com comissões com atividades mensal _____ x 100 Nº de unidades com equipes de Saúde da Família	Prontuário Eletrônico (PEP) + arquivo exportação do CNES	Trimestral	100%	97,20%
3	Estrutura para impressão de documentos assistenciais	Proporção de profissionais de saúde cadastrados	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	100%
4	Abastecimento regular das unidades	Nº de consultórios assistenciais com impressora disponível e funcionando nas unidades da área de planejamento. Nº de consultórios assistenciais nas unidades da área de planejamento	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	100,00%
5	Descentralização do fornecimento de medicamentos controlados	Proporção de unidades de saúde com declaração do diretor /gerente que estão regularmente abastecidas. Nº de declarações de abastecimento adequado _____ x 100 Nº de unidades recebendo apoio a gestão	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	100,00%

Handwritten signatures and initials:    

6	Regularidade no envio da produção (BPA, SIAB e OSINFO)	Proporção de unidades que informaram em dia SIA, SIAB e OSINFO	Numero de atividades com comprovação de envio pelo PEP $\frac{\text{Nº total de unidades}}{\text{Nº total de unidades}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	100%	100%
7	Regularidade no envio dos indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3), SIAB e SAI aos profissionais das equipes.	Proporção de profissionais da ESF e ESB que receberam mensalmente por e mail pelo PEP o envio do resultado de indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3) de sua unidade	Numero de profissionais das ESF e ESB que receberam por e mail pelo PEP o envio do resultado dos indicadores de desempenho (V2 e V3). SAI e SIAB $\frac{\text{Nº total de profissionais ESF e ESB}}{\text{Nº total de profissionais ESF e ESB}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	100%
8	Relação de gastos administrativos em relação ao total de gastos	Proporção de gastos administrativos em relação ao total do gasto	Valor gasto com rubrica Teias $\frac{\text{Nº total de gastos no trimestre}}{\text{Valor gasto com rubrica Teias}} \times 100$	Prestação de Contas	Trimestral	7%	4,89%
09	Compra de itens abaixo do valor médio do banco de preços em saúde do MS ou da SMS	Proporção dos itens adquiridos com valor abaixo da média do banco de preços do MS em saúde ou SMS	Total de itens comprados abaixo da média $\frac{\text{Total de itens adquiridos}}{\text{Total de itens comprados abaixo da média}} \times 100$	Compras e Licitação	Trimestral	95%	100%
10	Qualidade dos itens fornecidos e dos serviços contratados	Proporção de gerentes que consideram de boa qualidade os itens adquiridos e os serviços prestados	Nº de declarações dos gerentes de materiais de qualidade e serviços prestados de qualidade $\frac{\text{Nº de unidades recebendo apoio a gestão}}{\text{Nº de declarações dos gerentes de materiais de qualidade e serviços prestados de qualidade}} \times 100$	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	95%	93,94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17	Proporção de cadastros definitivos com número único de pessoas com 16 anos	Proporção de cadastros definitivos com número único em relação aos cadastrados (pessoas com menos de 16 anos)	$(N^{\circ} \text{ de pessoas cadastradas no PEP com preenchimento do campo DNV para pessoas menores de 16 anos.} \times 100)$ No total de pessoas cadastradas no PEP com preenchimento de DNV para pessoas menores de 16 anos	PEP	Trimestral	90%	79,53%
18	Rotatividade de profissionais nas equipes	Rotatividade (Turnover) de profissionais nas ESF	$(N^{\circ} \text{ de profissionais substituídos} + n^{\circ} \text{ de profissionais admitidos}) / 2 \times 100$ No total de profissionais ativos no período	CNES	Trimestral	Máx. 15%	5,85%
19	Proporção de pessoas beneficiárias do Bolsa Família e Cartão Família Caroca com condicionalidades acompanhadas	Número de pessoas beneficiárias com condicionalidade acompanhada no período pelo total de beneficiários com condicionalidade	No de beneficiários com condicionalidades para o BF e/ou CFC acompanhados $\times 100$ No total de beneficiários com condicionalidades para o BF e/ou CFC	PEP ou Portal BF/SUPAV	Trimestral	40%	70,66%
20	Percentual de escolas e creches no território com atividades de promoção, prevenção e assistência acompanhadas pelas ESF e ESB	Proporção de escolas e creches coberta na área da unidade	$N^{\circ} \text{ de escolas que receberam alguma ação de saúde no período} \times 100$ Total de escolas da área	PEP	Trimestral	80%	85,31%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SINTESE DO DESEMPENHO DAS UNIDADES - PARTE VARIÁVEL 3

