

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MARÇO

MARÇO/2021



No mês de março, a campanha de vacinação contra o COVID-19 teve seu contínuo de acordo com calendário e cronograma divulgado pela Vigilância em Saúde/Gerência de Imunização do município de Maricá.

Neste mês, a campanha contou com o reforço estrutural dos pontos de Drive-Thru, ainda seguido critérios ministeriais divulgado pela Vigilância em Saúde/Gerência de Imunização do município de Maricá.

Iniciada em 18/03/2021, a vacinação contra COVID-19 em sistema drive thru no município de Maricá. Mantendo escalonamento proposto pela secretaria de saúde via coordenação de imunização, a campanha se amplia a partir da estruturação dos drivers que contarão com equipes de saúde desde a chegada do veículo até a finalização da aplicação da dose.

No momento os dois pontos de imunização contra COVID-19 em sistema drive thru estão localizados no Aeroporto de Maricá e na Sede Distrital da Prefeitura em Itaipuaçu.

Além dos pontos drive, é possível buscar a vacinação em polos fixos em unidades estratégicas nos quatro distritos sanitários do município de Maricá, a saber:

- 1º Distrito: Estratégia Saúde da Família – Unidade Central
- 2º Distrito: USF Cordeirinho
- 3º Distrito: USF Chácara de Inoã
- 4º Distrito: USF Jardim Atlântico

Nesses dois dias a procura tem aumentado significativamente o que demonstra o quanto essa estratégia tem sido potente no acesso à vacinação aos moradores de Maricá.



Fig. 1 - Drive-Thru Aeroporto



Fig. 2 - Drive-Thru Aeroporto



Fig. 3 - Drive-Thru Sede Itaipuaçu



Fig. 4 – Polo Estratégico em Jardim Atlântico



Fig. 5 – Kit personalizado da campanha



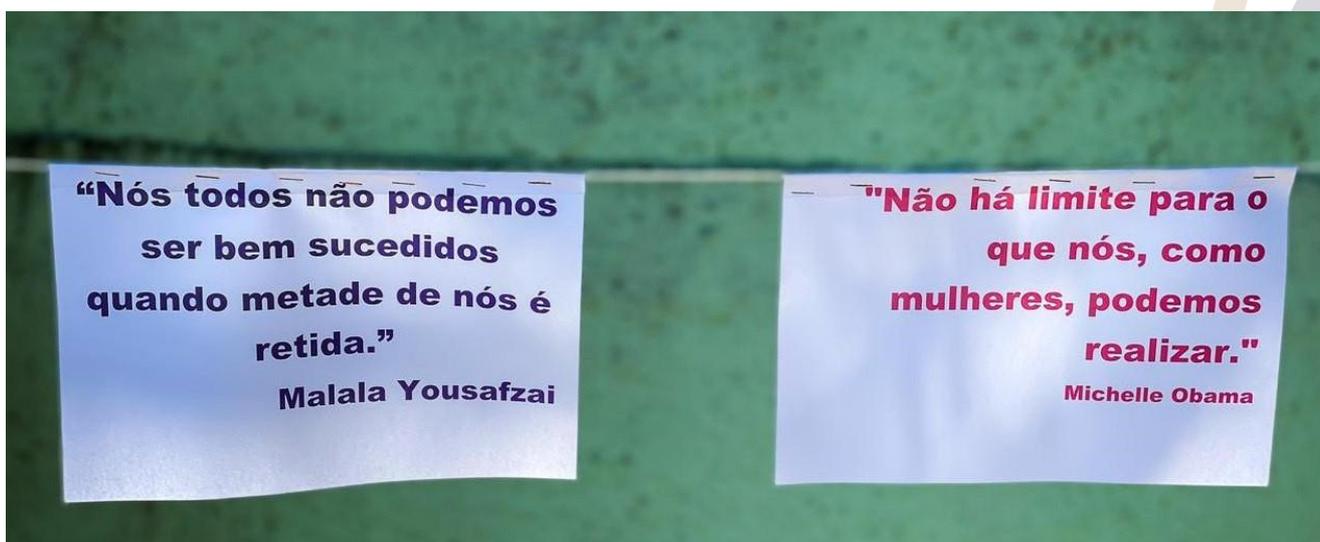
Fig. 6 – Equipe técnica de trabalho numa UVV



