



IDEAS
Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO

Hospital Estadual Ricardo Cruz

Contrato de Gestão nº 003/2021

COMPETÊNCIA JULHO/2021

Rio de Janeiro/RJ, 06 de agosto de 2021.



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	4
1.1. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4
1.2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	4
1.3. NOSSO MODELO DE GESTÃO	5
1.4. IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL RICARDO CRUZ.....	5
2. INTRODUÇÃO	6
3. METAS ESTRATÉGICAS	7
3.1. INDICADORES.....	7
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
5. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS	47
5.1. FLUXO DE CAIXA.....	47
5.2. CONCILIAÇÃO BANCARIA.....	48
5.3. DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	49
5.4. DESPESAS REALIZADAS	50
5.5. RATEIO DE DESPESAS DA OSS.....	55
5.6. RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS.....	59
6. CERTIDÕES.....	60
7. ASSINATURA.....	62



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA MENSAL
RELATÓRIO DE GESTÃO JULHO/2021**

Contratante: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

Governador: Claudio Bonfim de Castro e Silva

Secretário de Estado de Saúde: Alexandre Chieppe

Contratada: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – Ideas

Entidade Gerenciada: Hospital Estadual Ricardo Cruz

Responsável pela Organização Social: Sandro Natalino Demetrio

OBJETO: Relatório de Gestão do **Hospital Estadual Ricardo Cruz** no Estado do Rio de Janeiro, administrado pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como organização social.

Rio de Janeiro – RJ, JULHO/2021.

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar, de maneira clara e objetiva, os resultados alcançados na gestão do Hospital Estadual Ricardo Cruz, em conformidade com a pactuação estabelecida no Contrato de Gestão nº 003/2021, firmado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Essa prestação de contas técnica está estruturada considerando o mês de JULHO/2021 do Hospital Estadual Ricardo Cruz Torres sob a gestão do Ideas, bem como em conformidade com o Termo de Referência.

Entendemos que este formato de apresentação da prestação de contas permite aos membros da Comissão de Fiscalização e Avaliação, ou qualquer outro interessado, possam localizar e comparar facilmente os diferentes elementos que compõem a execução do objeto ora contratado. Esperamos, assim, transparecer o compromisso do Instituto IDEAS em prestar um serviço de excelência à população assistida.

1.1. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ATUALIZAÇÃO

A equipe técnica do IDEAS está em constante atualização buscando a participação constante em cursos, seminários e congressos.

APRIMORAMENTO

O IDEAS utiliza metodologias e didáticas certificadas e novas tecnologias, prática e postura se fazem presente no padrão de excelência demonstrado e na eficiência dos serviços prestados.

POSTURA

A atuação do IDEAS está sempre alinhada com a legislação atual e em consonância com as orientações dos Conselhos Regionais e Federal de Medicina, o que reforça ainda mais sua postura ética, responsável e correta no exercício de suas competências e na relação com a sociedade.

1.2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MISSÃO

Oferecer excelência em gestão e assistência multidisciplinar em saúde qualificada e focada nas necessidades dos clientes garantindo a integralização dos sistemas de saúde.

VISÃO

Ser preferência e referência reconhecida como organização social e por promover a constante melhoria dos atendimentos e da gestão do SUS em todo o território nacional.

VALORES

Satisfação aos clientes. Responsabilidade social. Gestão de excelência. Compromisso com os resultados. Parceria. Segurança do paciente. Transparência. Idoneidade. Qualidade. Referência em prestação de serviços. Referência em assistência multidisciplinar humanizada.

1.3. NOSSO MODELO DE GESTÃO

GESTÃO HOSPITALAR

Administração integral de estabelecimentos de saúde, em parceria com o poder público, respondendo pelo gerenciamento dos recursos físicos, técnicos, financeiros e pessoais das unidades hospitalares visando prestar serviços de qualidade para a população.

GESTÃO DE QUALIDADE

Oferta de serviços diferenciados reconhecidos nos quesitos de boas práticas na atenção e na assistência à saúde, podendo atuar na assessoria, no gerenciamento ou na execução de projetos e serviços para unidades de saúde.

ENSINO E PESQUISA

Desenvolvimento de práticas, tecnologias e conhecimentos que promovam a capacitação de equipes em processos educacionais na saúde como ferramenta para a qualificação dos serviços prestados, servindo de apoio ao trabalho nas unidades de saúde administradas.

1.4. IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL RICARDO CRUZ

Quanto ao processo de implantação, podemos destacar alguns pontos relevantes, como seguem:

- Elaboração de cronograma e efetivação do mesmo, quanto à contratação dos colaboradores do Hospital Estadual Ricardo Cruz, buscando preencher o quadro com a contratação e o recebimento dos mesmos; agendamento do exame admissional; abertura de contas bancárias, entre outros;
- Estruturação da folha de pagamento, bem como outras informações pertinentes à folha de pagamento;
- Programa para atestar a veracidade do cadastro para pagamento do Vale Transporte;
- Como medida de segurança e para evitarmos a interrupção de serviços ora iniciados, que são essenciais para a continuidade da assistência, deu-se início ao processo de negociações com os fornecedores, para que se pudesse validar a efetiva prestação de serviços, sua real necessidade para o Hospital, bem como, as

condições que seriam observadas durante os primeiros 90 (noventa) dias de trabalho, até que se estabelecessem novas condições comerciais;

- Novo quadro de colaboradores pelo Instituto, visando a adequação com a nova realidade administrativa;
- Implantação do nosso Sistema Integrado para gestão, controle e tomada de decisão; e
- Dificuldade no registro dos documentos do Instituto, para a abertura de CNPJ do Hospital, devido às exigências do município.

2. INTRODUÇÃO

O Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social, vem através deste relatar suas atividades referente Contrato de Gestão nº 003/2021 celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados no Hospital Estadual Ricardo Cruz.

O **Hospital Estadual Ricardo Cruz (HERCruz)**, localizado no município de Nova Iguaçu, região da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, é gerido, desde 01 de abril de 2021, pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, por meio de contrato celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro para gestão e operacionalização das atividades e serviços da unidade. O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde fornece todos os recursos humanos e materiais necessários ao adequado funcionamento do Hospital.

A Secretaria de Estado e Infraestrutura e Obras (Seinfra) iniciou as obras do Hospital Modular de Nova Iguaçu, destinados a pacientes graves de COVID-19. A unidade está localizada no Aeródromo da cidade, na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 1.500. e possui capacidade instalada para 300 (trezentos) leitos, sendo 120 (cento e vinte) leitos de UTI e 180 (cento e oitenta) leitos de Enfermaria, e atenderá toda a região da Baixada Fluminense.

Atualmente, contamos com 150 (cento e cinquenta) leitos, totalizando todos em operação.

Por ser montada com material modular e resistente, com capacidade de média e alta complexidade, a unidade Modular de Nova Iguaçu terá uma estrutura similar aos hospitais de grande porte do Estado do Rio de Janeiro e será um legado para saúde pública Fluminense. Após o fim da Pandemia, o equipamento poderá permanecer no local ou ser desmontado e aproveitado para montagem em outra região, estratégia que ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde.

Considerando as mudanças sanitárias da doença no Estado e a progressão dos casos confirmados, a SES/RJ poderá alterar a localização, bem como disponibilização de números de leitos, adequando o Contrato de Gestão às necessidades epidemiológicas e temporais do Estado.

O HERCruz conta com uma equipe multiprofissional em saúde composta de: médicos (intensivista adulto, clínico, infectologista, radiologista), farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, contando ainda com os serviços de radiologia, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, administrativo e manutenção.

3. METAS ESTRATÉGICAS

No Contrato de Gestão nº 003/2021, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação adquirida.

Assim, visando a demonstração dos resultados obtidos quanto ao cumprimento das metas contratadas, seguem os gráficos comparativos e nossas considerações.

3.1. INDICADORES

3.1.1. INDICADORES QUANTITATIVOS

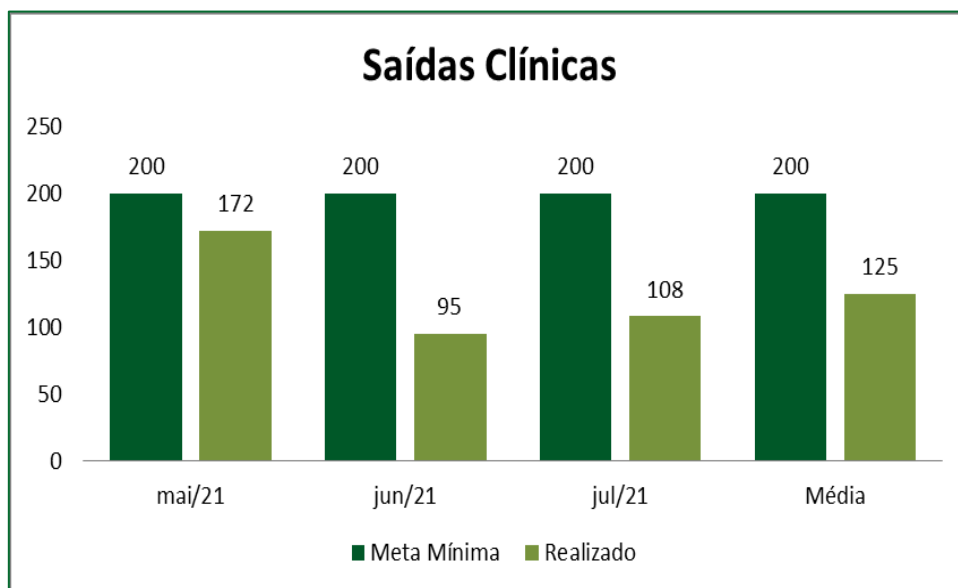
Hospital Estadual Ricardo Cruz

Conforme Termo de Referência pag. 15, item 9, parágrafo único:

Parágrafo único: No primeiro mês de atividade da Organização Social de Saúde contratada, a produção assistencial não será objeto de cobrança de meta, por ser correspondente à fase de implantação do Contrato de Gestão. Nesse mês a Organização Social de Saúde fará jus ao recebimento de 100% (cem por cento) da verba.

Conforme gráfico abaixo, podemos constatar o total de saídas clínicas em JULHO/2021 foram de 108 (cento e oito) saídas, sendo estimado 200 (duzentas) como meta contratual, ou seja, não estamos adequados a meta contratual estabelecida. Conforme análise do texto abaixo.

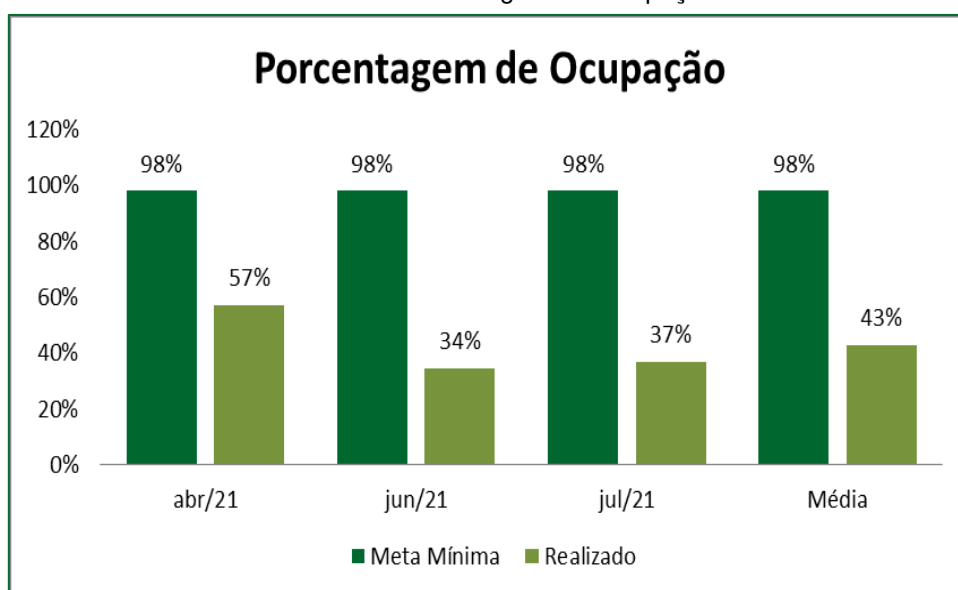
Gráfico 1: Saídas Clínicas



Fonte: Departamento de Qualidade

Em JULHO/2021 foram 108 (cento e oito) saídas clínicas, sendo estimado como meta contratual de 200 (duzentas) saídas, ou seja, estamos abaixo da meta estabelecida. Este indicador vem se apresentando historicamente abaixo da meta contratual, porque os pacientes do HERCruz são todos provenientes da Central Estadual de Regulação. É notório, neste momento, a diminuição de pacientes acometidos pela COVID 19 aguardando leitos de enfermaria/terapia intensiva.

Gráfico 2: Porcentagem de Ocupação



Fonte: Departamento de Qualidade

Em JULHO/2021 atingimos 37% de taxa de ocupação, sendo estimado como meta contratual 98%, ou seja, estamos abaixo da meta contratual. Assim, como o indicador “saídas clínicas”, a taxa de ocupação de leitos vem se apresentando historicamente abaixo da meta contratual estabelecida, porque os pacientes do HERCruz são todos provenientes da Central Estadual de Regulação. Como não dispomos de porta de entrada para a livre demanda, nos permite concluir que somos uma unidade passiva e dependemos do direcionamento de pacientes. Com isso, indicador vem se apresentando historicamente abaixo da meta contratual estabelecida.

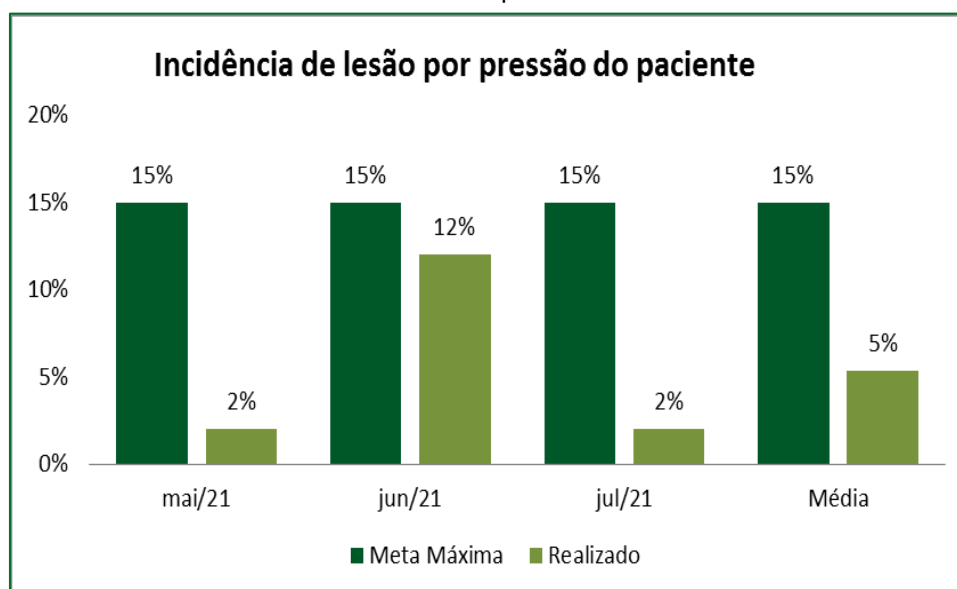
3.1.2. INDICADORES QUALITATIVOS

No EDITAL – Gestão de Serviços de Saúde no Hospital Estadual Ricardo Cruz em sua página 19, diz:

10.1 A Avaliação das unidades hospitalares quanto ao alcance de metas qualitativas será feita com base nos Indicadores de Desempenho, a partir do início da operação da unidade de internação. Os dados deverão ser apresentados por unidade e consolidado entre o total de leitos contratados. Para fins de cálculo do resultado final, será considerada a totalidade de leitos contratados:

Assim, seguem abaixo os indicadores e os gráficos comparativos, bem como as nossas considerações acerca dos mesmos.