ÍNDICE

Período (TRIMESTRE) de análise (07 a 09/15)

OUTUBRO 2015

AP:

3,3

Nº	Nome da Unidade	CNES	Numero da equipe (ex. 2112)	Total de Ucs a pagar	Quantidade de Ucs obtidas no período (max 300 Ucs/trimestre)
1	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3360	120	120
2	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3361	160	160
3	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3362	148	148
4	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3363	170	170
5	SMS CMS CLEMENTINO FRAGA	2269295	3364	144	144
6	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	2269309	3325	138	138
7	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	2269309	3326	79	79
8	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	2269309	3327	98	98
9	SMS CMS CARLOS CRUZ LIMA	2269309	3328	216	216
10	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3301	123	123
11	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3302	142	142
12	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3304	109	109
13	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3312	107	107
14	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3313	211	211
15	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3314	197	197
16	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3315	114	114
17	SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2269627	3317	123	123
18	SMS CMS CARMELA DUTRA	2269732	3351	260	260
19	SMS CMS CARMELA DUTRA	2269732	3352	209	209
20	SMS CMS CARMELA DUTRA	2269732	3353	119	119
21	SMS CMS FLAVIO DO Couto VIEIRA	2269759	3357	152	152
22	SMS CMS FLAVIO DO Couto VIEIRA	2269759	3358	170	170
23	SMS CMS FLAVIO DO Couto VIEIRA	2269759	3359	91	91
24	SMS CMS FLAVIO DO Couto VIEIRA	2269759	3356	177	177
25	SMS CMS AUGUSTO AMARAL PEIXOTO	2273179	3354	126	126
26	SMS CMS AUGUSTO AMARAL PEIXOTO	2273179	3355	247	247

MS

62	SMS CF MARCOS VALADÃO	6029965	3349	91	96
63	SMS CF JOSUETE SANTANA DE OLIVEIRA	6571956	3349	91	96
64	SMS CF JOSUETE SANTANA DE OLIVEIRA	6571956	3359	153	130
65	SMS CF JOSUETE SANTANA DE OLIVEIRA	6571956	3365	132	132
66	SMS CF JOSUETE SANTANA DE OLIVEIRA	6571956	3366	142	142
67	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3372	300	300
68	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3373	104	104
69	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3374	189	189
70	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3375	300	300
13	SMS CF Mª DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	6761704	3385	239	239
72	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	6793231	3368	74	74
73	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	6793231	3369	119	119
74	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	6793231	3370	98	98
75	SMS CF EPITÁCIO SOARES DOS REIS	6793231	3371	161	168
76	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3376	98	98
77	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3377	84	84
78	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3378	210	210
79	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3379	162	162
80	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3319	182	182
81	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3320	99	99
82	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3387	151	151
82	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3388	155	155
83	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3324	96	96
	SMS CF SOUZA MARQUES	2269937	3325	83	83
84	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3380	171	171
85	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3381	203	203
86	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3382	199	199
87	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3383	223	223
88	SMS CF ANA Mª CONCEIÇÃO SANTOS	6900968	3384	224	224
89	SMS CMS MAESTRO CELESTINO	6974708	3389	244	244
90	SMS CMS MAESTRO CELESTINO	6974708	3390	84	84
91	SMS CF RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	7021771	3391	275	275
92	SMS CF RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	7021771	3392	300	300
93	SMS CF RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	7021771	3393	300	300
94	SMS CF RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	7021771	3394	300	300








À Organização Social:

Análise do Relatório Variável 1

Que a OS esclareça os critérios para avaliação do indicador 09, uma vez que a faixa de custos dos itens pesquisados na base usada por essa instituição é muito abrangente. Além disso, observa-se que os preços médios ponderados, da referida base, também referem valores divergentes e inferiores aos apresentados no relatório da V1.

CONTRATO 146/2014

Análise do Relatório de Detalhamento das Despesas – referente a Julho de 2015

01. Unidades - 264

Rubrica – Gestão Teias

Despesas – 05.04.01

Imagem – 02

Que essa OSS esclareça as razões para o pagamento das concessionárias de telefonia em atraso.
Que essa OSS apresente o contrato com a Empresa Aguiar & companhia Ltda.

02. Unidades - Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 03.22.01

Imagem – 23

Que essa OSS apresente os Relatórios Detalhados de horas trabalhadas por eixo temático.

03. Unidades - Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 02.14.01

Imagem – 45, 47,56, 57, 58, 168

Que essa OSS justifique a aquisição de luvas 7,0, 7,5 e 8,0; seringa de 3, 10 e 20, luva de procedimento 6,5 com preço acima do preço registrado.

