



# **Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas**

**Março de 2020**

---



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
<i>mar/20</i>	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	0,00
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	6.357.742,95
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	6.357.742,95
Resultado de Aplicação Financeira	28.159,82
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
<b>Sub-Total(2)</b>	28.159,82
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	6.385.902,77
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-1.887.467,99
Benefícios	-25.985,40
Encargos e Contribuições	-651.687,67
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-67.322,17
Provisões (13º + Férias)	-247.722,67
Outras Despesas de Pessoal	-55.553,63
<b>Sub-Total (3)</b>	-2.935.739,53
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-1.180,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-22.009,30
<b>Serviços Públicos (6)</b>	
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-116,94
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-2.959.045,77
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-2.959.045,77
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	3.426.857,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
<i>mar/20</i>	
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 20.273.228,80
Receitas Financeiras	R\$ 28.042,88
Outras Receitas	R\$ -
Transferência entre contas	R\$ 20.273.278,80
Baixa de Aplicação	R\$ 146.776,25
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 40.721.326,73</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 84.959,94
Serviços de Terceiros	R\$ 18.545,00
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 29.864,30
Investimentos	R\$ 13.357,01
Transferências Bancárias	R\$ 20.420.055,05
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.566.781,30</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	
	<b>R\$ 20.154.545,43</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 20.154.545,43
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>R\$ 20.154.545,43</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ -</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.03	FÉRIAS	R\$ -
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
01.03.01	FGTS	R\$ -
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ -
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 84.959,94</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ -</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ -</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	R\$ 80.597,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ -
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 80.597,70
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	R\$ 4.362,24
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 4.362,24
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 18.545,00
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$ -
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	R\$ -
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	R\$ -
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	R\$ -
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ -
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	R\$ 11.400,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 11.400,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	R\$ -
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ -
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	R\$ -
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	R\$ -
03.13.01	INTERNET	R\$ -
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	R\$ -
03.15.01	CURSOS	R\$ -
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	R\$ 1.700,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.700,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ -
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	R\$ -
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ -
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 5.445,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.445,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ -
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	R\$ -
04.01.01	ISS	R\$ -
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	R\$ -
04.05.01	IPTU	R\$ -
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	R\$ -
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	R\$ -
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	R\$ -
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	R\$ -
05.03.01	GÁS	R\$ -
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	R\$ -
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ -
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	R\$ -
05.07.01	CORREIO	R\$ -
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ -
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	R\$ -
06.01.01	TARIFAS	R\$ -
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 29.864,30
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	R\$ 29.864,30
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 29.864,30
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	R\$ -
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ 13.357,01
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	R\$ 13.357,01
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 13.357,01
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	R\$ 20.420.055,05
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	R\$ 20.420.055,05
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	R\$ 20.273.228,80
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	R\$ 50,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$ -
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ -
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ 146.776,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.566.781,30</b>

