

RELATÓRIOS FINANCEIROS





UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4			
ABRIL /2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		9.447.574,38	
A3 - TOTAL		9.447.574,38	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			9.447.574,38



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 43279-2

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2			
ABRIL /2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
		VALOR (R\$)	
DESCRIÇÃO			
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		15.677.037,50	
A3 - TOTAL		15.677.037,50	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			15.677.037,50



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13005590-9

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
ABRIL /2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		10,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		10,00	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			10,00

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 36.597.411,78
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 247.522,80
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	R\$ 247.522,80
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 247.522,80
Despesas CUSTEIO	
Salários	R\$ 4.921.964,88
Benefícios	R\$ 471.413,86
Encargos e Contribuições	R\$ 2.133.554,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$ 361.536,26
Provisões (13º + Férias)	R\$ 1.006.287,41
Outras Despesas de Pessoal	R\$ 242.901,89
Sub-Total (3)	R\$ 9.137.658,43
Materiais de Consumo (4)	R\$ 373.375,40
Serviços de Terceiros (5)	R\$ 2.626.426,50
Serviços Públicos (6)	R\$ 44.616,55
Tributárias/Financeiras (7)	R\$ 55.688,24
Outras Despesas Operacionais (8)	R\$ 111.884,22
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	R\$ 12.349.649,34
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	R\$ 2.329,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	R\$ 2.329,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	R\$ 12.351.978,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 49.196.912,92

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	36.639.667,80
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	193.440,36	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	193.440,36
DESPESAS			
PESSOAL			8.213.817,86
MATERIAL DE CONSUMO			132.367,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.455.303,83
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			186.622,74
SERVIÇOS PÚBLICOS			126.577,80
DESPESAS BANCÁRIAS			1.596,16
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			542.984,64
INVESTIMENTOS			26.071,00
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	11.685.341,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	25.147.766,80
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$		25.124.621,88
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	25.124.621,88

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 8.213.817,86
01.01	SALARIO	R\$ 4.953.000,58
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.272.402,42
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	672.948,16
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	7.650,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 533.805,46
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25.120,47
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	508.684,99
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.725.160,62
01.03.01	FGTS	428.058,43
01.03.02	IRRF	547.140,51
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.712.562,72
01.03.04	RESCISÕES	37.398,96
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.851,20
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.851,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 132.367,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 20.961,73
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.961,73
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 17.967,21
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	17.967,21
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 3.553,75
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.553,75
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 75.703,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	75.703,64
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\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 14.181,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.181,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.455.303,83
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.900,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	6.900,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.990,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.990,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 145.249,06
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	145.249,06
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 365.852,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	95.326,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.094,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	83.524,27
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 87.673,87
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	87.673,87
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 979.841,82
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	979.841,82
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	R\$ 2.172,98
03.13.01	INTERNET	2.172,98
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 50.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

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\$ 36.205,29
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	36.205,29
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\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 83.362,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	83.362,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.500,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.500,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 608.786,29
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.786,29
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 186.622,74
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 75.818,53
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	75.818,53
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 69.607,82
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.607,82
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.625,20
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.625,20
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\$ 34.571,19
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	34.571,19

Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 126.577,80
05.01	ÁGUA	R\$ 60.397,01
05.01.01	ÁGUA	60.397,01
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 61.614,66
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	61.614,66
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 4.566,13
05.04.01	TELEFONIA FIXA	4.566,13
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
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\$ 1.596,16
06.01	TARIFAS	R\$ 1.596,16
06.01.01	TARIFAS	1.596,16
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 542.984,64
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\$ 539.896,57
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	539.896,57
07.99	OUTRAS	R\$ 3.088,07
07.99.01	OUTRAS	3.088,07
8	INVESTIMENTOS	R\$ 26.071,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 20.648,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.248,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	7.400,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 5.423,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	5.423,00
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\$ 1.300.730,56

Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.300.730,56
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	1.300.730,56
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\$ 12.986.071,92