Fig. 7 – Equipe técnica de trabalho num pólo estratégico de vacinação

AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE NA UBS SÃO JOSÉ 1

A unidade São José 2 realizou no dia 20/03 ação de promoção da saúde voltada à mulheres do território e população em geral. No mês em que se faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, as atividades abordaram temas como alimentação adequada, orientações nutricionais, orientações e cuidados em saúde bucal, intensificação das ações de rastreio de câncer de mama e câncer de colo do útero com oferta oportuna, além de promover a auto estima feminina através de frases de mulheres de destaque.





AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE NA UBS SÃO JOSÉ 2

De forma a promover a empatia e integrar os profissionais da unidade com o território, foi realizada na UBS São José 2, ação de promoção de saúde voltada também aos cuidados femininos. Através de roda de conversa, as mulheres puderam conversar sobre assuntos livres – saúde, bem estar, saúde emocional, dentre outros.

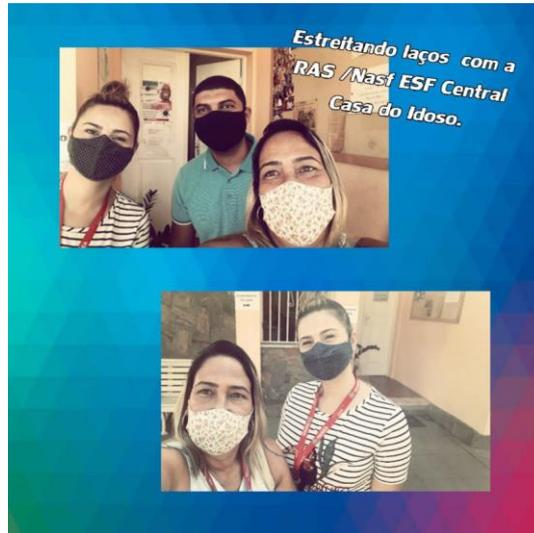


NÚCLEO AMPLIADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA

NASF Distrito 3ªA: Em alusão ao Dia Internacional da Mulher – 08/03, a equipe promoveu um bate papo sobre empoderamento feminino na saúde envolvendo as equipes da ESF e Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental, NASF e usuários em sala de espera na unidade básica de saúde em Santa Paula.



O NASF Distrito 1ª: No dia 12/03, representantes dessa equipe estiveram num encontro de articulação de rede na recém inaugurada casa-abrigo para idosos 'Meu Lar em Maricá', criada pela Secretaria de Políticas para a Terceira Idade e destinada a idosos em situação de vulnerabilidade. O encontro teve como objetivo conhecer o serviço, perfil dos usuários a serem acolhidos e critérios de acolhimento. O espaço de abrigamento vai contar com uma equipe composta por psicólogos, neuropsicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem e cuidadores. A casa fica na área de abrangência sanitária de uma das unidades básicas de saúde cobertas por essa equipe NASF. Esse dispositivo então torna-se mais um ponto de atenção da rede de serviços do município a contribuir para a integralidade do cuidado à população idosa.



Todos os distritos NASF: Compreendendo o conceito ampliado de apoio às equipes ESF, o NASF Maricá proveu suporte durante a campanha de vacinação atuando nos pólos e nas UVV's (drives) contribuindo no acolhimento dos usuários e familiares, mediação nos processos e suporte aos profissionais escalados.





2-Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 02/2021, onde controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira das unidades sob responsabilidade da Organização Social Instituto Gnosis.

2.1 Fluxo de Caixa

Na competência em questão, houve repasse pela Secretaria municipal de saúde, para o gerenciamento das unidades contempladas no contrato de gestão, conforme demonstrado no relatório financeiro.

Logo, segue o Fluxo de Caixa da competência atual.

