

# 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			
SETEMBRO /2023			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		4.868.032,76	
A3 - TOTAL		4.868.032,76	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>4.868.032,76</b>



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

SETEMBRO /2023

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	20.331.570,69
A3 - TOTAL	20.331.570,69

**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)**

**20.331.570,69**



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			
SETEMBRO /2023			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		0,00	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</b>



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CONTRATO UNIDADE: 018/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA

SETEMBRO /2023

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

SETEMBRO /2023

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	25.199.603,45
A3 - TOTAL	25.199.603,45

**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)** 25.199.603,45

Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	R\$ 160.688.239,77
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ 24.336.801,45
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 260.748,07
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	R\$ 132.623,30
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>R\$ 393.371,37</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>R\$ 393.371,37</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	R\$ 4.837.832,62
Benefícios	R\$ 551.504,16
Encargos e Contribuições	R\$ 2.057.008,62
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$ 383.211,03
Provisões (13º + Férias)	R\$ 1.152.656,88
Outras Despesas de Pessoal	R\$ 244.118,56
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>R\$ 9.226.331,87</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>R\$ 379.198,84</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>R\$ 2.665.452,46</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>R\$ 23.495,05</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>R\$ 97.272,38</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>R\$ 480.110,06</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>R\$ 12.871.860,66</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	R\$ 31.106,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>R\$ 31.106,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>R\$ 12.902.966,66</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>R\$ 173.984.577,80</b>

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	35.836.407,83
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	224.513,22	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>224.513,22</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL			8.181.417,92
MATERIAL DE CONSUMO			188.667,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.593.245,15
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			348.812,95
SERVIÇOS PÚBLICOS			47.719,97
DESPESAS BANCÁRIAS			650,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			617.602,41
INVESTIMENTOS			51.808,15
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>12.029.924,50</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>		<b>R\$</b>	<b>24.030.996,55</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	25.199.603,45	
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\$	-	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>		<b>R\$</b>	<b>25.199.603,45</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 8.181.417,92</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 4.558.506,87</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.014.480,56
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	508.326,31
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	35.700,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 539.103,44</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	51.418,22
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	487.685,22
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 3.083.531,22</b>
01.03.01	FGTS	458.963,88
01.03.02	IRRF	518.396,26
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.071.064,55
01.03.04	RESCISÕES	35.106,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 276,39</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	276,39
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 188.667,95</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 22.481,28</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	22.481,28
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 15.973,50</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	15.973,50
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.000,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ 11.411,26</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	11.411,26
<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\$ 92.131,75</b>
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	92.131,75
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	R\$ 21.670,16
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	21.670,16
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 2.593.245,15
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	R\$ 36.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.769,70
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	R\$ 5.990,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.990,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	R\$ 231.730,86
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	231.730,86
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	R\$ 374.822,73
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	142.712,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.994,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	42.208,50
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	R\$ 94.912,69
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	94.912,69
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	R\$ 391.926,85
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.762,08
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	R\$ 599.385,48
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	599.385,48
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	R\$ 2.213,05
03.13.01	INTERNET	2.213,05
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	R\$ 85.520,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.520,54
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$ <b>6.949,63</b>
03.18.01	SEGUROS	6.949,63
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	R\$ <b>17.400,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.400,00
<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\$ <b>20.000,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ <b>86.606,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	86.606,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	R\$ <b>15.000,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
<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\$ <b>605.017,62</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	605.017,62
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ <b>348.833,29</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	R\$ <b>59.303,91</b>
04.01.01	ISS	59.303,91
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	R\$ <b>78.747,37</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	78.747,37
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ <b>6.590,10</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.590,10
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ <b>6.805,42</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.805,42
<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\$ <b>197.386,49</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	197.386,49

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 47.719,97</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 3.550,00</b>
05.01.01	ÁGUA	3.550,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 41.910,89</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	41.910,89
<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\$ 2.259,08</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.259,08
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ -</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<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\$ 650,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 650,00</b>
06.01.01	TARIFAS	650,00
<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\$ 617.582,07</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\$ 613.923,41</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	613.923,41
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ 3.658,66</b>
07.99.01	OUTRAS	3.658,66
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 51.808,15</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\$ 51.808,15</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.798,75
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	35.009,40
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\$ -</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	<b>R\$ 2.323.876,58</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 2.323.876,58</b>
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	3.566,78
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.348.636,29
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	971.673,51
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\$ 14.353.801,08</b>