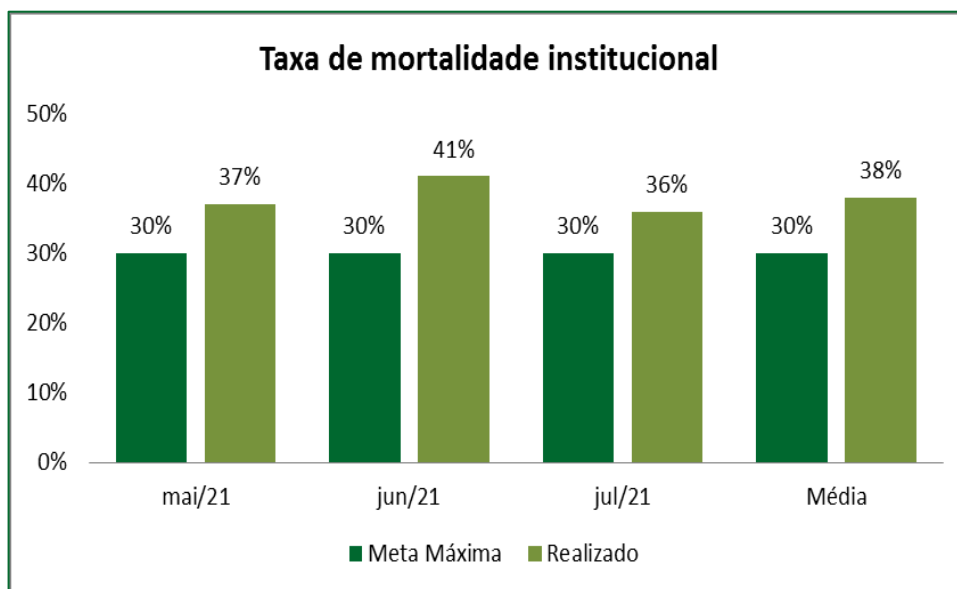
Gráfico 3: Incidência de Lesão por Pressão do Paciente



Fonte: Departamento de Qualidade

Para o mês de JULHO/2021 a taxa de incidência ficou abaixo da meta contratual estabelecida que é de 15%, alcançando 2%, cumprindo o indicador.

Gráfico 4: Taxa de Mortalidade Institucional



Fonte: Departamento de Qualidade

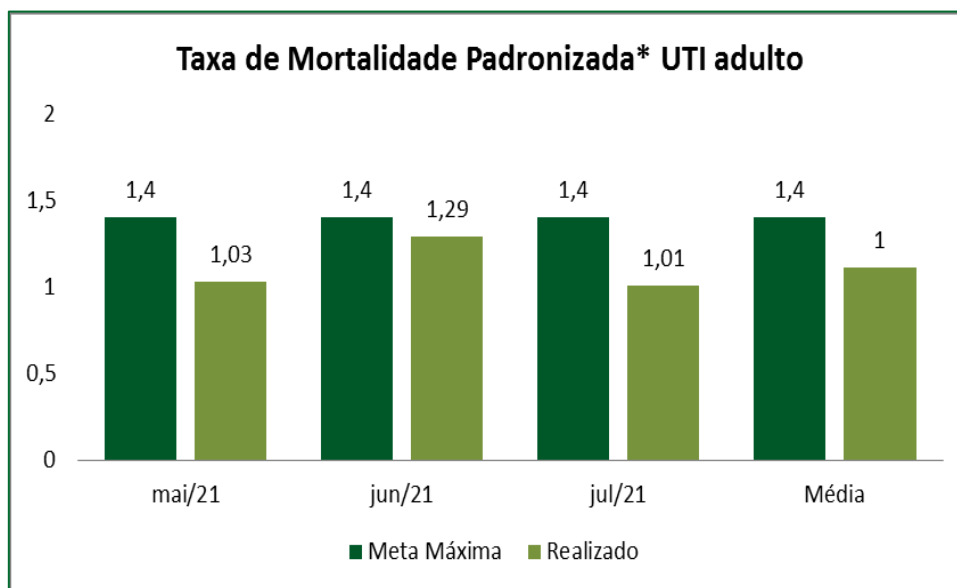
O gráfico acima demonstra que, em JULHO/2021, estamos acima da meta contratual estabelecida, alcançando 36% acima do que determina o devido indicador. Em relação a mortalidade institucional, é sabido da gravidade do paciente acometido pela COVID19.

Nesse sentido, utilizando o Benchmarking de maior validade e impacto no território nacional, o Epimed. Usando nosso Benchmarking referência, verifica-se que estamos dentro de todas as estatísticas nacionais e internacionais de mortalidade.

Segundo o próprio Epimed, a mortalidade daqueles acometidos pela COVID19 em hospitais públicos é de 55,4% e em hospitais particulares 31,5%.

O indicador em nossa unidade no mês de JULHO/2021 encontra-se em torno de 36% o que corrobora para estarmos dentro das estatísticas nacionais.

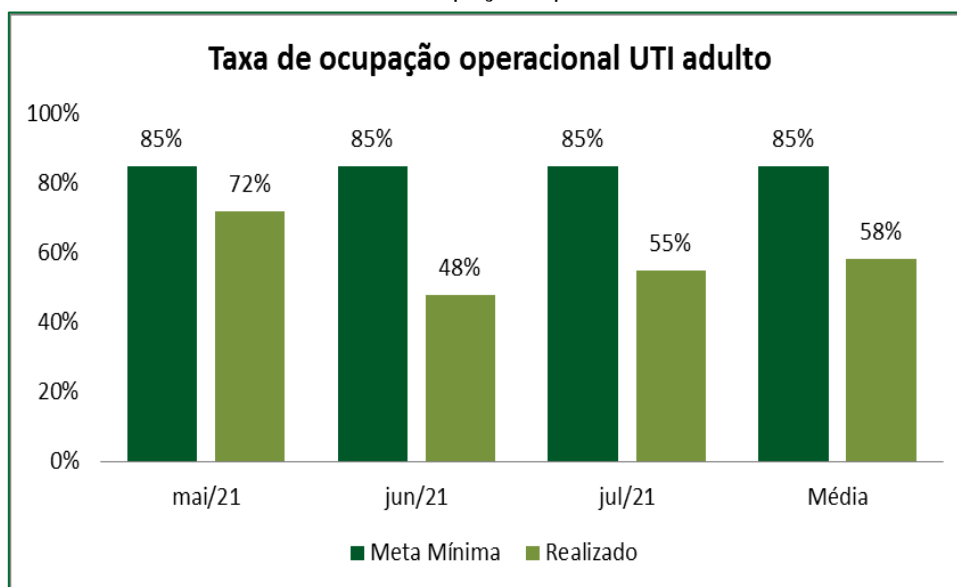
Gráfico 5: Taxa de Mortalidade Padronizada



Fonte: Departamento de Qualidade

Para o mês de JULHO/2021, a taxa de mortalidade padronizada ficou dentro da meta contratual estabelecida que é de 1,4, alcançando 1,01, cumprindo o indicador.

Gráfico 6: Taxa de Ocupação Operacional UTI Adulto

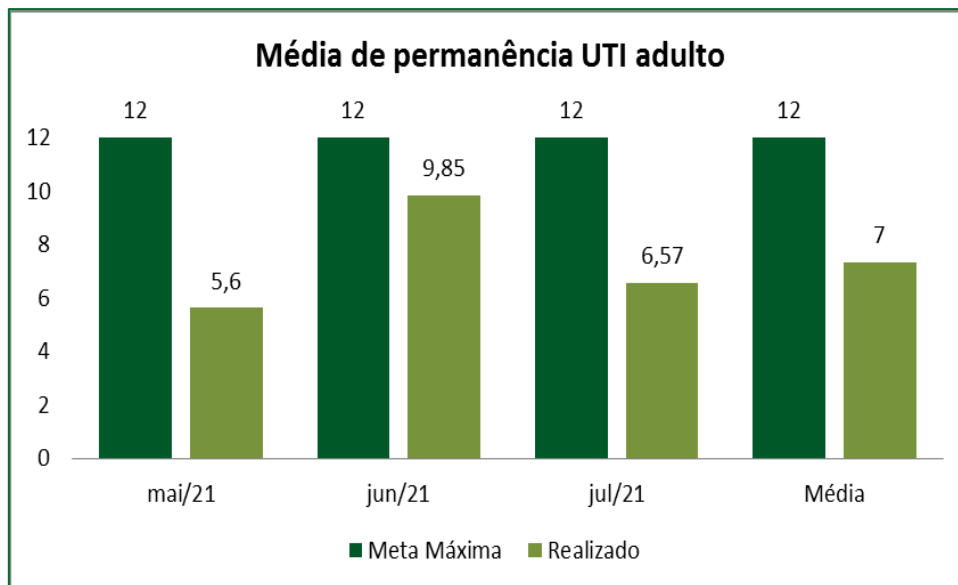


Fonte: Departamento de Qualidade

Em JULHO/2021 atingimos 55% de taxa de ocupação, sendo estimado como meta contratual 85%, ou seja, estamos abaixo da meta contratual estabelecida. Porém, apresentado crescimento em relação ao mês anterior. Assim como os indicadores de saídas clínicas e a taxa de ocupação de leitos, a taxa de ocupação operacional de leitos de UTI vem se apresentando historicamente abaixo da meta contratual estabelecida, porque os pacientes do HERCruz são todos provenientes da Central Estadual de Regulação. É notório neste momento a diminuição de pacientes acometidos pela COVID 19 aguardando leitos de enfermaria/terapia intensiva. Como não dispomos de porta de entrada para a livre

demanda, nos permite concluir que somos uma unidade passiva e dependemos do direcionamento de pacientes. Com isso, indicador vem se apresentando historicamente abaixo da meta contratual estabelecida.

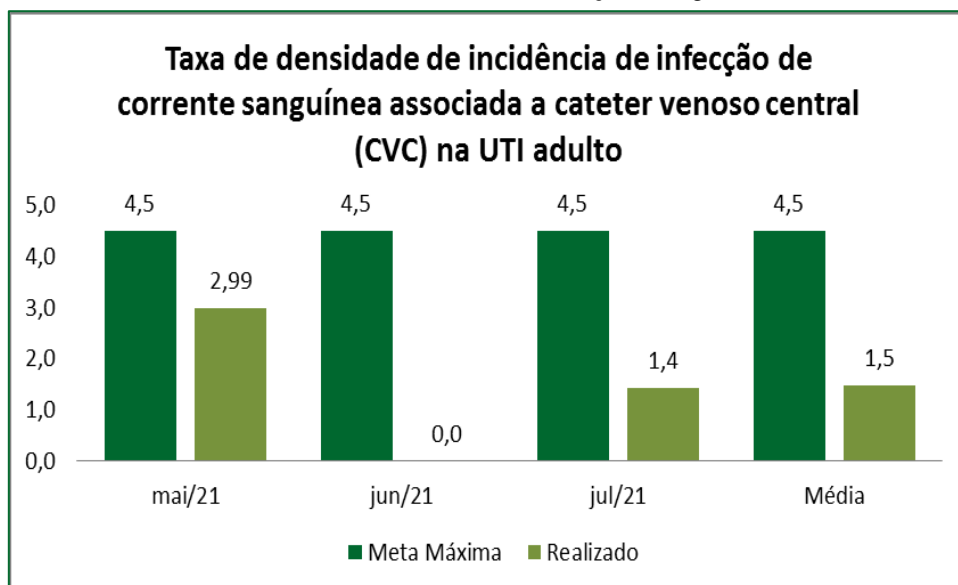
Gráfico 7: Média de Permanência UTI Adulto



Fonte: Departamento de Qualidade

Para o mês de JULHO/2021, a média de permanência ficou em 6,57 dias ficando dentro da meta contratual estabelecida que é de 12 (doze) dias. Houve uma diminuição significativa no tempo médio de permanência, o que demonstra a melhoria dos processos assistenciais implantados. Esta meta foi atingida de forma satisfatória.

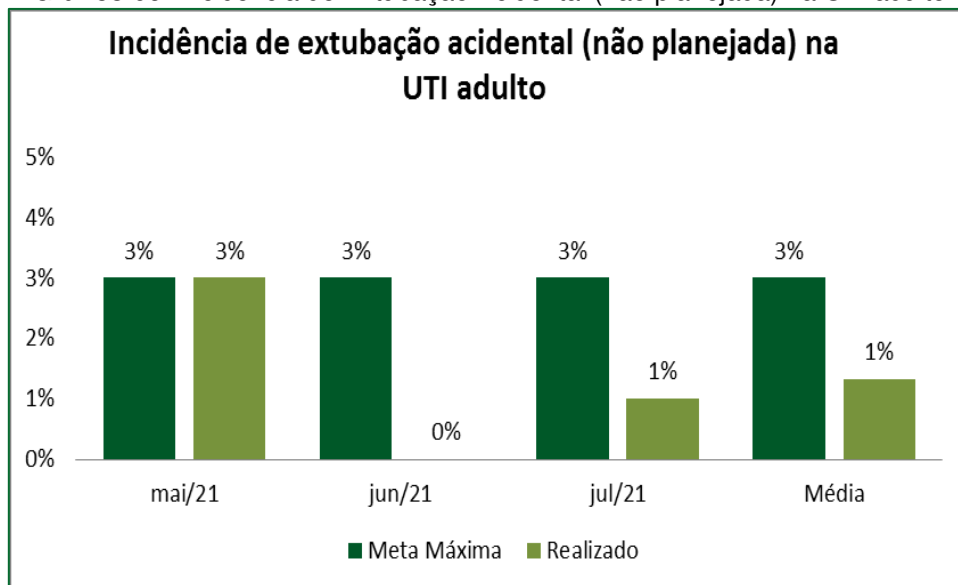
Gráfico 08: Taxa De densidade de incidência Infecção Sanguínea – CVC UTI Adulta



Fonte: Departamento de Qualidade

Para o mês de JULHO/2021, tivemos incidência de 1,04, ficando assim dentro da meta contratual estabelecida que é de 4,5.

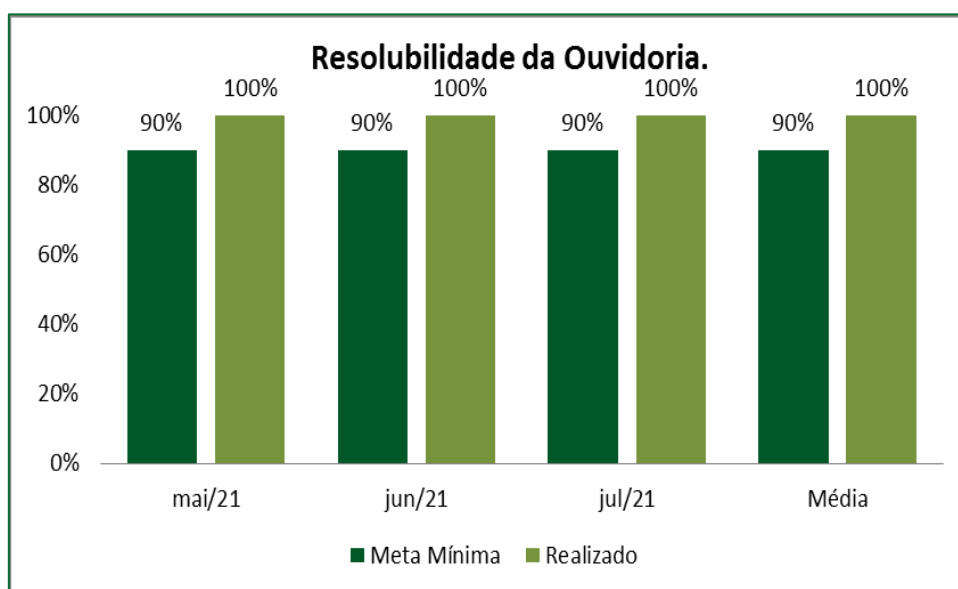
Gráfico 09: Incidência de Extubação Acidental (não planejada) na UTI adulto



Fonte: Departamento de Qualidade

Para o mês de MAIO/2021 a taxa de incidência se manteve abaixo da meta máxima contratual estabelecida de 3%, alcançando 1%, cumprindo assim a meta. Com relação ao mês de JULHO/2021 foi identificada uma extubação, o que representa 1%, atingindo a meta estabelecida. Demonstrando, por conseguinte, a conformidade do processo de vigilância da equipe multidisciplinar da UTI.