										Saldo Inicial	R\$ 14.555.772,23			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	06/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EX	R\$ 1.264.312,93	0	R\$ 15.820.085,16	CC 43279-2	Transferência recebida 06/04 15:02 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	06/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 92,24	R\$ 15.819.992,92	CC 43279-2	Transferência enviada 06/04 10:29 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	06/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 3.311,86	R\$ 15.816.681,06	CC 43279-2	Transferência enviada 06/04 11:18 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	06/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 17.713,89	R\$ 15.798.967,17	CC 43279-2	Transferência enviada 06/04 11:19 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 409,63	R\$ 15.798.557,54	CC 43279-2	Transferência enviada 10/04 14:04 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 5.381,19	R\$ 15.793.176,35	CC 43279-2	Transferência enviada 10/04 14:04 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 7.244,29	R\$ 15.785.932,06	CC 43279-2	Transferência enviada 12/04 10:51 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 230,83	R\$ 15.785.701,23	CP 43279-2	Transferência enviada 12/04 10:51 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 685,10	R\$ 15.785.016,13	CC 43279-2	Transferência enviada 12/04 11:00 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
12.349.270.860.201	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	14/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			0	R\$ 0	R\$ 15.785.016,13	CC 43279-2	Bloq Judicial-Bacen Jud 12349270860201
12.349.270.860.201	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	14/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 19.954,37	R\$ 15.765.061,76	CC 43279-2	Bloq Judicial-Bacen Jud 12349270860201
66.790.001	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	18/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EX	R\$ 19.954,37	0	R\$ 15.785.016,13	CP 43279-2	Desbl Judicial-Bacen Jud 66790001
12.349.270.860.201	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	18/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 19.954,37	R\$ 15.765.061,76	CC 43279-2	Transf Depósito Judicial 12349270860201
1.200.087	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	20/04/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 1.209.289,53	R\$ 14.555.772,23	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 1200087
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	24/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 237,78	R\$ 14.555.534,45	CC 43279-2	Transferência enviada 24/04 11:41 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	24/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 3.107,27	R\$ 14.552.427,18	CC 43279-2	Transferência enviada 24/04 11:44 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	24/04/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 3.345,05	0	R\$ 14.555.772,23	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	27/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 205.804,00	R\$ 14.349.968,23	CC 43279-2	Transferência enviada 27/04 09:27 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	27/04/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 205.804,00	0	R\$ 14.555.772,23	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	28/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 5.412,74	R\$ 14.550.359,49	CP 43279-2	Transferência enviada 28/04 10:40 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	28/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 1.012,96	R\$ 14.549.346,53	CC 43279-2	Transferência enviada 28/04 10:55 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mar/23	28/04/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 6.425,70	0	R\$ 14.555.772,23	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87
TOTAL										R\$ 1.499.842,05	R\$ 1.499.842,05			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 14.555.772,23	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 1.499.842,05	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 127.550,49	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ 1.209.289,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 1.499.842,05	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ 215.574,75	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 15.677.037,50	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE

											Saldo Inicial		R\$ 0,00			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações		
833.959	OUTROS		mar/23	03/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 0,73	-R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		
0	OUTROS		mar/23	03/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 0,73	R\$ -	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
0	OUTROS		mar/23	03/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.255.851,62	R\$ 4.255.851,62	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
10.403	OUTROS		mar/23	03/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 4.255.851,62	-	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.138 PAGTOS		
833.959	OUTROS		mar/23	04/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 836,43	-R\$ 836,43	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		
0	OUTROS		mar/23	04/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 836,43	R\$ -	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
0	OUTROS		mar/23	06/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.311,86	R\$ 3.311,86	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
0	OUTROS		mar/23	06/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 17.713,89	R\$ 21.025,75	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
10.406	OUTROS		mar/23	06/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 21.025,75	-	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		
833.959	OUTROS		mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 1,47	-R\$ 1,47	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		
833.959	OUTROS		mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 400,00	-R\$ 401,47	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE		
0	OUTROS		mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 401,47	R\$ -	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
0	OUTROS		mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 409,63	R\$ 409,63	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
0	OUTROS		mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 238,00	R\$ 171,63	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023		
0	OUTROS		mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.381,19	R\$ 5.552,82	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
0	OUTROS		mar/23	10/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 238,00	R\$ 5.790,82	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
10.411	OUTROS		mar/23	11/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 5.790,82	-	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		
833.959	OUTROS		mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 1,47	-R\$ 1,47	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		
0	OUTROS		mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1,47	R\$ -	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
0	OUTROS		mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 7.244,29	R\$ 7.244,29	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
0	OUTROS		mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 230,83	R\$ 7.475,12	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
334.654	OUTROS		mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.99.01	OUTRAS		R\$ 230,83	R\$ 7.244,29	CC 130055909	TRANS VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 0905375775		
10.412	OUTROS		mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 7.244,29	-	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		
0	OUTROS		mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 11.586,56	R\$ 11.586,56	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
10.412	OUTROS		mar/23	12/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 11.586,56	R\$ -	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS		
833.959	OUTROS		mar/23	13/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 13,96	-R\$ 13,96	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		
0	OUTROS		mar/23	13/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 13,96	R\$ -	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
0	OUTROS		mar/23	24/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.107,27	R\$ 3.107,27	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
10.424	OUTROS		mar/23	24/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.107,27	-	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		
833.959	OUTROS		mar/23	25/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 0,73	-R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		
0	OUTROS		mar/23	25/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 0,73	R\$ -	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
0	OUTROS		mar/23	26/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 10,00	R\$ 10,00	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
0	OUTROS		mar/23	27/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10,00	R\$ 20,00	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
0	OUTROS		mar/23	27/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 653.553,39	R\$ 653.573,39	-	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
10.427	OUTROS		mar/23	27/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 653.553,39	R\$ 20,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 125 PAGTOS		
0	OUTROS		mar/23	27/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	-	CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-00000432784		
833.959	OUTROS		mar/23	28/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 91,87	-R\$ 81,87	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		
0	OUTROS		mar/23	28/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 15.930,33	R\$ 15.848,46	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
0	OUTROS		mar/23	28/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 91,87	R\$ 15.940,33	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
0	OUTROS		mar/23	28/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.464,44	R\$ 19.404,77	-	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
10.428	OUTROS		mar/23	28/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 15.930,33	R\$ 3.474,44	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		
10.428	OUTROS		mar/23	28/04/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.464,44	R\$ 10,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		
										TOTAL R\$	4.979.389,96	R\$ 4.979.379,96	R\$ 10,00			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ -	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 4.979.389,96	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 4.979.379,96	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 10,00	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE



RESPONSÁVEL: **INSTITUTO GNOSIS**
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ABRIL /2023

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	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 7.138,50	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 6.701,29	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 36.205,29	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.905,16	R\$ -	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 145.249,06	03.05.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 6.750,00	03.07.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 49.090,00	R\$ -	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 11.027,45	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 17.045,16	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.611,74	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 594.677,05	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 4.610,91	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3.46752E+13	Fixo mensal	08/03/2021	31/12/2023	R\$ 11.484,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 23.180,00	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 1.747,12	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 56.914,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MIX COMÉRCIO DE GASES LTDA	1.73524E+13	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 95.326,56	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 5.990,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 7.500,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.743,33	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.703,80	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ 4.556,16	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ 5.147,40	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.768,90	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95	R\$ 5.299,89	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 6.829,02	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ 5.364,23	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 83.362,00	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 241.978,91	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ -	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TÉCTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 217.300,05	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 83.524,27	03.06.03
Total						R\$ 2.186.196,55	R\$ 2.477.354,21	


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

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

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

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

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020				ABRIL /2023	
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			R\$		
MANUTENÇÃO E REPARO - PONTO BIOMÉTRICO	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$	760,00	03.99.01
Total			R\$	760,00	

