

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			
DEZEMBRO/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			23.296.911,22
A3 - TOTAL			23.296.911,22
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)			23.296.911,22

BANCO: 001/033

AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2

DEZEMBRO/2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	19.933.869,60
A3 - TOTAL	19.933.869,60

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)
19.933.869,60



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			
DEZEMBRO/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		12.309,54	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		12.309,54	
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)			12.309,54



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA
DEZEMBRO/2023

CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/130055909

DEZEMBRO/2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	12.309,54
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	43.230.780,82
A3 - TOTAL	43.243.090,36

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) 43.243.090,36

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 234.494.021,39
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ 22.486.843,44
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ 22.486.843,44
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 326.803,20
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	R\$ 326.803,20
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 22.813.646,64
Despesas CUSTEIO	
Salários	R\$ 4.570.809,87
Benefícios	R\$ 631.806,11
Encargos e Contribuições	R\$ 2.437.753,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$ 383.630,79
Provisões (13º + Férias)	R\$ 1.629.949,26
Outras Despesas de Pessoal	R\$ 412.893,48
Sub-Total (3)	R\$ 10.066.842,63
Materiais de Consumo (4)	R\$ 216.097,60
Serviços de Terceiros (5)	R\$ 2.629.671,16
Serviços Públicos (6)	R\$ 13.890,79
Tributárias/Financeiras (7)	R\$ 13.777,72
Outras Despesas Operacionais (8)	R\$ 168.134,46
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	R\$ 13.108.414,36
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	R\$ -
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	R\$ 13.108.414,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 270.416.082,39

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	36.117.667,27
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	22.486.843,44	
Receitas Financeiras	R\$	313.678,19	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	22.800.521,63
DESPESAS			
PESSOAL		11.881.014,10	
MATERIAL DE CONSUMO		206.511,40	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.582.433,78	
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		254.319,01	
SERVIÇOS PÚBLICOS		76.442,39	
DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		636.744,72	
INVESTIMENTOS		45.438,64	
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	15.682.904,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	43.235.284,86
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	43.243.090,36	
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\$	43.243.090,36

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 11.881.014,10
01.01	SALARIO	R\$ 6.208.812,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.111.587,22
01.01.02	13º SALÁRIO	1.896.367,95
01.01.03	FÉRIAS	123.932,31
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	76.925,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 600.047,92
01.02.01	VALE TRANSPORTE	67.656,38
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	532.391,54
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.072.153,70
01.03.01	FGTS	475.541,00
01.03.02	IRRF	604.190,25
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	3.893.890,14
01.03.04	RESCISÕES	98.532,31
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 206.511,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 37.223,52
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	37.223,52
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 684,40
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	684,40
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 14.018,60
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	14.018,60
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\$ 16.800,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.800,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 12.133,92
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.133,92
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 105.791,12
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	5.939,12
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	99.852,00
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\$ 19.859,84
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	19.859,84
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.582.433,78
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
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\$ 12.340,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.340,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.415,07
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.415,07
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 246.187,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	246.187,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 363.168,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.094,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.590,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 93.831,62
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	93.831,62
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 390.696,75
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	385.259,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.436,98
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	619.518,79
03.13	INTERNET	R\$ 472,68
03.13.01	INTERNET	472,68
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\$ 36.980,29
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	36.980,29
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\$ 17.400,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.400,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 943,44
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	943,44
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\$ 81.315,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.315,30
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\$ 15.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 627.393,81
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	627.393,81
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 254.319,01
04.01	ISS	R\$ 73.540,38
04.01.01	ISS	73.540,38
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 78.753,08
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	78.753,08
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.017,22
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.017,22
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\$ 88.438,57
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	88.438,57

Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 76.442,39
05.01	ÁGUA	R\$ 5.528,85
05.01.01	ÁGUA	5.528,85
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 63.058,30
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	63.058,30
05.03	GÁS	R\$ 1.896,98
05.03.01	GÁS	1.896,98
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.958,26
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.958,26
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\$ -
06.01	TARIFAS	R\$ -
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 636.744,72
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\$ 632.744,72
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	632.744,72
07.99	OUTRAS	R\$ 4.000,00
07.99.01	OUTRAS	4.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 45.438,64
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 30.100,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	30.100,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 15.338,64
08.03.01	MOBILIÁRIO	15.338,64
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\$ 23.747.305,71

Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 23.747.305,71
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	1.331.659,77
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	22.415.645,94
TOTAL		R\$ 39.430.209,75

Table with columns: Identificador, Tipo de Doc, Data de Competência, Data de Pagamento, CNPJ/CNPQ, RUA/SOCIO / NOME, Código de Origem, Tipo de Doc, Valor Pago, Rubrica, Entrada, Saldo, Saldo, Saldo, Rubrica, Dia. Contains detailed financial and administrative data for various entities.