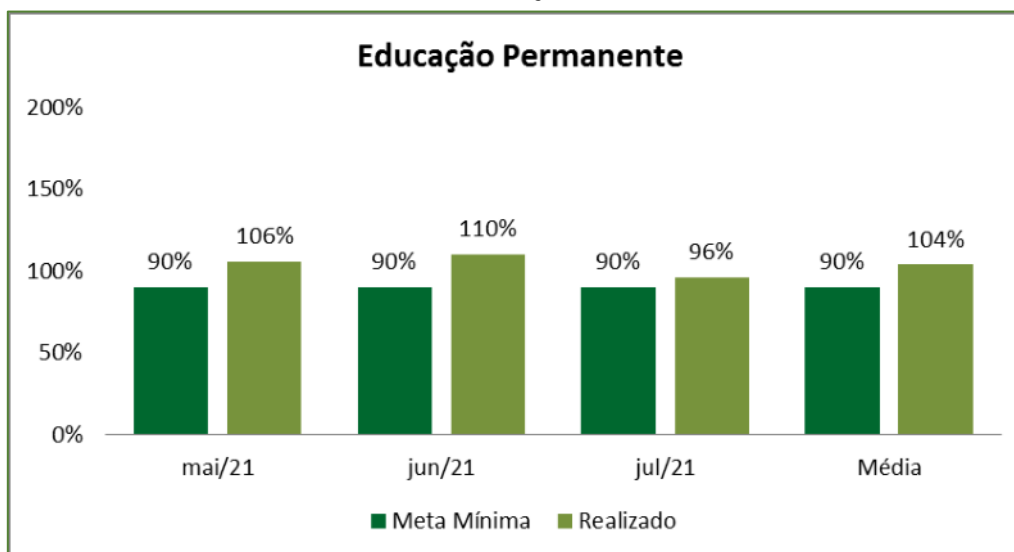
Gráfico 10: Resolubilidade da Ouvidoria



Fonte: Departamento de Qualidade

Para o mês de JULHO/2021, a taxa de resolubilidade ficou em 100%, ficando, assim, acima da meta estabelecida.

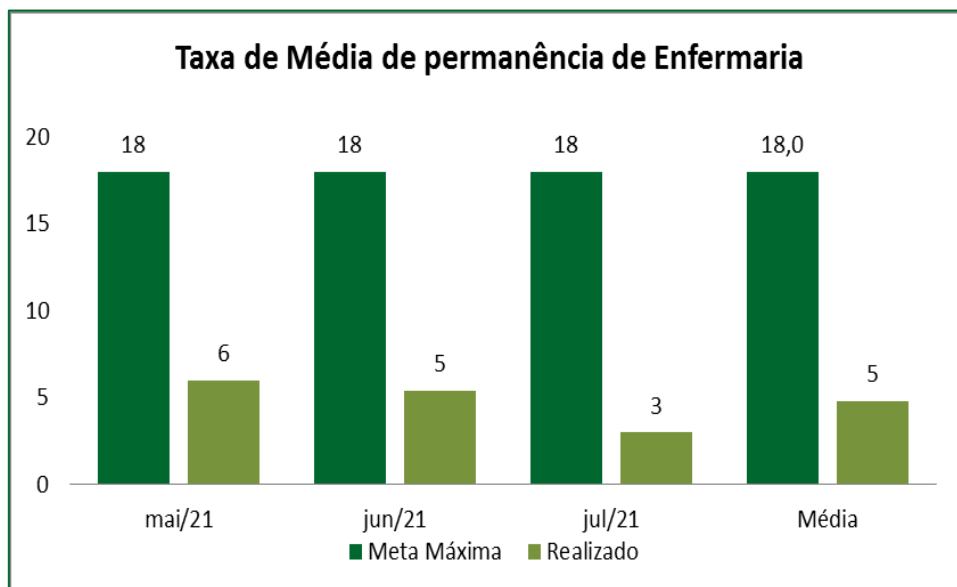
Gráfico 11: Educação Permanente



Fonte: Departamento de Qualidade

Para o mês de JULHO/2021, a taxa de educação permanente foi de 96%, superando a meta contratual de 90%, o que demonstra que os nossos colaboradores estão participando de mais ações de treinamento no Hospital.

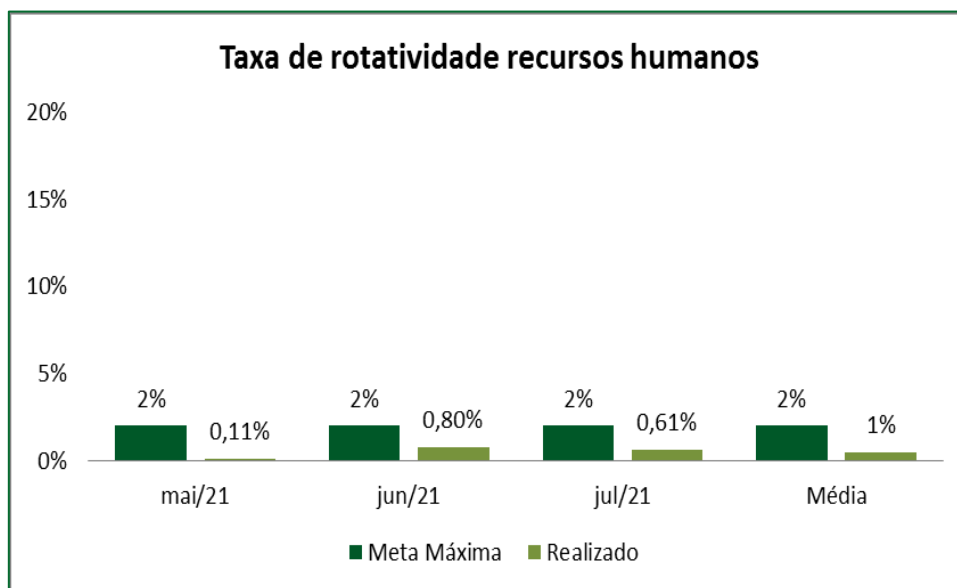
Gráfico 12: Taxa de Média de permanência de Enfermaria



Fonte: Departamento de Qualidade

Para o mês de JULHO/2021, a média de permanência foi de 03 (três) dias, ficando dentro da meta contratual estabelecida que é de 18 (dezoito) dias.

Gráfico 13: Taxa de rotatividade recursos humanos



Fonte: Departamento de Qualidade

Em JULHO/2021, a taxa de rotatividade de recursos humanos foi de 0,6% dentro da meta contratual estabelecida de 2%.

Hospital Estadual Ricardo Cruz

Conforme a próxima Tabela, as metas qualitativas serão demonstradas se foram atingidas e se conseguimos atingir a pontuação buscando finalizar com o **Conceito “B”**. Neste sentido, demonstramos a seguir que atingimos 75 (setenta e cinco) pontos dos 100 (cem) alcançáveis, dos indicadores que tivemos acesso no Contrato/Termo de Referência, vindo a refletir a realização da nossa proposta de trabalho com competência, transparência e ética, para a superação das metas traçadas.

Tabela 1: Indicadores Qualitativos

IDEAS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - HOSPITAL ESTADUAL RICARDO CRUZ							
Nº	Indicador	Memória de Cálculo	Metas	Qtde	%	Pontos/ Mês	Pontos
1	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período / Nº de pacientes internados no setor no período * 100 = %	15%	4 196	2%	10	10
2	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs/ Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	30%	68 187	36%	0	10
3	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI adulto	Nº de óbitos observados na UTI/ Nº de óbitos previstos na UTI	1,4	78 77,39	1,01	10	10
4	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto/ Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	85%	1025 1860	55%	0	15
5	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI / Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	12	1025 156	6,57	10	10
6	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto/ Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	4,5	1 697	1,43	10	10
7	Incidência de extubação acidental (não planejada) na UTI adulto	Nº de extubação não planejada / Nº de paciente intubado * 100 = %	3%	1 93	1%	10	10
8	Resolubilidade da Ouvidoria.	Total de manifestações resolvidas / Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	90%	61 61	100%	5	5
9	Educação Permanente	Total de profissionais assistenciais treinados com destaque para Biossegurança, Metas Internacionais de Segurança do Paciente/ Número de pessoal ativo no período de referência	90%	703 732	96%	5	5
10	Média de permanência de Enfermaria	Nº Pacientes-dia* de Enfermaria / Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) dos leitos de enfermaria	18	669 213	3	10	10
11	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões + desligamentos) / 2 x 100 / Número de empregados ativos no cadastro da instituição	2%	450 732	0,61%	5	5
TOTAL					75	100	
CONCEITO					B		

Fonte: Departamento de Qualidade

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme previsto no Termo de Referência, no primeiro mês de implantação o cumprimento de metas é dispensado. Desta forma, demonstramos através dos gráficos quais os indicadores utilizados para acompanhamento das metas do Contrato Firmado nº 003/2021, que serão acompanhadas a partir do 2º mês da assinatura do contrato, a fim de demonstrar a qualidade na assistência e gestão com competência e transparência realizada pela administração do Instituto Ideas.

Os indicadores quantitativos e qualitativos nos permitem demonstrar a produção e a qualidade da assistência prestada aos pacientes internados na Unidade Hospitalar. Em JULHO/2021 atingimos 75 (setenta e cinco) pontos o que representa Conceito “B”, com competência, transparência e ética, realizada pela administração do IDEAS. A maior perda de pontos é inerente aos indicadores que não temos gerenciamento na melhoria, por se tratar de um Hospital totalmente referenciado pela Central Estadual de Regulação, conforme relatado nas considerações abaixo de cada gráfico. Cabe salientar, ainda, que seguimos incessante na busca de um melhor atendimento aos nossos usuários.

HOSPITAL ESTADUAL RICARDO CRUZ

Relatório de Atividades e Eventos JULHO/2021

Dia do Amigo

Setor: Institucional

Data da realização: Julho/2021

Objetivo da Ação: Neste Dia do Amigo, a equipe do HERCRUZ reuniu histórias de pacientes e colaboradores que mostram que o amigo verdadeiro é para bons e maus momentos. Em tempos de pandemia, em que pacientes estão longe dos seus amigos e parentes, algumas iniciativas revelam exemplos de esperança e solidariedade.

Pensando em melhorar a comunicação e demonstração de afeto o HERCRUZ criou neste dia o correio do amor entre os colaboradores e a realização de contato por chamada de vídeo entre os pacientes e seu melhor amigo.

20 DE JULHO - DIA DO AMIGO NO HOSPITAL ESTADUAL DR RICARDO CRUZ (HERCRUZ)









Prevenção de Infecção de Corrente sanguínea

Setor: Institucional

Data da realização: Julho/2021

Objetivo da Ação:

Tendo em vista a necessidade de capacitação aos membros das equipes a enfermeira da CCIH realizou o treinamento aos profissionais de saúde nas áreas assistenciais, com a finalidade de aderir às boas práticas.

A aplicação do treinamento foi realizada de forma dinâmica, com a possibilidade de desenvolver novas tecnologias no trabalho à instituição hospitalar, para orientar as boas práticas aos profissionais de saúde para, assim, prestarem uma assistência segura ao paciente, com o intuito de reduzir a incidência das IRAS.



PREVENÇÃO DA INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA



Treinamento Limpeza Concorrente e Terminais

Setor: Higiene e Limpeza

Data da realização: Julho/2021

Objetivo da Ação: É zelar pela saúde e bem-estar dos pacientes e colaboradores da unidade estão ligados à limpeza e higienização. Isso é um fato comprovado. Para isso, em ambiente como hospital fica relacionado ao cuidado com o corpo, a limpeza terminal e limpeza concorrente são essenciais para que as medidas de proteção sanitária sejam eficazes e para que os riscos de contaminação sejam os mais baixos possíveis.

Para que pacientes e profissionais da saúde desfrutem de um ambiente seguro, foi identificado a necessidade de capacitar toda equipe de higienização e limpeza da unidade quanto ao processo de a limpeza hospitalar no que se refere aos procedimentos e materiais de limpeza específicos para eliminação de sujidades e microrganismos.









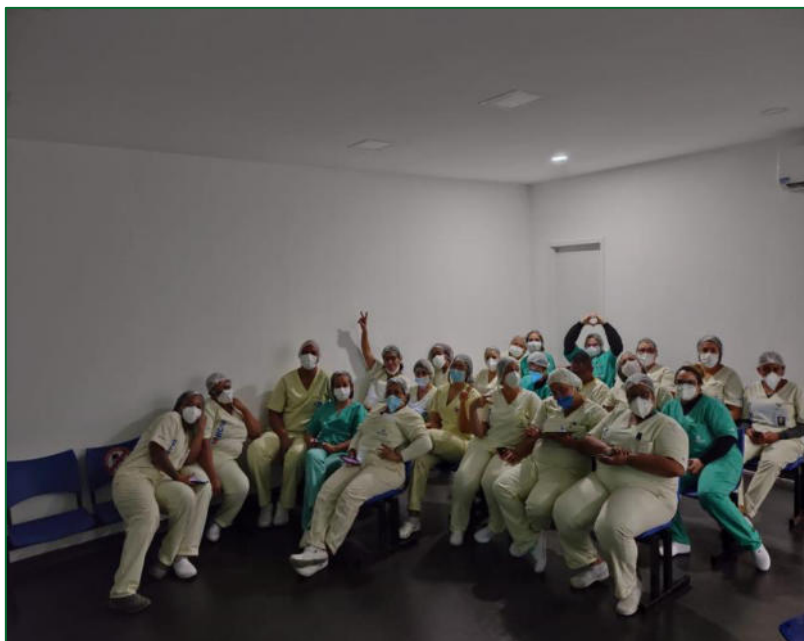


Pav – Prevenção de Pneumonia associada a Ventilação Mecânica

Setor: Institucional

Data da realização: Julho/2021

Objetivo da Ação: Atualizar os profissionais envolvidos na assistência de pacientes críticos submetidos à VM, quanto à prevenção de PAV de acordo com o Manual da ANVISA e fomentar a discussão de práticas preventivas e de controle dessa infecção dentro do cenário assistencial no HERCRUZ.





Padronização de Documentos e LNT

Setor: Institucional

Data da realização: Julho/2021

Objetivo da Ação: O objetivo do treinamento foi para orientar todas as lideranças, com intuito de definir uma forma de organização dos documentos, garantindo, assim, que os documentos que veiculem na unidade estejam no padrão definido pela Qualidade, evitando, por conseguinte, que o mesmo circule de forma inadequada.



Roda de Conversa

Setor: Institucional

Data da realização: Julho/2021

Objetivo da Ação: O objetivo é a construção de um espaço de diálogo que permita aos colaboradores se expressarem e aprenderem em conjunto, a Roda de Conversa facilita o trabalho em equipe por proporcionar a integração, estimular a comunicação, a partilha de sentimentos, opiniões e discussões, ampliando e fortalecendo as relações interpessoais. Devido à pandemia, são frequentes os relatos de estresse, cansaço e fadiga entre os profissionais de saúde, além da saudade que muitos estão sentindo dos familiares. A roda de conversa serve para minimizar esse sofrimento e trazer um alento para os corações.





GTH - Humanização

Setor: Institucional

Data da realização: Julho/2021

Objetivo da Ação: O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) é um dispositivo criado pela Política Nacional de Humanização (PNH) para o Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de intervir na melhoria dos processos de trabalho e na qualidade da produção de saúde para todos.

