

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS FINANCEIROS

MARÇO

MARÇO/2021



RELATÓRIO FINANCEIRO 03/2021

RELATÓRIO FINANCEIRO 03/2021														R\$ 24.589.849,24	
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Saídas	Saldo	Banco	Observações	
									Tipo de Despesas	Entradas					
4.572	NF	1320	mar/21	18-03-2021	MARICÁ	22.794.330/0001-39	ARCOMULT COMERCIO VAREGISTA E S	08.02.01	INVESTIMENTOS		7.876,00	24.367.063,24	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BEM - BEBEDOURO.	
4.573	NF	3117	fev/21	18-03-2021	MARICÁ	06.274.095/0001-18	AGROMASS BRASIL IMPORTACAO EXP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		429,00	24.366.634,24	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS.	
31.801	PGRF	FERIAS-NARIMAN	mar/21	18-03-2021	MARICÁ	00.010.288/5577-00	NARIMAN DUARTE PEREIRA	01.01.03	PESSOAL		19.318,23	24.347.316,01	CC 13005590-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
31.802	NF	25729	dez/20	18-03-2021	MARICÁ	00.333.978/0001-75	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LT	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		449,06	24.346.866,95	CC 43278-4	REFERENTE A LICENÇAÇA DE USO DE SOFTWARE.	
31.803	IMPOSTO	FGTS_RESC_GABRIEL	dez/20	18-03-2021	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE S	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		775,94	24.346.091,01	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.	
31.804	PGRCT	RESCISAO_GABRIEL	mar/21	18-03-2021	MARICÁ	00.011.976/9807-80	GABRIEL RODRIGUES VENTURA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.313,38	24.341.777,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.	
800.771.100.055.950	OUTROS	TARIFA	mar/21	18-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		24,60	24.341.753,03	CC 43278-4	TARIFA.	
890.771.100.083.516	OUTROS	TARIFA	mar/21	18-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	24.341.742,58	CC 43278-4	TARIFA.	
890.771.100.083.517	OUTROS	TARIFA	mar/21	18-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	24.341.732,13	CC 43278-4	TARIFA.	
890.771.100.083.518	OUTROS	TARIFA	mar/21	18-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	24.341.721,68	CC 43278-4	TARIFA.	
890.771.100.083.519	OUTROS	TARIFA	mar/21	18-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	24.341.711,23	CC 43278-4	TARIFA.	
6.787	BOLETO	1041022910321	mar/21	19-03-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ES	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		381,34	24.341.329,89	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE	
6.788	BOLETO	1709867510321	mar/21	19-03-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ES	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		28,25	24.341.301,64	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE	
6.795	NF	25442	mar/21	19-03-2021	MARICÁ	78.746.773/0001-09	CASEX IND. PLAST. E PROD. MEDICOS H	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		2.209,50	24.339.092,14	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS.	
31.901	NF	208	abr/21	19-03-2021	MARICÁ	13.708.796/0001-83	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		25.003,74	24.314.088,40	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE TENDA	
31.903	NF	870105	mar/21	19-03-2021	MARICÁ	47.960.950/0897-85	MAGAZINE LUIZA SA	08.02.01	INVESTIMENTOS		9.673,65	24.304.414,75	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BEM - BEBEDOURO.	
31.904	IMPOSTO	IRRF_PJ_UNIDADE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		2.466,00	24.301.948,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-PJ.	
31.905	IMPOSTO	CSRF	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		8.894,29	24.293.054,46	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF.	
31.906	IMPOSTO	PIS_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.732,22	24.291.322,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA SEDE.	
31.906	IMPOSTO	PIS	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		28.498,56	24.262.823,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA.	
31.907	IMPOSTO	PIS 13_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2,89	24.262.820,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA 13ª SEDE.	
31.907	IMPOSTO	PIS 13	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		68,14	24.262.752,65	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA 13ª.	
31.908	IMPOSTO	IRRF_FERIAS_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.579,33	24.260.173,32	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FÉRIAS - SEDE.	
31.908	IMPOSTO	IRRF_FERIAS	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		2.109,16	24.258.064,16	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FÉRIAS UNIDADE.	
31.909	IMPOSTO	IRRF_FOLHA_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		11.627,17	24.246.436,99	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA - SEDE.	
31.909	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		270.695,77	23.975.741,22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA.	
31.910	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		25,44	23.975.715,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISÕES - SEDE.	
31.910	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		4.575,51	23.971.140,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISÕES.	
31.911	IMPOSTO	IRRF_AUTONOMO_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		200,24	23.970.940,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AUTÔNOMO - SEDE.	
31.912	IMPOSTO	INSS_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0021-00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		59.196,88	23.911.743,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - SEDE.	
31.912	IMPOSTO	INSS	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0021-00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL		952.801,06	22.958.942,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.	
31.913	IMPOSTO	INSS_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0021-00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		38.071,33	22.920.870,76	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - SEDE.	
31.913	IMPOSTO	INSS	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0021-00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.783,30	22.916.087,46	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.	
31.914	IMPOSTO	INSS_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		19.332,37	22.896.755,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA - SEDE.	
31.914	IMPOSTO	INSS	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3.263,23	22.893.491,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA.	
31.915	IMPOSTO	IRRF_FERIAS_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		490,11	22.893.001,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FÉRIAS - SEDE.	
31.916	IMPOSTO	PIS_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		913,71	22.892.088,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - SEDE.	
31.916	IMPOSTO	PIS_EXCLUSIVO	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		158,77	22.891.929,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - EXCLUSIVO.	
31.917	IMPOSTO	IRRF_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		74,03	22.891.855,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF.	
31.918	IMPOSTO	CSRF_PJ_SEDE	fev/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		229,49	22.891.625,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -	
840.781.122.321.725	OUTROS	TARIFA	mar/21	19-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	22.891.615,30	CC 43278-4	TARIFA.	