Saldo Inicial													R\$ 49.431,19	
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
043072	OUTROS		nov/23	01/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 652,73	R\$ -		CC 130055909	PIX RECEBIDO - DIF TIT 94177830763
011201	OUTROS		nov/23	01/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 220,00		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	01/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.104.421,12	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011201	OUTROS		nov/23	01/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-04	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 4.104.421,12		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.138 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	01/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-05	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 652,73		CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000437123
000000	OUTROS		nov/23	06/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-06	INSTITUTO GNOSIS	01.01.04	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 16.954,41		CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000432784
000000	OUTROS		nov/23	06/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-07	INSTITUTO GNOSIS	01.01.05	FOLHA NORMAL	R\$ 21.428,88	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		nov/23	06/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-08	INSTITUTO GNOSIS	01.01.06	FOLHA NORMAL	R\$ 5.160,12	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		nov/23	06/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-09	INSTITUTO GNOSIS	01.01.07	FOLHA NORMAL	R\$ 13.899,45	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		nov/23	06/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-10	INSTITUTO GNOSIS	01.01.08	FOLHA NORMAL	R\$ 2.440,97	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011206	OUTROS		nov/23	06/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-11	INSTITUTO GNOSIS	01.01.09	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 42.929,42		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS
833959	OUTROS		nov/23	07/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 400,00		CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
000000	OUTROS		nov/23	07/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-13	INSTITUTO GNOSIS	01.01.11	FOLHA NORMAL	R\$ 400,00	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		nov/23	08/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-14	INSTITUTO GNOSIS	01.01.12	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 10,00		CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000432784
000000	OUTROS		nov/23	08/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.890.894,52	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011208	OUTROS		nov/23	08/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.890.894,52		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.158 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	08/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 7.242,50	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		nov/23	08/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 0,06	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011208	OUTROS		nov/23	08/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 7.242,56		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	12/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 290,00	R\$ -		CC 130055909	PIX RECEBIDO 07390942000172
000000	OUTROS		nov/23	12/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ -	R\$ 250,00		CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023
000000	OUTROS		nov/23	13/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 250,00	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		nov/23	14/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 290,00		CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000436461
000000	OUTROS		nov/23	18/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.397,23	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
011218	OUTROS		nov/23	18/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 5.397,23		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	19/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 19.937,24		CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000432784
000000	OUTROS		nov/23	20/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.585,21	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
011220	OUTROS		nov/23	20/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 4.585,21		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	20/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.292,77	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
011220	OUTROS		nov/23	20/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.292,77		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	21/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 8.343,55	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
011221	OUTROS		nov/23	21/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 8.343,55		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	26/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 104.704,08	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011226	OUTROS		nov/23	26/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 104.704,08		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS
000000	OUTROS		nov/23	27/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 9.578,73	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		nov/23	27/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 14.664,93	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		nov/23	27/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.384,58	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		nov/23	27/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 16.596,12	R\$ -		CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
011227	OUTROS		nov/23	27/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 24.243,66		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
011227	OUTROS		nov/23	27/12/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 20.980,70		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
TOTAL										R\$ 6.216.627,55	R\$ 6.253.749,20	R\$ 12.309,54		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$ 49.431,19	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	R\$ 6.216.627,55	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DESPESAS	R\$ 6.253.749,20	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 12.309,54	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	

