

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO

MARÇO/2022



SALDO	CC 13005590-9			R\$	29,34
DIFERENÇA				R\$	0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ

mar/22

3

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
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTA	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	35.797.639/0001-24	1	450	21/03/2022	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S PONTA NEGRA	R\$ 1.900,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTA	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	35.797.639/0001-24	1	450	21/03/2022	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.900,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM SCALER JET COM JATO	TAMOIIO DENTAL LTDA - ARSOFT	33.031.691/0001-40	1	1024	24/03/2022	-	R\$ 1.998,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	R\$ 1.998,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM SCALER JET COM JATO	TAMOIIO DENTAL LTDA - ARSOFT	33.031.691/0001-40	1	1024	24/03/2022	-	R\$ 1.998,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 1.998,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA DIGITAL ADULTO 200 KG	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	01.154.827/0001-12	1	15877	24/03/2022	-	R\$ 1.389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 1.389,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA DIGITAL ADULTO 200 KG	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	01.154.827/0001-12	1	15877	24/03/2022	-	R\$ 1.389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 1.389,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA DIGITAL ADULTO 200 KG	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	01.154.827/0001-12	1	15881	24/03/2022	-	R\$ 1.389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.389,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTA	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	35.797.639/0001-24	1	463	25/03/2022	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.800,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	RAFAEL BARREIRA ROSATO - ME	13.847.961/0001-88	1	16380	18/03/2022	-	R\$ 699,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	R\$ 756,97	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER	RAFAEL BARREIRA ROSATO - ME	13.847.961/0001-88	1	16380	18/03/2022	-	R\$ 699,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 756,98	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5068	22/03/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 803,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5065	21/03/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 803,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5065	21/03/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 803,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
VALOR TOTAL:												#####	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS mar/22					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO					
Total					0,00

RESPONSÁVEL: <i>INSTITUTO GNOSIS</i>							mar/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 LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 14.906,73	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01	
LABORATÓRIO	Ciência e Vida Laboratório de Análises Clínicas	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	N/A	R\$ 120.626,20	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\$ 7.920,00	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\$ 11.459,50	03.17.01	
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ 23.349,88	03.99.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICACÕES 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 LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	R\$ 4.450,02	R\$ -	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\$ -	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\$ 47.340,00	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	
ALUGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	R\$ 28.500,00	R\$ -	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 30.997,18	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\$ -	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	R\$ 6.000,00	R\$ -	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\$ 119.450,26	03.06.03	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 imóveis)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 18.600,00	R\$ -	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\$ 32.260,00	03.02.01	
MEDICOS 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\$ -	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ 4.640,84	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\$ 165.495,09	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\$ 2.033.099,44	R\$ 1.871.900,52		

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SERVIÇOS PONTUAIS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$ 950,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PROGRAMA DE CONTROLE DA FRABRE AMARELA E DENGUE.	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	24.524.625/0001-10	R\$ 728,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	BIOVET SERVIÇOS LTDA	01.138.264/0001-79	R\$ 7.500,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	31.359.056/0001-60	R\$ 359,98
REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E DESENTUPIMENTO	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	30.553.097/0001-20	R\$ 9.600,00
Total			R\$ 19.137,98

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SEDE			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ -
	ANDREA LIRA LANHAS	024.959.647-45	R\$ -
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ -
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$ -
	DÁRIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	R\$ -
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -
	TELEFONICA BRASIL S A	31.978.612/0001-87	R\$ -
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -
	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -
Total			R\$ -

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							mar/22
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá							
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
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 serviços especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 11.459,50
RM Scan serviços medicos ltda	Medicos especializado	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 203.654,50
Total							R\$ 215.114,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.857.795,97
01.01	SALARIO	R\$ 3.410.989,83
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.388.158,73
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	2.431,10
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\$ 351.852,53
01.02.01	VALE TRANSPORTE	17.763,48
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	312.839,05
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.250,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.009.872,59
01.03.01	FGTS	1.545.086,76
01.03.02	IRRF	343.714,85
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	78.488,75
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	42.582,23
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 85.081,02
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	85.081,02
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 113.330,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 17.374,84
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	17.374,84
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 2.512,70
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.512,70
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\$ 161,95
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	161,95
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 72.217,10
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	912,65
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	52.304,45
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\$ 21.063,75
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	21.063,75
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.976.605,38
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 77.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	7.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 32.640,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.640,00
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\$ 190,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	190,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 96.531,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/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	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 86.279,26
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	86.279,26
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 350.640,84
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	336.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.240,84
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\$ 243.654,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	243.654,50
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\$ 14.906,73
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.906,73
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 27,60
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	27,60
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\$ 47.340,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.340,00
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\$ -
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\$ 517.995,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	517.995,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 79.472,24
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 21.457,92
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.457,92
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\$ 6.434,10
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.434,10
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\$ 51.580,22
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	51.580,22
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 87.727,16
05.01	ÁGUA	R\$ 4.916,09
05.01.01	ÁGUA	4.916,09
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 77.028,36
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	77.028,36
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mar/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.782,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.782,71
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\$ 2.077,11
06.01	TARIFAS	R\$ 2.077,11
06.01.01	TARIFAS	2.077,11
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 842.816,98
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\$ 842.816,98
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	842.816,98
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 17.685,95
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 17.685,95
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.996,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	13.689,95
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\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
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\$ 8.977.511,13