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE				ABRIL /2023			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				R\$			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$	-	R\$	46.667,49	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$	-	R\$	-	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$	-	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$	-	R\$	23.333,74	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	-	R\$	6.819,50	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$	-	R\$	2.176,07	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$	-	R\$	325,29	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$	-	R\$	17.591,02	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$	-	R\$	7.991,80	07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIKUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$	-	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$	-	R\$	3.066,83	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$	-	R\$	15.699,35	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	OZ GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$	-	R\$	10.670,60	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$	-	R\$	817,50	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$	-	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$	-	R\$	10.498,15	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$	-	R\$	-	07.03.01
MEDICINA OCUPACIONAL	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	72.386.832/0001-07	R\$	-	R\$	15,92	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$	-	R\$	-	07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$	-	R\$	-	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$	-	R\$	9.527,94	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$	-	R\$	-	07.03.01
Total			R\$	-	R\$	155.201,20	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.922,46	38,89%	R\$ 4.247,70		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 96,13	38,88%	R\$ 37,38		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 96,13	38,88%	R\$ 37,38		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 419,00	38,94%	R\$ 163,14		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 469,50	38,89%	R\$ 182,59		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 765,69	38,89%	R\$ 297,77		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 688,40	38,89%	R\$ 267,72		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.337,90	38,89%	R\$ 909,20		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.390,05	38,89%	R\$ 929,48		
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 27.438,22	38,89%	R\$ 10.670,60		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 326.963,89	38,89%	R\$ 127.156,45		
01.03.01	FGTS	R\$ 753,50	38,89%	R\$ 293,04		
01.03.01	FGTS	R\$ 31.141,47	38,89%	R\$ 12.110,88		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	38,89%	R\$ 817,50		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 15.049,85	38,89%	R\$ 5.852,82		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38,43	38,90%	R\$ 14,95		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	38,89%	R\$ 43.797,43		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 4.337,50	38,89%	R\$ 1.686,86		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.400,06	38,89%	R\$ 933,37		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 2.142,80	38,89%	R\$ 833,33		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.500,00	38,89%	R\$ 583,34		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 619,20	38,89%	R\$ 240,81		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	38,89%	R\$ 23.333,74		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	38,89%	R\$ 7.214,01		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.595,50	38,89%	R\$ 2.176,07		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	38,89%	R\$ 325,29		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 24.500,00	38,89%	R\$ 9.527,94		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	38,89%	R\$ 777,79		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	38,90%	R\$ 11,71		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,90%	R\$ 7,97		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.900,12	38,89%	R\$ 738,95		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.663,75	38,89%	R\$ 647,03		
03.13.01	INTERNET	R\$ 140,47	38,89%	R\$ 54,63		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.612,73	38,89%	R\$ 627,18		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,89%	R\$ 13.434,57		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,89%	R\$ 470,56		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,89%	R\$ 213,89		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 40.369,07	38,89%	R\$ 15.699,35		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.535,56	38,89%	R\$ 6.819,50		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.477,84	38,89%	R\$ 3.685,89		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,89%	R\$ 3.066,83		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.986,70	38,89%	R\$ 5.439,37		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	38,89%	R\$ 565,28		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 151.986,54	38,89%	R\$ 59.107,65		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.965,91	38,89%	R\$ 1.542,34		
01.03.02	IRRF	R\$ 187,57	38,89%	R\$ 72,94		
01.03.02	IRRF	R\$ 58.665,72	38,89%	R\$ 22.815,16		
01.03.02	IRRF	R\$ 790,07	38,89%	R\$ 307,26		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.800,00	38,89%	R\$ 700,02		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 37,37	38,88%	R\$ 14,53		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 37,37	38,88%	R\$ 14,53		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,61	39,34%	R\$ 0,24		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.580,00	38,89%	R\$ 2.170,04		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 115,83	38,89%	R\$ 45,05		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 115,83	38,89%	R\$ 45,05		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1,91	38,22%	R\$ 0,73		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 17.949,39	38,89%	R\$ 6.980,52		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.917,64	38,89%	R\$ 7.745,98		
01.03.02	IRRF	R\$ 49.107,96	38,89%	R\$ 19.098,09		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	38,90%	R\$ 11,71		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,60%	R\$ 7,91		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	38,89%	R\$ 4.493,50		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 180,60	38,59%	R\$ 69,69		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.520,00	38,59%	R\$ 5.603,27		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.700,00	38,59%	R\$ 4.129,13		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 440,00	38,59%	R\$ 169,80		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.13.01	INTERNET	R\$ 174,21	38,89%	R\$ 67,75		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.378,56	38,59%	R\$ 531,99		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 10.710,10	38,59%	R\$ 4.133,03		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 495,69	38,59%	R\$ 191,29		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.486,19	38,89%	R\$ 577,98		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.436,51	38,89%	R\$ 558,65		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.337,85	38,89%	R\$ 2.075,89		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.309,33	38,89%	R\$ 898,10		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.885,18	38,89%	R\$ 1.122,05		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.560,56	38,89%	R\$ 1.384,70		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 2.044,53	38,89%	R\$ 795,13		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 221.544,61	38,59%	R\$ 85.494,06		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	38,57%	R\$ 11,61		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,60%	R\$ 7,91		
				R\$ 539.896,57		