04 – Unidade – Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 03.22.01

Imagem – 62, 63, 64 e 70

Que essa OSS encaminhe os Termos Aditivos ou novos contratos com a empresa HIS que contemplam os reajustes apresentados nas notas fiscais dos referidos itens.

11 – Unidade – 9522

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 05.08.01

Imagem – 54, 55, 56 e 57

Que essa OSS apresente os manifestos da referida despesa.

Análise do Relatório de Detalhamento das Despesas – referente a Agosto de 2015

01 – Unidade – 264

Rubrica – Gestão do Teias

Despesas – 03.05.01

Imagem – 03

Que essa esclareça os pagamentos referentes às notas fiscais das empresas TIM, OI, TELEMAR e NET feitos com atraso.

Que essa OSS envie as notas fiscais referentes às despesas de fundo fixo.

02 – Unidade – 9516

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 03.22.01

Imagem – 11

Que essa OSS apresente os Relatórios Detalhados de horas trabalhadas por eixo temático.

03 – Unidade – 9531

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 02.04.01

Imagem – 30

Que essa OSS apresente o scan para a referida despesa, pois, a mesma não consta no Painel de gestão.

04 – Unidade – 9541

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 05.08.01

Imagem – 35 e 294

Que essa OSS apresente os manifestos da referida despesa.

05 – Unidade – 9532

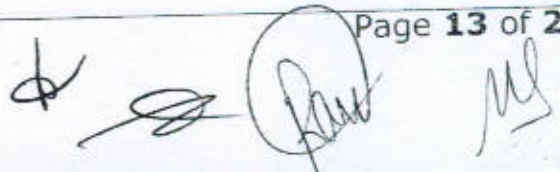
Rubrica – Contratos e Consumo

Despesas – 03.22.01

Imagem – 52

Que essa OSS envie o Contrato vigente ou Termo Aditivo firmado com a referida empresa.

06 – Unidade – 9542



Análise do Relatório de Detalhamento das Despesas – referente a Setembro de 2015

01 – Unidade - Diversas

Rubrica – RH ESF/Gestão Teias

Despesas – 01.01.03

Imagem – 5

Que essa OSS insira a imagem no Painel de Gestão.

02 – Unidades – 9539 e 9520

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesa – 02.12.01

Imagem - 20

Que essa OSS inclua os fornos micro-ondas no Relatório de Aquisição de bens.

03 – Unidades - diversas

Rubrica – Contratos e consumo

Despesa – 02.14.01

Imagem - 32

Que essa OSS esclareça as razões para aquisição de mascaras acima do preço registrado no P.E 008/2014, vigente até 10/11/2015, de acordo com planilha de RPs de insumos encaminhada a esta CAP.

04 – Unidades - Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesa – 02.14.01

Imagem - 35

Que essa OSS esclareça as razões para aquisição de mascaras acima do preço registrado no P.E 004/2014 vigente até 09/09/2015 e 006/2014 vigente até 23/09/2015, conforme planilha de RPs de insumos encaminhada a esta CAP.

05 – Unidade – 9542

Rubrica – Adaptações de Inst./Equipamentos

Despesa -02.12.01

Imagem – 59

Que essa OSS proceda a inclusão das longarinas no Relatório de Bens Adquiridos, haja vista que as mesmas tem vida útil maior que um ano.

12 – Unidades – Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesa – 03.22.01

Imagem – 145

Que essa OSS apresente os relatórios Detalhados de horas trabalhadas por eixo temático.

13 – Unidades - Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesa – 02.14.01

Imagem – 152

Que essa OSS esclareça as razões para aquisição de luvas de procedimento acima do preço registrado no PE 004/2014, vigente até 09/09/2015, conforme planilha de RPs de insumos encaminhada a esta CAP.

14 – Unidades – Diversas

Rubrica – Contratos e Consumo

Despesa – 02.14.01

Imagem - 154

Que essa OSS esclareça as razões para aquisição de compressa de gaze estéril 7,5 x 7,5, acima do preço registrado no PE 008/2014, vigente até 10/11/2015, conforme planilha de RPs de insumos encaminhada a esta CAP.

15 – Unidades – Diversas

Rubrica – RH ESF

Despesa – 01.01.04

Imagem – 176

Que essa OSS insira a imagem no Painel de Gestão.

16 – Unidade – 9522

Rubrica - Adaptações de Inst./Equipamentos

Despesa – 02.12.01

Imagem – 182

Que essa OSS proceda a inventariação da cadeira para coleta de sangue no Relatório de Bens Adquiridos, haja vista que a mesma tem vida útil maior que um ano e valor unitário acima do mínimo estabelecido para tal registro.