RELATÓRIO FINANCEIRO 03/2021

R\$ 24.589.849,24														
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
33.109	NF	57011199	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01			367,91	21.840.893,09	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
33.110	BOLETO	31475787	abr/21	31-03-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01			1.886,16	21.839.006,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO.
33.111	BOLETO	47734769	abr/21	31-03-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01			2.211,16	21.836.795,77	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
33.112	BOLETO	31474647	abr/21	31-03-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01			3.914,15	21.832.881,62	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO.
33.113	BOLETO	56962339	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	07.03.01			1.611,35	21.831.270,27	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.
33.114	NF	3107	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	35.115.264/0001-75	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO	02.03.02			2.401,50	21.828.868,77	CC 43278-4	TUBO DE COBRE
800.901.100.095.778	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.858,32	CC 43278-4	TARIFA.
800.901.100.095.779	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.847,87	CC 43278-4	TARIFA.
800.901.100.095.780	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.837,42	CC 43278-4	TARIFA.
800.901.100.095.781	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.826,97	CC 43278-4	TARIFA.
800.901.100.095.782	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.816,52	CC 43278-4	TARIFA.
800.901.100.095.783	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.806,07	CC 43278-4	TARIFA.
800.901.100.095.784	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.795,62	CC 43278-4	TARIFA.
800.901.100.095.785	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.785,17	CC 43278-4	TARIFA.
800.901.100.095.786	OUTROS	TARIFA	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			10,45	21.828.774,72	CC 43278-4	TARIFA.
	OUTROS	RENDIMENTOS	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D		24.585,83		21.853.360,55	CC 43278-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	RENDIMENTOS	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D		6.665,01		21.860.025,56	CC 43279-2	RENDIMENTOS
	OUTROS	RENDIMENTOS	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D		45,48		21.860.071,04	CC 43281-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	RENDIMENTOS	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D		0,29		21.860.071,33	CC 13005590-9	RENDIMENTOS
										R\$ 4.544.845,94	7.274.623,85	21.860.071,33		
										4.544.845,94	7.274.623,85	21.860.071,33		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS											MARÇO
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ											
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020											
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
19711	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	22.794.330/0001-39	1	1320	17/03/2021	R\$ 1.969,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 1.969,00
19712	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	22.794.330/0001-39	1	1320	17/03/2021	R\$ 1.969,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.969,00
19713	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	22.794.330/0001-39	1	1320	17/03/2021	R\$ 1.969,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.969,00
19714	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	22.794.330/0001-39	1	1320	17/03/2021	R\$ 1.969,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.969,00
19715	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 644,91
19716	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 644,91
19717	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 644,91
19718	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - INOÁ	R\$ 644,91
19719	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - ITAIPUAÇU	R\$ 644,91
19720	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 644,91
19721	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19722	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19723	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19724	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19725	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19726	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19727	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19728	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19729	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO COLUNA	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	1	870105	21/03/2021	R\$ 644,91	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 644,91
19730	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385839	23/03/2021	R\$ 2.126,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 2.126,00
19731	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385229	23/03/2021	R\$ 1.245,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 1.245,00
19732	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385229	23/03/2021	R\$ 1.245,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 1.245,00
19733	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385229	23/03/2021	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRO DA AMIZADE	R\$ 1.500,00
19734	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385229	23/03/2021	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRO DA AMIZADE	R\$ 1.500,00
19735	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385229	23/03/2021	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRO DA AMIZADE	R\$ 1.500,00
19736	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385229	23/03/2021	R\$ 2.126,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRO DA AMIZADE	R\$ 2.126,00
19737	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385229	23/03/2021	R\$ 2.126,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRO DA AMIZADE	R\$ 2.126,00
19745	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385326	23/03/2021	R\$ 2.126,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE		R\$ 2.126,00
19746	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	1	385969	23/03/2021	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE		R\$ 1.500,00
19284	MOBILIARIO	MESA RETA COM 2 GAVETAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 231,00
19285	MOBILIARIO	MESA RETA COM 2 GAVETAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 231,00
19286	MOBILIARIO	MESA RETA COM 2 GAVETAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 231,00
19287	MOBILIARIO	MESA RETA COM 2 GAVETAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 231,00
19288	MOBILIARIO	MESA RETA COM 2 GAVETAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 231,00
19289	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 156,00
19290	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRO DA AMIZADE	R\$ 156,00
19291	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRO DA AMIZADE	R\$ 156,00
19292	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 156,00
19293	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 156,00
19294	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 156,00
19295	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 156,00
19296	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 156,00
19297	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 156,00
19298	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 156,00
19299	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 156,00
19300	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 156,00
19701	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 156,00
19702	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 156,00
19703	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 156,00
19704	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 156,00
19705	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 156,00
19706	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 156,00
19707	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 156,00
19708	MOBILIARIO	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	ARAGON SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	393	23/02/2021	R\$ 156,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 156,00
TOTAL											R\$ 38.818,65