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ		03/2022
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		64.384.178,75
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		540.297,42
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,35
Sub-Total(2)		540.297,77
B = Total das Receitas (1) + (2)		540.297,77
Despesas CUSTEIO		
Salários		-4.305.158,28
Benefícios		-342.349,23
Encargos e Contribuições		-1.377.348,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-47.670,53
Provisões (13º + Férias)		-675.118,20
Outras Despesas de Pessoal		-74.072,76
Sub-Total (3)		-6.821.717,53
Materiais de Consumo (4)		-151.595,51
Serviços de Terceiros (5)		-1.982.785,82
Serviços Públicos (6)		-104.440,84
Tributárias/Financeiras (7)		-331.023,59
Outras Despesas Operacionais (8)		-107.183,16
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-9.498.746,45
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-1.845,00
Móveis e Utensílios		-65,19
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-1.910,19
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-9.500.656,64
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		55.423.819,88

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>mar/22</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	68.984.386,32
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	0,00
Receitas Financeiras	262.724,52
OUTRAS RECEITAS	868,71
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 263.593,23
DESPESAS	
PESSOAL	5.857.795,97
MATERIAL DE CONSUMO	113.330,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.976.605,38
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	79.472,24
SERVIÇOS PÚBLICOS	87.727,16
DESPESAS BANCÁRIAS	2.077,11
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	842.816,98
INVESTIMENTOS	17.685,95
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.977.511,13
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 60.270.468,42
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 60.270.468,42
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\$ 60.270.468,42

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	48,18%	R\$ 5.548,95		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00	23,46%	R\$ 117,29		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 485.663,54	48,18%	R\$ 233.992,69		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.361,94	48,18%	R\$ 1.619,79		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.432,68	48,18%	R\$ 1.653,87		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 17.953,48	48,18%	R\$ 8.649,98		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 693,82	48,18%	R\$ 334,26		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 67.955,89	48,18%	R\$ 32.741,15		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 60.804,31	48,18%	R\$ 29.295,56		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 19.656,75	100,00%	R\$ 19.656,75	EXCLUSIVO	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 117,48	48,15%	R\$ 56,57		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 10,45	100,00%	R\$ 10,45	EXCLUSIVO	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	48,18%	R\$ 13,66		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.009,65	48,18%	R\$ 486,45		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.060,28	100,00%	R\$ 4.060,28	EXCLUSIVO	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.060,27	100,00%	R\$ 4.060,27	EXCLUSIVO	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 359,98	100,00%	R\$ 359,98	EXCLUSIVO	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 406,80	48,18%	R\$ 196,00		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 667,22	100,00%	R\$ 667,22	EXCLUSIVO	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.594,61	48,18%	R\$ 1.250,09		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 46.535,12	48,18%	R\$ 22.420,62		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.095,32	48,18%	R\$ 1.009,52		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.663,44	48,18%	R\$ 1.283,25		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 8.376,09	48,18%	R\$ 4.035,60		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 840,00	48,18%	R\$ 404,68		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	48,18%	R\$ 9.122,15		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.331,59	48,19%	R\$ 2.569,52		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	48,18%	R\$ 4.521,33		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.000,00	48,18%	R\$ 10.598,75		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 4.236,56	48,18%	R\$ 2.041,17		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 18.587,43	48,18%	R\$ 8.955,42		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	48,18%	R\$ 13,66		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	48,17%	R\$ 8,82		
03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	48,18%	R\$ 5.781,13		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	48,18%	R\$ 3.850,48		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48.156,07	48,18%	R\$ 23.199,73		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35	EXCLUSIVO	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 9.437,68	48,18%	R\$ 4.547,07		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 11.542,53	48,18%	R\$ 5.561,19		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 31.370,40	48,18%	R\$ 15.114,27		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 5.166,04	48,18%	R\$ 2.489,00		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 16.396,33	48,18%	R\$ 7.899,75		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 147,19	48,18%	R\$ 70,91		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	48,18%	R\$ 327,39		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.454,06	48,18%	R\$ 4.072,84		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.907,80	48,18%	R\$ 4.291,43		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	48,18%	R\$ 324,77		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 857,66	48,18%	R\$ 413,19		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,88	48,18%	R\$ 417,15		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.039,61	48,18%	R\$ 1.464,37		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.571,87	48,18%	R\$ 1.720,79		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.371,95	48,18%	R\$ 6.442,09		
03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190,00	100,00%	R\$ 190,00	EXCLUSIVO	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 346,00	100,00%	R\$ 346,00	EXCLUSIVO	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.732,61	48,18%	R\$ 1.798,37		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.373,97	48,18%	R\$ 1.143,78		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.645,85	48,18%	R\$ 2.720,17		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 8.223,38	48,18%	R\$ 3.962,03		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.330,00	48,18%	R\$ 2.567,79		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 277,94	48,18%	R\$ 133,90		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.943,50	48,18%	R\$ 936,30		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.253,80	48,18%	R\$ 1.085,79		