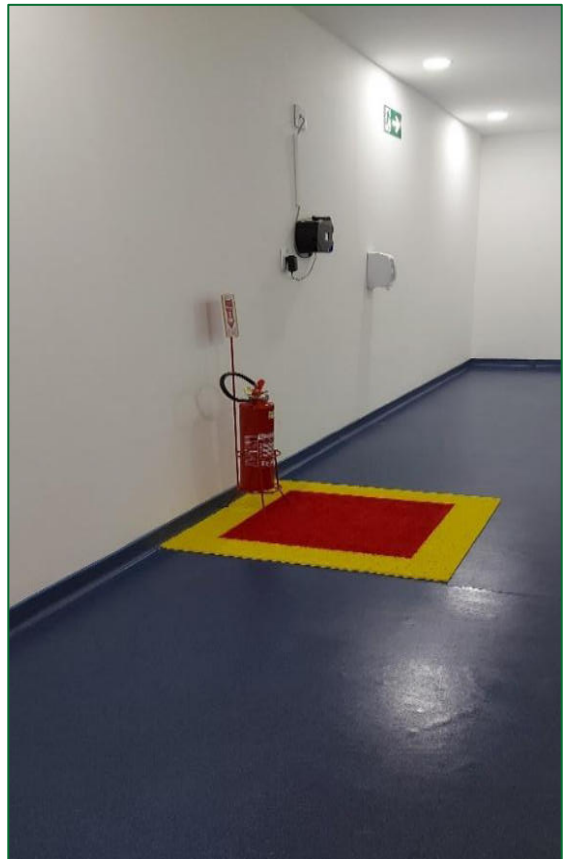


Colocação de Tapetes Sinalizadores para Extintores na Unidade

Setor: Institucional

Data da realização: Julho/2021

Objetivo da Ação: O objetivo é de evitar a obstrução dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, atendendo, assim, a exigência e requisitos do Corpo de Bombeiros quanto a sinalização do equipamento naquele local.



Manutenção e Melhorias Realizadas

Setor: Institucional

Data da realização: Julh/2021

Objetivo da Ação: Objetivo de trabalhar intensivamente para solucionar os problemas encontrados, primando pela melhoria e qualidade, realização de manutenções corretivas e preventivas.

As melhorias estruturais continuam sendo executadas através das necessidades e solicitações realizadas, as manutenções corretivas que é quando ocorreu algo que é preciso ser corrigido, a as preventivas que evitam ou prolongam o tempo do material ou aparelho para que não venha a ocorrer a quebra ou falha do equipamento, prevenindo qualquer problema maior que possa vir acontecer.

Conserto de cortina nos setores

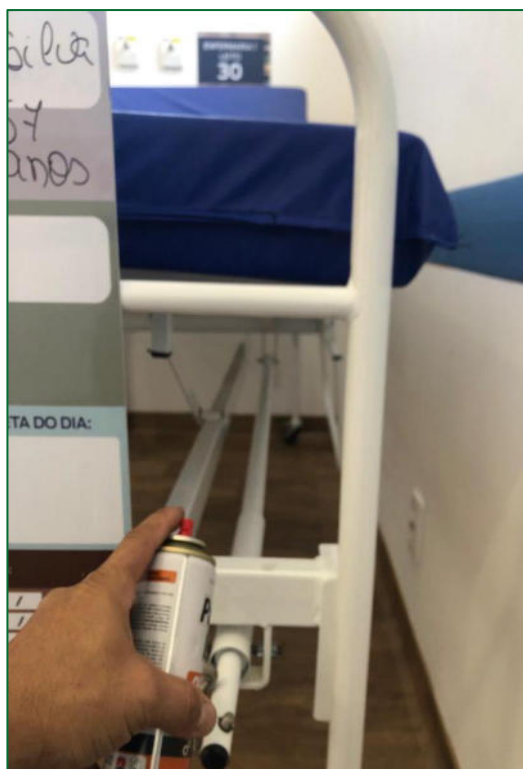
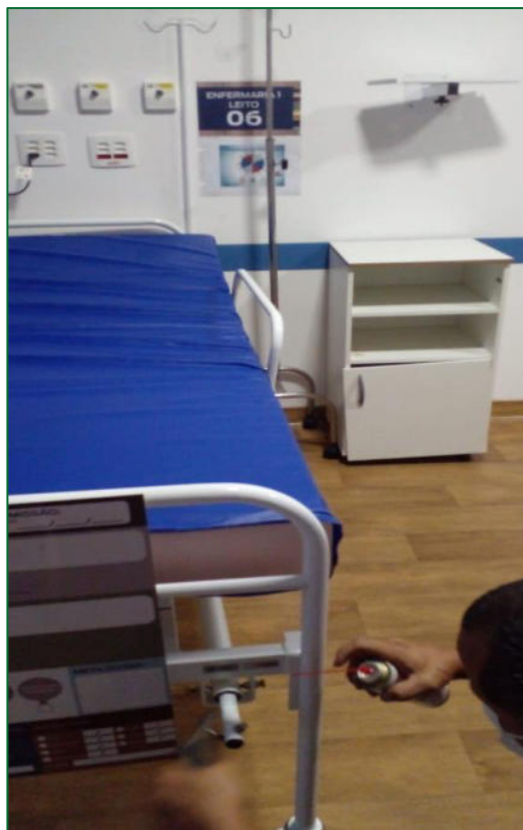




Instalação de 70 Suportes de Descarpac



Reparo das Macas Hospitalares Mecânicas



Montagem de armário para Coordenação administrativa, Sala das Coordenações e Direção



Montagem de Estante de Ferro para a CME





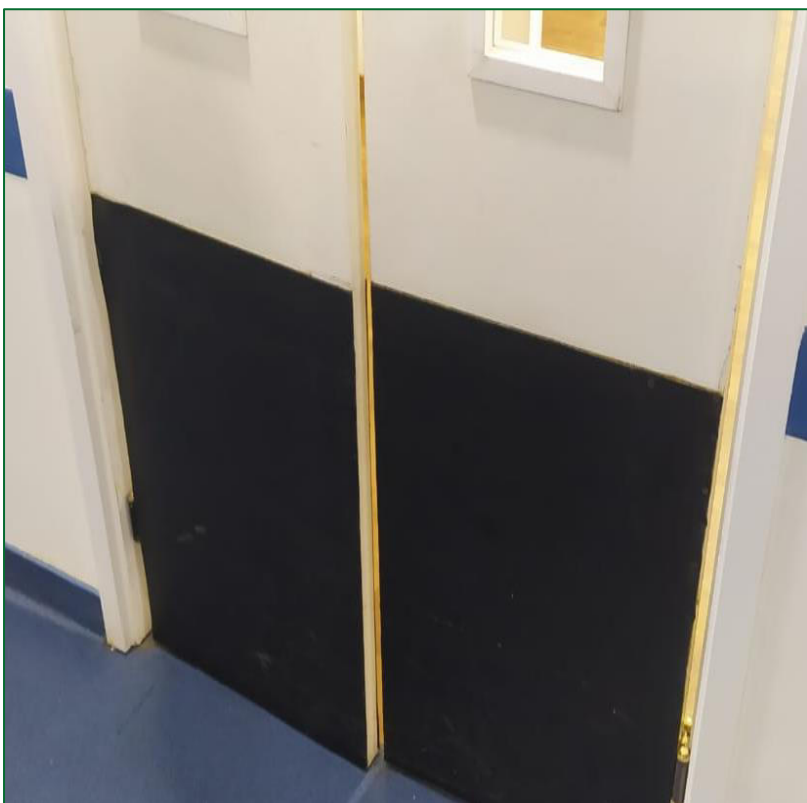
Instalação de 02 (duas) tomadas de sobrepor na Sala de Coordenações e na Sala da coordenação administrativa



Fixação de placas

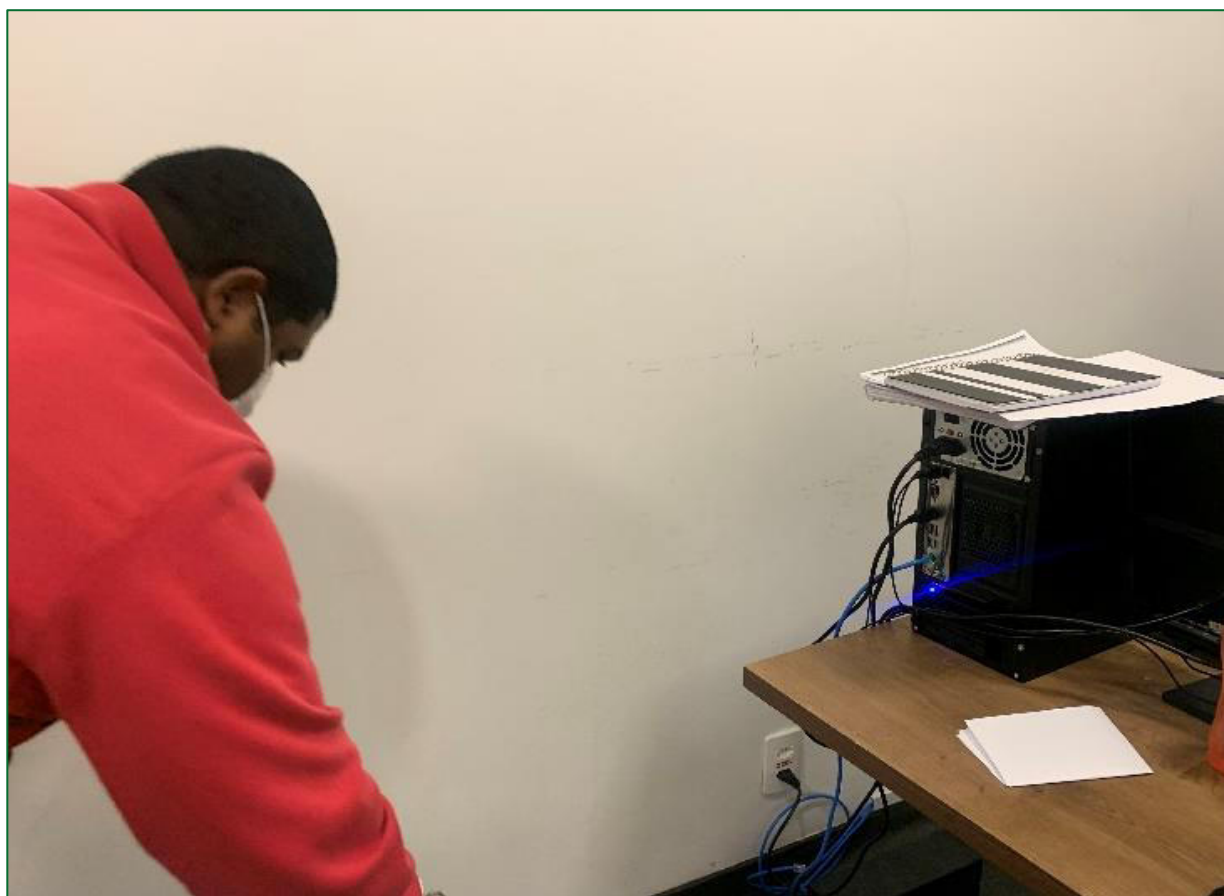


Conserto da porta “vai e vem” na enfermaria;





Pintura Sala Gerência de Enfermagem





Instalação de Quadro branco sala da gerência de enfermagem



Conserto e troca de tomada queimada



5. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1. FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz		Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS		jul/21
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		383.539,18
Transferencia entre contas (entrada)		0,00
Transferencia entre contas (saida)		0,00
SALDO FINAL		383.539,18
RECEITAS		
Contrato de Gestão		10.605.246,17
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		569,00
B - TOTAL DE RECEITAS		10.605.815,17
DESPESAS		
Pessoal		108.400,39
Material de Consumo		766.680,76
Serviços de Terceiros		4.608.107,51
Taxas/Impostos/Contribuições		273.160,60
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		80,14
Outras Despesas Operacionais		8.528,30
Investimentos		14.818,00
C - TOTAL DE DESPESAS		5.779.775,70
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		5.209.578,65
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		5.209.578,65
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
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+D3-D4-D5)		5.209.578,65

5.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz			
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 515 AGÊNCIA: 1107			
CONTA Nº : 89815-5			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2021 a 30/07/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			5.109.578,65
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			100.000,00
A3 - TOTAL			5.209.578,65
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			5.209.578,65

5.3. DEMOSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL

HOSPITAL ESTADUAL RICARDO CRUZ	
UNIDADE: Hospital Estadual Ricardo Cruz	Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS	jul/21
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	1.862.640,35
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	10.605.246,17
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	10.605.246,17
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Desconto Obtidos	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.605.246,17
Despesas CUSTEIO	
Salários	130.105,28
Benefícios	869,92
Encargos e Contribuições	12.875,07
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias + Indenização Rescisão 50% + Dissídios + Banco de Horas)	29.443,72
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	173.293,99
Materiais de Consumo (4)	480.486,49
Serviços de Terceiros (5)	4.310.131,61
Taxas / Impostos / Contribuições (6)	0,00
Serviços Públicos (7)	0,00
Tributárias/Financeiras (8)	288,29
Outras Despesas Operacionais (9)	34.005,70
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.998.206,08
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	4.998.206,08
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	7.469.680,44
<i>* As Receitas com Depreciação, bem como Depreciações e Amortizações, não constam neste relatório pois não causam nenhum impacto financeiro visto que se anulam.</i>	

5.4. DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz		Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS		jul/21
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	108.400,39
01.01	SALARIO	74.501,97
01.01.01	FOLHA NORMAL	74.501,97
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.974,77
01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.974,77
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	31.923,65
01.03.01	FGTS	8.079,24
01.03.02	IRRF	9.039,01
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	10.461,35
01.03.04	RESCISÕES	4.344,05
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	766.680,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.356,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.356,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz		Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS		jul/21
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	12.860,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.860,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	748.196,26
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	458.058,94
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	109.444,12
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	180.693,20
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	267,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	267,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.608.107,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	85.365,78
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	81.151,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.214,78
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	113.648,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	113.648,50
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.471,13
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.471,13
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	262.780,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	262.780,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	250.798,32
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	217.865,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.933,32
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz		Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS		jul/21
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	12.875,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	12.875,00
03.09	LIMPEZA	135.685,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	135.685,40
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.180,46
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	105.180,46
03.13	INTERNET	1.200,00
03.13.01	INTERNET	1.200,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	11.949,12
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	11.949,12
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.267,60
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.267,60
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.868.921,58
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.862.218,65
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.702,93
03.18	SEGUROS	6.642,28
03.18.01	SEGUROS	6.642,28
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.864,90
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.864,90
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz		Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS		Jul/21
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	69.156,50
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	69.156,50
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	184.946,38
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	184.946,38
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	245.969,66
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	245.969,66
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	68.067,50
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	68.067,50
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.317,40
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.317,40
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	273.160,60
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	193.982,85
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	193.982,85
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.709,67
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.709,67
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.468,08
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.468,08
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz		Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS		jul/21
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	80,14
06.01	TARIFAS	80,14
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.01.02	JUROS	80,14
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMOS ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMOS ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.528,30
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	8.528,30
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	8.528,30
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRESTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	14.818,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	7.205,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.205,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	7.613,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	7.613,00
TOTAL		5.779.775,70