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 LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 7.997,84	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\$ 6.740,65	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\$ 17.400,00	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ -	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\$ 9.905,16	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	R\$ -	R\$ 246.187,71	03.05.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 9.906,89	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	R\$ -	R\$ 6.271,32	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRON 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
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 6.986,92	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2.07864E+13	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\$ 619.518,79	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\$ 385.259,77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 4.497,52	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	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\$ 23.180,00	R\$ 23.180,00	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	1066204799	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\$ 38.783,72	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 56.914,00	R\$ 56.917,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1.85997E+11	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 142.712,24	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\$ 12.340,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03
SEGURO - UNIDADES MARICÁ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.949,63	R\$ -	03.18.01
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	4.32337E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	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\$ 4.631,54	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\$ 5.009,04	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\$ 4.778,11	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\$ 5.375,38	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\$ 6.903,47	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ 5.500,00	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTAÇÃO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -	R\$ 81.315,30	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\$ 235.874,81	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	7377331798	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.152,37	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\$ 5.723,14	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 232.127,70	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\$ 42.948,51	03.06.03
Total						R\$ 2.159.099,18	R\$ 2.621.987,17	


(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				DEZEMBRO/2023
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Total			R\$ -	

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE				DEZEMBRO/2023	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ 44.381,46		07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -		07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ 1.190,20		07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA SEDE	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0011-39	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ 40.908,34		07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 12.464,54		07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ 2.696,20		07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 570,29		07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ 18.838,09		07.03.01
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ 6.308,07		07.03.03
SERVIÇO DE ARQUIVO EM NUVEM	J DOS S PORTELLA (Two Business)	43.738.066/0001-96	R\$ -		07.03.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$ 2.681,69		07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOULUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ 16.027,64		07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ 12.458,80		07.03.01
SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	44.164.596/0001-30	R\$ -		07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ 672,11		07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36	R\$ -		07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMATICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ 1.428,51		07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ 5.282,96		07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ 8.181,67		07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -		07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -		07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ 22.437,68		03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -		07.03.01
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -		07.03.01
Total			R\$ 196.528,25	R\$ -	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 379.070,77	34,01%	R\$ 128.922,26		
01.03.01	FGTS	R\$ 34.977,64	34,01%	R\$ 11.895,97		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.528,52	34,01%	R\$ 519,78		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	34,01%	R\$ 714,84		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.565,81	33,95%	R\$ 871,10		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	34,17%	R\$ 4.100,98		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.847,77	34,17%	R\$ 1.656,72		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.446,36	34,01%	R\$ 831,90		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.526,75	34,01%	R\$ 859,24		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 108,82	34,01%	R\$ 37,01		
03.13.01	INTERNET	R\$ 700,00	33,95%	R\$ 237,65		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.031,98	34,17%	R\$ 6.504,14		
