

# **ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

## **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JULHO**

**JULHO/2021**



















72.701	NF	11985	Jul/21	27-07-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	R\$ 26.245.322,57	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
72.702	BOLETO	2663982010721	Jul/21	27-07-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADU	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 43,11	R\$ 26.245.279,46	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
72.703	NF	4088	Jul/21	27-07-2021	MARICÁ	24.393.377/0001-16	PREMIER C A M E HIC	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 23.655,00	R\$ 26.221.624,46	CC 43278-4	PORTA SANFONADA
#####	OUTROS	TARIFA	Jul/21	27-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 26.221.614,01	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	Jul/21	27-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 15,00	R\$ 26.221.599,01	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	Jul/21	27-07-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 41.837,00	R\$ 26.263.436,01	CC 43278-4	APLICAÇÃO - POUPANÇA	
0	OUTROS	RESGATE	Jul/21	27-07-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 26.221.599,01	CP 43278-4	RESGATE	
3.914	RECIBO	2559_ALUGUEL	Jul/21	28-07-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.388,69	R\$ 26.217.210,32	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL.
3.915	RECIBO	2481_ALUGUEL	ago/21	28-07-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.000,00	R\$ 26.213.210,32	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL.
3.919	NF	980	Jul/21	28-07-2021	MARICÁ	34.702.079/0001-14	ELETROCHOK COMER	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.218,00	R\$ 26.211.992,32	CC 43278-4	TORNEIRA
3.920	NF	64228	Jul/21	28-07-2021	MARICÁ	02.287.193/0001-39	UNICOLOR TINTAS LT	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.490,00	R\$ 26.209.502,32	CC 43278-4	MASSA CORRIDA
3.921	NF	51026	Jul/21	28-07-2021	MARICÁ	31.273.663/0001-03	ATACADAO DRYWALL	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.327,40	R\$ 26.204.174,92	CC 43278-4	DRYWALL
#####	OUTROS	TARIFA	Jul/21	28-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 26.204.165,92	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	Jul/21	28-07-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 17.433,09	R\$ 26.221.599,01	CC 43278-4	APLICAÇÃO - POUPANÇA	
0	OUTROS	RESGATE	Jul/21	28-07-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 17.433,09	CP 43278-4	RESGATE	
#####	BOLETO	32613805	ago/21	29-07-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.625,22	R\$ 26.196.540,70	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO.
#####	BOLETO	32613556	ago/21	29-07-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.390,76	R\$ 26.191.149,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO.
#####	BOLETO	49344822	ago/21	29-07-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.756,04	R\$ 26.185.393,90	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
6.623	NF	7563	Jul/21	29-07-2021	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.103,90	R\$ 26.181.290,00	CC 43278-4	AREOLA
6.624	NF	174	Jul/21	29-07-2021	MARICÁ	37.610.676/0001-07	NOVAX PRODUTOS D	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 20.950,00	R\$ 26.160.340,00	CC 43278-4	MESA ELÉTRICA
6.625	NF	3746801	Jul/21	29-07-2021	MARICÁ	37.463.256/0001-45	APM DISTRIBUIDORA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 599,80	R\$ 26.159.740,20	CC 43278-4	PELÍCULA FILME
6.633	NF	1777	Jun/21	29-07-2021	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE J	03.09.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.304,80	R\$ 26.154.435,40	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS.
72.901	NF	13	Jun/21	29-07-2021	MARICÁ	39.903.680/0001-99	LUIZ E JORGE CONST	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.283,70	R\$ 26.153.151,70	CC 43278-4	BRAÇADEIRA
#####	OUTROS	TARIFA	Jul/21	29-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 26.153.141,25	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	Jul/21	29-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 26.153.138,25	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	Jul/21	29-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 26.153.129,25	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	Jul/21	29-07-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 51.036,67	R\$ 26.204.165,92	CC 43278-4	APLICAÇÃO - POUPANÇA	
0	OUTROS	RESGATE	Jul/21	29-07-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 51.036,67	CP 43278-4	RESGATE	
#####	NF	3755333	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	37.463.256/0001-45	APM DISTRIBUIDORA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 239,83	R\$ 26.152.889,42	CC 43278-4	PEN DRIVE
#####	NF	3758378	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 98,37	R\$ 26.152.791,05	CC 43278-4	CARIMBO
#####	NF	3104042	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 6.363,03	R\$ 26.146.428,02	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	3104043	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 391,67	R\$ 26.146.036,35	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
9.413	NF	1025	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.873,96	R\$ 26.142.162,39	CC 43278-4	BARBANTE
9.414	NF	7059	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAF	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.800,00	R\$ 26.140.362,39	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER.
9.422	RECIBO	2552_ALUGUEL	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.300,00	R\$ 26.138.062,39	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL.
9.423	RECIBO	2553_ALUGUEL	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.300,00	R\$ 26.135.762,39	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL.
#####	OUTROS	TARIFA	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 26.135.753,39	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 17.375,86	R\$ 26.153.129,25	CC 43278-4	APLICAÇÃO - POUPANÇA	
0	OUTROS	RESGATE	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 17.375,86	CP 43278-4	RESGATE	
0	OUTROS	RENDIMENTOS	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 90,09	R\$ 26.135.843,48	CP 43281-4	RENDIMENTOS	
0	OUTROS	RENDIMENTOS	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 54.331,68	R\$ 26.190.175,16	CP 43279-2	RENDIMENTOS	
0	OUTROS	RENDIMENTOS	Jul/21	30-07-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 14.371,33	R\$ 26.204.546,49	CP 43278-4	RENDIMENTOS	

