

# ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MAIO**

**MAIO/2022**























RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS												mai/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	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	QUADRO DE AVISO COM 10 DISPLAY	ANUBIS INFORMÁTICA	33.746.475/0001-80	1	928	24/05/2022	-	R\$ 990,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 990,00	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	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	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	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	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	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	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	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	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	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	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	5229	25/05/2022	-	R\$ 803,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 803,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ESFIGMOMANOMETRO C/ PEDESTAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5229	25/05/2022	-	R\$ 405,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 405,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	AUTOCLAVE DE BANCADA BIVOLT	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.487.676/0001-64	1	52	25/05/2022	-	R\$ 4090,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	AMBULATÓRIO	R\$ 4.090,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	AUTOCLAVE DE BANCADA BIVOLT	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.487.676/0001-64	1	52	25/05/2022	-	R\$ 4090,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	AMBULATÓRIO	R\$ 4.090,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTs	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	1681	26/05/2022	-	R\$ 2299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 2.299,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTs	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	1681	26/05/2022	-	R\$ 2299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 2.299,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTs	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	1681	26/05/2022	-	R\$ 2299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV ITAIPUAÇU	R\$ 2.299,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTs	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA DE SERVIÇO LTDA	22.794.330/0001-39	1	1681	26/05/2022	-	R\$ 2299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILU	R\$ 2.299,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
TOTAL											R\$ 27.736,00		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS <span style="float: right;">mai/22</span>					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
<b>Total</b>					<b>0,00</b>

[ ]

RESPONSÁVEL: <i>INSTITUTO GNOSIS</i>							mai/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	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	N/A	R\$ 50.863,00	03.24.01	
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\$ -	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\$ 13.943,36	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\$ -	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\$ 8.640,00	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\$ 9.192,80	03.17.01	
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ -	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 LANCHAS	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\$ 20.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 475.600,00	R\$ 514.370,80	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\$ 371.318,32	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 4.501,06	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	KÁÍQUE 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 MURIO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ -	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	
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	R\$ 28.500,00	R\$ 9.500,00	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 30.983,04	03.02.01	
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELLI	30.776.478/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01	
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\$ 57.195,96	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\$ 106.907,99	03.06.03	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 imóveis)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 18.600,00	R\$ 29.647,18	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\$ 34.769,70	03.02.01	
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	R\$ 221.400,00	R\$ 180.004,30	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\$ 5.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ 9.474,70	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\$ 167.109,31	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	03.06.03	
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.790.327,75</b>	<b>R\$ 1.898.821,86</b>		

(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
SERVIÇOS PONTUAIS	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$ 280,00
SERVIÇOS PONTUAIS	CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	R\$ 9.905,16
SERVIÇOS PONTUAIS	LAYANE FRANCA DOS SANTOS	00.013.361/9797-81	R\$ 2.069,21
SERVIÇOS PONTUAIS	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONCA	00.011.647/9467-19	R\$ 925,60
SERVIÇOS PONTUAIS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 7.440,00
SERVIÇOS PONTUAIS	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	R\$ 1.050,00
SERVIÇOS PONTUAIS	PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES	00.003.765/2867-29	R\$ 3.933,14
SERVIÇOS PONTUAIS	WALTERSON DE SOUZA DA SILVA	00.013.478/6607-85	R\$ 1.619,80
<b>Total</b>			<b>R\$ 27.222,91</b>

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 LANCHAS	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 LANCHAS	935.102.417-20	R\$ -
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 11.973,75
	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\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 11.973,75</b>

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							mai/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 servicos especializados Ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLINICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 9.192,80
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 180.004,30
<b>Total</b>							<b>R\$ 189.197,10</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mai/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 6.614.394,62</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 3.336.780,89</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.015.609,28
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	305.871,61
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	15.300,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 549.581,91</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	24.469,47
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	504.112,44
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.000,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 2.716.187,63</b>
01.03.01	FGTS	506.797,73
01.03.02	IRRF	482.598,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.307.542,34
01.03.04	RESCISÕES	374.834,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	44.414,15
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 11.844,19</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.844,19
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 323.855,80</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 25.805,53</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.805,53
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 2.384,40</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.384,40
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 17.478,99</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	10.953,99
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.524,95
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ 1.484,65</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.484,65
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 226.667,45</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	5.287,14
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	202.380,31
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ 12.116,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	12.116,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 37.918,83</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	37.918,83
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.938.018,52</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 71.752,74</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	71.752,74
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 96.531,00</b>
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		mai/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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 58.553,40</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	58.553,40
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 380.793,02</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	371.318,32
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.474,70
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 514.370,80</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	514.370,80
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$ -</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ 42.900,00</b>
03.15.01	CURSOS	42.900,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ -</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ -</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ -</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$ 13.943,36</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.943,36
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$ -</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>R\$ -</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 50.863,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.863,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$ 197.744,85</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	189.197,10
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	8.547,75
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 400.566,35</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.566,35
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 30.871,06</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$ 5.972,51</b>
04.01.01	ISS	5.972,51
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$ 19.136,80</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.136,80
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 5.761,75</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.761,75
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$ -</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$ -</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$ -</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 78.521,01</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 1.177,89</b>
05.01.01	ÁGUA	1.177,89
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 74.308,88</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	74.308,88
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$ -</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mai/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 654,60</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	654,60
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ 2.379,64</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.379,64
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 2.391,17</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 2.391,17</b>
06.01.01	TARIFAS	2.391,17
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ -</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 984.151,31</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>R\$ -</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>R\$ 984.151,31</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	984.151,31
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 31.543,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>R\$ -</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>R\$ 31.543,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	31.543,00
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ -</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.003.746,49</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
05/2022	
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	45.795.913,92
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	40.237.087,07
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	40.237.087,07
Resultado de Aplicação Financeira	1.370.535,19
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	17,83
<b>Sub-Total(2)</b>	1.370.553,02
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	41.607.640,09
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-3.498.655,02
Benefícios	-493.562,29
Encargos e Contribuições	-2.221.995,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	7.561,38
Provisões (13º + Férias)	-825.794,74
Outras Despesas de Pessoal	-368.306,51
<b>Sub-Total (3)</b>	-7.400.752,26
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-344.432,53
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-2.256.813,42
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-33.173,05
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-271.380,62
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-57.817,07
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-10.364.368,95
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-22,56
Móveis e Utensílios	-1.460,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-1.482,56
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-10.365.851,51
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	77.037.702,50

CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES  
 VALENTE:2461450579

Assinado de forma digital por  
 CARLOS ALBERTO DE RESENDE  
 TAVARES VALENTE:24614505791  
 Dados: 2022.06.10 11:42:33  
 -03'00'

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
<i>mai/22</i>	
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	49.945.932,01
<b>RECEITAS</b>	
CONTRATO DE GESTÃO	40.237.087,07
Receitas Financeiras	1.102.359,39
Outras Receitas	495,00
Transferências entre contas	0,00
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 41.339.941,46</b>
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	6.614.394,62
MATERIAL DE CONSUMO	323.855,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.938.018,52
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.871,06
SERVIÇOS PÚBLICOS	78.521,01
DESPESAS BANCÁRIAS	2.391,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	984.151,31
INVESTIMENTOS	31.543,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 10.003.746,49</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>R\$ 81.282.126,98</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 81.282.126,98
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>R\$ 81.282.126,98</b>

**RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS**  
**UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ**  
**CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020**  
**Rateio das Despesas da Sede da Contratada**

mai/22

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
05.02.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 702,71	100,00%	R\$ 702,71		EXCLUSIVO
05.04.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 310,90	48,10%	R\$ 149,55		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	48,10%	R\$ 402,35		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	48,10%	R\$ 326,88		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.454,06	48,10%	R\$ 4.066,59		
05.02.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.002,23	100,00%	R\$ 2.002,23		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.614,74	100,00%	R\$ 6.614,74		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.456,53	100,00%	R\$ 5.456,53		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.456,52	100,00%	R\$ 5.456,52		EXCLUSIVO
01.01.01 PESSOAL	R\$ 112.744,76	100,00%	R\$ 112.744,76		EXCLUSIVO
01.01.01 PESSOAL	R\$ 503.850,13	41,21%	R\$ 207.638,47		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 742,00	48,10%	R\$ 356,92		
04.99.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.794,28	48,10%	R\$ 863,09		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 119,99	100,00%	R\$ 119,99		EXCLUSIVO
01.01.03 PESSOAL	R\$ 2.439,70	48,10%	R\$ 1.173,49		
01.01.03 PESSOAL	R\$ 3.034,46	48,10%	R\$ 1.459,58		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	48,10%	R\$ 8.922,96		
05.04.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 698,84	48,10%	R\$ 336,16		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 52.463,60	41,41%	R\$ 21.725,56		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 11.010,20	100,00%	R\$ 11.010,20		EXCLUSIVO
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	48,10%	R\$ 5.540,44		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.728,28	48,10%	R\$ 831,34		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.919,10	48,10%	R\$ 1.404,15		
05.05.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 165,54	48,10%	R\$ 79,63		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.496,73	48,10%	R\$ 13.226,54		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.024,48	48,10%	R\$ 973,82		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 491,52	48,10%	R\$ 236,43		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 223,42	100,00%	R\$ 223,42		EXCLUSIVO
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	45,14%	R\$ 4.514,19		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	48,10%	R\$ 5.772,27		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	48,10%	R\$ 3.844,57		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	48,10%	R\$ 28.861,34		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	48,10%	R\$ 264,56		
01.03.99 PESSOAL	R\$ 7.892,93	48,10%	R\$ 3.796,50		
01.03.99 PESSOAL	R\$ 302,96	48,10%	R\$ 145,73		
01.03.02 PESSOAL	R\$ 2.443,40	48,10%	R\$ 1.175,28		
01.03.02 PESSOAL	R\$ 75.863,89	48,10%	R\$ 36.490,53		
01.03.02 PESSOAL	R\$ 14.896,39	48,10%	R\$ 7.165,18		
03.20.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.310,00	48,10%	R\$ 27.086,37		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 29.250,00	48,10%	R\$ 14.069,90		
01.02.01 PESSOAL	R\$ 188,10	100,00%	R\$ 188,10		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	R\$ 2.775,00	100,00%	R\$ 2.775,00		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	R\$ 1.070,00	100,00%	R\$ 1.070,00		EXCLUSIVO
01.03.99 PESSOAL	R\$ 1.381,70	100,00%	R\$ 1.381,70		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	R\$ 144,01	100,00%	R\$ 144,01		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	R\$ 9.465,13	100,00%	R\$ 9.465,13		EXCLUSIVO
04.04.01 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	R\$ 880,00	48,10%	R\$ 423,28		
03.06.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.330,00	48,10%	R\$ 2.563,85		
05.05.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.561,83	48,10%	R\$ 751,28		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 3.305,08	48,10%	R\$ 1.589,74		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.264,40	48,10%	R\$ 608,20		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 224,95	48,10%	R\$ 108,21		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 374,72	48,10%	R\$ 180,25		
01.01.01 PESSOAL	R\$ 4.732,31	48,10%	R\$ 2.276,24		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 265,49	48,10%	R\$ 127,71		
03.06.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.369,07	48,10%	R\$ 19.418,42		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.578,24	48,10%	R\$ 4.607,35		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.743,00	48,10%	R\$ 1.800,47		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 656,08	48,10%	R\$ 315,59		
01.03.04 PESSOAL	R\$ 4.258,55	48,10%	R\$ 2.048,36		