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					mar/21
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
Total					0,00

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

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

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

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

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

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

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 4.776.717,94
01.01	SALARIO	R\$ 2.897.637,31
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.470.118,68
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	407.118,63
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	MAIS MÉDICOS	20.400,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 341.015,93
01.02.01	VALE TRANSPORTE	21.605,93
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	319.410,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.537.589,76
01.03.01	FGTS	237.660,00
01.03.02	IRRF	277.380,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	952.801,06
01.03.04	RESCISÕES	41.181,56
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	28.566,70
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 474,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	474,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 369.452,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 10.235,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.235,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 3.468,10
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.468,10
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 107.777,15
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	105.375,65
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.401,50
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 44.638,50
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.638,50
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 170.712,85
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	814,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	150.898,85
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 3.400,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.400,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 29.220,33
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	29.220,33
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.630.104,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 77.154,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	7.154,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 55.906,02
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	55.906,02
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 158.551,57
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	158.551,57
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 80.860,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.860,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 34.255,85
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	34.255,85
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 329.515,50
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	326.200,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.315,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 456.400,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	456.400,00
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00
03.15.01	CURSOS	42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 40.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 12.500,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.500,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
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
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 46.395,27
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	38.231,60
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	8.163,67
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 295.666,54
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295.666,54
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.577,34
04.01	ISS	R\$ 4.217,05
04.01.01	ISS	4.217,05
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 8.894,29
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	8.894,29
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.466,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.466,00
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 68.886,24
05.01	ÁGUA	R\$ 1.272,20
05.01.01	ÁGUA	1.272,20
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 62.402,30
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	62.402,30
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.236,17
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.236,17
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.975,57
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.975,57
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.165,50
06.01	TARIFAS	R\$ 2.165,50
06.01.01	TARIFAS	2.165,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 375.027,10
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 375.027,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	375.027,10
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 36.692,65
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 32.417,65
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.417,65
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 4.275,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.275,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 7.274.623,85

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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>mar/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	24.589.849,24
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	4.512.983,12
Receitas Financeiras	31.296,61
Outras Receitas	566,21
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.544.845,94
DESPESAS	
PESSOAL	4.776.717,94
MATERIAL DE CONSUMO	369.452,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.630.104,75
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	15.577,34
SERVIÇOS PÚBLICOS	68.886,24
DESPESAS BANCÁRIAS	2.165,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	375.027,10
INVESTIMENTOS	36.692,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.274.623,85
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 21.860.071,33
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 21.860.071,33
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$ 21.860.071,33