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>fev/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	12.877.616,60
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	18.540.102,79
Receitas Financeiras	5.673,24
Outras Receitas	0,00
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 18.545.776,03
DESPESAS	
PESSOAL	4.307.107,00
MATERIAL DE CONSUMO	293.803,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.494.908,26
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	21.164,17
SERVIÇOS PÚBLICOS	58.182,18
DESPESAS BANCÁRIAS	2.011,55
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	640.851,87
INVESTIMENTOS	15.515,05
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.833.543,39
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 24.589.849,24
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 24.589.849,24
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$ 24.589.849,24

2.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no Pen-drive em anexo.

Vale ressaltar, que conforme explanado no relatório da prestação de contas do mês (03/2021), o recurso está sendo utilizado para aquisição de insumos por conta da pandemia que ainda permanece e investimentos de melhorias nas unidades, aquisição de equipos odontológicos, troca dos mobiliários de todas as unidades abrangidas pelo contrato de gestão, reabastecimento e troca de todos os insumos do catálogo da atenção primária.

2.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra os saldos finais dos extratos em relação a execução do financeiro e lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OS estão em consonância com os extratos.

Foram criadas a conciliação bancária das contas de execução, provisionamento, investimento e de Folha conforme pode ser observado a seguir, sendo o saldo final do mês a soma de ambas, totalizando, R\$ 21.860.071,33.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		mar/21	
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2021 e 28/02/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/03/2021
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			21.860.071,33
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			21.860.071,33
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			21.860.071,33

2.4 Demonstrativo Contábil

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	mar/21
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	7.510.808,54
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	12.195.641,02
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	12.195.641,02
Resultado de Aplicação Financeira	34.251,71
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	27.873,26
Sub-Total(2)	62.124,97
B = Total das Receitas (1) + (2)	12.257.765,99
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.494.442,68
Benefícios	-331.657,63
Encargos e Contribuições	-1.157.405,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-126.060,94
Provisões (13º + Férias)	-537.579,91
Outras Despesas de Pessoal	-309.823,10
Sub-Total (3)	-5.956.969,38
Materiais de Consumo (4)	-436.915,02
Serviços de Terceiros (5)	-1.509.432,56
Serviços Públicos (6)	-81.027,47
Tributárias/Financeiras (7)	-5.121,22
Outras Despesas Operacionais (8)	-80.661,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-8.070.127,05
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-23.041,65
Móveis e Utensílios	-4.351,68
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-27.393,33
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-8.097.520,38
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	11.671.054,15

2.5 Estoques

Foi criado o Centro de Distribuição e controle para os Materiais e Insumos adquiridos para as unidades de Atenção Básica abrangidas pelo contrato, para melhor controle de estoque. E no mês atual foi locado um galpão para guarda dos bens inservíveis.

2.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal da competência: Folha, Encargos e benefícios, encontram-se detalhados nas planilhas de RH no Pen-drive em anexo.

2.7 Outras Despesas Operacionais

Na competência analisada, foram realizados os pagamentos das despesas da Sede conforme pode ser observado na planilha abaixo:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

