

# 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



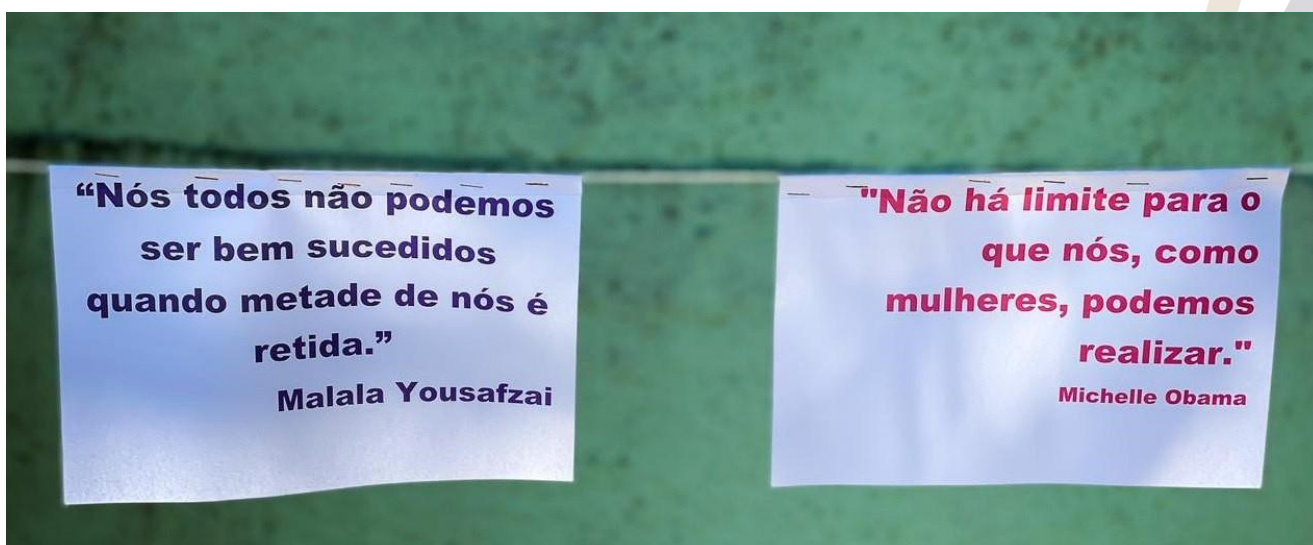
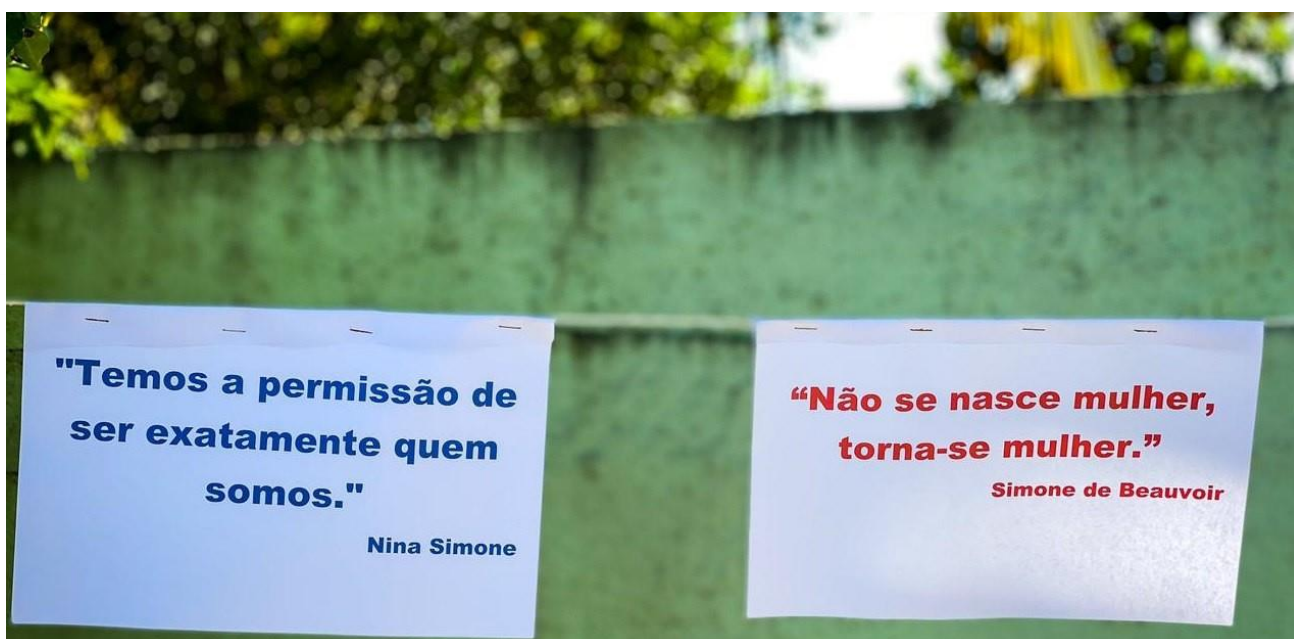
Fig. 6 – Equipe técnica de trabalho numa UVV