01.03.04	PESSOAL	R\$	137,70	48,10%	R\$	66,23		
01.03.04	PESSOAL	R\$	684,81	48,10%	R\$	329,39		
01.03.03	PESSOAL	R\$	45.881,05	100,00%	R\$	45.881,05		EXCLUSIVO
01.03.03	PESSOAL	R\$	165.173,03	48,10%	R\$	79.448,23		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.371,95	48,10%	R\$	6.432,20		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.271,02	48,10%	R\$	611,39		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	48,10%	R\$	416,50		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.571,87	48,10%	R\$	1.718,15		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.039,61	48,10%	R\$	1.462,12		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	857,66	48,10%	R\$	412,55		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	674,14	48,68%	R\$	328,20		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	300,63	48,10%	R\$	144,61		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	804,00	48,10%	R\$	386,74		
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		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	217,50	48,10%	R\$	104,62		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,90	48,10%	R\$	106,26		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	90,00	48,10%	R\$	43,29		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	310,90	48,10%	R\$	149,55		
01.03.01	PESSOAL	R\$	32.638,52	48,10%	R\$	15.699,13		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	650,00	48,10%	R\$	312,66		
01.03.04	PESSOAL	R\$	17.474,30	48,10%	R\$	8.405,14		
01.03.04	PESSOAL	R\$	39.202,66	48,10%	R\$	18.856,48		
04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.713,80	48,10%	R\$	824,38		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	623,90	48,10%	R\$	300,08		
01.03.03	PESSOAL	R\$	16.116,03	48,10%	R\$	7.751,81		
01.03.03	PESSOAL	R\$	17.955,42	48,10%	R\$	8.636,56		
01.03.02	PESSOAL	R\$	44.252,41	48,10%	R\$	21.285,41		
01.02.04	PESSOAL	R\$	22.460,00	38,72%	R\$	8.696,48		
01.02.04	PESSOAL	R\$	11.780,00	42,38%	R\$	4.992,78		
01.02.01	PESSOAL	R\$	19.549,50	39,99%	R\$	7.818,46		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	48,10%	R\$	288,61		
07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	14.680,00	100,00%	R\$	14.680,00		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$	4.675,00	100,00%	R\$	4.675,00		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	4.384,14	48,10%	R\$	2.108,77		
01.03.04	PESSOAL	R\$	4.899,11	48,10%	R\$	2.356,47		
01.03.04	PESSOAL	R\$	13.936,44	48,10%	R\$	6.703,43		
01.03.04	PESSOAL	R\$	14.945,54	48,10%	R\$	7.188,80		
01.03.04	PESSOAL	R\$	18.441,73	48,10%	R\$	8.870,47		
01.03.04	PESSOAL	R\$	18.295,59	100,00%	R\$	18.295,59		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	46.181,03	48,10%	R\$	22.213,08		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	22.000,00	48,10%	R\$	10.582,49		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.893,17	48,10%	R\$	1.872,61		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	267,00	48,10%	R\$	128,43		
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.915,65	48,10%	R\$	921,43		
01.01.03	PESSOAL	R\$	4.352,70	48,10%	R\$	2.093,65		
01.01.03	PESSOAL	R\$	5.076,81	48,10%	R\$	2.441,94		
01.03.01	PESSOAL	R\$	6.372,52	48,10%	R\$	3.065,18		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.173,92	100,00%	R\$	4.173,92		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	36.556,81	48,10%	R\$	17.583,83		
01.03.04	PESSOAL	R\$	10.998,14	48,10%	R\$	5.290,11		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	430,90	48,10%	R\$	207,27		
01.01.03	PESSOAL	R\$	14.257,98	48,10%	R\$	6.858,09		
<b>1.867.997,93</b>					<b>984.151,31</b>			