mar/21

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.009,89	100,00%	R\$ 1.009,89	EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.679,49	100,00%	R\$ 5.679,49	EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.039,16	100,00%	R\$ 3.039,16	SEDE
01.01.01	PESSOAL	R\$ 179.223,34	61,55%	R\$ 110.307,06	SEDE
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.450,00	54,83%	R\$ 1.343,35	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	54,83%	R\$ 603,13	EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$ 558,90	100,00%	R\$ 558,90	EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.270,09	100,00%	R\$ 1.270,09	EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 13.237,94	100,00%	R\$ 13.237,94	SEDE
01.03.01	PESSOAL	R\$ 7.390,70	100,00%	R\$ 7.390,70	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 986,04	47,85%	R\$ 471,81	EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 986,07	47,85%	R\$ 471,82	EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.085,62	100,00%	R\$ 5.085,62	EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.887,73	100,00%	R\$ 3.887,73	SEDE
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.887,73	100,00%	R\$ 3.887,73	SEDE
01.02.01	PESSOAL	R\$ 188,51	100,00%	R\$ 188,51	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.732,02	54,83%	R\$ 7.529,32	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.920,80	54,83%	R\$ 1.053,18	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.920,80	54,83%	R\$ 1.053,18	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.920,80	54,83%	R\$ 1.053,18	EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 665,92	54,83%	R\$ 365,13	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.640,00	54,83%	R\$ 1.447,52	SEDE
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	54,83%	R\$ 4.168,61	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	54,83%	R\$ 284,18	SEDE
01.01.03	PESSOAL	R\$ 27.328,49	54,83%	R\$ 14.984,21	SEDE
01.02.04	PESSOAL	R\$ 468,24	54,83%	R\$ 256,73	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 819,00	54,83%	R\$ 449,06	EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.415,17	54,83%	R\$ 775,94	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.866,80	54,83%	R\$ 4.313,38	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.732,22	100,00%	R\$ 1.732,22	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 2,89	100,00%	R\$ 2,89	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 2.579,33	100,00%	R\$ 2.579,33	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 11.627,17	100,00%	R\$ 11.627,17	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 25,44	100,00%	R\$ 25,44	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 200,24	100,00%	R\$ 200,24	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$ 59.196,88	100,00%	R\$ 59.196,88	SEDE
01.03.03	PESSOAL	R\$ 74.329,63	51,22%	R\$ 38.071,33	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$ 4.783,30	100,00%	R\$ 4.783,30	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$ 19.332,37	100,00%	R\$ 19.332,37	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$ 3.263,23	100,00%	R\$ 3.263,23	SEDE
01.03.02	PESSOAL	R\$ 893,87	54,83%	R\$ 490,11	SEDE
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.670,12	54,71%	R\$ 913,71	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 158,77	100,00%	R\$ 158,77	SEDE
01.03.02	PESSOAL	R\$ 135,01	54,83%	R\$ 74,03	SEDE
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 418,54	54,83%	R\$ 229,49	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 339,56	54,83%	R\$ 186,18	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535,44	54,83%	R\$ 293,58	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	54,83%	R\$ 3.935,54	EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 461,75	100,00%	R\$ 461,75	SEDE
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 105,41	100,00%	R\$ 105,41	SEDE
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 480,62	100,00%	R\$ 480,62	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	54,83%	R\$ 346,23	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	54,83%	R\$ 3.981,72	EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.394,92	54,83%	R\$ 7.892,80	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	54,83%	R\$ 6.700,50	SEDE
01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.400,52	100,00%	R\$ 1.400,52	SEDE
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 117,56	54,85%	R\$ 64,48	SEDE
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 670,99	54,83%	R\$ 367,91	SEDE
01.02.04	PESSOAL	R\$ 3.440,00	54,83%	R\$ 1.886,16	SEDE
01.02.01	PESSOAL	R\$ 4.032,75	54,83%	R\$ 2.211,16	SEDE
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.840,00	57,22%	R\$ 3.914,15	SEDE
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.938,79	54,83%	R\$ 1.611,35	SEDE
		R\$ 542.538,96		R\$ 375.027,10	

3-Relatório Administrativo

3.1 Serviços de Terceiros Contratados

Na competência analisada foram assinados diversos contratos de acordo com as necessidades dos contratos. Vale ressaltar que, estamos nos empenhando para que os processos ocorram o mais célere possível, mas da forma mais segura, com a confecção dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade das Unidades, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias.