R\$ 37.020.474,95 R\$ 43.556.264,60 R\$ 26.034.362,92

17.722.956,32

17.722.956,32

**SALDO** CP 43281-4 R\$ 29.671,92

**SALDO** CP 43279-2 R\$ 19.727.143,43

**SALDO** CP 43278-4 R\$ 6.259.720,96

**SALDO** CC 13005590-9 R\$ 17.826,61

**DIFERENÇA** R\$ 37.020.474,95 R\$ 25.833.308,28 R\$ 0,00





RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS <span style="float: right;">jul/21</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>									jul/21
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	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ 163.553,98	03.26.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	R\$ -	R\$ 8.000,00	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01	
INSTALAÇÃO DE CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	01/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ -	03.99.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	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	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.05.01	
ALUGUEL FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	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	17/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.096,61	R\$ 10.080,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 6.844,60	03.99.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICACCÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2022	R\$ 16.962,28	R\$ 16.952,97	03.99.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	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	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 465.600,00	R\$ 466.000,00	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	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	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 418.000,00	R\$ 336.400,00	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDIO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ -	R\$ 4.000,00	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.780,00	R\$ 4.780,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	03/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 46.000,00	03.06.03	
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Variável	11/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 26.875,38	R\$ 31.197,96	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.860,00	R\$ 46.771,00	03.06.02	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2022	R\$ 57.195,96	R\$ -	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 13.570,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 28.171,65	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	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ -	R\$ 9.000,00	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 3.488,62	R\$ 4.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 5.304,80	03.09.02	
CAPACITAÇÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ -	03.15.01	
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO SISAB.	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 159.244,68	03.99.01	
<b>Total</b>						<b>R\$ 1.406.753,67</b>	<b>R\$ 1.590.531,64</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				jul/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
			Valor Pago no Mês	
	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS	13.708.796/0001-83	R\$ 24.782,52	03.99.01
	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	R\$ 5.458,93	03.99.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 1.800,00	03.99.01
	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	38.171.017/0001-84	R\$ -	03.06.01
	MARICÁ CARTORIO DO 1º OFÍCIO	30.598.023/0001-00	R\$ -	03.99.01
	DEDETIIZACAO EM GERAL EIRELI	10.850.619/0001-49	R\$ -	03.99.01
<b>Total</b>			<b>R\$ 32.041,45</b>	











Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value	Year	Country	Industry	Value																
2008	USA	Food	12345	2009	USA	Food	12345	2010	USA	Food	12345	2011	USA	Food	12345	2012	USA	Food	12345	2013	USA	Food	12345	2014	USA	Food	12345	2015	USA	Food	12345	2016	USA	Food	12345	2017	USA	Food	12345	2018	USA	Food	12345	2019	USA	Food	12345	2020	USA	Food	12345	2021	USA	Food	12345	2022	USA	Food	12345

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		Jul/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 5.026.629,75</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 2.734.249,12</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.697.639,83
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	13.659,29
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	22.950,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 349.924,30</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	20.283,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	329.640,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.941.980,42</b>
01.03.01	FGTS	302.653,37
01.03.02	IRRF	356.829,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.216.187,73
01.03.04	RESCISÕES	28.918,13
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	37.391,63
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 475,91</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	475,91
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 271.694,89</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 6.965,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.965,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 786,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	786,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 74.194,11</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	74.036,61
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	157,50
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\$ -</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 47.940,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.940,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 113.408,03</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	38.500,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		Jul/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	55.908,03
<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\$ -</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 28.401,25</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	28.401,25
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.641.675,46</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 74.767,96</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	74.767,96
<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\$ 110.031,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	46.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 53.171,65</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	53.171,65
<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\$ 341.704,80</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	336.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.304,80
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 466.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	466.000,00
<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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		Jul/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$ 5.458,93
03.18.01	SEGUROS	5.458,93
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	R\$ 12.500,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.500,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	R\$ 182.656,35
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	163.553,98
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.102,37
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 242.484,77
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.484,77
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 12.468,91
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	R\$ 190,79
04.01.01	ISS	190,79
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	R\$ 9.664,04
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	9.664,04
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 2.614,08
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.614,08
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jul/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 52.979,94</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 884,24</b>
05.01.01	ÁGUA	884,24
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 47.114,05</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	47.114,05
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$ -</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 3.023,27</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.023,27
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ 1.958,38</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.958,38
<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\$ 719,35</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 719,35</b>
06.01.01	TARIFAS	719,35
<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\$ 818.617,61</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\$ 818.617,61</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	818.617,61
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 188.140,31</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\$ 28.471,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.368,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	24.103,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 15.839,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	15.839,00
<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\$ 143.830,31</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	143.830,31
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	<b>R\$ -</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		Jul/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<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\$ 8.012.926,22</b>



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
072021	
Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	21.049.183,16
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	1.407.167,27
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	1.407.167,27
Resultado de Aplicação Financeira	83.507,58
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
<b>Sub-Total(2)</b>	83.507,58
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	1.490.674,85
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-3.550.633,50
Benefícios	-388.939,63
Encargos e Contribuições	-1.557.460,76
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-111.397,97
Provisões (13º + Férias)	-1.024.402,91
Outras Despesas de Pessoal	-19.668,55
<b>Sub-Total (3)</b>	-6.652.503,32
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-253.592,03
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-1.909.208,52
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-70.186,50
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-15.423,13
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-86.871,99
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-8.987.785,49
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-18.691,00
Móveis e Utensílios	-26.030,95
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-44.721,95
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-9.032.507,44
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	13.507.350,57

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	jul/21
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	32.570.152,57
<b>RECEITAS</b>	
CONTRATO DE GESTÃO	1.407.167,27
Receitas Financeiras	68.793,10
Outras Receitas	1.176,20
Transferências entre contas	0,00
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.477.136,57</b>
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	5.026.629,75
MATERIAL DE CONSUMO	271.694,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.641.675,46
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.468,91
SERVIÇOS PÚBLICOS	52.979,94
DESPESAS BANCÁRIAS	719,35
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	818.617,61
INVESTIMENTOS	188.140,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 8.012.926,22</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>R\$ 26.034.362,92</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 26.034.362,92
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+D3D4D5)</b>	<b>R\$ 26.034.362,92</b>