5.5. RATEIO DE DESPESAS DA OSS

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz					Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS					Jul/21
CODIGO UNIDADE GERENCIADA: CONTRATO DE GESTÃO - 003/2021					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
1 Iolê Luz Faria	R\$ 13,89	0,82%	R\$ 0,11	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
2 VALFRIDO BEZ FONTANA	R\$ 64,89	0,82%	R\$ 0,53	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
3 GESILAINÉ FERREIRA DE JESUS	R\$ 1.815,44	0,82%	R\$ 14,89	ASSESSORIA DE PROCESSOS LICITATORIOS-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	
4 MLS WIRELLES	R\$ 681,14	0,82%	R\$ 5,59	PROVEDOR DE INTERNET	
5 EMPLACA SERVIÇOS	R\$ 945,00	0,82%	R\$ 7,75	MATERIL DE EXPEDIENTE	
6 CM GUIMARÃES DIST DE INFORMÁTICA	R\$ 4.507,00	0,82%	R\$ 36,96	MATERIAL DE TI	
7 RONALDO LOUREIRO CAPOTE	R\$ 1.120,00	0,82%	R\$ 9,18	LIMPEZA SALA COMERCIAL	
8 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 82,86	0,82%	R\$ 0,68	CONDOMINIO GARAGEM COMERCIAL	
9 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 369,00	0,82%	R\$ 3,03	CONDOMINIO SALA COMERCIAL	
10 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 386,75	0,82%	R\$ 3,17	CONDOMINIO SALA COMERCIAL	
11 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 386,75	0,82%	R\$ 3,17	CONDOMINIO SALA COMERCIAL	
12 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 451,86	0,82%	R\$ 3,71	CONDOMINIO SALA COMERCIAL	
13 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 558,41	0,82%	R\$ 4,58	CONDOMINIO SALA COMERCIAL	
14 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 558,41	0,82%	R\$ 4,58	CONDOMINIO SALA COMERCIAL	
15 VALFRIDO BEZ FONTANA	R\$ 22,59	0,82%	R\$ 0,19	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
16 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 712,32	0,82%	R\$ 5,84	CONDOMINIO SALA COMERCIAL	
17 EDIFICIO CENTRO EXECUTIVO BEIRA MAR CONTINENTAL	R\$ 712,32	0,82%	R\$ 5,84	CONDOMINIO SALA COMERCIAL	
18 INSTITUTO DE REGISTRO TITULOS E DOCTOS	R\$ 166,00	0,82%	R\$ 1,36	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
19 Iolê Luz Faria	R\$ 13,89	0,82%	R\$ 0,11	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
20 BAGGIO E HELLER SERVIÇOS	R\$ 5.400,00	0,82%	R\$ 44,28	CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	
21 IDOC TECNOLOGIA	R\$ 280,00	0,82%	R\$ 2,30	SOFTWARE DE OUVODORIA	
22 CDL DE FLORIANÓPOLIS	R\$ 39,60	0,82%	R\$ 0,32	CONVÊNIO CURSOS	
23 CGS CONSULTORIA- DR MURILO CAPELLA	R\$ 16.423,75	0,82%	R\$ 134,67	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	
24 ELIESE SOARES DE SOUZA	R\$ 1.418,56	0,82%	R\$ 11,63	SERVIÇOS DE TI	
25 FRAGA SYSTEM S A	R\$ 2.106,00	0,82%	R\$ 17,27	SEGURO FIANÇA SALA COMERCIAL	
26 IDEAS	R\$ 94.750,15	0,82%	R\$ 776,95	FOLHA 05/2021	
27 JTI PROCESSAMENOTS DE DADOS	R\$ 2.575,00	0,82%	R\$ 21,12	SERVIÇOS DE PROCESSOS EM TI	
28 ME INFORMATICA LTDA	R\$ 5.621,00	0,82%	R\$ 46,09	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMAS DE TI	
29 NEW BLOK INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 8.620,50	0,82%	R\$ 70,69	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	
30 PRODUTIVA SISTEMA DE GESTÃO	R\$ 5.849,32	0,82%	R\$ 47,96	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ERP	
31 PRODUTIVA SISTEMA DE GESTÃO	R\$ 6.690,00	0,82%	R\$ 54,86	SUPORTE A MANUTENÇÃO DE ERP	
32 RONALDO LOUREIRO CAPOTE	R\$ 280,00	0,82%	R\$ 2,30	LIMPEZA DAS SALAS COMERCIAIS	
33 SOMOS TECNOLOGIA	R\$ 904,53	0,82%	R\$ 7,42	SOFTWARE DE RH	
34 SOUZA E HINING CONSULTORIA	R\$ 13.200,00	0,82%	R\$ 108,24	CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO	
35 VALFRIDO BEZ FONTANA	R\$ 7,53	0,82%	R\$ 0,06	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
36 VALFRIDO BEZ FONTANA	R\$ 57,36	0,82%	R\$ 0,47	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
37 SERRA DOS PIRINEUS GESTÃO EMPRESARIAL	R\$ 2.500,00	0,82%	R\$ 20,50	APOIO ADMINISTRATIVO	
38 GESILAINÉ FERREIRA DE JESUS	R\$ 376,00	0,82%	R\$ 3,08	ASSESSORIA DE PROCESSOS LICITATORIOS-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	
39 SANDRO NATALINO DEMETRIO	R\$ 882,20	0,82%	R\$ 7,23	REEMBOLSO DE DESPESAS	
40 FUNDO DE GARANTIA	R\$ 93,33	0,82%	R\$ 0,77	FGTS FOLHA 05/2021	
41 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	R\$ 580,39	0,82%	R\$ 4,76	SERVIÇOS DE MALOTE	
42 FUNDO DE GARANTIA	R\$ 8.528,69	0,82%	R\$ 69,94	FGST FOLHA 05/2021	
43 FUNDO DE GARANTIA	R\$ 217,42	0,82%	R\$ 1,78	FGTS FOLHA 05/2021	
44 SOMOS TECNOLOGIA	R\$ 2.552,72	0,82%	R\$ 20,93	SOFTWARE DE RH-CUSTOMIZAÇÃO	
45 ATACADO LITORAL CATARINENSE	R\$ 144,00	0,82%	R\$ 1,18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
46 VERA LUCIA RODRIGUES	R\$ 240,92	0,82%	R\$ 1,98	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
47 MLS WIRELLES	R\$ 580,74	0,82%	R\$ 4,76	PROVEDOR DE INTERNET	
48 ATACADO LITORAL CATARINENSE	R\$ 608,40	0,82%	R\$ 4,99	MATERIAL DE CONSUMO	
49 BRY TECNOLOGIA S A	R\$ 1.015,46	0,82%	R\$ 8,33	SISTEMA DE COLETA DE ASSINATURA DIGITAIS	
50 EMBRAOFFICE ESCRITÓRIOS INTELIGENTES	R\$ 4.300,00	0,82%	R\$ 35,26	ALUGUEL DE SALA COMERCIAL	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz					Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS					jul/21
CODIGO UNIDADE GERENCIADA: CONTRATO DE GESTÃO - 003/2021					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
51 EMBRAOFFICE ESCRITÓRIOS INTELIGENTES	R\$ 4.364,20	0,82%	R\$ 35,79	ALUGUEL SE SALAS COMPRATILHADAS	
52 DOUGLAS MATOS GOLDEL	R\$ 1.199,40	0,82%	R\$ 9,84	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
53 ME INFORMATICA	R\$ 6.570,00	0,82%	R\$ 53,87	SERVIÇOS DE TI	
54 DH E S ARTE DIGITAL	R\$ 29,98	0,82%	R\$ 0,25	MATERIAL IMPRESSO	
55 ACS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	R\$ 5.609,80	0,82%	R\$ 46,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	
56 Instituto Euvaldo Lodi de SC	R\$ 75,00	0,82%	R\$ 0,62	CONVENIO ESTAGIO	
57 NEW BLOK INDUSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 4.728,33	0,82%	R\$ 38,77	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	
58 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 10.312,73	0,82%	R\$ 84,56	INSS FOLHA 05/2021	
59 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 88,50	0,82%	R\$ 0,73	INSS FOLHA 05/2021	
60 SOMOS TECNOLOGIA	R\$ 322,58	0,82%	R\$ 2,65	SOFTWARE DE RH- CUSTOMIZAÇÃO	
61 CM GUIMARÃES DIST DE INFORMÁTICA	R\$ 2.349,00	0,82%	R\$ 19,26	AQUISIÇÃO DE CAMERA	
62 EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA ME	R\$ 2.580,90	0,82%	R\$ 21,16	SERVIÇOS DE MALOTE	
63 JTI PROCESSAMENTS DE DADOS	R\$ 4.326,00	0,82%	R\$ 35,47	SERVIÇOS DE TI	
64 TELEFONICA BRASIL	R\$ 253,37	0,82%	R\$ 2,08	TELEFONE FIXO E INTERNET	
65 CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	R\$ 280,30	0,82%	R\$ 2,30	ENERGIA ELETTRICA SALA COMERCIAL	
66 TIM S.A.	R\$ 1.440,06	0,82%	R\$ 11,81	TELEFONE FIXO	
67 CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	R\$ 267,60	0,82%	R\$ 2,19	ENERGIA ELETTRICA SALA COMERCIAL	
68 CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	R\$ 305,62	0,82%	R\$ 2,51	ENERGIA ELETTRICA SALA COMERCIAL	
69 CELESC DISTRIBUIDORA S.A.	R\$ 277,12	0,82%	R\$ 2,27	ENERGIA ELETTRICA SALA COMERCIAL	
70 TELEFONICA BRASIL	R\$ 322,36	0,82%	R\$ 2,64	TELEFONE FIXO E INTERNET	
71 MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 42,77	0,82%	R\$ 0,35	IR FOLHA 31/05/2021	
72 MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 9.521,50	0,82%	R\$ 78,08	IR FOLHA 31/05/2021	
73 VALFRIDO BEZ FONTANA	R\$ 28,68	0,82%	R\$ 0,24	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
74 JBI DE ARAUJO	R\$ 18.080,00	0,82%	R\$ 148,26	CONSULTORIA TECNICA	
75 MARIA APARECIDA MALAGOLLI G DA ROSA	R\$ 1.085,09	0,82%	R\$ 8,90	ALUGUEL SALA COMERCIAL	
76 MURILO EGIDIO MIRANDA	R\$ 2.147,00	0,82%	R\$ 17,61	DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	
77 GUSTAVO COLOMBO GESTÃO EM NEGÓCIOS	R\$ 7.503,39	0,82%	R\$ 61,53	APOIO ADMINISTRATIVO A PROJETOS E UNIDADES	
78 PATRICIA DA SILVA GRILLO	R\$ 712,11	0,82%	R\$ 5,84	ALUGUEL + IPTU - SALAS COMERCIAL	
79 MÔNICA GASTÃO	R\$ 361,69	0,82%	R\$ 2,97	ALUGUEL SALA COMERCIAL	
80 JBI DE ARAUJO	R\$ 18.080,00	0,82%	R\$ 148,26	CONSULTORIA TECNICA	
81 OZIEL FRANCISCO DE SOUZA	R\$ 648,19	0,82%	R\$ 5,32	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
82 REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R\$ 2.872,00	0,82%	R\$ 23,55	SERVIÇOS GRAFICOS	
83 JULIANA APARECIDA ESPINDOLA	R\$ 22,54	0,82%	R\$ 0,18	REEMBOLSO DE DESPESAS	
84 SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS	R\$ 700,00	0,82%	R\$ 5,74	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	
85 PAGSEGURO INTERNET	R\$ 501,00	0,82%	R\$ 4,11	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
86 PAGSEGURO INTERNET	R\$ 501,00	0,82%	R\$ 4,11	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
87 PAGSEGURO INTERNET	R\$ 501,00	0,82%	R\$ 4,11	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
88 DECIO BAIXO ALVES	R\$ 3.000,00	0,82%	R\$ 24,60	ASSESSORIA DE IMPRENSA	
89 JTI PROCESSAMENTS DE DADOS	R\$ 5.459,00	0,82%	R\$ 44,76	SERVIÇOS DE TI E PROCESSOS	
90 ESKELSEN COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 57.059,00	0,82%	R\$ 467,88	MATERIAL DE TI	
91 VICTOR ASSESSORIA EM GESTÃO	R\$ 12.347,00	0,82%	R\$ 101,25	CONTROLE VIRTUAL	
92 VANESSA DE ANDRADE COSTA DE CARVALHO	R\$ 3.293,74	0,82%	R\$ 27,01	FÉRIAS	
93 CLETO CARIONI ME	R\$ 2.112,00	0,82%	R\$ 17,32	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz					Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS					jul/21
CODIGO UNIDADE GERENCIADA: CONTRATO DE GESTÃO - 003/2021					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
94 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	R\$ 41,02	0,82%	R\$ 0,34	ENEGIA ELETTRICA SALA COMERCIAL	
95 LINHA LIVRE INTERNET LTDA	R\$ 408,42	0,82%	R\$ 3,35	PROVEDOR DE INTERNET	
96 FUNDO DE GARANTIA	R\$ 308,34	0,82%	R\$ 2,53	FGTS RESCISÃO PAULO HENRIQUE	
97 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	R\$ 96,22	0,82%	R\$ 0,79	ENEGIA ELETTRICA SALA COMERCIAL	
98 ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R\$ 190,00	0,82%	R\$ 1,56	CERTIFICADO DIGITAL	
99 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRA	R\$ 19,77	0,82%	R\$ 0,16	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
100 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRA	R\$ 19,77	0,82%	R\$ 0,16	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
101 BAGGIO E HELLER SERVIÇOS	R\$ 2.640,00	0,82%	R\$ 21,65	CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS	
102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	R\$ 681,23	0,82%	R\$ 5,59	CORREIOS	
103 ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R\$ 340,00	0,82%	R\$ 2,79	CERTIFICADO DIGITAL	
104 MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.312,35	0,82%	R\$ 10,76	IRRF RETIDOS	
105 MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 4.082,90	0,82%	R\$ 33,48	CRF RETIDOS	
106 PAULO HENRIQUE SCHAEFFER DE SOUZA	R\$ 2.738,92	0,82%	R\$ 22,46	RESCISÃO	
107 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	R\$ 549,00	0,82%	R\$ 4,50	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	
108 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO	R\$ 24,00	0,82%	R\$ 0,20	CONSULTA SALDO	
109 CONSÓRCIO FENIX	R\$ 92,70	0,82%	R\$ 0,76	CONSULTA SALDO	
110 CONEXATA ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.978,08	0,82%	R\$ 16,22	ASSESSORIA CONTÁBIL	
111 SERASA SA	R\$ 386,66	0,82%	R\$ 3,17	ACESSO AO PORTAL DE CONSULTAS	
112 RUTE SAMARA ALVES	R\$ 150,00	0,82%	R\$ 1,23	LIMPEZA DAS SALAS COMERCIAIS	
113 JULYJU GRAFICA	R\$ 100,00	0,82%	R\$ 0,82	MATERIAL GRAFICO	
114 PATRICIA HINCKEL SARDÁ	R\$ 139,65	0,82%	R\$ 1,15	REEMBOLSO DE DESPESAS	
115 IDOC TECNOLOGIA	R\$ 50,00	0,82%	R\$ 0,41	SOFTWARE DE OUVIDORIA	
116 EMANUELLA GOMES JOÃO	R\$ 32.875,15	0,82%	R\$ 269,58	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
117 ELIESE SOARES DE SOUZA	R\$ 524,80	0,82%	R\$ 4,30	REEMBOLSO DE DESPESAS	
118 SOMOS TECNOLOGIA	R\$ 367,58	0,82%	R\$ 3,01	SOFTWARE DE RH- CONSULTORIA	
119 AUDISISTEM AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 5.758,64	0,82%	R\$ 47,22	AUDITORIA CONTABIL	
120 ALELO CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	R\$ 374,00	0,82%	R\$ 3,07	VALE REFEICAO	
121 ALELO CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	R\$ 1.902,50	0,82%	R\$ 15,60	VALE REFEICAO	
122 ALELO CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	R\$ 5.457,00	0,82%	R\$ 44,75	VALE REFEICAO	
123 CONSÓRCIO FENIX	R\$ 384,96	0,82%	R\$ 3,16	VALE TRANSPORTE	
124 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO	R\$ 800,00	0,82%	R\$ 6,56	VALE TRANSPORTE	
125 RIOPAR PARTICIPAÇÕES	R\$ 380,00	0,82%	R\$ 3,12	VALE TRANSPORTE	
126 PATRICIA HINCKEL SARDÁ	R\$ 94,41	0,82%	R\$ 0,77	REEMBOLSO DE DESPESAS	
127 RUTE SAMARA ALVES	R\$ 150,00	0,82%	R\$ 1,23	LIMPEZA DAS SALAS COMERCIAIS	
128 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO	R\$ 118,00	0,82%	R\$ 0,97	VALE TRANSPORTE	
129 JOÃO MIGUEL DOS SANTOS	R\$ 220,30	0,82%	R\$ 1,81	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	
130 ALELO CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	R\$ 374,00	0,82%	R\$ 3,07	VALE REFEICAO	
131 ALELO CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES	R\$ 374,00	0,82%	R\$ 3,07	VALE REFEICAO	
132 FUNDO FIXO	R\$ 968,90	0,82%	R\$ 7,94	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
133 BRAÇO FORTE ENGENHARIA LTDA	R\$ 126.057,23	0,82%	R\$ 1.033,67	IMOBILIZADOS (BENFEITORIAS E AQUISIÇÃO)	
134 CDL DE FLORIANOPOLIS	R\$ 39,60	0,82%	R\$ 0,32	CONVENIO CURSOS	
135 ADRIANA MICHELE AVILA	R\$ 7.000,00	0,82%	R\$ 57,40	APOIO CONTÁBIL E FINANCEIRO	
136 ANGÉLICA LIBANO ALVES	R\$ 4.500,00	0,82%	R\$ 36,90	SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA DE CONTRATOS	
137 DANIELA SOUZA DE ANDRADE	R\$ 4.500,00	0,82%	R\$ 36,90	ANALISTA DE SUPRIMENTOS	
138 DEBORA ABREU	R\$ 8.500,00	0,82%	R\$ 69,70	CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO PESSOAL	
139 ELIESE SOARES DE SOUZA	R\$ 6.000,00	0,82%	R\$ 49,20	SERVIÇOS DE TI	
140 FELIPE GORGES CORREA	R\$ 7.000,00	0,82%	R\$ 57,40	GERENCIA DE CONTRATOS	
141 FLAVIA FERREIRA	R\$ 6.000,00	0,82%	R\$ 49,20	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
142 GESILAINE FERREIRA DE JESUS	R\$ 7.000,00	0,82%	R\$ 57,40	ASSESSORIA DE PROCESSOS LICITATORIOS	
143 JASMIN CARDOSO GOTTEN	R\$ 4.500,00	0,82%	R\$ 36,90	AUXILIAR DE CONTROLADORIA	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz					Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS					jul/21
CODIGO UNIDADE GERENCIADA: CONTRATO DE GESTÃO - 003/2021					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
144	KARINE DIAS DA SILVA	R\$ 5.000,00	0,82%	R\$ 41,00	ASSESSORIA EM ANÁLISE FINANCEIRA
145	LUCAS AURELIO DE OLIVEIRA	R\$ 7.000,00	0,82%	R\$ 57,40	ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS-DHO
146	MARCOS VINICIUS DUARTE	R\$ 4.500,00	0,82%	R\$ 36,90	ANALISTA DE SUPRIMENTOS
147	MARIANA BROERING	R\$ 5.000,00	0,82%	R\$ 41,00	ASSESSORIA EM ANÁLISE FINANCEIRA
148	MARIELE FERREIRA BAEZ	R\$ 4.000,00	0,82%	R\$ 32,80	ANALISTA DE SUPRIMENTOS
149	NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS	R\$ 3.600,00	0,82%	R\$ 29,52	PROJETOS E DESENVOLVIMENTO
150	SOYANE OLIVEIRA FARIA LEAL	R\$ 7.000,00	0,82%	R\$ 57,40	COORDENAÇÃO FINANCEIRA
151	JBI DE ARAUJO	R\$ 18.080,00	0,82%	R\$ 148,26	CONSULTORIA TECNICA
152	MARIELE FERREIRA BAEZ	R\$ 500,00	0,82%	R\$ 4,10	ANALISTA DE SUPRIMENTOS
153	ANA PAULA BRITO	R\$ 7.000,00	0,82%	R\$ 57,40	ASSESSORIA FINANCERIA EM CONTAS A RECEBER
154	PATRICIA SARDÁ	R\$ 7.000,00	0,82%	R\$ 57,40	SECRETARIADO EXECUTIVO
155	AGM ADM E FINANÇAS (ANDERSON GILBERTO)	R\$ 17.550,00	0,82%	R\$ 143,91	GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTROLADORIA
156	DOUGLAS MATOS GOLDEL	R\$ 8.500,00	0,82%	R\$ 69,70	GESTÃO DE TI E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL
157	EDUARDO GOMES CORREIA	R\$ 8.000,00	0,82%	R\$ 65,60	ASSESSORIA DE IMPRENSA
158	EULINDA SALETE MOREIRA	R\$ 8.500,00	0,82%	R\$ 69,70	SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA AS UNIDADE GERIDAS PELO IDEAS
159	GUESSER INTELIGENCIA EM GESTÃO	R\$ 18.000,00	0,82%	R\$ 147,60	CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA
160	GUSTAVO COLOMBO GESTÃO EM NEGÓCIOS	R\$ 12.500,00	0,82%	R\$ 102,50	APOIO ADMINISTRATIVO A PROJETOS E UNIDADES
161	JUCIANE PEREIRA HOBOLD	R\$ 5.000,00	0,82%	R\$ 41,00	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO E GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
162	JULIA CARMINATTI	R\$ 8.500,00	0,82%	R\$ 69,70	GERENCIA DE PROCESSOS LITIGATORIOS
163	LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVEIRA	R\$ 14.000,00	0,82%	R\$ 114,80	ASSESSORIA EM SUPRIMENTOS
164	LUIZ TADEU OURIQUES	R\$ 5.000,00	0,82%	R\$ 41,00	SERVIÇOS TECNICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS IDEAS
165	MAIS GESTAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	R\$ 15.000,00	0,82%	R\$ 123,00	GERENCIA OPERACIONAL- 1ª PARCELA MULTA COTRATUAL
166	MARIANA RABELLO PETRY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	R\$ 56.000,00	0,82%	R\$ 459,20	ASSESSORIA JURIDICA
167	MS ASSESSORIA EM SAÚDE	R\$ 25.000,00	0,82%	R\$ 205,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
168	OASI BRASIL ASSESSORIA EM GESTÃO- MURILO EGIDIO MIR	R\$ 15.000,00	0,82%	R\$ 123,00	DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
169	PATELLA E BRITO GESTÃO, ENSINO-PATELLA	R\$ 9.385,00	0,82%	R\$ 76,96	ACOPANHAMENTO E SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA DOS CONTRATOS SOBRE GESTÃO IDEAS
170	POTENCIALIZA ATIVIDADE DE CONSULT EM GESTÃO	R\$ 12.000,00	0,82%	R\$ 98,40	GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROCESSO DE NEGÓCIOS
171	SCIENTIAM CONSULTORIA	R\$ 12.500,00	0,82%	R\$ 102,50	SERVIÇOS DE CONDERNAÇÃO DE PROJETOS, PROCESSOS E PLANEJAMENTOS
172	RODRIGO MASSAROLI	R\$ 18.000,00	0,82%	R\$ 147,60	PRODUÇÃO DE QUALIDADE
173	PATELLA E BRITO GESTÃO, ENSINO	R\$ 9.385,00	0,82%	R\$ 76,96	ACOPANHAMENTO E SUPERVISÃO TECNICA DOS CONTRATOS SOBRE GESTÃO IDEAS
174	ANSELMO NELSON MARTINS	R\$ 18.170,00	0,82%	R\$ 148,99	GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA
175	RODRIGO MASSAROLI	R\$ 13.300,00	0,82%	R\$ 109,06	PROJETOS TECNICOS
176	CGS CONSULTORIA- DR MURILO CAPELLA	R\$ 16.423,75	0,82%	R\$ 134,67	RESPONSABILIDADE TÉCNICA
177	MS ASSESSORIA EM SAÚDE	R\$ 4.379,00	0,82%	R\$ 35,91	ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
TOTAL		1.040.036,49		8.528,30	