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	Saldo Inicial			Banco	Observações			
										Entradas	Saídas	Saldo					
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	06/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$	2.318,87	0	R\$	18.014.631,89	CC 43279-2	Transferência recebida 06/09 10:48 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278	
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	06/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	2.318,87	R\$	18.012.313,02	CC 43279-2	Transferência enviada 06/09 10:36 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	06/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	2.318,87	R\$	18.009.994,15	CC 43279-2	Transferência enviada 06/09 10:46 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	06/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	4.644,53	R\$	18.005.349,62	CC 43279-2	Transferência enviada 06/09 10:51 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	06/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	5.620,61	R\$	17.999.729,01	CC 43279-2	Transferência enviada 06/09 10:59 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	11/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$	1.314.056,94	0	R\$	19.313.785,95	CC 43279-2	Transferência recebida 11/09 16:45 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278	
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	11/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$	34.579,35	0	R\$	19.348.365,30	CC 43279-2	Transferência recebida 11/09 16:45 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278	
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	11/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	805,85	R\$	19.347.559,45	CC 43279-2	Transferência enviada 11/09 14:11 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	13/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	10.200,56	R\$	19.337.358,89	CC 43279-2	Transferência enviada 13/09 10:22 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	13/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	5.621,39	R\$	19.331.737,50	CC 43279-2	Transferência enviada 13/09 10:25 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
1.200.087	OUTROS		ago/23	14/09/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO		0	R\$	1.355.559,18	R\$	17.976.178,32	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	1.299,78	R\$	17.974.878,54	CC 43279-2	Transferência enviada 18/09 10:51 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	114,84	R\$	17.974.763,70	CC 43279-2	Transferência enviada 18/09 11:28 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	526,30	R\$	17.974.237,40	CC 43279-2	Transferência enviada 18/09 15:36 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	1.721,73	R\$	17.972.515,67	CC 43279-2	Transferência enviada 18/09 15:36 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	3.662,65	0	R\$	17.976.178,32	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	20/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	5.421,81	R\$	17.970.756,51	CC 43279-2	Transferência enviada 20/09 12:51 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	20/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	4.266,21	R\$	17.966.490,30	CC 43279-2	Transferência enviada 20/09 12:51 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	20/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	4.134,85	R\$	17.962.355,45	CC 43279-2	Transferência enviada 20/09 13:08 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS		ago/23	20/09/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	13.822,87	0	R\$	17.976.178,32	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	25/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$	971.673,51	0	R\$	18.947.851,83	CC 43279-2	Transferência recebida 25/09 09:50 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278	
1.200.087	OUTROS		ago/23	25/09/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO		0	R\$	971.673,51	R\$	17.976.178,32	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	26/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	5.978,69	R\$	17.970.199,63	CC 43279-2	Transferência enviada 26/09 09:46 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS		ago/23	26/09/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	5.978,69	0	R\$	17.976.178,32	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	27/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	155.391,31	R\$	17.820.787,01	CC 43279-2	Transferência enviada 27/09 11:32 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS		ago/23	27/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0	R\$	1.786,29	R\$	17.819.000,72	CC 43279-2	Transferência enviada 27/09 11:50 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS		ago/23	27/09/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	157.177,60	0	R\$	17.976.178,32	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.503.270,48</b>	<b>R\$</b>	<b>2.539.405,18</b>			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$	18.048.447,72	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$	2.503.270,48	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	172.666,79	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$	2.327.232,69	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$	2.539.405,18	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$	180.641,81	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>20.331.570,69</b>	<b>SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b>