01.03.01	PESSOAL	R\$	10.339,66	48,18%	R\$	4.981,64	
01.03.01	PESSOAL	R\$	34.266,71	100,00%	R\$	34.266,71	EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$	75.675,72	100,00%	R\$	75.675,72	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$	58,02	48,17%	R\$	27,95	
01.03.99	PESSOAL	R\$	8.147,21	48,18%	R\$	3.925,33	
01.03.02	PESSOAL	R\$	16.497,70	48,18%	R\$	7.948,60	
01.03.02	PESSOAL	R\$	26,70	48,16%	R\$	12,86	
01.03.02	PESSOAL	R\$	72.905,30	38,18%	R\$	27.834,65	
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	465,00	48,18%	R\$	224,02	
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	150,00	48,17%	R\$	72,26	
01.03.99	PESSOAL	R\$	2.466,71	100,00%	R\$	2.466,71	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$	8,55	100,00%	R\$	8,55	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$	23.112,29	100,00%	R\$	23.112,29	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$	321,06	100,00%	R\$	321,06	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$	308,83	100,00%	R\$	308,83	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$	95,12	100,00%	R\$	95,12	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	7.352,12	48,18%	R\$	3.542,25	
01.03.04	PESSOAL	R\$	6.013,09	48,23%	R\$	2.899,99	
02.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.370,00	48,18%	R\$	1.141,77	
01.01.01	PESSOAL	R\$	25.514,15	48,18%	R\$	12.292,72	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	342,50	48,18%	R\$	165,00	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	309,20	48,18%	R\$	148,96	
01.03.03	PESSOAL	R\$	15.840,00	48,18%	R\$	7.631,71	
01.03.02	PESSOAL	R\$	43.521,37	48,18%	R\$	20.968,60	
01.03.03	PESSOAL	R\$	17.659,99	48,18%	R\$	8.508,58	
01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	48,18%	R\$	13,66	
01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	48,17%	R\$	8,82	
01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	48,17%	R\$	8,82	
01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	48,18%	R\$	13,66	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.518,06	48,18%	R\$	5.548,95	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.500,00	48,18%	R\$	722,64	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.009,99	100,00%	R\$	1.009,99	EXCLUSIVO
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.113,42	48,18%	R\$	536,45	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	229,99	48,18%	R\$	110,81	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	476,00	48,18%	R\$	229,32	
03.18.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.057,41	48,18%	R\$	509,42	
01.03.01	PESSOAL	R\$	1.312,03	48,18%	R\$	632,14	
01.02.04	PESSOAL	R\$	14.100,00	40,39%	R\$	5.694,88	
01.02.04	PESSOAL	R\$	24.060,00	41,49%	R\$	9.982,90	
01.02.01	PESSOAL	R\$	21.848,21	43,11%	R\$	9.418,81	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9.000,00	48,18%	R\$	4.336,20	
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.527,40	48,18%	R\$	1.217,70	
01.01.03	PESSOAL	R\$	8.085,39	48,18%	R\$	3.895,54	
01.01.03	PESSOAL	R\$	11.708,79	33,90%	R\$	3.969,58	
01.03.04	PESSOAL	R\$	6.607,00	48,18%	R\$	3.183,25	
01.02.01	PESSOAL	R\$	4.791,90	100,00%	R\$	4.791,90	EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$	11.890,00	100,00%	R\$	11.890,00	EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$	5.060,00	100,00%	R\$	5.060,00	EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.969,58	42,11%	R\$	1.671,72	
01.03.01	PESSOAL	R\$	151,08	48,18%	R\$	72,79	
01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	48,18%	R\$	13,66	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	719,29	48,18%	R\$	346,53	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	581,70	48,18%	R\$	280,24	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.287,00	48,18%	R\$	620,03	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.601,45	100,00%	R\$	2.601,45	EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	661,58	100,00%	R\$	661,58	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.857,74	48,18%	R\$	895,06	
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.858,87	48,18%	R\$	895,60	
01.03.04	PESSOAL	R\$	1.858,87	48,18%	R\$	895,60	
01.03.04	PESSOAL	R\$	2.147,16	48,18%	R\$	1.034,50	
01.03.04	PESSOAL	R\$	2.224,80	48,18%	R\$	1.071,91	
01.03.04	PESSOAL	R\$	2.326,00	48,18%	R\$	1.120,67	
01.03.04	PESSOAL	R\$	2.367,80	48,18%	R\$	1.140,81	
01.03.04	PESSOAL	R\$	2.399,72	48,18%	R\$	1.156,19	

01.03.04	PESSOAL	R\$	2.403,00	48,18%	R\$	1.157,77		
01.03.04	PESSOAL	R\$	2.403,00	48,18%	R\$	1.157,77		
			1.570.467,34			842.816,98		