

RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2022 e 31/11/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		30.111.809,27	
A3 - TOTAL		30.111.809,27	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			30.111.809,27



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 43279-2

BANCO: 001/033

AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2022 e 31/11/2022

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	14.079.100,63
A3 - TOTAL	14.079.100,63

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1 - TOTAL	0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00

E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

14.079.100,63



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13005590-9

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2022 e 31/11/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		213,42	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		213,42	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			213,42



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 43281-4

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43281-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2022 e 31/11/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA
NOVEMBRO /2022

BANCO		AGÊNCIA	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2022 e 31/11/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		213,42	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		44.190.909,90	
A3 - TOTAL		44.191.123,32	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			44.191.123,32

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 27.397.206,40
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ 26.505.933,88
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ 26.505.933,88
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 372.150,70
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	R\$ 11,22
Sub-Total(2)	R\$ 372.161,92
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 26.878.095,80
Despesas CUSTEIO	
Salários	-R\$ 4.664.694,49
Benefícios	-R\$ 518.672,59
Encargos e Contribuições	-R\$ 2.987.786,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$ 1.506.857,20
Provisões (13º + Férias)	-R\$ 2.640.941,88
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	-R\$ 12.318.952,88
Materiais de Consumo (4)	-R\$ 152.961,05
Serviços de Terceiros (5)	-R\$ 3.453.686,01
Serviços Públicos (6)	-R\$ 38.497,39
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$ 358.759,37
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$ 31.804,85
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$ 16.354.661,55
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-R\$ 7.731,94
Móveis e Utensílios	-R\$ 2.544,06
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-R\$ 10.276,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$ 16.364.937,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 37.910.364,65

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	28.953.829,52
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	26.505.933,88	
Receitas Financeiras	R\$	17.038,43	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	26.522.972,31
DESPESAS			
PESSOAL		7.775.851,90	
MATERIAL DE CONSUMO		187.343,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.459.790,52	
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		107.571,17	
SERVIÇOS PÚBLICOS		70.625,80	
DESPESAS BANCÁRIAS		2.287,49	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		641.112,18	
INVESTIMENTOS		22.092,60	
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	11.266.674,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	44.210.126,88
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	44.191.123,32	
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	44.191.123,32

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.775.851,90
01.01	SALARIO	R\$ 4.599.940,75
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.714.392,08
01.01.02	13º SALÁRIO	382.976,92
01.01.03	FÉRIAS	489.821,75
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	12.750,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 523.488,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE	27.054,07
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	496.434,35
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.645.712,79
01.03.01	FGTS	438.736,05
01.03.02	IRRF	474.511,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.567.071,93
01.03.04	RESCISÕES	165.392,90
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.709,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.709,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 187.343,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 30.002,83
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	30.002,83
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 5.851,32
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	5.851,32
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\$ 3.162,10
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.162,10
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 82.402,18
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	82.402,18
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\$ 8.400,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	8.400,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 57.524,86
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	57.524,86
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.459.790,52
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 48.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.769,70
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\$ 2.949,26
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.949,26
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 168.867,53
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	168.867,53
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 314.858,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	95.326,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.358,93
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.265,32
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 72.222,90
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	72.222,90
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 387.823,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	382.577,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.246,85
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 609.739,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	609.739,08
03.13	INTERNET	R\$ 2.457,16
03.13.01	INTERNET	2.457,16
03.15	CURSOS	R\$ 47.190,00
03.15.01	CURSOS	47.190,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 76.049,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	76.049,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 17.193,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.193,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	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
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 72.065,10
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.065,10
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\$ 9.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 591.604,06
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	591.604,06
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 107.571,17
04.01	ISS	R\$ 18.514,78
04.01.01	ISS	18.514,78
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 66.033,04
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	66.033,04
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\$ 15.495,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.495,00
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\$ 7.528,35
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.528,35

Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 70.625,80
05.01	ÁGUA	R\$ 8.372,85
05.01.01	ÁGUA	8.372,85
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 57.930,25
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	57.930,25
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 4.322,70
05.04.01	TELEFONIA FIXA	4.322,70
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\$ 2.287,49
06.01	TARIFAS	R\$ 2.287,49
06.01.01	TARIFAS	2.287,49
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 641.112,18
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\$ 635.112,18
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	635.112,18
07.99	OUTRAS	R\$ 6.000,00
07.99.01	OUTRAS	6.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 22.092,60
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 22.092,60
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.766,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	9.326,60
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\$ 1.313.655,25

Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.313.655,25
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.313.655,25
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\$ 12.580.330,20

R\$ 24.861.617,17 R\$ 51.252.504,20

Main data table with columns: Identificador Bancário, Tipo de Doc, Nº Doc, Data de Competência, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CPF, Razão Social / Nome, Código da Despesa, Tipo de Despesas, Valor Pago, Rubrica, Entradas, Saldo Inicial, Saldo, Banco, Obs.

Summary table with columns: SALDO INICIAL, RECEITAS, RENDIMENTO LÍQUIDO, DESPESAS, RESGATE FINANCEIRO, TOTAL. Values include R\$ 2.914.103,77 and R\$ 30.111.809,27.

											Saldo Inicial		R\$ 25.995.751,20				
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 12.272.804,80	R\$ 13.722.946,40	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 12.272.804,80	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 1.090,36	R\$ 25.994.660,84	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 6.792,98	R\$ 25.987.867,86	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 911,63	R\$ 25.986.956,23	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 8.794,97	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 5.891,79	R\$ 25.989.859,41	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 7.045,51	R\$ 25.982.813,90	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 11.044,77	R\$ 25.971.769,13	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 12.716,55	R\$ 25.959.052,58	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 40.197,03	R\$ 25.918.855,55	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 1.288,95	R\$ 25.917.566,60	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 1.774,10	R\$ 25.915.792,50	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 5.419,12	R\$ 25.910.373,38	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 85.377,82	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.241.117,93	0	R\$ 27.236.869,13	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 36.268,66	0	R\$ 27.273.137,79	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 36.268,66	R\$ 27.236.869,13	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
000000000120087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	08/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 1.213.834,64	R\$ 26.023.034,49	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00012229901780101	OUTROS	PROVISÃO	out/22	08/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 27.283,29	R\$ 25.995.751,20	CP 43279-2	BLOQUEIO JUDICIAL			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 3.296,76	R\$ 25.992.454,44	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 7.101,87	R\$ 25.985.352,57	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 26.352,33	R\$ 25.959.000,24	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 10.563,20	R\$ 25.948.437,04	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 47.314,16	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 5.051,41	R\$ 25.990.699,79	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 2.926,95	R\$ 25.987.772,84	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 7.978,36	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 3.305,86	R\$ 25.992.445,34	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 6.814,85	R\$ 25.985.630,49	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 1.305,40	R\$ 25.984.325,09	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 1.348,75	R\$ 25.982.976,34	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 12.774,86	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 14.656,46	R\$ 25.981.094,74	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 7.859,65	R\$ 25.973.235,09	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 22.516,11	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 151.204,27	R\$ 25.844.546,93	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 151.204,27	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 382.976,92	R\$ 25.612.774,28	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 382.976,92	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 4.561,53	R\$ 25.991.189,67	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	0	R\$ 1.892,50	R\$ 25.989.297,17	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
0000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.454,03	0	R\$ 25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
										TOTAL R\$	14.275.582,89	R\$ 14.275.582,89	R\$ 25.995.751,20				

SALDO INICIAL	R\$	25.995.751,20
RECEITAS	R\$	14.275.582,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	132.288,91
APLICAÇÕES	R\$	1.213.834,64
DESPESAS	R\$	14.275.582,89
RESGATE FINANCEIRO	R\$	12.998.196,30
TOTAL	R\$	14.079.100,63

										Saldo Inicial		R\$ 30.997,51			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações	
0	OUTROS	RESGATE	nov/22	21/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		RESGATE FINANCEIRO	R\$ 30.840,65		R\$ 61.838,16	CP 43281-4	RESGATE FINANCEIRO	
0	OUTROS		nov/22	22/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		R\$ 30.840,65	R\$ 30.997,51	CP 43281-4	TED ENVIADA - 43278-4	
TOTAL										R\$ 30.840,65	R\$ 30.840,65	R\$ 0,00			

