

RELATÓRIOS FINANCEIROS



| | | | |
|--|-----------|------------------|----------------------|
| BANCO: 001/033 | | AGÊNCIA: 1251-3 | |
| CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4 | | | |
| JUNHO /2023 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 19.843.041,00 |
| A3 - TOTAL | | | 19.843.041,00 |
| 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) | | | 19.843.041,00 |



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

JUNHO /2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente | 0,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 15.454.522,97 |
| A3 - TOTAL | 15.454.522,97 |

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)

15.454.522,97



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

JUNHO /2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|-------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente | 30,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| A3 - TOTAL | 30,00 |

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) 30,00



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA
JUNHO /2023

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

JUNHO /2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente | 30,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 35.297.563,97 |
| A3 - TOTAL | 35.297.593,97 |

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) 35.297.593,97

| Regime de Competência | |
|---|--------------------|
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | R\$ 87.197.047,98 |
| Receitas Operacionais | |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | R\$ 10.636.689,62 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | |
| Sub-Total (1) | R\$ 10.636.689,62 |
| Resultado de Aplicação Financeira | R\$ 388.933,35 |
| Reembolso de Despesas | |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | |
| Outras Receitas | R\$ 0,01 |
| Sub-Total(2) | R\$ 388.933,36 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | R\$ 11.025.622,98 |
| Despesas CUSTEIO | |
| Salários | R\$ 4.936.721,89 |
| Benefícios | R\$ 467.608,73 |
| Encargos e Contribuições | R\$ 2.026.896,08 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | R\$ 364.639,66 |
| Provisões (13º + Férias) | R\$ 887.213,71 |
| Outras Despesas de Pessoal | R\$ 241.326,49 |
| Sub-Total (3) | R\$ 8.924.406,56 |
| Materiais de Consumo (4) | R\$ 241.281,42 |
| Serviços de Terceiros (5) | R\$ 2.301.109,94 |
| Serviços Públicos (6) | R\$ 33.453,85 |
| Tributárias/Financeiras (7) | R\$ 633.898,70 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | R\$ 200.415,87 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | R\$ 12.334.566,34 |
| Despesas INVESTIMENTO | |
| Equipamentos | |
| Móveis e Utensílios | R\$ 57.845,00 |
| Obras e Instalações | |
| Intangível (Direito e uso) | |
| Veículos | |
| D = Total Despesas Investimento | R\$ 57.845,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | R\$ 12.392.411,34 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | R\$ 110.615.082,30 |

| A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | R\$ | 38.752.035,82 |
|--|------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS | | | |
| Contrato de gestão | R\$ | 10.636.689,62 | |
| Receitas Financeiras | R\$ | 358.287,31 | |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ | - | |
| Transferências entre contas | R\$ | - | |
| B TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 10.994.976,93 | |
| DESPESAS | | | |
| PESSOAL | | 10.354.248,29 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 246.909,93 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 2.381.590,39 | |
| TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | | 822.272,72 | |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | | 75.913,48 | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 648,00 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 562.122,29 | |
| INVESTIMENTOS | | 12.556,00 | |
| C TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 14.456.261,10 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C) | R\$ | 35.290.751,65 | |
| D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | |
| D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | R\$ | 35.297.593,97 | |
| 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\$ | 35.297.593,97 | |

| Código | Despesa | Valor (R\$) |
|--------------|--|--------------------------|
| 1 | PESSOAL | R\$ 10.354.248,29 |
| 01.01 | SALARIO | R\$ 7.030.829,53 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 3.911.481,90 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 2.340.896,24 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 770.801,39 |
| 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 | 7.650,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | R\$ 514.122,86 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 29.967,86 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIO | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 484.155,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | R\$ 2.808.370,30 |
| 01.03.01 | FGTS | 452.137,73 |
| 01.03.02 | IRRF | 534.881,30 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 1.803.535,11 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 17.816,16 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | R\$ 925,60 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 925,60 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 246.909,93 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 17.410,26 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 17.410,26 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | R\$ - |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | R\$ 29.754,08 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 29.754,08 |
| 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\$ 3.368,45 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 3.368,45 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ - |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | R\$ 139.117,22 |
| 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 | 139.117,22 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | R\$ - |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | R\$ - |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R\$ - |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | R\$ - |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 57.259,92 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 57.259,92 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.381.590,39 |
| 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\$ 36.769,70 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 36.769,70 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 5.990,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.990,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 7.136,58 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7.136,58 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | R\$ 185.687,72 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 185.687,72 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | R\$ 423.984,37 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 195.144,38 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 80.094,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 41.838,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 106.907,99 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | R\$ 102.629,86 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 102.629,86 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | R\$ 19.000,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 19.000,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | R\$ 409.142,76 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 404.364,77 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 4.777,99 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | R\$ 599.385,48 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 599.385,48 |
| 03.13 | INTERNET | R\$ 2.067,14 |
| 03.13.01 | INTERNET | 2.067,14 |
| 03.15 | CURSOS | R\$ - |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | R\$ - |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 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\$) |
|--------------|--|----------------|
| 03.18 | SEGUROS | R\$ 21.304,82 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 21.304,82 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | R\$ - |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 21.061,16 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 21.061,16 |
| 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\$ 81.221,80 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 81.221,80 |
| 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\$ 6.000,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | R\$ - |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 354.688,46 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 354.688,46 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 822.272,72 |
| 04.01 | ISS | R\$ 72.079,80 |
| 04.01.01 | ISS | 72.079,80 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 80.735,74 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 80.735,74 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 6.569,76 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.569,76 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 6.828,82 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.828,82 |
| 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\$ 656.058,60 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 656.058,60 |

