

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO

JANEIRO/2022



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS													jan/22
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	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA DE MARICÁ	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA DE MARICÁ	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. PONTA NEGRA	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	1083	14/01/2022	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
VALOR TOTAL												R\$ 4.200,00	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 Outros Investimentos	<i>jan/22</i>
--	---------------

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: <i>INSTITUTO GNOSIS</i>							jan/22
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	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ULTRASSONOGRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	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	R\$ 7.000,00	R\$ 4.450,03	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 13.400,00	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	R\$ 40.000,00	R\$ -	03.17.01	
LABORATÓRIO	Ciência e Vida Laboratório de Análises Clínicas	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	N/A	R\$ 290.866,04	03.05.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	R\$ 49.090,00	R\$ 42.900,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ 10.260,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	N/A	R\$ -	03.17.01	
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ 23.800,36	03.99.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	R\$ 16.962,28	R\$ 19.969,34	03.99.01	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUINA	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	R\$ 4.450,02	R\$ 4.450,02	03.07.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	ID DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 475.600,00	R\$ 466.000,00	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 418.000,00	R\$ 336.400,00	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02	
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ 58.042,50	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 31.522,16	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	R\$ 47.020,00	R\$ 46.771,00	03.06.02	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	R\$ 57.195,96	R\$ 114.391,92	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	R\$ 119.450,26	R\$ 31.853,40	03.06.03	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (04 imóveis)	RENATO IMOVEIS (04 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 11.300,00	R\$ 32.255,00	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	R\$ 30.000,00	R\$ 34.050,00	03.02.01	
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	R\$ 221.400,00	R\$ 203.654,50	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ 4.376,40	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMIS	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	R\$ 110.743,00	R\$ 178.934,41	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	03.06.03	
Total				R\$ 1.754.527,75	R\$ 2.105.107,08		

(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			
SERVIÇOS PONTUAIS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês
REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO RUA CLIMACO PEREIRA 259, CENTRO, MARICA.	CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	R\$ 19.810,32
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	31.359.056/0001-60	R\$ 359,98
REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE TENDAS	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	35.996.191/0001-78	R\$ 2.000,00
COMPRA DE BLOCO RECEITUARIO	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 330,00
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA.	SERASA S.A.	62.173.620/0001-80	R\$ 190,68
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 2.159,06
REFERENTE A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ 6.065,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP	03.014.734/0001-18	R\$ 200,00
Total			R\$ 31.115,04

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jan/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.979.333,15
01.01	SALARIO	R\$ 3.005.876,17
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.975.916,96
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	9.559,21
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\$ 407.811,93
01.02.01	VALE TRANSPORTE	18.140,57
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	369.171,36
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	20.500,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.556.603,85
01.03.01	FGTS	469.844,91
01.03.02	IRRF	686.163,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.297.508,80
01.03.04	RESCISÕES	26.775,31
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	76.311,80
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 9.041,20
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.041,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 211.075,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 13.644,56
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	13.644,56
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 288,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	288,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 23.405,52
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	23.405,52
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\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 110.586,76
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	659,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	90.927,43
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\$ 63.150,83
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	63.150,83
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.155.449,62
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 67.522,16
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	67.522,16
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\$ 290.866,04
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	290.866,04
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 134.449,40
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.096,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jan/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	31.853,40
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 61.040,32
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	61.040,32
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 340.776,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	336.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.376,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 466.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	466.000,00
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\$ -
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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\$ 13.400,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.400,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 29,60
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	29,60
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\$ 58.042,50
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.042,50
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 236.137,43
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	219.188,10
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	16.949,33
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\$ 374.285,77
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.285,77
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.421,71
04.01	ISS	R\$ 349,55
04.01.01	ISS	349,55
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20.851,18
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.851,18
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\$ 6.220,98
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.220,98
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
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 68.152,49
05.01	ÁGUA	R\$ 6.861,44
05.01.01	ÁGUA	6.861,44
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 56.210,58
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	56.210,58
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jan/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.080,47
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.080,47
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\$ 1.349,59
06.01	TARIFAS	R\$ 1.349,59
06.01.01	TARIFAS	1.349,59
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 865.071,56
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\$ 865.071,56
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	865.071,56
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 4.200,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
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\$ 4.200,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	4.200,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	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\$ 9.312.053,79

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		01/2022
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		60.795.220,41
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		23.974.496,65
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		23.974.496,65
Resultado de Aplicação Financeira		423.040,94
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,75
Sub-Total(2)		423.041,69
B = Total das Receitas (1) + (2)		24.397.538,34
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.606.601,83
Benefícios		-384.242,08
Encargos e Contribuições		-2.533.648,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-67.157,92
Provisões (13º + Férias)		-818.772,05
Outras Despesas de Pessoal		-587.587,91
Sub-Total (3)		-7.998.009,93
Materiais de Consumo (4)		-346.424,98
Serviços de Terceiros (5)		-2.359.038,64
Serviços Públicos (6)		-81.672,33
Tributárias/Financeiras (7)		-24.302,12
Outras Despesas Operacionais (8)		-84.139,09
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-10.893.587,09
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-39.002,03
Móveis e Utensílios		-34.834,70
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-73.836,73
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-10.967.423,82
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		74.225.334,93