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	Saldo Inicial		Banco	Observações
											R\$	R\$ 50,00		
000000	OUTROS		ago/23	04/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.008.969,55		R\$ 4.009.019,55	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010904	OUTROS		ago/23	04/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 4.007.721,64	R\$ 1.297,91	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.099 PAGTOS
000000	OUTROS		ago/23	04/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.247,91	R\$ 50,00	CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000432784
000000	OUTROS		ago/23	05/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.247,91		R\$ 1.297,91	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		ago/23	06/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.318,87		R\$ 3.616,78	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010906	OUTROS		ago/23	06/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 2.318,87	R\$ 1.297,91	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		ago/23	06/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.247,91	R\$ 50,00	CC 130055909	TED ENVIADA 10635117000103
833959	OUTROS		ago/23	08/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 400,00	R\$ 350,00	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
000000	OUTROS		ago/23	08/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 400,00		R\$ 50,00	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		ago/23	11/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.247,91		R\$ 1.297,91	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		ago/23	11/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 250,00	R\$ 1.047,91	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023
000000	OUTROS		ago/23	11/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 250,00		R\$ 1.297,91	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		ago/23	11/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.929,16		R\$ 4.227,07	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010911	OUTROS		ago/23	11/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 4.177,07	R\$ 50,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
000000	OUTROS		ago/23	13/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10.200,56		R\$ 10.250,56	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010913	OUTROS		ago/23	13/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 10.200,56	R\$ 50,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		ago/23	14/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 24.349,20	R\$ 24.299,20	CC 130055909	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230011605468
000000	OUTROS		ago/23	14/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 10,00	R\$ 24.309,20	CC 130055909	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230011605468
000000	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.299,78		R\$ 23.009,42	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010918	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.299,78	R\$ 24.309,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.939,75		R\$ 22.369,45	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.574,31		R\$ 16.795,14	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010918	OUTROS		ago/23	18/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 7.514,06	R\$ 24.309,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
000000	OUTROS		ago/23	20/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.421,81		R\$ 18.887,39	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		ago/23	20/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.266,21		R\$ 14.621,18	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010920	OUTROS		ago/23	20/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 9.688,02	R\$ 24.309,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
000000	OUTROS		ago/23	26/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.978,69		R\$ 18.330,51	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010926	OUTROS		ago/23	26/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 5.978,69	R\$ 24.309,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		ago/23	27/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 497.883,09		R\$ 473.573,89	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010927	OUTROS		ago/23	27/09/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 497.883,09	R\$ 24.309,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 99 PAGTOS
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 4.549.927,60</b>	<b>R\$ 4.574.286,80</b>	<b>-R\$ 24.309,20</b>		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 24.359,20	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 4.549.927,60	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 4.574.286,80	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>SALDO FINAL APOS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b>



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

SETEMBRO /2023

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 7.723,27	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 6.628,42	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 17.400,00	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXMI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ -	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 231.730,86	03.05.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 7.723,26	03.07.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 49.090,00	R\$ -	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 10.748,19	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 6.743,88	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.611,74	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 599.385,48	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 4.497,52	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3.46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 11.484,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 23.180,00	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 37.252,78	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 59.814,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MIX COMERCIO DE GASES LTDA	1.73524E+13	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	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	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 142.712,24	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 5.990,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 113.498,09	03.06.03
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ 4.731,55	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ 5.147,40	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.778,11	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95	R\$ 5.515,80	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 7.090,44	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ 5.665,77	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 86.606,00	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,81	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SÁNDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.152,37	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 6.938,08	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 225.515,70	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 11.175,54	03.06.03
<b>Total</b>						<b>R\$ 2.191.196,55</b>	<b>R\$ 2.528.681,50</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.

 <b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b> <b>UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020</b> <b>SERVIÇOS PONTUAIS</b>				<b>SETEMBRO /2023</b>	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
MANUTENÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS	07.390.942/0001-72	R\$	570,00	03.99.01
LIMPEZA DE FOSSA	FERKAL SERVICOS LTDA	30.553.097/0001-20	R\$	324,00	04.01.01
SERVICOS GRAFICOS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	4.612,12	07.03.01
TRANSPORTE	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	10.813.667/0001-67	R\$	2.307,30	07.03.01
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>7.813,42</b>	