5.6. RELATORIOS ADMINISTRATIVOS

5.6.1. Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz											Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS											jul/21
CODIGO UNIDADE GERENCIADA: CONTRATO DE GESTÃO - 003/2021											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em ano)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
		Eletrodoméstico	Expos Vertical PV 406L Metalfrio VB40R	08.824.171/0005-70	2	308419	05/07/2021	20	R\$ 3.602,50	Refrigeração de Medicamento	Farmácia
Total					2				3603		
bulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação aos											

5.6.2. Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual Ricardo Cruz						Mês/Ano
OSS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS						jul/21
CODIGO UNIDADE GERENCIADA: CONTRATO DE GESTÃO - 003/2021						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Total (R\$)	
04/06/2021			Tapaetes Vinil Personalizados em 6 medidas diferentes	7	7.613,00	
Total				7	7.613	

6. CERTIDÕES

05/05/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
CNPJ: 24.006.302/0004-88

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:33:10 do dia 05/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2021.

Código de controle da certidão: **C462.5C10.0469.E630**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 24.006.302/0004-88**Razão Social:** IDEAS INSTITUTO DESENV ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE**Endereço:** RUA DEPUTADO JOAQUIM RAMOS SN / CENTRO / JAGUARUNA / SC /
88715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021**Certificação Número:** 2021042302502030371327

Informação obtida em 05/05/2021 09:30:17

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

1/1

7. ASSINATURA



Assinado de forma digital por
SANDRO NATALINO
DEMETRIO:00368964973
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=EM BRANCO,
ou=80672587000114,
ou=PRESENCIAL, cn=SANDRO
NATALINO
DEMETRIO:00368964973
Dados: 2021.08.06 19:42:07 -03'00'

Sandro Natalino Demetrio
Diretor Executivo
Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – Ideas

DR. DILSON PEREIRA
CRM 5281880-9
Diretor Geral - HERCruz

Dilson da Silva Pereira
Diretor Geral
Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – Ideas

Processos de Validação Ideas (Uso Interno)		
ID dos Processos	Descrição	Responsável
2021081237	Gerência Administrativa	Vanessa M. Guesser A. de Ramos
2021080728	Gerência de Produção e Qualidade	Roberta Moreno Wilsing
2021081189	Gerência Financeira	Anderson Gilberto Maria



OFÍCIO 0845/2021

Nova Iguaçu/RJ, 06 de agosto de 2021.

Exmo. Sr.

Carlos Alberto Chaves

Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ

Assunto: Entrega da Prestação de Contas referente a competência de julho de 2021 – Contrato de Gestão nº 003/2021.

O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - Ideas, organização social, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 24.006.302/0004-88, Gestor do Hospital Estadual Ricardo Cruz, por intermédio de seu Diretor Executivo, Sandro Natalino Demetrio vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar parte da Prestação de Contas da competência de julho de 2021, contendo o Relatório de Execução, Planilha de Relatório Financeiro. Os demais documentos serão entregues e protocolados presencialmente, através de mídia digital, nos termos do Ofício Circular CAF Nº 36/2019 e Ofício Circular SES/SUPACG nº 12/2021 (Anexo I).

Nos colocamos à disposição para dirimir dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Assinado Digitalmente  
Sandro Demetrio
Diretor Executivo

Assinado de forma digital por
SANDRO NATALINO
DEMETRIO:00368964973
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=EM BRANCO,
ou=80672587000114,
ou=PRESENCIAL, cn=SANDRO
NATALINO DEMETRIO:00368964973
Dados: 2021.08.06 19:42:53 -03'00'

Sandro Natalino Demetrio
Diretor Executivo

Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – Ideas

Observação: Para apropriado atendimento de futuras solicitações de informações e eventuais notificações destinadas ao IDEAS solicitamos que estas sejam encaminhadas para o endereço eletrônico (e-mail) co@ideas.med.br que é o serviço de comunicação externa do IDEAS.

RAFAEL

12/8

recebido - 12/8/2021



Processos de Validação Ideas (Uso Interno)		
ID dos Processos	Descrição	Responsável
2021081237	Gerência Administrativa	Vanessa M. Guessser A. de Ramos
2021080728	Gerência de Produção e Qualidade	Roberta Moreno Wilsing
2021081189	Gerência Financeira	Anderson Gilberto Maria

ANEXO I

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

OFÍCIO CIRCULAR CAF Nº 36/2019**Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019.****Às****ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE**

Prezados,

Considerando a obrigatoriedade contratual de apresentação mensal de Relatório de Prestação de Contas por parte das Organizações Sociais parceiras;

Considerando a necessidade de alinhar os fluxos estabelecidos para entrega das referidas prestações de contas;

Ratificamos através deste, a listagem da documentação obrigatória a ser entregue mensalmente nesta Secretaria:

1. Documentos a serem entregues impressos:**1.1 Relatório de execução, contendo:**

- ✓ Relação de aquisição de bens;
- ✓ Relação de outros investimentos;
- ✓ Relação de serviços terceirizados;
- ✓ Relação de recursos humanos contratados;
- ✓ Despesas realizadas;
- ✓ Planilha de pagamento por RPA (competência/caixa/PJ);
- ✓ Conciliação bancária;
- ✓ Demonstrativo contábil operacional;
- ✓ Fluxo de caixa;
- ✓ Rateio de despesas da sede da contratada;
- ✓ Folha de pagamento resumida;
- ✓ Balancete financeiro (assinatura digital);
- ✓ Extrato bancário de conta corrente;

Página 1 de 5



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

- ✓ Extrato bancário de conta poupança;
- ✓ Relatório contábil com a movimentação dos fornecedores;
- ✓ Certidões negativas de débitos FGTS e INSS.

2. Documentos a serem inseridos em mídia digital:

2.1 Relatório de Execução no formato PDF :

- ✓ Deve ser apresentado idêntico ao impresso.

2.2 Planilha de Relatório Financeiro, contendo as seguintes abas:

- ✓ Relatório Financeiro – listagem com todos os documentos do mês (entradas e saídas)
- ✓ Demonstrativo Contábil
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Contratos de Terceiros
- ✓ Despesas Realizadas
- ✓ Aquisição de Bens
- ✓ Conciliação Bancária
- ✓ Outros Investimentos
- ✓ Rateio da Sede
- ✓ RH contratado por PJ
- ✓ RH contratado na sede
- ✓ RH contratado por unidade
- ✓ RH contratado por RPA CAIXA
- ✓ RH contratado por RPA COMPETÊNCIA





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

- ✓ Certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal;
- ✓ Certidão negativa de débitos junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro;
- ✓ Comprovantes de pagamentos em pastas de acordo com o relatório de Despesas Realizadas:

Observações:

- As cópias das notas fiscais de aquisições de produtos devem estar acompanhadas de cópia do pedido de compra a que se refere, comprovante de pagamento, mapa de cotação de preços e as cotações que deram origem ao pedido;
- As notas fiscais de serviços e de compra devem ter a validação do gerente responsável pela área de recebimento dos materiais ou serviços;
- ✓ Comprovantes de despesas da sede relacionados ao rateio, incluindo extrato bancário.

Exemplo:



Descrição	Data	Valor
Despesa com material de consumo	10/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	11/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	12/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	13/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	14/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	15/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	16/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	17/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	18/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	19/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	20/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	21/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	22/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	23/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	24/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	25/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	26/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	27/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	28/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	29/01/2017	R\$ 1.000,00
Despesa com material de consumo	30/01/2017	R\$ 1.000,00



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

Na oportunidade, informamos que, foi republicada no D.O de 10/10/19, a Resolução nº 1904 (cópia em anexo), que informa o novo prazo para envio de prestação de contas, a ser cumprido pelas Organizações Sociais, conforme legislação vigente e obrigação contratual.

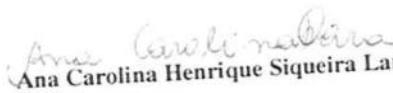
Reiteramos que a Organização Social deverá entregar a prestação de contas mensal, mediante um ofício da instituição, assinado pelo responsável financeiro, confeccionado em duas vias, contendo toda documentação descrita acima, em local, dias e horários informados a seguir:

Rua México, nº 128 – 11º andar, sala 1104, Centro – RJ

Das 8-17h, de segunda a sexta, exceto feriados.

Cabe ressaltar que as prestações de contas que forem entregues de forma incompleta **NÃO SERÃO ACEITAS**, sendo assim devolvidas ao portador. **Apenas será considerada a entrega na data na qual a OSS apresentar toda documentação acima relacionada em sua totalidade.**

Atenciosamente,


Ana Carolina Henrique Siqueira Lara

Superintendente
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
ID 5101941-8

Página 5 de 5

25/03/2021

SEI/ERJ - 15100417 - Ofício Circular



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria de Unidades de Próprias

Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPACG SEI Nº12

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021

ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE

Assunto : Adequação no Formato do Book de Documentos da Prestação de Contas Mensal das Unidades de Saúde por Parte das Organizações Sociais de Saúde

A Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão, a qual é subordinada a Subsecretaria de Unidades Próprias (SUBUP), vem por meio deste, solicitar adaptações na entrega do relatório da prestação de contas mensais.