17 – Unidade – 9543

Rubrica - Adaptações de Inst./Equipamentos

Despesa - 06.01.03

Imagem – 185

Que essa OSS insira a imagem legível da nota fiscal, em questão, no Painel de Gestão.

25 - Unidade – 9516

Rubrica - Contrato e Consumo

Despesa - 02.14.01

Imagem – 322

Que essa OSS esclareça as razões para aquisição de atadura de crepe, acima do preço registrado no PE 008/2014 vigente até 10/11/2015.

26 - Unidade – 9516

Rubrica - Contrato e consumo

Despesa - 02.14.01

Imagem – 324/329

Que essa OSS esclareça as razões para aquisição de luva cirúrgica, acima do preço registrado no PE 004/2014 vigente até 09/09/2015.

27 - Unidade – 9516

Rubrica - Contrato e consumo

Despesa - 02.14.01

Imagem – 325

Que essa OSS esclareça as razões para aquisição de luva de Procedimento EP, acima do preço registrado no PE 006/2014 vigente até 23/09/2015.

28 - Unidade – 9522

Rubrica - RH ESF

Despesa - 01.01.04

Imagem – 337

Que essa OSS insira a imagem do referido item no Painel de Gestão.

Análise das respostas aos questionamentos da CTA realizada em 27-04-2015 – referente a prestação de contas do período de 01-01-2015 a 31-03-2015

JANEIRO

- 01 – Parcialmente Satisfatória. No que concerne a contratação da empresa F.F. Ferreira entendemos que a resposta não foi satisfatória uma vez que não houve manifestação dessa OSS no que diz respeito a contratação dos referidos serviços já que a mesma possui uma área de gestão de T.I.
- 02 – Não Satisfatória. Os relatórios apresentados não se referem aos que foram solicitados, ou seja, horas trabalhadas por eixo temático. Esta CTA determina a apresentação imediata dos mesmos.
- 03 – Não satisfatória – A resposta apresentada é incompatível com o questionamento.
- 04 – Satisfatória
- 05 – Satisfatória
- 06 – Não Satisfatória. Que essa OSS proceda a inclusão imediata dos referidos materiais no Relatório de Bens Adquiridos, haja vista que os mesmos tem vida útil maior que um ano e valor unitário acima do mínimo estabelecido para tal registro.
- 07 – Não Satisfatória. Esta CTA determina a correção da imagem no Painel, uma vez que a imagem inserida refere-se a empresa Explorer e não da TOTVS.
- 08 – Não Satisfatória. Esta CTA determina o envio imediato dos referidos relatórios.
- 09 – Satisfatória.
- 10 – Não Satisfatória. Esta CTA determina que seja inserida no Painel imagem legível da Nota Fiscal em questão.
- 11 – Não satisfatória – A resposta apresentada é incompatível com o questionamento.

FEVEREIRO

- 01 - Não Satisfatória. Os relatórios apresentados não se referem aos que foram solicitados, ou seja, horas trabalhadas por eixo temático. Esta CTA determina a apresentação imediata dos mesmos.
- 02 – Não Satisfatória. Esta CTA determina que seja inserida imagem legível no Painel.
- 03 - Satisfatória
- 04 - Satisfatória
- 05 - Satisfatória
- 06 – Satisfatória
- 07 – Não Satisfatória. Esta CTA esclarece que o relatório fotográfico visa demonstrar as condições anteriores à realização do serviço e por fim o resultado obtido posteriormente a realização do serviço.
- 08 - Não Satisfatória. Esta CTA determina que seja inserida imagem legível no Painel.
- 09 - Satisfatória
- 10 - Satisfatória
- 11 – Satisfatória
- 12 - Satisfatória
- 13 – Satisfatória
- 14 – Não Satisfatório. Ratificamos que o período solicitado foi 16 à 31/12/15.
- 15 – Satisfatório

09 - Não Satisfatória. Que essa OSS proceda a inclusão imediata dos referidos materiais no Relatório Bens Adquiridos, haja vista que os mesmos tem vida útil maior que um ano e valor unitário acima mínimo estabelecido para tal registro.

JUNHO

01 - Não Satisfatória. Esta CTA esclarece que as contas em atraso constam das páginas 09 a 19 da imag 01 (Despesas da Sede).

02 - Não Satisfatória - Esta CTA solicita a apresentação dos relatórios de horas trabalhadas.

03 - Não Satisfatória. A despesa em questão refere-se a fornecimento de energia elétrica e não telefonia, cujo vencimento era para 25/05/15 e o pagamento foi realizado em 01/06/15. Diante do expo esta CTA ratifica a solicitação anterior.