 <b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b> <b>UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020</b> <b>SEDE</b>						<b>SETEMBRO /2023</b>
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ -	R\$ 44.444,14	07.03.01	
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ -	R\$ 21.085,92	07.03.01	
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -	R\$ 12.241,56	07.03.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ -	R\$ 2.731,52	07.03.01	
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ 293,95	07.03.01	
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ 20.682,90	07.03.01	
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	2.6534E+13	R\$ -	R\$ 6.519,06	07.03.03	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIUM ADVOGADOS	8.5683E+12	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	3.4525E+13	R\$ -	R\$ 2.771,39	07.03.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ -	R\$ 244,27	07.03.01	
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36	R\$ -	R\$ 104,69		
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$ 733,54	07.03.01	
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ -	R\$ 5.462,42	07.03.01	
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	1.79608E+13	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
MEDICINA OCUPACIONAL	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	72.386.832/0001-07	R\$ -	R\$ 28,78	07.03.01	
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ -	R\$ 42.208,50	03.06.03	
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	3.60836E+12	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 159.552,64</b>		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 570,00	35,14%	R\$ 200,32		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 346.046,59	35,14%	R\$ 121.600,63		
01.03.01	FGTS	R\$ 32.820,32	35,14%	R\$ 11.533,02		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 608,00	35,14%	R\$ 213,67		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 686,55	35,14%	R\$ 241,28		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 781,40	35,14%	R\$ 274,62		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.453,56	35,14%	R\$ 510,83		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 2.880,00	35,14%	R\$ 1.012,12		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00	35,14%	R\$ 1.230,01		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.535,40	35,14%	R\$ 1.242,45		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 6.525,95	35,14%	R\$ 2.293,43		
03.13.01	INTERNET	R\$ 13.986,70	35,14%	R\$ 4.915,37		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	35,14%	R\$ 6.519,06		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 31.800,00	35,14%	R\$ 11.175,54		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	35,14%	R\$ 293,95		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	35,14%	R\$ 2.771,39		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	34,90%	R\$ 733,54		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.565,81	34,90%	R\$ 895,35		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.095,76	35,14%	R\$ 19.010,98		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.257,45	35,14%	R\$ 441,91		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81,90	35,14%	R\$ 28,78		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00	35,14%	R\$ 1.757,16		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.050,00	35,14%	R\$ 369,00		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 225,00	37,86%	R\$ 85,18		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 504,00	37,86%	R\$ 190,80		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.720,60	40,64%	R\$ 2.731,52		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.500,00	27,25%	R\$ 408,80		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.473,02	34,90%	R\$ 514,02		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.556,66	35,14%	R\$ 898,49		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	37,18%	R\$ 41.871,84		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 2.669,70	35,14%	R\$ 938,22		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 2.170,00	35,14%	R\$ 762,61		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 101,15	35,15%	R\$ 35,55		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 481,20	34,90%	R\$ 167,92		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.617,14	35,14%	R\$ 919,75		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.553,03	35,14%	R\$ 897,22		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 770,01	35,14%	R\$ 270,61		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 396,89	35,14%	R\$ 139,48		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 200,00	34,90%	R\$ 69,79		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 190,00	37,86%	R\$ 71,93		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 109,72	35,14%	R\$ 38,56		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 155,00	34,90%	R\$ 54,09		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 146.118,54	35,19%	R\$ 51.421,11		
01.03.02	IRRF	R\$ 51.116,27	37,86%	R\$ 19.352,61		
01.03.02	IRRF	R\$ 9.626,75	35,14%	R\$ 3.382,83		
01.03.02	IRRF	R\$ 96,81	37,87%	R\$ 36,66		
01.03.02	IRRF	R\$ 51.317,67	35,14%	R\$ 18.033,03		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 20.810,63	35,14%	R\$ 7.312,86		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 18.783,73	35,14%	R\$ 6.600,60		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.202,31	27,90%	R\$ 1.451,62		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 39,75	34,89%	R\$ 13,87		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.823,23	34,90%	R\$ 636,22		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.652,02	34,90%	R\$ 1.972,30		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 23,40	37,86%	R\$ 8,86		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.302,79	34,90%	R\$ 454,61		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	35,14%	R\$ 21.085,92		
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 4.847,77	35,14%	R\$ 1.703,66		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 18.533,11	35,14%	R\$ 6.513,13		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 439.221,59	46,85%	R\$ 205.766,85		
03.13.01	INTERNET	R\$ 300,00	34,90%	R\$ 104,69		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 22.328,80	21,14%	R\$ 4.720,23		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.062,09	34,90%	R\$ 370,67		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 37.860,00	22,76%	R\$ 8.616,81		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.910,44	29,55%	R\$ 6.474,10		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	34,88%	R\$ 10,50		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	35,19%	R\$ 7,21		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 330,00	34,90%	R\$ 115,16		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.892,78	35,14%	R\$ 665,13		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.677,34	35,14%	R\$ 589,42		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.004,27	35,14%	R\$ 704,30		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.861,65	35,14%	R\$ 654,19		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.302,87	35,14%	R\$ 809,22		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.074,31	35,14%	R\$ 2.134,51		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.109,27	35,14%	R\$ 741,20		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 2.516,20	35,14%	R\$ 884,27		
03.13.01	INTERNET	R\$ 700,00	34,90%	R\$ 244,27		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20,34	34,90%	R\$ 20,34		
				R\$ 613.943,75		