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

ABRIL /2023

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
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 17.045,16
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 241.978,91
TOTAL							R\$ 259.024,07

No Controle Patrimonial OS	Tipo(I)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA REUNIÃO 3,00X1,00 COR TRANCOSO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI ME	10.174.301/0001-95	1	2491	19/03/2023	-	R\$ 1.173,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE DE MARICÁ	R\$ 1.173,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	INALADOR E NEBULIZADOR 3 SAIDAS	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP	32.311.246/0001-70	1	6602	15/02/2023	-	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.850,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	INALADORA E NEBULIZADOR 3 SAIDAS	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP	32.311.246/0001-70	1	6602	15/02/2023	-	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.850,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3MT PVC	LOC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS EIRELI	13.107.061/0001-02	1	1272	16/03/2023	-	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.590,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3MT PVC	LOC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS EIRELI	13.107.061/0001-02	1	1272	16/03/2023	-	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.750,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 220V	SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	1	155	30/03/2023	-	R\$ 3.099,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 3.099,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 220V	SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	1	155	30/03/2023	-	R\$ 3.099,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 3.099,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CARRO DE CURATIVO	MI PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.963/0001-87	1	5951	24/03/2023	-	R\$ 850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 850,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL BIXBP50 INOX 127V	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICO EIRELI	10.419.473/0001-81	1	14568	24/02/2023	-	R\$ 2.350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 2.350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL BIXBP50 INOX 127V	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICO EIRELI	10.419.473/0001-81	1	14568	24/02/2023	-	R\$ 2.350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 2.350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL BIXBP50 INOX 127V	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICO EIRELI	10.419.473/0001-81	1	14568	24/02/2023	-	R\$ 2.350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 2.350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	INALADOR E NEBULIZADOR 3 SAIDAS	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP	32.311.246/0001-70	1	6911	15/02/2023	-	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.850,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	INALADOR E NEBULIZADOR 3 SAIDAS	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP	32.311.246/0001-70	1	6911	15/02/2023	-	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.850,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
VALOR TOTAL												R\$ 26.001,00	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
OUTROS INVESTIMENTOS

ABRIL /2023

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
<p>NÃO HOUVE PAGAMENTOS DE INVESTIMENTOS (08.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES) NA COMPETÊNCIA DE 04/2023</p>					
TOTAL R\$					-

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 14 abr/23				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 83.524,27	-R\$ 83.524,27
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 859.891,09	-R\$ 859.891,09
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 878.229,81	R\$ 0,00	R\$ 943.415,36	-R\$ 943.415,36
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 6.085.020,92	-R\$ 6.085.020,92
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 634.018,99	-R\$ 634.018,99
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 53.879,10	-R\$ 53.879,10
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 12.203,96	-R\$ 12.203,96
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 0,00	R\$ 1.726.792,05	-R\$ 1.726.792,05
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 0,00	R\$ 135.508,18	-R\$ 135.508,18
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 0,00	R\$ 78.228,02	-R\$ 78.228,02
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 0,00	R\$ 8.725.651,22	-R\$ 8.725.651,22
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 0,00	R\$ 1.590.539,39	-R\$ 1.590.539,39
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 0,00	R\$ 258.619,79	-R\$ 258.619,79
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 0,00	R\$ 110.823,03	-R\$ 110.823,03
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 0,00	R\$ 1.959.982,21	-R\$ 1.959.982,21
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 0,00	R\$ 969.232,13	-R\$ 969.232,13
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 0,00	R\$ 333.471,00	-R\$ 333.471,00
d3)Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 28.249,00	-R\$ 28.249,00
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 0,00	R\$ 1.330.952,13	-R\$ 1.330.952,13
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 0,00	R\$ 26.071,00	-R\$ 26.071,00
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.445.032,32	R\$ 0,00	R\$ 12.986.071,92	-R\$ 12.986.071,92
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 14.072.339,33	R\$ 0,00	R\$ 12.986.071,92	-R\$ 12.986.071,92