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

## AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE NA UBS SÃO JOSÉ 1

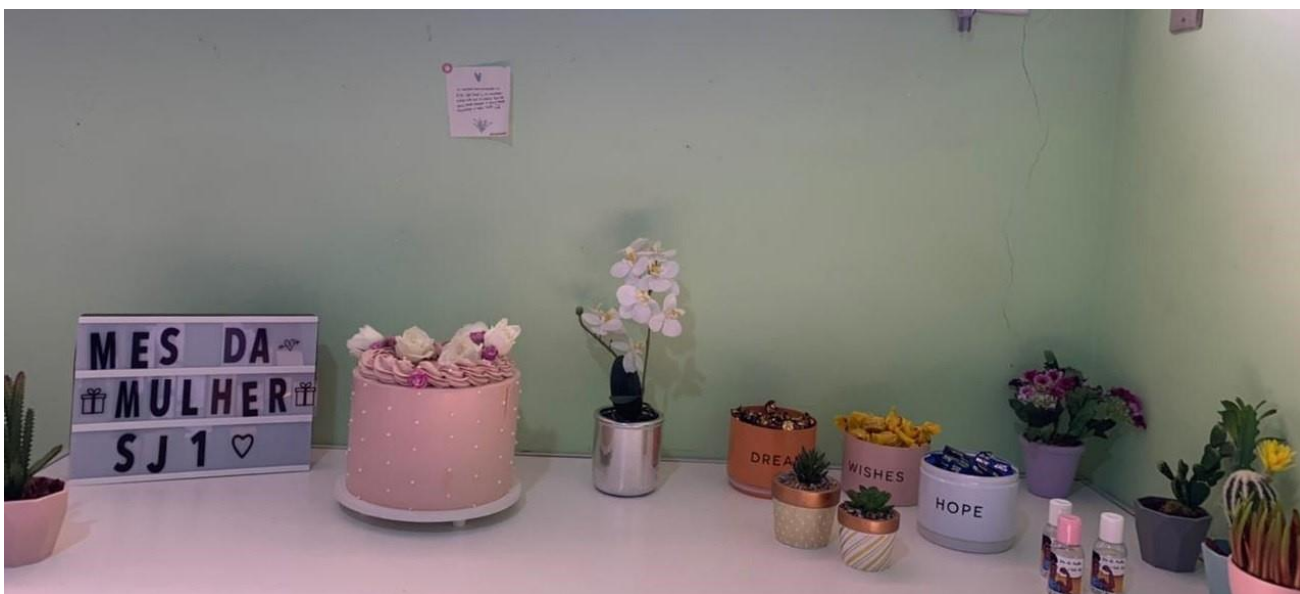
A unidade São José 2 realizou no dia 20/03 ação de promoção da saúde voltada à mulheres do território e população em geral. No mês em que se faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, as atividades abordaram temas como alimentação adequada, orientações nutricionais, orientações e cuidados em saúde bucal, 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.