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

SETEMBRO /2023

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 6.743,88
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 242.618,69</b>



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

SETEMBRO /2023

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	
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOIRO DE COLUNA ESMALTEC BRANCO 110v	A.L.R PEREIRA COMERCIO ATAC. DE MAQUINAS E PECAS	31.888.692/0001-80	1	19497	31/08/2023	-	R\$ 861,25	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 861,25	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOIRO DE COLUNA ESMALTEC BRANCO 110v	A.L.R PEREIRA COMERCIO ATAC. DE MAQUINAS E PECAS	31.888.692/0001-80	1	19497	31/08/2023	-	R\$ 861,25	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 861,25	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOIRO DE COLUNA ESMALTEC BRANCO 110v	A.L.R PEREIRA COMERCIO ATAC. DE MAQUINAS E PECAS	31.888.692/0001-80	1	19497	31/08/2023	-	R\$ 861,25	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 861,25	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220v	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.340.323/0001-06	1	20528	20/08/2023	-	R\$ 1.950,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.950,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220v	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.340.323/0001-06	1	20528	20/08/2023	-	R\$ 1.950,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.950,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220v	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.340.323/0001-06	1	20528	20/08/2023	-	R\$ 1.950,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 1.950,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220v	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.340.323/0001-06	1	20528	20/08/2023	-	R\$ 1.950,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 1.950,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOIRO INDUSTRIAL C/FILTRO 50L BLUE	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.340.323/0001-06	1	20528	20/08/2023	-	R\$ 2.510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 2.510,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL RODIZIO ADULTO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	28079	28/08/2023	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 385,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL RODIZIO ADULTO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	28079	28/08/2023	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 385,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL RODIZIO ADULTO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	28079	28/08/2023	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 385,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO D700 CART III	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.487.676/0001-84	1	218	01/09/2023	-	R\$ 22.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 22.500,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
									VALOR	R\$ 39.058,75				
											VALOR TOTAL C/ FRETE	R\$ 39.058,75		





Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 16 SETEMBRO /2023				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 878.520,43	-R\$ 878.520,43
<b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 878.520,43</b>	<b>-R\$ 878.520,43</b>
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 5.451.065,65	-R\$ 5.451.065,65
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 492.291,32	-R\$ 492.291,32
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 46.432,61	-R\$ 46.432,61
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 19.080,65	-R\$ 19.080,65
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\$ 0,00	R\$ 1.815.830,07	-R\$ 1.815.830,07
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\$ 0,00	R\$ 132.089,90	-R\$ 132.089,90
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\$ 0,00	R\$ 81.227,78	-R\$ 81.227,78
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>		<b>R\$ 158.766,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.038.017,98</b>	<b>-R\$ 8.038.017,98</b>
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\$ 0,00	R\$ 1.366.007,09	-R\$ 1.366.007,09
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\$ 0,00	R\$ 335.515,77	-R\$ 335.515,77
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\$ 0,00	R\$ 114.955,67	-R\$ 114.955,67
<b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>		<b>R\$ 150.885,87</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.816.478,53</b>	<b>-R\$ 1.816.478,53</b>
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\$ 0,00	R\$ 865.036,47	-R\$ 865.036,47
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\$ 0,00	R\$ 350.730,69	-R\$ 350.730,69
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 29.332,25	-R\$ 29.332,25
<b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>		<b>R\$ 99.312,54</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.245.099,41</b>	<b>-R\$ 1.245.099,41</b>
<b>E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 51.808,15</b>	<b>-R\$ 51.808,15</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>					<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.029.924,50</b>	<b>-R\$ 12.029.924,50</b>
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>					<b>R\$ 627.307,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.029.924,50</b>	<b>-R\$ 12.029.924,50</b>