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
<i>mar/21</i>						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.009,89	100,00%	R\$ 1.009,89	EXCLUSIVO	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.679,49	100,00%	R\$ 5.679,49	EXCLUSIVO	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.039,16	100,00%	R\$ 3.039,16	SEDE	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 179.223,34	61,55%	R\$ 110.307,06	SEDE	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.450,00	54,83%	R\$ 1.343,35	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	54,83%	R\$ 603,13	EXCLUSIVO	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 558,90	100,00%	R\$ 558,90	EXCLUSIVO	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.270,09	100,00%	R\$ 1.270,09	EXCLUSIVO	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 13.237,94	100,00%	R\$ 13.237,94	SEDE	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 7.390,70	100,00%	R\$ 7.390,70	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 986,04	47,85%	R\$ 471,81	EXCLUSIVO	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 986,07	47,85%	R\$ 471,82	EXCLUSIVO	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.085,62	100,00%	R\$ 5.085,62	EXCLUSIVO	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.887,73	100,00%	R\$ 3.887,73	SEDE	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.887,73	100,00%	R\$ 3.887,73	SEDE	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 188,51	100,00%	R\$ 188,51	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.732,02	54,83%	R\$ 7.529,32	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.920,80	54,83%	R\$ 1.053,18	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.920,80	54,83%	R\$ 1.053,18	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.920,80	54,83%	R\$ 1.053,18	EXCLUSIVO	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 665,92	54,83%	R\$ 365,13	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.640,00	54,83%	R\$ 1.447,52	SEDE	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	54,83%	R\$ 4.168,61	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	54,83%	R\$ 284,18	SEDE	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 27.328,49	54,83%	R\$ 14.984,21	SEDE	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 468,24	54,83%	R\$ 256,73	SEDE	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 819,00	54,83%	R\$ 449,06	EXCLUSIVO	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.415,17	54,83%	R\$ 775,94	EXCLUSIVO	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.866,80	54,83%	R\$ 4.313,38	EXCLUSIVO	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.732,22	100,00%	R\$ 1.732,22	EXCLUSIVO	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 2,89	100,00%	R\$ 2,89	EXCLUSIVO	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 2.579,33	100,00%	R\$ 2.579,33	EXCLUSIVO	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 11.627,17	100,00%	R\$ 11.627,17	EXCLUSIVO	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 25,44	100,00%	R\$ 25,44	EXCLUSIVO	

01.03.02	PESSOAL	R\$ 200,24	100,00%	R\$ 200,24	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$ 59.196,88	100,00%	R\$ 59.196,88	SEDE
01.03.03	PESSOAL	R\$ 74.329,63	51,22%	R\$ 38.071,33	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$ 4.783,30	100,00%	R\$ 4.783,30	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$ 19.332,37	100,00%	R\$ 19.332,37	EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$ 3.263,23	100,00%	R\$ 3.263,23	SEDE
01.03.02	PESSOAL	R\$ 893,87	54,83%	R\$ 490,11	SEDE
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.670,12	54,71%	R\$ 913,71	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 158,77	100,00%	R\$ 158,77	SEDE
01.03.02	PESSOAL	R\$ 135,01	54,83%	R\$ 74,03	SEDE
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 418,54	54,83%	R\$ 229,49	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 339,56	54,83%	R\$ 186,18	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535,44	54,83%	R\$ 293,58	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	54,83%	R\$ 3.935,54	EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 461,75	100,00%	R\$ 461,75	SEDE
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 105,41	100,00%	R\$ 105,41	SEDE
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 480,62	100,00%	R\$ 480,62	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	54,83%	R\$ 346,23	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	54,83%	R\$ 3.981,72	EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.394,92	54,83%	R\$ 7.892,80	SEDE
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	54,83%	R\$ 6.700,50	SEDE
01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.400,52	100,00%	R\$ 1.400,52	SEDE
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 117,56	54,85%	R\$ 64,48	SEDE
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 670,99	54,83%	R\$ 367,91	SEDE
01.02.04	PESSOAL	R\$ 3.440,00	54,83%	R\$ 1.886,16	SEDE
01.02.01	PESSOAL	R\$ 4.032,75	54,83%	R\$ 2.211,16	SEDE
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.840,00	57,22%	R\$ 3.914,15	SEDE
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.938,79	54,83%	R\$ 1.611,35	SEDE
R\$ 542.538,96				R\$ 375.027,10	