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	jan/22
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	62.995.399,98
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	23.974.496,65
Receitas Financeiras	400.088,41
Outras Receitas	3.933,00
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 24.378.518,06
DESPESAS	
PESSOAL	5.979.333,15
MATERIAL DE CONSUMO	211.075,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.155.449,62
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27.421,71
SERVIÇOS PÚBLICOS	68.152,49
DESPESAS BANCÁRIAS	1.349,59
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	865.071,56
INVESTIMENTOS	4.200,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.312.053,79
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 78.061.864,25
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 78.061.864,25
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+D3+D4+D5)	R\$ 78.061.864,25

01.03.04	PESSOAL	R\$	35.528,15	41,54%	R\$	14.758,39		
01.03.02	PESSOAL	R\$	29.610,48	100,00%	R\$	29.610,48		
01.03.02	PESSOAL	R\$	6.320,45	100,00%	R\$	6.320,45		
01.03.99	PESSOAL	R\$	2.547,00	100,00%	R\$	2.547,00		
01.03.02	PESSOAL	R\$	24.599,43	100,00%	R\$	24.599,43		
01.03.99	PESSOAL	R\$	2.067,57	100,00%	R\$	2.067,57		
04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	17.409,89	41,54%	R\$	7.232,07		
04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	42.902,49	41,54%	R\$	17.821,70		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	256,56	41,54%	R\$	106,58		
01.01.03	PESSOAL	R\$	5.434,48	41,54%	R\$	2.257,48		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40.369,07	41,54%	R\$	16.770,14		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.019,99	41,54%	R\$	8.316,74		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	200,00	41,54%	R\$	83,08		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	109,60	41,54%	R\$	45,53		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	613,60	41,54%	R\$	254,90		
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	280,00	41,54%	R\$	116,32		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	229,00	41,53%	R\$	95,11		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.143,05	100,00%	R\$	1.143,05		
01.03.04	PESSOAL	R\$	959,39	100,00%	R\$	959,39		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.052,23	100,00%	R\$	1.052,23		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.143,05	100,00%	R\$	1.143,05		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.003,71	100,00%	R\$	1.003,71		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.098,73	100,00%	R\$	1.098,73		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.089,23	100,00%	R\$	1.089,23		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.143,05	100,00%	R\$	1.143,05		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.143,05	100,00%	R\$	1.143,05		
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.098,73	100,00%	R\$	1.098,73		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.916,76	41,54%	R\$	1.627,02		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.378,04	41,54%	R\$	1.403,24		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.936,66	41,54%	R\$	1.219,89		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.203,83	41,54%	R\$	915,47		
01.01.03	PESSOAL	R\$	6.015,87	41,54%	R\$	2.498,99		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.002,65	41,54%	R\$	831,90		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.237,90	41,54%	R\$	929,62		
01.01.03	PESSOAL	R\$	4.437,05	41,54%	R\$	1.843,15		
01.03.04	PESSOAL	R\$	2.221,65	41,54%	R\$	922,87		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	674,14	41,54%	R\$	280,05		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	857,66	41,54%	R\$	356,29		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	857,66	41,54%	R\$	356,29		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.907,80	41,54%	R\$	3.700,50		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	41,54%	R\$	359,70		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.039,61	41,54%	R\$	1.262,72		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.245,25	41,54%	R\$	1.348,15		
01.02.04	PESSOAL	R\$	20.540,00	41,66%	R\$	8.556,24		
01.02.04	PESSOAL	R\$	12.100,00	41,54%	R\$	5.026,34		
01.02.01	PESSOAL	R\$	18.562,50	41,54%	R\$	7.710,86		
01.02.01	PESSOAL	R\$	356,31	41,54%	R\$	148,01		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.371,95	41,54%	R\$	5.555,00		
01.02.01	PESSOAL	R\$	5.737,70	100,00%	R\$	5.737,70		
01.02.04	PESSOAL	R\$	5.480,00	100,00%	R\$	5.480,00		
01.02.04	PESSOAL	R\$	14.530,00	100,00%	R\$	14.530,00		
01.03.04	PESSOAL	R\$	5.388,93	41,54%	R\$	2.238,56		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	84,00	41,54%	R\$	34,90		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	140,00	41,54%	R\$	58,16		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	182,00	41,54%	R\$	75,61		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	126,00	41,54%	R\$	52,34		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	266,00	41,54%	R\$	110,50		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	474,00	41,54%	R\$	196,91		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	112,00	41,54%	R\$	46,53		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	168,00	41,54%	R\$	69,79		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	385,00	41,54%	R\$	159,94		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	679,56	41,54%	R\$	282,30		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.454,06	41,54%	R\$	3.512,00		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.602,10	41,54%	R\$	2.327,23		

05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	512,26	100,00%	R\$	512,26		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.009,99	100,00%	R\$	1.009,99		
			1.617.908,49			865.071,56		