04- Satisfatória.

05 - Não Satisfatória. Que essa OSS proceda a inclusão imediata dos referidos materiais no Relatório Bens Adquiridos, haja vista que os mesmos tem vida útil maior que um ano e valor unitário acima mínimo estabelecido para tal registro.

06 - Não Satisfatória. Que esta OSS proceda a correção no Painel.

07 - Satisfatória

08 - Satisfatória

09 - Satisfatória

10 - Satisfatória

11 - Não Satisfatória. Que essa OSS esclareça as razões para aquisição dos itens que compõe o odontológico em separado, uma vez que conforme RP o Kit completo fica em média R\$ 0,94 mais barato.

Conclusão

Percentual de metas da Variável 01 cumprido: 75%

Com base no percentual alcançado o pagamento da Variável 01 será feito da seguinte forma:

- Cumprimento de menos de 60% das metas = não há pagamento da parte variável;
- Entre 60% e 79%, com 100% de ESF completas = pagamento de 50% da parte variável;
Entre 60% e 79% com equipes de ESF incompletas = pagamento de 25% da parte variável;
- Entre 80% e 100% com 100% de ESF completas = pagamento de 100% da parte variável;
Entre 80% e 100% com equipes de ESF incompletas = pagamento de 50% da parte variável.

Considerando as economias obtidas no Contrato de Gestão nº 146/2014, provenientes do CEBAS e MAIS MÉDICOS;

Considerando o Decreto nº 40.454 de 10 de Agosto de 2015 – D. O Rio 11 de Agosto de 2015, que dispõe sobre a revisão dos Contratos de Gestão e reforça a necessidade da continuidade ao programa de revisão e de controle permanente dos gastos públicos;

Tendo em vista as novas diretrizes implementadas pela resolução SMS nº 2734 de 29 de Janeiro de 2015 regulamentando a reserva financeira destinada ao provisionamento das verbas rescisórias dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais;

Considerando a circular nº 013/2015/S/SUBPAV que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro 2015 – Contrato de Gestão;

Considerando o saldo financeiro em conta corrente da OSS VIVA RIO, vinculada ao contrato nº 146/2014 na data de 21/10/2015, conforme extrato anexo;

Considerando o ofício nº 1006/2015 de 21/10/2015 da OSS VIVA RIO, informando o valor necessário para custeio do Contrato de Gestão nº 146/2014 nos meses de Novembro e Dezembro de 2015, (anexo);

Deste modo, a CTA recomenda:

O repasse antecipado de R\$ 1.853.913,37 referente à parte fixa do mês de Novembro de 2015.

O repasse antecipado de R\$ 1.853.913,37 referente à parte fixa do mês de Dezembro de 2015.

O repasse antecipado de R\$ 11.479.857,06 referente à parte fixa do mês de Janeiro de 2016.

O repasse das partes variáveis, conforme detalhamento:

MÊS	V1	V2	V3
Julho	R\$ 102.683,81	0,00	R\$ 137.926,97
Agosto	R\$ 102.683,81	0,00	R\$ 137.926,97
Setembro	R\$ 102.683,80	0,00	R\$ 137.926,97
TOTAL	R\$ 308.051,42	0,00	R\$ 413.780,91

O total a ser repassado à OSS é de: R\$ 15.909.516,13

Assinatura dos membros da CTA que participaram da reunião

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2015.

Titulares		
Orgão	Nome	Matricula
S/SUBG	ANTONIO RICARDO GOMES JUNIOR	60/274.497-7
S/SUBPAV	ROSIMERE PEÇANHA	11/145.381-0
S/SUBPAV	PAULO CÉSAR DE ALMEIDA MATTOS	10/083.940-7
S/SUBPAV/CAP-3.3	ROBERTO DE ARAÚJO RAPOSO	54/209.777-2
S/SUBPAV/CAP-3.3	MARLI DA SILVA LIMA DE SOUZA	57/210.390-1
S/SUBHUE/CGE (AP 3.6)	ANGELA CRISTINA DIAS VALENTE MARIZ	11/111.047-7
Suplentes		
Orgão	Nome	Matricula
S/SUBG	ANA CAROLINA HENRIQUE SIQUEIRA LARA	60/262.710-7
S/SUBPAV	MARCOS FELIPE DOS SANTOS	11/131.404-6
S/SUBPAV/CAP-3.3	CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES	11/162.267-9

Angela
Marli Souza

Marcos Felipe dos Santos
11/131.404-6

Paulo Cesar de Almeida Mattos
10/083.940-7

Rosimere Peçanha
11/145.381-0