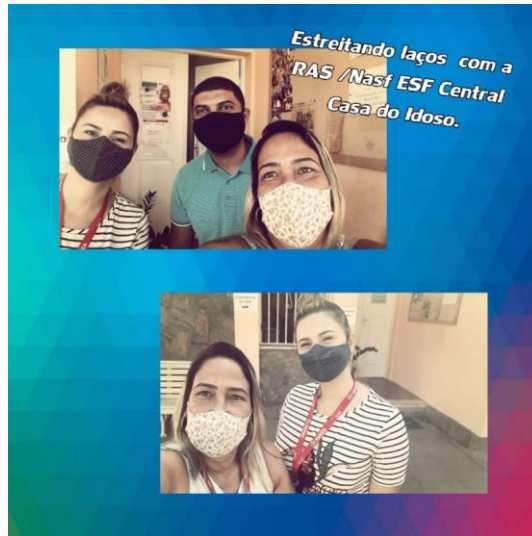
## NÚCLEO AMPLIADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA

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>            |
| <b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    | 12.877.616,60            |
| <b>RECEITAS</b>  |                          |
| CONTRATO DE GESTÃO   | 18.540.102,79            |
| Receitas Financeiras   | 5.673,24                 |
| Outras Receitas  | 0,00                     |
| Transferências entre contas                                  | 0,00                     |
| <b>B TOTAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>R\$ 18.545.776,03</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                          |
| 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                                  |                          |
| <b>C TOTAL DE DESPESAS</b>                                   | <b>R\$ 6.833.543,39</b>  |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>                        | <b>R\$ 24.589.849,24</b> |
| <b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |                          |
| 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     |                          |
| <b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>                                  | <b>R\$ 24.589.849,24</b> |

## 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 Nº: 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<br>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS<br>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | mar/21        |
|--|---------------|
| <b>Regime de Competência</b>   |               |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>  | 7.510.808,54  |
| <b>Receitas Operacionais</b>   |               |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)  | 12.195.641,02 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)   |               |
| <b>Sub-Total (1)</b>   | 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     |
| <b>Sub-Total(2)</b>  | 62.124,97     |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>  | 12.257.765,99 |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>  |               |
| 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   |
| <b>Sub-Total (3)</b>   | -5.956.969,38 |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>  | -436.915,02   |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>   | -1.509.432,56 |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>   | -81.027,47    |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>   | -5.121,22     |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>  | -80.661,40    |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>  | -8.070.127,05 |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>   |               |
| Equipamentos   | -23.041,65    |
| Móveis e Utensílios  | -4.351,68     |
| Obras e Instalações  |               |
| Intangível (Direito e uso)   |               |
| Veículos   |               |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>   | -27.393,33    |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>   | -8.097.520,38 |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>  | 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       |
|                     |                                | <b>R\$ 542.538,96</b> |         | <b>R\$ 375.027,10</b> |            |



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 LABORATÓRI  | 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                                  | SEMT MEDICINA DO TR        | 33.681.199/0001-10  | Numero de exames realizados | 17/03/2020           | 17/4/2020    | R\$ -                       | R\$ 6.698,00            | 03.99.01                          |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIO                                | 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 SERVIÇO  | 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 SERVIÇO  | 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 SERVIÇO  | 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 AU                              | SV AUDITORIA INDEPENDEN    | 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 SERVI   | 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                                | MARTÁ 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 EQUIPAME                                | 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 COMPUTADORE                                | 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                                       | SANDRA 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   | TRECTRA SOLUÇÕES INTEGRAC  | 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                               | TRECTRA SOLUÇÕES INTEGRAC  | 18.896.114/0001-27  | Fixo mensal                 | 05/10/2020           | 26/2/2022    | R\$ 25.000,00               | R\$ 87.111,57           | 03.99.01                          |
| <b>Total</b>  |                            |                     |                             |                      |              | <b>R\$ 1.326.595,43</b>     | <b>R\$ 1.602.876,51</b> |                                   |

(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 LOCAÇÕES 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                                  | DEDETIZAÇÃO EM GERAL EI   | 10.850.619/0001-49 | R\$ 7.154,00         | 03.99.01                          |        |
| <b>Total</b>   |                           |                    | <b>R\$ 65.678,64</b> |                                   |        |

#### 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.