SALDO INICIAL	R\$	30.997,51
RECEITAS		
RENDIMENTO LÍQUIDO	-R\$	156,86
APLICAÇÕES	R\$	-
DESPESAS	R\$	30.840,65
RESGATE FINANCEIRO		
TOTAL		R\$ 0,00

CONTA 43281-4 ENCERRADA EM 22/11/2022



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

NOVEMBRO /2022


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		
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	06/04/2022	26/2/2023	N/A	R\$ 72.065,10	03.24.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	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	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 4.872,10	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\$ 6.500,00	R\$ 6.687,61	03.07.01	
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\$ 17.193,36	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01	
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 168.867,53	03.05.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.450,02	R\$ 4.872,10	03.07.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 49.090,00	R\$ 47.190,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 10.494,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 7.035,71	03.17.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.532,69	03.99.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2.07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 609.739,08	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 129.112,58	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 382.577,02	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.415,20	R\$ -	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSY AUDITORIA INDEPENDENTE	3.46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2023	R\$ 11.484,00	R\$ 11.484,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 20.061,93	03.06.02	
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	30/11/2022	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 36.049,70	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 51.297,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	173524.350.001-06	Fixo mensal	16/11/2020	26/2/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 95.326,56	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	1.99538E+13	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03	
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	4.32337E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 9.000,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRE)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.456,15	R\$ 4.456,15	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.954,64	R\$ 4.954,64	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.586,19	R\$ 4.586,19	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.284,95	R\$ 5.284,95	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 6.809,11	R\$ 6.809,11	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.202,15	R\$ 5.202,15	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	26/2/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01	
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 211.725,60	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2023	R\$ -	R\$ 5.246,85	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO S	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 184.602,95	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	26/2/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 50.589,96	03.06.03	
						Total	R\$ 2.101.841,37	R\$ 2.452.092,21	


(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			nov/22	
		Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	10 OFICIO DE NOTAS	30.714.851/0001-67	R\$	436,98		07.03.01
REPARO DE RELÓGIO DE PONTO, TROCA DE BATERIA E LACRE	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$	40,00		03.03.01
CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	R\$	8.372,85		05.01.01
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	R\$	506.086,37		01.02.04
ENERGIA ELÉTRICA	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$	57.930,25		05.02.01
SERVIÇO DE INTERNET	A.P DE OLIVEIRA TELECOM	42.057.789/0001-67	R\$	239,99		03.13.01
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	44.113.765/0001-03	R\$	2.329,44		04.99.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	07.868.103/0001-17	R\$	231,40		07.03.01
TELEFONIA FIXA	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0011-39	R\$	260,21		07.03.01
PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	27.149.095/0001-66	R\$	1.066,67		04.99.01
SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA FIBRA ÓTICA	LESTE GROUP TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	40.172.797/0001-29	R\$	119,99		03.13.01
SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DIGITAL	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	19.900,00		02.01.01
TELEFONIA FIXA	OI S.A.	76.535.764/0001-43	R\$	4.322,70		05.04.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS	27.079.821/0001-11	R\$	114,99		07.03.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	27.079.821/0001-11	R\$	312,82		07.03.01
DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	16.727.356/0001-78	R\$	32.447,78		01.02.01
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SINDICATIO DOS AGENTES COMUNITARIOS	09.270.459/0001-80	R\$	4.132,14		04.99.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	SUHAI SEGURADORA S.A.	16.825.255/0001-23	R\$	4.164,54		07.03.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	32.620.794/0001-82	R\$	366,69		07.03.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	R\$	12.179,20		07.03.01
INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$	2.097,18		07.03.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VIA VERDE MOTORS LTDA	17.949.643/0001-89	R\$	2.949,26		03.04.01
Total			R\$	660.101,45		

		RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE			nov/22	
		Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$	-	45.669,95	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$	-	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$	-	22.835,84	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	-	18.437,82	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$	-	2.576,65	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$	-	-	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$	-	15.721,29	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELDAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$	-	7.060,08	07.03.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$	-	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$	-	3.001,39	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOULUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$	-	15.364,36	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEVE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$	-	-	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$	-	949,84	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$	-	4.397,62	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$	-	-	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$	-	812,08	07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$	-	404.096,00	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$	-	-	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$	-	-	07.03.01
Total			R\$	-	R\$ 540.922,92	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 374,72	38,06%	R\$ 142,62		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 587,02	38,06%	R\$ 223,42		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 330.349,70	38,06%	R\$ 125.731,10		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 3.682,03	45,53%	R\$ 1.676,43		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 302,12	38,06%	R\$ 114,99		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,06%	R\$ 13.147,91		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	38,06%	R\$ 4.397,62		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,06%	R\$ 3.001,39		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 683,70	38,06%	R\$ 260,21		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.369,07	38,06%	R\$ 15.364,36		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 182,49	38,06%	R\$ 69,46		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$ 10.190,27	38,06%	R\$ 3.878,42		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 24.960,96	38,06%	R\$ 9.500,14		
03.18.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	38,06%	R\$ 42.862,87		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$ 1.907,15	38,06%	R\$ 725,86		
01.03.01	FGTS	R\$ 30.670,28	38,06%	R\$ 11.673,11		
02.13.01	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO	R\$ 1.500,00	38,06%	R\$ 570,90		
09.02.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PR	R\$ 117.535,90	30,86%	R\$ 36.268,66		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 400,73	38,06%	R\$ 152,52		
03.22.02	DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 1.148,14	38,06%	R\$ 436,98		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	38,06%	R\$ 7.060,08		
03.19.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	R\$ 24.500,00	38,06%	R\$ 9.324,64		
03.22.02	DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 519,80	38,06%	R\$ 197,83		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 608,00	38,06%	R\$ 231,40		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.937,42	38,06%	R\$ 737,38		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.000,00	38,06%	R\$ 761,20		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	38,06%	R\$ 22.835,84		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	38,06%	R\$ 2.112,86		
03.04.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 5.520,00	38,06%	R\$ 2.100,90		
03.04.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.250,00	38,06%	R\$ 475,75		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,06%	R\$ 209,33		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$ 14.925,53	38,06%	R\$ 5.680,65		
03.11.02	INTERNET MÓVEL	R\$ 287,22	38,06%	R\$ 109,32		
03.11.02	INTERNET MÓVEL	R\$ 289,71	38,06%	R\$ 110,26		
03.11.02	INTERNET MÓVEL	R\$ 1.556,77	38,06%	R\$ 592,50		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 21.065,90	38,06%	R\$ 8.017,68		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.695,83	37,26%	R\$ 2.122,00		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.695,83	0,80%	R\$ 45,82		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.837,37	37,29%	R\$ 685,08		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.837,37	0,77%	R\$ 14,22		
01.03.04	INSS S/ FOPAG	R\$ 126.734,53	38,06%	R\$ 48.235,16		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$ 108.080,68	20,39%	R\$ 22.037,66		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$ 252,95	38,06%	R\$ 96,28		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$ 4.340,40	38,06%	R\$ 1.651,96		
01.03.07	PIS S/FOPAG	R\$ 136,81	38,06%	R\$ 52,07		
01.03.07	PIS S/FOPAG	R\$ 4.972,75	30,84%	R\$ 1.533,60		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 2.517,26	38,06%	R\$ 958,05		
01.03.04	INSS S/ FOPAG	R\$ 407.192,10	38,06%	R\$ 154.977,31		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,06%	R\$ 460,52		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 28,35	38,06%	R\$ 10,79		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 588,72	38,06%	R\$ 224,07		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 46.885,79	38,06%	R\$ 17.844,74		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.019,62	38,06%	R\$ 7.238,87		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.110,34	38,06%	R\$ 6.512,19		
03.22.02	DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 302,12	38,06%	R\$ 114,99		
03.16.01	SEGUROS	R\$ 10.942,11	38,06%	R\$ 4.164,54		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$ 4.407,50	38,06%	R\$ 1.677,49		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.000,00	38,06%	R\$ 12.179,20		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 128,00	38,06%	R\$ 48,72		
06.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 53,36	38,06%	R\$ 20,31		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 7.501,86	38,06%	R\$ 2.855,25		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.337,90	38,06%	R\$ 889,80		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 13.911,90	38,06%	R\$ 5.294,87		
01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 14.580,00	38,06%	R\$ 5.549,15		
01.02.05	VALE REFEIÇÃO	R\$ 10.780,00	38,06%	R\$ 4.102,87		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 28,35	38,06%	R\$ 10,79		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,07%	R\$ 7,80		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 12.721,31	38,06%	R\$ 4.841,72		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 21.037,19	100,00%	R\$ 21.037,19		EXCLUSIVO
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 8.681,83	38,06%	R\$ 3.304,28		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 6.827,78	38,06%	R\$ 2.598,64		
03.19.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	R\$ 17.922,58	38,06%	R\$ 6.821,29		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.064,00	38,06%	R\$ 404,96		
				R\$ 671.380,84		