03.13.01	INTERNET	R\$ 300,00	33,95%	R\$ 101,85		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	34,17%	R\$ 20.504,88		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 426,73	34,01%	R\$ 145,11		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 108,82	34,01%	R\$ 37,01		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 16.000,00	34,01%	R\$ 5.440,92		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 20.637,33	34,01%	R\$ 7.017,88		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 10.583,90	33,95%	R\$ 3.593,23		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.000,00	33,95%	R\$ 679,01		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.652,02	33,57%	R\$ 1.897,52		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.652,02	0,43%	R\$ 24,49		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.823,23	33,57%	R\$ 612,10		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.823,23	0,43%	R\$ 7,90		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 177.785,82	34,02%	R\$ 60.486,02		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.920,32	25,93%	R\$ 1.534,87		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.236,98	33,95%	R\$ 6.530,95		
01.03.02	IRRF	R\$ 52.518,06	33,95%	R\$ 17.829,88		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 21.295,73	33,95%	R\$ 7.229,90		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 135,82	34,18%	R\$ 46,42		
01.03.02	IRRF	R\$ 2.095,80	34,17%	R\$ 716,14		
01.03.02	IRRF	R\$ 60.257,54	34,17%	R\$ 20.589,99		
01.03.02	IRRF	R\$ 16.198,46	33,66%	R\$ 5.452,62		
06.01.01	TARIFAS	R\$ 400,00	100,00%	R\$ 400,00		EXCLUSIVO
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 41.700,00	33,95%	R\$ 14.157,15		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.600,00	33,95%	R\$ 2.240,70		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 139.357,12	33,95%	R\$ 47.311,57		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	37,18%	R\$ 41.871,84		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	34,01%	R\$ 2.681,69		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 669,33	34,01%	R\$ 227,61		
03.13.01	INTERNET	R\$ 18.550,00	34,01%	R\$ 6.308,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	34,01%	R\$ 20.403,46		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 47.132,14	34,01%	R\$ 16.027,64		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.710,72	33,95%	R\$ 580,79		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 490,20	33,95%	R\$ 166,42		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 518,48	34,01%	R\$ 176,31		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 33.250,00	34,01%	R\$ 11.306,92		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.952,35	34,01%	R\$ 1.003,97		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.490,84	33,95%	R\$ 506,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00	34,01%	R\$ 1.190,20		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 5.569,20	34,17%	R\$ 1.903,26		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	34,01%	R\$ 4.080,69		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.050,00	34,01%	R\$ 357,06		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.847,77	34,01%	R\$ 1.648,52		
03.13.01	INTERNET	R\$ 700,00	33,26%	R\$ 232,83		
03.13.01	INTERNET	R\$ 300,00	33,26%	R\$ 99,78		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	33,95%	R\$ 713,67		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.382,44	33,95%	R\$ 808,82		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.257,45	34,01%	R\$ 427,61		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.139,30	34,01%	R\$ 18.410,48		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 130,00	34,01%	R\$ 44,21		
06.01.01	TARIFAS	R\$ 250,00	100,00%	R\$ 250,00		EXCLUSIVO
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 2.268,00	33,95%	R\$ 769,99		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 748,00	34,01%	R\$ 254,36		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.420,00	34,01%	R\$ 482,88		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 32.570,07	34,17%	R\$ 11.130,76		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 6.847,39	33,95%	R\$ 2.324,69		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 123.520,41	33,95%	R\$ 41.935,22		
01.03.01	FGTS	R\$ 85,83	33,95%	R\$ 29,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 490,00	34,01%	R\$ 166,63		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.986,70	34,01%	R\$ 4.756,28		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	34,01%	R\$ 494,29		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 7.928,66	34,01%	R\$ 2.696,20		
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 930,00	34,01%	R\$ 316,25		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 836,44	34,17%	R\$ 285,85		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 836,44	34,01%	R\$ 284,44		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.527,40	34,01%	R\$ 519,40		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.302,79	33,95%	R\$ 442,30		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 626,66	33,95%	R\$ 212,75		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.757,41	33,95%	R\$ 1.615,14		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.234,02	33,95%	R\$ 1.776,95		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.360,78	33,95%	R\$ 2.159,48		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 14.377,26	33,95%	R\$ 4.881,08		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.363,91	33,95%	R\$ 1.142,05		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.209,56	33,95%	R\$ 750,15		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.704,64	33,95%	R\$ 1.257,73		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.034,11	33,95%	R\$ 1.030,08		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.365,26	33,95%	R\$ 2.161,01		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.914,60	33,95%	R\$ 989,51		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.741,17	33,95%	R\$ 1.949,13		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.861,41	33,95%	R\$ 631,95		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 9.906,18	33,95%	R\$ 3.363,15		
01.03.01	FGTS	R\$ 2.683,89	33,95%	R\$ 911,18		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 36.660,00	21,31%	R\$ 7.811,90		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.770,00	29,71%	R\$ 6.467,47		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.000,00	33,95%	R\$ 3.395,00		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.000,00	33,95%	R\$ 3.395,00		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 24.716,10	22,22%	R\$ 5.492,23		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 489,09	33,95%	R\$ 166,05		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 3.326,54	33,95%	R\$ 1.129,36		
				R\$ 632.744,72		