## RELATÓRIO FINANCEIRO - 03/2020

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial			R\$ 0,00		Banco	Observações
									Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo			
552.280.000.027.621	OUTROS	CREDITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ		REPASSE	R\$ 8.000.000,00		R\$ 8.000.000,00	CC	43278-4	
552.280.000.027.621	OUTROS	CREDITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ		REPASSE	R\$ 7.086.890,30		R\$ 15.086.890,30	CC	43278-4	
552.280.000.027.621	OUTROS	CREDITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ		REPASSE	R\$ 500.000,00		R\$ 15.586.890,30	CC	43278-4	
552.280.000.027.621	OUTROS	CREDITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ		REPASSE	R\$ 500.000,00		R\$ 16.086.890,30	CC	43278-4	
1.448.198	OUTROS	CREDITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICA		REPASSE	R\$ 100.000,00		R\$ 16.186.890,30	CC	43278-4	
1.545.657	OUTROS	CREDITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICA		REPASSE	R\$ 100.000,00		R\$ 16.286.890,30	CC	43278-4	
34.594.849	OUTROS	CREDITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICA		REPASSE	R\$ 1.986.338,50		R\$ 18.273.228,80	CC	43278-4	
34.671.300	OUTROS	CREDITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICA		REPASSE	R\$ 1.000.000,00		R\$ 19.273.228,80	CC	43278-4	
1.200.087	OUTROS	DEBITO	mar/20	16/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.01	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 19.273.228,80	R\$ 0,00	CC	43278-4	
33.671.218	OUTROS	CREDITO	mar/20	17/mar/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICA		REPASSE	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	CC	43278-4	
1.200.087	OUTROS	DEBITO	mar/20	17/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.01	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	CC	43278-4	
1.200.087	OUTROS	CREDITO	mar/20	19/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BAIXA APLICAÇÃO	R\$ 3.027,60		R\$ 3.027,60	CC	43278-4	
1.200.087	OUTROS	DEBITO	mar/20	19/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.05	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	CP	43278-4	
31.901	NF	65938	mar/20	19/mar/20	MARICÁ	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.027,60	-R\$ 3.027,60	CC	43278-4	
32.301	NF	981	mar/20	23/mar/20	MARICÁ	28.959.750/0001-04	JGG SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E SILKSCREEN EIRELI	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.820,00	-R\$ 5.847,60	CC	43278-4	
87	OUTROS	CREDITO	mar/20	23/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BAIXA APLICAÇÃO	R\$ 2.820,00		-R\$ 3.027,60	CC	43278-4	
87	OUTROS	DEBITO	mar/20	23/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.05	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 2.820,00	-R\$ 5.847,60	CP	43278-4	
550.183.000.079.500	NF	2103	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	25.233.847/0001-47	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.730,00	-R\$ 8.577,60	CC	43278-4	
553.355.000.301.097	NF	1202360	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.898,70	-R\$ 10.476,30	CC	43278-4	
32.501	NF	237	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	11.961.194/0001-08	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.625,00	-R\$ 13.101,30	CC	43278-4	
32.502	NF	5192	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	08.382.729/0001-81	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.180,00	-R\$ 14.281,30	CC	43278-4	
32.503	NF	16991	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	32.313.421/0001-69	CAMINHANS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 956,00	-R\$ 15.237,30	CC	43278-4	
32.504	NF	42780	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	28.320.906.0001-02	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.675,00	-R\$ 16.912,30	CC	43278-4	
32.505	NF	1265734	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	08.189.587/0001-30	SISTEMA DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.334,64	-R\$ 18.246,94	CC	43278-4	
87	OUTROS	CREDITO	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BAIXA APLICAÇÃO	R\$ 12.399,34		-R\$ 5.847,60	CC	43278-4	
87	OUTROS	DEBITO	mar/20	25/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.05	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 12.399,34	-R\$ 18.246,94	CP	43278-4	
32.601	NF	634	mar/20	26/mar/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALIEM COMERCIO DE EQUIP. MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 29.000,00	-R\$ 47.246,94	CC	43278-4	
87	OUTROS	CREDITO	mar/20	26/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BAIXA APLICAÇÃO	R\$ 29.000,00		-R\$ 18.246,94	CC	43278-4	
87	OUTROS	DEBITO	mar/20	26/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.05	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 29.000,00	-R\$ 47.246,94	CP	43278-4	
32.701	OUTROS	DEBITO	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 50,00	-R\$ 47.296,94	CC	43278-4	Transferência para abertura conta de pagamento de folha.
32.701	OUTROS	DEBITO	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BAIXA APLICAÇÃO	R\$ 50,00		-R\$ 47.246,94	CC	130055909	
32.702	NF	261	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 14.864,30	-R\$ 62.111,24	CC	43278-4	
32.703	NF	2143	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS EMPREENDIMENTOS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 11.400,00	-R\$ 73.511,24	CC	43278-4	
32.704	NF	3927	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	10.590.007/0001-64	MEDMAR DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MEDICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.350,00	-R\$ 75.861,24	CC	43278-4	
32.705	NF	2376	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A. VL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 15.000,00	-R\$ 90.861,24	CC	43278-4	
32.706	NF	3	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	26.533.963/0001-44	ELOAH SILVA BASILIO	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.700,00	-R\$ 92.561,24	CC	43278-4	
87	OUTROS	CREDITO	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BAIXA APLICAÇÃO	R\$ 45.364,30		-R\$ 47.196,94	CC	43278-4	
87	OUTROS	DEBITO	mar/20	27/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.05	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 45.364,30	-R\$ 92.561,24	CP	43278-4	
33.001	NF	6091	mar/20	30/mar/20	MARICÁ	00.823.255/0001-54	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.008,00	-R\$ 93.569,24	CC	43278-4	
87	OUTROS	CREDITO	mar/20	30/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BAIXA APLICAÇÃO	R\$ 1.008,00		-R\$ 92.561,24	CC	43278-4	
87	OUTROS	DEBITO	mar/20	30/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.05	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 1.008,00	-R\$ 93.569,24	CP	43278-4	
553.221.000.007.249	NF	335336	mar/20	31/mar/20	MARICÁ	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO	08.02.01	INVESTIMENTOS		R\$ 13.357,01	-R\$ 106.926,25	CC	43278-4	
33.101	NF	6092	mar/20	31/mar/20	MARICÁ	00.823.255/0001-54	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 39.800,00	-R\$ 146.726,25	CC	43278-4	
87	OUTROS	CREDITO	mar/20	31/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BAIXA APLICAÇÃO	R\$ 53.157,01		-R\$ 93.569,24	CC	43278-4	
87	OUTROS	DEBITO	mar/20	31/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.05	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 53.157,01	-R\$ 146.726,25	CP	43278-4	
												-R\$ 146.726,25	CC	43278-4	
												-R\$ 146.726,25	CC	43278-4	
												-R\$ 146.726,25	CC	43278-4	
												-R\$ 146.726,25	CC	43278-4	
87												-R\$ 146.726,25	CC	43278-4	

R\$ 20.420.055,05 R\$ 20.566.781,30 -R\$ 146.726,25







RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

mar/20

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
				PJ			
<b>SEM DESPESAS PAGAS NO MÊS EM QUESTÃO</b>							
				PJ			
				PJ			
				PJ			
<b>Total</b>							<b>0</b>



<b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b> <span style="float: right;"><i>mar/20</i></span> <b>UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ</b> <b>CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020</b> <b>Outros Investimentos</b>					
<b>Data Aquisição</b>	<b>Código da Despesa</b>	<b>Tipo de Investimento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>
<b>NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO</b>					
<b>Total</b>					<b>0,00</b>