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

NOVEMBRO /2022

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 7.035,71
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 226.514,50
				PJ			
TOTAL							R\$ 233.550,21

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	Sector de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE RODAS PLUS	GRANMÉDICA	37.531.583/0001-97	1	1525	05/10/222	-	R\$ 1.550,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.550,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE COLETA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	GRANMÉDICA	37.531.583/0001-97	1	1491	23/09/2022	-	R\$ 470,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 470,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE COLETA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	GRANMÉDICA	37.531.583/0001-97	1	1491	23/09/2022	-	R\$ 470,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 470,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CARRRO DE CURATIVO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5519	11/10/2022	-	R\$ 850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 850,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA C/ 6 GAVETAS	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5519	11/10/2022	-	R\$ 1.250,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.250,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA C/ 6 GAVETAS	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5519	11/10/2022	-	R\$ 1.250,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.250,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 650,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 722,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 650,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 722,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 650,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 722,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 462,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA AUXILIAR COM RODIZIO	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 472,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA AUXILIAR COM RODIZIO	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 472,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA AUXILIAR COM RODIZIO	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 472,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA AUXILIAR COM RODIZIO	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 472,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA C/ GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.572,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA C/ GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.572,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA C/ GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1	705	07/11/2022	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.572,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5534	20/10/2022	-	R\$ 1.291,40	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.291,40	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5534	20/10/2022	-	R\$ 1.291,40	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.291,40	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5534	20/10/2022	-	R\$ 1.291,40	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.291,40	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5534	20/10/2022	-	R\$ 1.291,40	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.291,40	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5534	20/10/2022	-	R\$ 337,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 337,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5534	20/10/2022	-	R\$ 337,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 337,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5534	20/10/2022	-	R\$ 337,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 337,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
VALOR TOTAL												R\$ 21.056,52	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
 OUTROS INVESTIMENTOS

NOVEMBRO /2022

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
<p>NÃO HOUVE PAGAMENTOS DE INVESTIMENTOS (08.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES) NA COMPETÊNCIA DE 11/2022</p>					
TOTAL R\$					-