Considerando a necessidade de alinhar e atualizar os fluxos estabelecidos para entrega das referidas prestações de contas mensais, bem como tornar célere e adequado à economia de recursos públicos, esta Superintendência elenca a listagem de documentos a ser entregue nesta Secretaria, exibido somente em formato digital, inseridos no material Digital Versalite Disc -DVD-ROM, zipado/compactado:

Relatório de execução, contendo a (s) assinatura (s) do (s) Gestor (s) e/ou responsável (s);

Relação de aquisição de bens, acompanhada das notas fiscais, cotações e Termos de Doação;

Relação de outros investimentos;

Relação de serviços terceirizados;

Relação de recursos humanos contratados;

Despesas realizadas;

Planilha de pagamento por RPA (competência/caixa/PJ);

Conciliação bancária;

Demonstrativo contábil operacional;

Fluxo de caixa;

Rateio de despesas da sede da contratada, acompanhado de extrato bancário da sede e em conformidade com o estabelecido na Resolução SES nº 1557/2017;

Balancete, com assinatura do Contador/Responsável e Razão, ambos nos formatos PDF e Excel;

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17159478&infra_sis... 1/4

25/03/2021

SEI/ERJ - 15100417 - Ofício Circular

Extrato bancário de conta corrente;

Extrato bancário de conta poupança;

Relatório contábil com a movimentação dos fornecedores;

Certidões negativas de débitos FGTS e INSS;

Relatório financeiro – Listagem com todos os documentos do mês (entradas e saídas);

Contratos de terceiros;

RH Consolidado (Dicionário de Dados);

RH contratado por PJ;

RH contratado na sede;

RH contratado por unidade;

RH contratado por RPA CAIXA;

RH contratado por RPA COMPETÊNCIA;

Folhas de pagamento analíticas e resumidas da unidade e da sede, separadamente (referentes ao mês da prestação de contas e referentes ao mês anterior);

Certidão negativa de débito junto à Receita Federal;

Certidão negativa de débito junto à Previdência Social;

Certidão negativa de débito junto ao FGTS;

Certidão negativa do Tribunal Regional do Trabalho ou cópia dos processos em aberto;

Certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal;

Certidão negativa de débitos junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro;

Comprovantes de pagamentos em pastas de acordo com o relatório de Despesas Realizadas;

Comprovantes de despesas da sede relacionadas ao rateio, incluindo extrato bancário.

- **Observação para salvamento dos Arquivos** PDFs, Excel, pastas/subpastas: Encurtar os títulos e caminhos percorridos, diminuindo o número de caracteres, minimizando assim o risco de erro de leitura/desempenho no momento da análise por parte dos Fiscais.

- Permanece a regra geral do que precisa ser apresentado em PDF e Excel.

- Envio da Memória de Cálculo, a nível analítico, em relação aos Indicadores/Metas;

- As cópias das notas fiscais de aquisições de produtos devem estar acompanhadas de cópia do pedido de compra a que se refere, comprovante de pagamento, mapa de cotação de preços e as cotações que deram

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17159478&infra_sis... 2/4

25/03/2021

SEI/ERJ - 15100417 - Ofício Circular

origem ao pedido;

- As notas fiscais de serviços e de compra devem ter a validação do gerente responsável pela área de recebimento dos materiais ou serviços;

- Comprovantes de despesas da sede relacionados ao rateio. Incluindo extrato bancário.

Exemplo no anexo I, imagem 1 (15106028)

Importa mencionar, reforçando, que todas as abas devem ser preenchidas e enviadas mensalmente, valendo também para os contratos encerrados e no caso de não haver movimentação dentro do mês de referência/competência, tal informação deve constar sinalizada na planilha correspondente.

Exemplo no anexo I, imagem 2 (15106028)

Tencionando cumprir o Decreto nº 46.730 de 09 de agosto de 2019, que dispõe sobre a produção e tramitação eletrônica de documentos e processos administrativos, no Âmbito da Administração Pública Estadual e considerando que os processos tramitam através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, esta Superintendência solicita que o intitulado Relatório de Execução ou Relatório de Gestão, sejam encaminhados exclusivamente digital, em conjunto com os demais documentos supramencionados, não existindo a necessidade de impressão.

Oportunamente, trazemos à baila a respeito da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da Resolução SES Nº 2202 de 04 de Janeiro de 2021, que dispõe sobre o prazo para entrega e análise das prestações de contas mensais dos contratos de gestão celebrados com organizações sociais no âmbito da Saúde.

Nada obstante, repisamos que as Organizações Sociais de Saúde deverão entregar às prestações de contas mensais, por meio de ofício da instituição, assinado pelo responsável financeiro, confeccionado em duas vias, contendo toda documentação descrita inicialmente, em local, dias e horários informados a seguir:

Rua México, nº 128 – 6º andar, sala 606, Centro – RJ

De segunda a sexta, entre 08 e 17h, somente em dias úteis.

Por derradeiro, resta claro e objetivo que as prestações de contas que forem entregues de forma incompleta **NÃO SERÃO ACEITAS**, sendo de pronto devolvidas ao portador. Apenas será considerada a entrega na data a qual a OSS apresentar a documentação acima relacionada em sua totalidade.

Diante de todo o exposto, encaminha-se o presente Ofício Circular para ciência e ajuste, a contar do recebimento deste.

Aproveitamos ainda o ensejo para renovar protestos de elevada estima e apreço.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17159478&infra_sis... 3/4

25/03/2021

SEI/ERJ - 15100417 - Ofício Circular

Atenciosamente,

PAULA BRAGA DA FONSECA
Superintendente
ID. Funcional nº 5098760-7



Documento assinado eletronicamente por **Paula Braga da Fonseca, Superintendente**, em 25/03/2021, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **15100417** e o código CRC **EA879587**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-080001/006371/2021

SEI nº 15100417

Rua México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br

PODER EXECUTIVO

§ 1º - A justificativa da falta será precedida de solicitação escrita do aluno, dirigida à Direção da EDS/PERJ/SENTE/SEPOL, que decidirá sobre sua deferimento.

§ 2º - É expressamente proibido o uso de aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, smartwatch, dentre outros, durante as aulas, sob pena de desligamento.

Art. 11 - Os alunos aprovados no 14º CBE/2019 deverão ter, prioritariamente, indicação para ingressar na ANSP da SUSPERJ.

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do 14º CBE/2019.

Art. 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2019

FLAVIO MARCOS AMARAL DE BRITO
Subsecretário de Estado de Inteligência da SEPOL

M. 2213224

CONREGEDORIA GERAL

DESPACHO DO CORREGEDOR-GERAL
DE 01/10/2019

PROCESSO Nº E-36/320/1540/2019 - ARQUIVE-SE a Significância Administrativa Disciplinar em referência, com fulcro no artigo 36, Parágrafo Único, alínea "f" do REPC, aprovado pelo Decreto nº 2.044/2019.

M. 2213154

DEPARTAMENTO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
SERVICO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPACHO DO CHEFE
DE 08/10/2019

PROC. Nº E-36/021/2757/2019 - LUCIEN TARSISTANO DELVAUX, ID 2.026.558-8 - Exercícios 1983 e 1994, 125 dias referidos ao Processo nº E-09/19/12/1031/1996, publicado no Diário Oficial do nº 125, de 03/07/1996; 1995, 1996, 1997 e 1998, 240 dias referidos ao Processo nº E-49/10/07/36/1405/2000, publicado no Diário Oficial do nº 35, de 10/02/2001.

TORNO SEM EFEITO a contagem em dobro dos períodos de férias não gozadas.

M. 2213156

Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária

ATOS DO SECRETÁRIO
DE 08.10.2019

EXONERA SILVIA REGINA DE MELLO, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 1567914-0, com validade a contar de 01 de setembro de 2019, no cargo em comissão de Chefe, símbolo DA-6, do Serviço de Administração, do Presídio Pedro Paulo Waring de Oliveira, da Subsecretaria Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº SEI-210020011502019.

M. 2213202

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 08/10/2019

PÁGINA 09 - "F" COLUNA

ATOS DO SECRETÁRIO
DE 04.10.2019

PROCESSO Nº SEI-2100200225/2019

ONDE SE LÊ: EXONERA DIJARDIO MAURICIO DE MENEZES, LEIA-SE: EXONERA EDUARDO MAURICIO DE MENEZES.

M. 2213205

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DESPACHOS SUBSECRETÁRIO-GERAL
DE 10.07.2019

PROCESSO Nº E-21/000131/2019 - ARQUIVE-SE.

DE 02.09.2019

PROCESSO Nº E-21/00042/2015 - ARQUIVE-SE.

DE 11.09.2019

PROCESSO Nº E-21/054/049/2014 - ARQUIVE-SE.

DE 13.09.2019

PROCESSO Nº E-21/026/10901/2018 - ARQUIVE-SE.

DE 19.09.2019

PROCESSO Nº E-21/034/027/2015 - ARQUIVE-SE.

DE 19.09.2019

PROCESSO Nº E-21/026/113/2017 - ARQUIVE-SE.

DE 19.09.2019

PROCESSO Nº E-21/000/003/2015 - ARQUIVE-SE.

DE 19.09.2019

M. 2213211

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
FUNDAÇÃO SANTA CABRINI

DESPACHOS DO PRESIDENTE
DE 13/09/2019

"PROCESSO Nº E-06/130.827/1993 - JADIR PEREIRA DA SILVA TE-MOTEO, Agente Técnico, matrícula nº 00100719, ID Funcional nº 21010943, do Quadro de Pessoal da Fundação Santa Cabrini, **TORNO SEM EFEITO** o Despacho de 28.05.2010, publicado no D.O. de 28.12.2003, que concedeu a licença especial relativa ao período de 19.04.1996 a 17.04.2003.

"PROCESSO Nº E-06/130.827/1993 - JADIR PEREIRA DA SILVA TE-MOTEO, Agente Técnico, matrícula nº 00100719, ID Funcional nº 21010943, do Quadro de Pessoal da Fundação Santa Cabrini, **TORNO SEM EFEITO** o Despacho de 28.05.2010, publicado no D.O. de 28.12.2003, que concedeu a licença especial relativa ao período de 19.04.1996 a 17.04.2003.

M. 2213212

"PROCESSO Nº E-06/130.827/1993 - JADIR PEREIRA DA SILVA TE-MOTEO, Agente Técnico, matrícula nº 00100719, ID Funcional nº 21010943, do Quadro de Pessoal da Fundação Santa Cabrini, **TORNO SEM EFEITO** o Despacho de 28.05.2010, publicado no D.O. de 28.12.2003, que concedeu a licença especial relativa ao período de 19.04.1996 a 17.04.2003.

M. 2213213

21010943, do Quadro de Pessoal da Fundação Santa Cabrini, com fulcro no art. 129, do Decreto nº 247/79, em despacho do Senhor Diretor da Divisão de Recursos Humanos, às fls. 46-47 dos autos, e manifestação da Assessoria Jurídica desta Fundação à fl. 49. **DEFIRO** a concessão dos períodos ausentes de 18/10/2003 a 17/10/2005, 18/10/2005 a 17/10/2010 e 18/10/2010 a 17/10/2015 relativos aos respectivos "S" e "E" quinzenais, perfazendo 90 (noventa) dias para efeito de aposentadoria.

"Ordem no D.O. de 12.09.2019

M. 2213203

Secretaria de Estado de Defesa Civil

ATO DO SECRETÁRIO
DE 03.10.2019

TRANSFERE para a Reserva Remunerada, a pedido, a contar de 16 de agosto de 2019, **PAULO FERNANDO D'AS ROZENA**, ID Funcional nº 2544077-0 - CPF 014.400.017-2, de acordo com o art. 95, da Lei estadual nº 810, de 25 de julho de 1980, com a renúncia a que fez jus, tendo em vista o que consta no Processo nº E-27/140/00930/2019.

M. 2213225

ATO DO SECRETÁRIO
DE 03.10.2019

TRANSFERE para a Reserva Remunerada, a pedido, a contar de 14 de agosto de 2019, **JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA**, ID Funcional nº 2544077-0 - CPF 025.729.007-93, de acordo com o art. 95, da Lei estadual nº 810, de 25 de julho de 1980, com a renúncia a que fez jus, tendo em vista o que consta no Processo nº E-27/140/00930/2019.

M. 2213225

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 01.10.2019

PROCESSO Nº E-27/132/036/2015 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a contratação de circo especializado em espetáculos ambulatórios, na região serrana lote 03 - Nova Friburgo, em favor do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SEISI, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o "caput" do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/132/100/2015 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a contratação de circo especializado em espetáculos ambulatórios, na região serrana lote 03 - Nova Friburgo, em favor do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SEISI, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o "caput" do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/132/100/2015 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a contratação de circo especializado em espetáculos ambulatórios, na região serrana lote 03 - Nova Friburgo, em favor do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SEISI, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o "caput" do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/128/338/2014 - RATIFICO a despesa de serviços de manutenção, relativa ao ano de 2018, referente a Inexistência de Licitação, com a contratação de circo especializado em espetáculos ambulatórios, na região serrana lote 03 - Nova Friburgo, em favor do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SEISI, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/128/343/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a contratação de circo especializado em espetáculos ambulatórios, na região serrana lote 03 - Nova Friburgo, em favor do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SEISI, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o "caput" do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/128/396/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a prestação de serviço de radiotelevisão, em favor da FESD - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERVIDOR DOS ORÇADOS, no valor de R\$ 4.659,97 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), em conformidade com o "caput" do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/128/391/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a contratação de circo especializado em espetáculos ambulatórios, na região serrana lote 03 - Nova Friburgo, em favor do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SEISI, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o "caput" do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/128/394/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a prestação do serviço de atendimento à população, em favor da AGUAS DE FRIEDRICH, no valor de R\$ 173.905,91 (cento e setenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/042/057/2019 - RATIFICO a despesa referente a Despesa de Licitação com serviço de fornecimento de energia elétrica em favor da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, no valor de R\$ 173.905,91 (cento e setenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/042/016/2019 - RATIFICO a despesa, referente a Inexistência de Licitação, com fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da AGUAS DE FRIEDRICH, no valor de R\$ 26.129,09 (vinte e seis mil cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), em conformidade com o "caput" do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/042/020/2019 - RATIFICO a despesa, referente a Inexistência de Licitação, com fornecimento de água e coleta de esgoto, em favor da AGUAS DE FRIEDRICH, no valor de R\$ 7.609,81 (sete mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

DE 02.10.2019

PROCESSO Nº E-27/042/021/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a manutenção do 3º nível para manutenção de rede elétrica, em favor da HELICOPTEROS DO BRASIL S.A., no valor de R\$ 102.504,19 (cento e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/042/079/2016 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a contratação de empresa especializada em manutenção de rede elétrica, em favor da HELICOPTEROS DO BRASIL S.A., no valor de R\$ 102.504,19 (cento e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/042/079/2016 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a contratação de empresa especializada em manutenção de rede elétrica, em favor da HELICOPTEROS DO BRASIL S.A., no valor de R\$ 102.504,19 (cento e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

licença em treinamento e implantação de sistemas de gestão de ocorrências emergenciais 192 e 193, em favor de em favor da SSGRAPH LTDA, no valor de R\$ 508.415,82 (quinhentos e oito mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

PROCESSO Nº E-27/042/003/2019 - RATIFICO a despesa, referente a Despesa de Licitação, com fornecimento de energia elétrica e pagamento de juros e multas em favor da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, no valor de R\$ 188.724,12 (cento e oitenta e oito mil setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos), em conformidade com o art. 24, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

M. 2213219

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 04.10.2019

PROCESSO Nº E-27/042/057/2019 - RATIFICO a despesa referente ao Despesa de Licitação, com o fornecimento de energia elétrica e pagamento de juros, em favor da AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, no valor de R\$ 188.724,12 (cento e oitenta e oito mil setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos), em conformidade com o art. 24, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

"PROCESSO Nº E-27/042/100/011/2018 - APROVO a despesa referente ao Despesa de Licitação, com o fornecimento multisserviço de rede elétrica, em favor da SSGRAPH LTDA - FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO, no valor de R\$ 18.040,00 (dezoito mil e quarenta reais), em conformidade com o art. 24, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

DE 14.05.2019

"PROCESSO Nº E-27/042/100/011/2018 - APROVO a despesa referente ao Despesa de Licitação, com o fornecimento multisserviço de rede elétrica, em favor da SSGRAPH LTDA - FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO, no valor de R\$ 192.094,17 (cento e noventa e dois mil noventa e quatro reais e dezesseis centavos), em conformidade com o art. 24, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

DE 04.07.2019

"PROCESSO Nº E-27/042/100/011/2018 - APROVO a despesa referente ao Despesa de Licitação, com o fornecimento multisserviço de rede elétrica, em favor da SSGRAPH LTDA - FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO, no valor de R\$ 192.094,17 (cento e noventa e dois mil noventa e quatro reais e dezesseis centavos), em conformidade com o art. 24, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

DE 14.08.2019

"PROCESSO Nº E-27/042/083/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a manutenção do 2º nível para manutenção de rede elétrica, em favor da HELICOPTEROS DO BRASIL S.A., no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

DE 04.09.2019

"PROCESSO Nº E-27/042/083/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a manutenção do 2º nível para manutenção de rede elétrica, em favor da HELICOPTEROS DO BRASIL S.A., no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

"PROCESSO Nº E-27/042/083/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a manutenção do 2º nível para manutenção de rede elétrica, em favor da HELICOPTEROS DO BRASIL S.A., no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

"PROCESSO Nº E-27/128/1333/2014 - RATIFICO a despesa referente a Inexistência de Licitação, com a manutenção do 2º nível para manutenção de rede elétrica, em favor da HELICOPTEROS DO BRASIL S.A., no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), em conformidade com o art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.853/94.