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

DEZEMBRO/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\$ 6.271,32
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
TOTAL							R\$ 242.146,13



RESPONSÁVEL INSTITUTO GNOSSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
AQUISIÇÃO DE BENS

DEZEMBRO/2023

No Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtd.	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
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO BENEHEART	COM MAT MÉD HOSP MACROSSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	144118	22/11/2023	-	R\$ 6.549,43	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 6.890,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO BENEHEART	COM MAT MÉD HOSP MACROSSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	144118	22/11/2023	-	R\$ 6.549,43	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 6.890,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO BENEHEART	COM MAT MÉD HOSP MACROSSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	144118	22/11/2023	-	R\$ 6.549,43	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 6.890,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM SONIC ECEL	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	64	12/11/2023	-	R\$ 1.470,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	R\$ 1.470,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM SONIC ECEL	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	64	12/11/2023	-	R\$ 1.470,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.470,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM SONIC ECEL	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	64	12/11/2023	-	R\$ 1.470,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.470,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO C/ FILTRO INOX 50 LT BLUE	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001-06	1	23085	27/11/2023	-	R\$ 2.510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 2.510,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO C/ FILTRO INOX 50 LT BLUE	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001-06	1	23085	27/11/2023	-	R\$ 2.510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 2.510,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO DE COPA C/6 CADEIRAS FORMICA	A.L.R PEREIRA COMERCIO ATAC DE MAQUINAS E PECAS	31.888.892/0001-80	1	19910	09/11/2023	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA DE MARICÁ	R\$ 1.200,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO DE COPA C/6 CADEIRAS FORMICA	A.L.R PEREIRA COMERCIO ATAC DE MAQUINAS E PECAS	31.888.892/0001-80	1	19910	09/11/2023	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 1.200,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO DE REFEITÓRIO 200X800 C/ BANCOS	A.L.R PEREIRA COMERCIO ATAC DE MAQUINAS E PECAS	31.888.892/0001-80	1	19910	09/11/2023	-	R\$ 1.408,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.408,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO DE REFEITÓRIO 200X800 C/ BANCOS	A.L.R PEREIRA COMERCIO ATAC DE MAQUINAS E PECAS	31.888.892/0001-80	1	19910	09/11/2023	-	R\$ 1.408,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.408,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1	3909	23/11/2023	-	R\$ 910,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 910,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1	3909	23/11/2023	-	R\$ 910,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 910,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1	3909	23/11/2023	-	R\$ 910,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 910,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1	3909	23/11/2023	-	R\$ 910,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 910,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA DE EXAME CLÍNICO INFANTIL	RT J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	28.863.681/0001-30	1	13520	22/11/2023	-	R\$ 520,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 520,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA DE EXAME CLÍNICO INFANTIL	RT J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	28.863.681/0001-30	1	13520	22/11/2023	-	R\$ 520,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 520,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA DE EXAME CLÍNICO INFANTIL	RT J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	28.863.681/0001-30	1	13520	22/11/2023	-	R\$ 520,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 520,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	PANELEIRO DUPLO NICHOS P/ MICROONDAS	RT J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	28.863.681/0001-30	1	13522	22/11/2023	-	R\$ 950,62	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 950,62	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	PANELEIRO DUPLO NICHOS P/ MICROONDAS	RT J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	28.863.681/0001-30	1	13522	22/11/2023	-	R\$ 950,62	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 950,62	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-							VALOR UNITÁRIO TOTAL		R\$ 41.395,63		VALOR TOTAL	R\$ 42.417,24	

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 19 DEZEMBRO/2023				
				ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL	
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 975.537,96	R\$ 0,00
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 878.229,81	R\$ 0,00	R\$ 975.537,96	R\$ 0,00
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.028.918,50	R\$ 7.572.704,63	R\$ 0,00
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 900.065,31	R\$ 781.531,59	R\$ 0,00
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 34.790,55	R\$ 60.429,23	R\$ 0,00
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 29.179,17	R\$ 26.603,66	R\$ 0,00
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\$ 1.452.225,07	R\$ 1.870.153,15	R\$ 0,00
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\$ 420.853,48	R\$ 132.797,17	R\$ 0,00
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\$ 159.363,18	R\$ 83.565,97	R\$ 0,00
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\$ 76.314,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 8.101.710,04	R\$ 10.527.785,40	R\$ 0,00
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\$ 1.823.698,41	R\$ 2.046.751,63	R\$ 0,00
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\$ 326.582,30	R\$ 349.265,35	R\$ 0,00
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\$ 81.926,14	R\$ 118.385,13	R\$ 0,00
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 2.232.206,85	R\$ 2.514.402,11	R\$ 0,00
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\$ 579.094,39	R\$ 1.247.639,62	R\$ 0,00
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\$ 274.957,61	R\$ 341.923,71	R\$ 0,00
d3)Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 34.790,55	R\$ 30.176,60	R\$ 0,00
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 888.842,55	R\$ 1.619.739,93	R\$ 0,00
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 20.662,29	R\$ 45.438,64	R\$ 0,00
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.445.032,32	R\$ 11.243.421,72	R\$ 15.682.904,04	R\$ 0,00
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\$ 11.243.421,72	R\$ 15.682.904,04	R\$ 0,00