Devido a planilha de contratos de terceiros, ser preenchida de acordo com o Fluxo de Caixa, no mês em questão, houveram movimentações, conforme abaixo:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS								mar/21
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá								
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	4ID MEDICOS ASSOCIADOS E	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ 31.533,60	03.26.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTD	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	1/4/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
INSTALAÇÃO DE CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. IN	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	01/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ -	03.99.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA AD	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	2/12/2021	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERIL	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01
LABORATÓRIO	Ciência e Vida Laboratório	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 158.551,57	03.05.01
ALUGUEL FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	01/04/2020	31/3/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 49.090,00	R\$ 42.900,00	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇO	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.096,61	R\$ 6.750,43	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	SEMI MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	17/4/2020	R\$ -	R\$ 6.698,00	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	ID DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 465.600,00	R\$ 456.400,00	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.01.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 418.000,00	R\$ 326.200,00	03.09.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUSCULTORIA INDEPENDENTE	AVS AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.780,00	R\$ 4.780,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁTIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ -	03.06.02
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCKERBLIND BLINDAGENS E	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	03/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.06.03
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MUR	36.190.356/0001-82	Variável	11/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 44.638,50	03.24.01
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ 2.441,82	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSP	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 26.875,38	R\$ 25.625,69	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.860,00	R\$ 40.860,00	03.06.02
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 28.325,41	03.07.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS	ROBERTO PEREIRA VELLOSO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	7/5/2020	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SÁNDRA REGINA VIEIRA MO	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 3.488,62	R\$ 3.488,62	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 3.315,50	03.09.02
CAPACITAÇÃO	TÉCTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ 122.755,80	03.15.01
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE	TÉCTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 87.111,57	03.99.01
Total						R\$ 1.326.595,43	R\$ 1.602.876,51	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					mar/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUDART					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
REFERENTE AO SERVIÇO DE	ACESSA PONTO COMERCIO	00.013.877/5827-61	R\$ 280,33	03.02.01	
REFERENTE AO SERVIÇO DE	MESTRE ARTES GRAFICAS LT	42.165.936/0001-12	R\$ 2.321,00	03.99.01	
REFERENTE AO SERVIÇO DE	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	27.079.821/0001-11	R\$ 146,76	03.99.01	
REFERENTE AO SERVIÇO DE	TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0014-87	R\$ 1.975,57	03.13.01	
REFERENTE AO SERVIÇO DE	IRMARFER BRASIL ESTRUTUR	13.708.796/0001-83	R\$ 50.007,48	03.06.01	
REFERENTE AO SERVIÇO DE	RIKIN FILM DECORACOES LT	07.697.093/0001-02	R\$ 700,00	03.99.01	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE M	LIBERTY LOCACOES E EVENTO	38.171.017/0001-84	R\$ 2.943,50	03.99.01	
REFERENTE AO SERVIÇO DE	CHEIL COMERCIO DE EQUIP	14.457.810/0001-86	R\$ 150,00	03.02.01	
REFERENTE AO SERVIÇO DE	DEDETIZACAO EM GERAL EI	10.850.619/0001-49	R\$ 7.154,00	03.99.01	
Total			R\$ 65.678,64		

4- Considerações Finais

Conforme sinalizado a assinatura do contrato de gestão ocorreu em 27/02/2020 celebrado entre a Secretaria Municipal de saúde de Maricá e pela Organização Social Instituto Gnosis, no qual começou a administração em 01/03/2020.

O Instituto Gnosis, nesse momento de crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, vem trabalhando de forma assídua para manter a qualidade dos serviços prestados e está empenhado em cumprir as diretrizes estabelecidas para manter a qualidade dos serviços prestados aos usuários das unidades gerenciadas pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentido, as unidades básicas de Saúde administradas pelo mesmo disponibilizará, assistência preventivas aos usuários por seu território de cobertura.

As unidades de atenção primária, que são objetos do contrato em questão, têm capacidade para realizar aproximadamente 300 consultas médicas (por equipe) mensalmente, permitindo o acesso a assistência, à prevenção e o diagnóstico precoce de forma a garantir o direito a saúde de todos os cidadãos da Região.

Este mês, após capacitação no mês anterior de coberturas especiais e visita da médica vascular, contratada pelo Instituto, em todas as unidades da APS para uso adequado e melhor opção de curativo.

ALEXANDRE VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO GNOSIS

Instituto Gnosis

Prefeitura de Maricá

5. Anexos

- ✓ Relatório de Despesas completo;
- ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
- ✓ Relatório de Outros investimentos;
- ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
- ✓ Relatório de Recursos Humanos;
- ✓ Relatório de despesas realizadas;
- ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
- ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
- ✓ Termos de doações de Bens
- ✓ Relatório de Rateio da OS.

- Balancete;
- Extrato Conta Corrente;
- Folha Analítica do Mês;
- Certidões Trabalhistas.