DE 05.09.2019

DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 09.10.2019

PROCESSO Nº E-27/132/097/2019 - RECONHECO A DÍVIDA, no valor de R\$ 6.228.552,00 (seis milhões, duzentos e vinte e oito mil cincocentos e cinquenta e dois reais), em favor da empresa, HSI Serviços, Implantação e Exportação LTDA - 09.403.391/0001-60, relativa às despesas realizadas em 2018, com a prestação do serviço receptivo do S.M.U. 192, 24 milhas, com gerenciamento e manutenção, conforme previsto no art. 14, inciso VI, do Decreto nº 41.890, de 25.09.2009.

PROCESSO Nº SEI-27/130/002516/2019 - RECONHECO A DÍVIDA, no valor de R\$ 1.512,30 (um mil e quinhentos e doze reais), em favor da empresa, Macaia Indústria e Comércio EIRELI - EPP - 32.128.240/0001-53, relativa às despesas realizadas em 2019, com aquisição de peças de uniforme, conforme previsto no art. 14, inciso VI, do Decreto nº 41.890, de 25.09.2009.

M. 2213212

Secretaria de Estado de Saúde

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SES Nº 1994 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE O PRAZO PARA ENTREGA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS DOS CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.

O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas para fins de regulamentação, resolve:

CONSIDERANDO

o a manifestação do artigo 75, Parágrafo Único, da Constituição Federal, de 1988, que estabelece a competência privativa da União, em matéria de saúde, para legislar, em matéria de saúde, sobre assuntos de interesse nacional;

o a manifestação do artigo 75, Parágrafo Único, da Constituição Federal, de 1988, que estabelece a competência privativa da União, em matéria de saúde, para legislar, em matéria de saúde, sobre assuntos de interesse nacional;

o a manifestação do artigo 75, Parágrafo Único, da Constituição Federal, de 1988, que estabelece a competência privativa da União, em matéria de saúde, para legislar, em matéria de saúde, sobre assuntos de interesse nacional;

OFÍCIO 0845/2021

Nova Iguaçu/RJ, 06 de agosto de 2021.

Exmo. Sr.

Carlos Alberto Chaves

Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro – SES/RJ

Assunto: Entrega da Prestação de Contas referente a competência de julho de 2021 – Contrato de Gestão nº 003/2021.

O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - Ideas, organização social, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 24.006.302/0004-88, Gestor do Hospital Estadual Ricardo Cruz, por intermédio de seu Diretor Executivo, Sandro Natalino Demetrio vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar parte da Prestação de Contas da competência de julho de 2021, contendo o Relatório de Execução, Planilha de Relatório Financeiro. Os demais documentos serão entregues e protocolados presencialmente, através de mídia digital, nos termos do Ofício Circular CAF Nº 36/2019 e Ofício Circular SES/SUPACG nº 12/2021 (Anexo I).

Nos colocamos à disposição para dirimir dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Assinado Digitalmente 
Sandro Demetrio
Diretor Executivo

Assinado de forma digital por
SANDRO NATALINO
DEMETRIO:00368964973
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=EM BRANCO,
ou=80672587000114,
ou=PRESENCIAL, cn=SANDRO
NATALINO DEMETRIO:00368964973
Dados: 2021.08.06 19:42:53 -03'00'

Sandro Natalino Demetrio
Diretor Executivo

Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – Ideas

Observação: Para apropriado atendimento de futuras solicitações de informações e eventuais notificações destinadas ao IDEAS solicitamos que estas sejam encaminhadas para o endereço eletrônico (e-mail) co@ideas.med.br que é o serviço de comunicação externa do IDEAS.

RAFAEL

12/8

recebido - 12/8/2021



Processos de Validação Ideas (Uso Interno)		
ID dos Processos	Descrição	Responsável
2021081237	Gerência Administrativa	Vanessa M. Guessser A. de Ramos
2021080728	Gerência de Produção e Qualidade	Roberta Moreno Wilsing
2021081189	Gerência Financeira	Anderson Gilberto Maria

ANEXO I

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

OFÍCIO CIRCULAR CAF Nº 36/2019**Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019.****Às****ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE**

Prezados,

Considerando a obrigatoriedade contratual de apresentação mensal de Relatório de Prestação de Contas por parte das Organizações Sociais parceiras;

Considerando a necessidade de alinhar os fluxos estabelecidos para entrega das referidas prestações de contas;

Ratificamos através deste, a listagem da documentação obrigatória a ser entregue mensalmente nesta Secretaria:

1. Documentos a serem entregues impressos:**1.1 Relatório de execução, contendo:**

- ✓ Relação de aquisição de bens;
- ✓ Relação de outros investimentos;
- ✓ Relação de serviços terceirizados;
- ✓ Relação de recursos humanos contratados;
- ✓ Despesas realizadas;
- ✓ Planilha de pagamento por RPA (competência/caixa/PJ);
- ✓ Conciliação bancária;
- ✓ Demonstrativo contábil operacional;
- ✓ Fluxo de caixa;
- ✓ Rateio de despesas da sede da contratada;
- ✓ Folha de pagamento resumida;
- ✓ Balancete financeiro (assinatura digital);
- ✓ Extrato bancário de conta corrente;

Página 1 de 5



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

- ✓ Extrato bancário de conta poupança;
- ✓ Relatório contábil com a movimentação dos fornecedores;
- ✓ Certidões negativas de débitos FGTS e INSS.

2. Documentos a serem inseridos em mídia digital:

2.1 Relatório de Execução no formato PDF :

- ✓ Deve ser apresentado idêntico ao impresso.

2.2 Planilha de Relatório Financeiro, contendo as seguintes abas:

- ✓ Relatório Financeiro – listagem com todos os documentos do mês (entradas e saídas)
- ✓ Demonstrativo Contábil
- ✓ Fluxo de Caixa
- ✓ Contratos de Terceiros
- ✓ Despesas Realizadas
- ✓ Aquisição de Bens
- ✓ Conciliação Bancária
- ✓ Outros Investimentos
- ✓ Rateio da Sede
- ✓ RH contratado por PJ
- ✓ RH contratado na sede
- ✓ RH contratado por unidade
- ✓ RH contratado por RPA CAIXA
- ✓ RH contratado por RPA COMPETÊNCIA



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

Cabe esclarecer que todas as abas devem ser preenchidas e enviadas mensalmente, e no caso de não haver movimentação dentro do mês de referência, tal informação deve constar na planilha correspondente.

Exemplo:

OSS não adquiriu nenhum bem no mês:

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS" set/29
UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SCS/RS	Tipos	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ	CPF	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor
Não houve aquisição de bens no mês em questão/ Não se aplica.													
Total													0,00

(1) Veículo/Ambulância/Mobilário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros.
Bens duráveis: Todos os bens duráveis da unidade devem ser declarados em 30 dias após a aquisição ou a data de aquisição, conforme o caso.

2.3 Documentação a ser enviada em mídia digital

- ✓ Extratos bancários da unidade e da sede em PDF;
- ✓ Folhas de pagamento analítica e resumida da unidade e da sede em PDF;
- ✓ Balancete e razão em PDF e Excel;
- ✓ Certidão negativa de débito junto à Receita Federal;
- ✓ Certidão negativa de débito junto à Previdência Social;
- ✓ Certidão negativa de débito junto ao FGTS;
- ✓ Certidão negativa do Tribunal Regional do Trabalho ou cópia dos processos em aberto;



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

- ✓ Certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal;
- ✓ Certidão negativa de débitos junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro;
- ✓ Comprovantes de pagamentos em pastas de acordo com o relatório de Despesas Realizadas;

Observações:

- As cópias das notas fiscais de aquisições de produtos devem estar acompanhadas de cópia do pedido de compra a que se refere, comprovante de pagamento, mapa de cotação de preços e as cotações que deram origem ao pedido;

- As notas fiscais de serviços e de compra devem ter a validação do gerente responsável pela área de recebimento dos materiais ou serviços;

- ✓ Comprovantes de despesas da sede relacionados ao rateio, incluindo extrato bancário.

Exemplo:

Página 4 de 5



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão de Acompanhamento de Fiscalização

Na oportunidade, informamos que, foi republicada no D.O de 10/10/19, a Resolução nº 1904 (cópia em anexo), que informa o novo prazo para envio de prestação de contas, a ser cumprido pelas Organizações Sociais, conforme legislação vigente e obrigação contratual.

Reiteramos que a Organização Social deverá entregar a prestação de contas mensal, mediante um ofício da instituição, assinado pelo responsável financeiro, confeccionado em duas vias, contendo toda documentação descrita acima, em local, dias e horários informados a seguir:

Rua México, nº 128 – 11º andar, sala 1104, Centro – RJ

Das 8-17h, de segunda a sexta, exceto feriados.

Cabe ressaltar que as prestações de contas que forem entregues de forma incompleta **NÃO SERÃO ACEITAS**, sendo assim devolvidas ao portador. **Apenas será considerada a entrega na data na qual a OSS apresentar toda documentação acima relacionada em sua totalidade.**

Atenciosamente,


Ana Carolina Henrique Siqueira Lara

Superintendente
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
ID 5101941-8

Página 5 de 5

25/03/2021

SEI/ERJ - 15100417 - Ofício Circular



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Subsecretaria de Unidades de Próprias

Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPACG SEI Nº12

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021

ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE

Assunto : Adequação no Formato do Book de Documentos da Prestação de Contas Mensal das Unidades de Saúde por Parte das Organizações Sociais de Saúde

A Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão, a qual é subordinada a Subsecretaria de Unidades Próprias (SUBUP), vem por meio deste, solicitar adaptações na entrega do relatório da prestação de contas mensais.

Considerando a necessidade de alinhar e atualizar os fluxos estabelecidos para entrega das referidas prestações de contas mensais, bem como tornar célere e adequado à economia de recursos públicos, esta Superintendência elenca a listagem de documentos a ser entregue nesta Secretaria, exibido somente em formato digital, inseridos no material Digital Versalite Disc -DVD-ROM, zipado/compactado:

Relatório de execução, contendo a (s) assinatura (s) do (s) Gestor (s) e/ou responsável (s);

Relação de aquisição de bens, acompanhada das notas fiscais, cotações e Termos de Doação;

Relação de outros investimentos;

Relação de serviços terceirizados;

Relação de recursos humanos contratados;

Despesas realizadas;

Planilha de pagamento por RPA (competência/caixa/PJ);

Conciliação bancária;

Demonstrativo contábil operacional;

Fluxo de caixa;

Rateio de despesas da sede da contratada, acompanhado de extrato bancário da sede e em conformidade com o estabelecido na Resolução SES nº 1557/2017;

Balancete, com assinatura do Contador/Responsável e Razão, ambos nos formatos PDF e Excel;

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17159478&infra_sis... 1/4

25/03/2021

SEI/ERJ - 15100417 - Ofício Circular

Extrato bancário de conta corrente;

Extrato bancário de conta poupança;

Relatório contábil com a movimentação dos fornecedores;

Certidões negativas de débitos FGTS e INSS;

Relatório financeiro – Listagem com todos os documentos do mês (entradas e saídas);

Contratos de terceiros;

RH Consolidado (Dicionário de Dados);

RH contratado por PJ;

RH contratado na sede;

RH contratado por unidade;

RH contratado por RPA CAIXA;

RH contratado por RPA COMPETÊNCIA;

Folhas de pagamento analíticas e resumidas da unidade e da sede, separadamente (referentes ao mês da prestação de contas e referentes ao mês anterior);

Certidão negativa de débito junto à Receita Federal;

Certidão negativa de débito junto à Previdência Social;

Certidão negativa de débito junto ao FGTS;

Certidão negativa do Tribunal Regional do Trabalho ou cópia dos processos em aberto;

Certidão negativa de débito junto à Prefeitura Municipal;

Certidão negativa de débitos junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro;

Comprovantes de pagamentos em pastas de acordo com o relatório de Despesas Realizadas;

Comprovantes de despesas da sede relacionadas ao rateio, incluindo extrato bancário.

- **Observação para salvamento dos Arquivos** PDFs, Excel, pastas/subpastas: Encurtar os títulos e caminhos percorridos, diminuindo o número de caracteres, minimizando assim o risco de erro de leitura/desempenho no momento da análise por parte dos Fiscais.

- Permanece a regra geral do que precisa ser apresentado em PDF e Excel.

- Envio da Memória de Cálculo, a nível analítico, em relação aos Indicadores/Metas;

- As cópias das notas fiscais de aquisições de produtos devem estar acompanhadas de cópia do pedido de compra a que se refere, comprovante de pagamento, mapa de cotação de preços e as cotações que deram

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17159478&infra_sis... 2/4

25/03/2021

SEI/ERJ - 15100417 - Ofício Circular

origem ao pedido;

- As notas fiscais de serviços e de compra devem ter a validação do gerente responsável pela área de recebimento dos materiais ou serviços;

- Comprovantes de despesas da sede relacionados ao rateio. Incluindo extrato bancário.

Exemplo no anexo I, imagem 1 (15106028)

Importa mencionar, reforçando, que todas as abas devem ser preenchidas e enviadas mensalmente, valendo também para os contratos encerrados e no caso de não haver movimentação dentro do mês de referência/competência, tal informação deve constar sinalizada na planilha correspondente.

Exemplo no anexo I, imagem 2 (15106028)

Tencionando cumprir o Decreto nº 46.730 de 09 de agosto de 2019, que dispõe sobre a produção e tramitação eletrônica de documentos e processos administrativos, no Âmbito da Administração Pública Estadual e considerando que os processos tramitam através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, esta Superintendência solicita que o intitulado Relatório de Execução ou Relatório de Gestão, sejam encaminhados exclusivamente digital, em conjunto com os demais documentos supramencionados, não existindo a necessidade de impressão.

Oportunamente, trazemos à baila a respeito da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da Resolução SES Nº 2202 de 04 de Janeiro de 2021, que dispõe sobre o prazo para entrega e aná lise das prestações de contas mensais dos contratos de gestão celebrados com organizações sociais no âmbito da Saúde.

Nada obstante, repisamos que as Organizações Sociais de Saúde deverão entregar às prestações de contas mensais, por meio de ofício da instituição, assinado pelo responsável financeiro, confeccionado em duas vias, contendo toda documentação descrita inicialmente, em local, dias e horários informados a seguir:

Rua México, nº 128 – 6º andar, sala 606, Centro – RJ

De segunda a sexta, entre 08 e 17h, somente em dias úteis.

Por derradeiro, resta claro e objetivo que as prestações de contas que forem entregues de forma incompleta **NÃO SERÃO ACEITAS**, sendo de pronto devolvidas ao portador. Apenas será considerada a entrega na data a qual a OSS apresentar a documentação acima relacionada em sua totalidade.

Diante de todo o exposto, encaminha-se o presente Ofício Circular para ciência e ajuste, a contar do recebimento deste.

Aproveitamos ainda o ensejo para renovar protestos de elevada estima e apreço.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17159478&infra_sis... 3/4

25/03/2021

SEI/ERJ - 15100417 - Ofício Circular

Atenciosamente,

PAULA BRAGA DA FONSECA
Superintendente
ID. Funcional nº 5098760-7



Documento assinado eletronicamente por **Paula Braga da Fonseca, Superintendente**, em 25/03/2021, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **15100417** e o código CRC **EA879587**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-080001/006371/2021

SEI nº 15100417

Rua México, 128, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-142
Telefone: - www.saude.rj.gov.br