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
jul/21						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 110,27	100,00%	R\$ 110,27		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 105,46	100,00%	R\$ 105,46		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 6.523,10	100,00%	R\$ 6.523,10		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 140.748,98	100,00%	R\$ 140.748,98		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	46,03%	R\$ 384,99		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.009,89	100,00%	R\$ 1.009,89		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 361.436,77	45,67%	R\$ 165.053,22		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 2.559,77	11,51%	R\$ 294,56		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.022,56	46,03%	R\$ 470,66		
04.01.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 880,00	50,09%	R\$ 440,77		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.177,00	22,76%	R\$ 267,84		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.479,18	50,09%	R\$ 5.749,60		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 14.150,00	100,00%	R\$ 14.150,00		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 7.480,00	100,00%	R\$ 7.480,00		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.566,04	100,00%	R\$ 4.566,04		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.566,04	100,00%	R\$ 4.566,05		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 14.616,85	50,10%	R\$ 7.323,04		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 592,44	50,09%	R\$ 296,74		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 30.118,12	46,03%	R\$ 13.863,37		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 947,27	100,00%	R\$ 947,27		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 14.310,33	100,00%	R\$ 14.310,33		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 1.324,12	33,45%	R\$ 442,94		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 888,24	50,10%	R\$ 445,01		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	50,09%	R\$ 9.484,01		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.015,00	50,09%	R\$ 1.009,26		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.085,62	100,00%	R\$ 5.085,62		
03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	50,09%	R\$ 6.010,47		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 247,44	50,09%	R\$ 123,95		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	50,09%	R\$ 4.700,69		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.547,77	50,09%	R\$ 16.803,15		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 710,10	50,09%	R\$ 355,67		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.918,15	50,10%	R\$ 960,99		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	50,09%	R\$ 8.374,58		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 675,00	50,09%	R\$ 338,09		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 607,00	50,09%	R\$ 304,03		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	50,52%	R\$ 3.840,76		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	50,09%	R\$ 259,60		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 22.370,40	100,00%	R\$ 22.370,40		

01.03.01	PESSOAL	R\$ 4.141,61	100,00%	R\$ 4.141,61		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.980,80	50,10%	R\$ 2.996,38		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.496,23	50,10%	R\$ 2.753,61		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.682,38	50,10%	R\$ 1.844,87		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 19.120,34	72,89%	R\$ 13.936,82		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.236,00	50,09%	R\$ 1.119,95		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 139.619,59	46,03%	R\$ 64.266,95		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 4.894,40	72,89%	R\$ 3.567,53		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 54.769,53	46,03%	R\$ 25.210,41		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 3.339,03	72,89%	R\$ 2.433,82		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 4.428,33	46,03%	R\$ 2.038,35		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 3.785,65	46,03%	R\$ 1.742,53		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 246,10	82,11%	R\$ 202,07		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,00	46,03%	R\$ 214,03		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	46,03%	R\$ 69,04		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 62.961,05	100,00%	R\$ 62.961,05		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 37.093,57	5,03%	R\$ 1.866,17		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 13,85	100,00%	R\$ 13,85		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 6.639,22	100,00%	R\$ 6.639,22		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 17.608,67	100,00%	R\$ 17.608,67		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 115,06	50,09%	R\$ 57,63		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.570,00	50,09%	R\$ 2.288,99		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 470,33	100,00%	R\$ 470,33		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 528,27	100,00%	R\$ 528,27		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	50,09%	R\$ 1.625,45		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.022,83	50,09%	R\$ 512,30		
03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 829,00	50,09%	R\$ 415,22		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 48.540,07	50,10%	R\$ 24.318,58		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 141.634,22	50,10%	R\$ 70.958,74		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 468,10	50,09%	R\$ 234,46		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	50,09%	R\$ 337,66		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	50,09%	R\$ 3.595,08		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 723,50	50,09%	R\$ 362,38		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.989,89	46,03%	R\$ 1.376,25		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 209,00	50,09%	R\$ 104,69		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 16.540,00	46,10%	R\$ 7.625,22		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 11.640,00	46,31%	R\$ 5.390,76		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 13.598,90	42,33%	R\$ 5.756,04		
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 478,80	50,09%	R\$ 239,83		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 196,40	50,09%	R\$ 98,37		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.703,89	50,09%	R\$ 6.363,03		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 781,97	50,09%	R\$ 391,67		

	1.399.963,31	818.617,61
--	--------------	------------