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 8 out/22				MÊS 9 nov/22					
				ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL	ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL		
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 125.461,40	R\$ 40.590,00	R\$ 84.871,40	1	R\$ 125.461,40	R\$ 121.876,91	R\$ 44.214,58	R\$ 77.662,33
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 752.768,41	R\$ 709.682,55	R\$ 43.085,86	1	R\$ 752.768,41	R\$ 731.261,47	R\$ 901.751,37	-R\$ 170.489,90
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 878.229,81	R\$ 878.229,81	R\$ 750.272,55	R\$ 127.957,26		R\$ 878.229,81	R\$ 853.138,38	R\$ 945.965,95	-R\$ 92.827,57
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.646.625,51	R\$ 4.916.848,86	R\$ 729.776,65	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.485.298,82	R\$ 5.317.847,18	R\$ 167.451,64
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 1.011.163,69	R\$ 470.307,74	R\$ 540.855,95	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 982.274,28	R\$ 493.030,47	R\$ 489.243,81
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 39.018,36	R\$ 34.988,34	R\$ 4.030,02	1	R\$ 39.018,36	R\$ 37.903,59	R\$ 38.173,72	-R\$ 270,13
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 33.120,89	R\$ 11.191,34	R\$ 21.929,55	2	R\$ 33.120,89	R\$ 32.174,61	R\$ 21.013,72	R\$ 11.160,89
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.787.079,63	-R\$ 156.898,11	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.583.606,48	R\$ 1.705.982,26	-R\$ 122.375,78
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 472.391,90	R\$ 134.723,98	R\$ 337.667,92	75	R\$ 472.391,90	R\$ 458.895,45	R\$ 126.848,12	R\$ 332.047,33
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 128.834,15	R\$ 69.935,71	R\$ 58.898,44	75	R\$ 128.834,15	R\$ 125.153,30	R\$ 70.736,73	R\$ 54.416,57
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 85.889,43	R\$ 47.190,00	R\$ 38.699,43	75	R\$ 85.889,43	R\$ 83.435,53	R\$ 47.190,00	R\$ 36.245,53
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 9.047.225,45	R\$ 7.472.265,60	R\$ 1.574.959,85		R\$ 9.047.225,45	R\$ 8.788.742,06	R\$ 7.820.822,20	R\$ 967.919,86
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.232.069,37	R\$ 815.432,28	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.989.003,59	R\$ 1.156.346,21	R\$ 832.657,38
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 366.672,31	R\$ 262.653,16	R\$ 104.019,15	16	R\$ 366.672,31	R\$ 356.196,31	R\$ 268.533,91	R\$ 87.662,40
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 91.615,40	R\$ 98.268,10	-R\$ 6.652,70	16	R\$ 91.615,40	R\$ 88.997,91	R\$ 100.210,36	-R\$ 11.212,45
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 2.505.789,36	R\$ 1.592.990,63	R\$ 912.798,73		R\$ 2.505.789,36	R\$ 2.434.197,80	R\$ 1.525.090,48	R\$ 909.107,32
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 649.963,38	R\$ 526.640,72	R\$ 123.322,66	10	R\$ 649.963,38	R\$ 631.393,63	R\$ 600.097,59	R\$ 31.296,04
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 308.806,26	R\$ 322.188,58	-R\$ 13.382,32	10	R\$ 308.806,26	R\$ 299.983,52	R\$ 327.062,32	-R\$ 27.078,80
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 34.355,77	R\$ 25.048,73	R\$ 9.307,04	10	R\$ 34.355,77	R\$ 33.374,21	R\$ 25.543,81	R\$ 7.830,40
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 993.125,41	R\$ 873.878,03	R\$ 119.247,38		R\$ 993.125,41	R\$ 964.751,36	R\$ 952.703,72	R\$ 12.047,64
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 20.662,29	R\$ 41.440,32	-R\$ 20.778,03		R\$ 20.662,29	R\$ 20.071,96	R\$ 22.092,60	-R\$ 2.020,64
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.445.032,32	R\$ 13.445.032,32	R\$ 10.730.847,13	R\$ 2.714.185,19		R\$ 13.445.032,32	R\$ 13.060.901,56	R\$ 11.266.674,95	R\$ 1.794.226,60
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 14.072.339,33	R\$ 13.445.032,32	R\$ 10.730.847,13	R\$ 2.714.185,19		R\$ 14.072.339,33	R\$ 13.060.901,56	R\$ 11.266.674,95	R\$ 1.794.226,60

* OBSERVAÇÃO: Devido a solicitação da equipe de fiscalização que a planilha orçamentária apresentada fosse informada de acordo com o regime de caixa ao invés do regime de competência (modelo antes particado), estamos enviando apenas os valores de setembro (caixa) e os meses anteriores estamos fazendo a alteração do regime de competência para caixa. Será apresentada a planilha completa na prestação de outubro.