| Código | Despesa | Valor (R\$) |
|--------------|---|-------------------------|
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 75.913,48 |
| 05.01 | ÁGUA | R\$ 7.017,62 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 7.017,62 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 64.755,41 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 64.755,41 |
| 05.03 | GÁS | R\$ - |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | R\$ 4.140,45 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 4.140,45 |
| 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\$ 648,00 |
| 06.01 | TARIFAS | R\$ 648,00 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 648,00 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ - |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 562.122,29 |
| 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\$ 558.606,38 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 558.606,38 |
| 07.99 | OUTRAS | R\$ 3.515,91 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 3.515,91 |
| 8 | INVESTIMENTOS | R\$ 12.556,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ - |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | R\$ 5.836,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 5.836,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | R\$ 6.720,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 6.720,00 |
| 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\$ 1.363.753,97 |

| Código | Despesa | Valor (R\$) |
|--------------|--|--------------------------|
| 09.01 | TRANSFERÊNCIAS | R\$ 1.363.753,97 |
| 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 | 1.363.753,97 |
| 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\$ 15.820.015,07 |

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4
JUNHO/2023

| 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 | | |
|------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | RS | 25.823.643,92 | RS | 25.823.643,92 | | | RS | 22.159.956,73 |
| 551251000041072 | OUTROS | DEVOLUÇÃO | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.03 | DEVOLUÇÃO | RS | - | 914,58 | RS | - | RS | 22.160.871,31 | CC 43278-4 | TEO DEVOLVIDA | | |
| 551251000041072 | BOLETO | 73864838 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 7,91 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 7,91 | RS | 22.160.863,40 | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB |
| 551251000041072 | BOLETO | 8636190 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 11,62 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 11,62 | RS | 22.160.851,78 | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB |
| 551251000041072 | BOLETO | 13191 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 985,48 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 985,48 | RS | 22.159.866,30 | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB |
| 551251000041072 | NF | 3025 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 04.625.488/0001-01 | PONTOES FERRAGENS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LIDA - ME | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 602,26 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 602,26 | RS | 22.159.264,04 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO |
| 551251000041072 | NF | 1259 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 42.668.724/0001-58 | L M S ELETRICA LTDA | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 71,40 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 71,40 | RS | 22.159.192,64 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO |
| 551251000041072 | NF | 78052 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 00.323.439/0001-55 | SHOPE SPOV INFORMÁTICA LTDA | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 144,73 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 144,73 | RS | 22.159.041,91 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO |
| 551251000041072 | NF | 7292 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 24.980.412/0001-01 | GAMA COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 2.717,79 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 2.717,79 | RS | 22.156.330,12 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA |
| 551251000041072 | OUTROS | DEVOLUÇÃO | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.03 | DEVOLUÇÃO | RS | 914,58 | RS | - | RS | RS | 2.155.415,54 | CC 43278-4 | TEO DEVOLVIDA | | |
| 551251000041072 | NF | 11832 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 20.377.080/0001-27 | AQUARIUS BARRA COM ELETR. PURIF. DE ÁGUA LTDA | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 914,68 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 914,68 | RS | 22.154.500,86 | CC 43278-4 | COMPRA DE PURIFICADOR DE ÁGUA |
| 551251000041072 | NF | 6069957 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 05.970.090/0001-35 | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEPAZ | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 296,40 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 296,40 | RS | 22.154.204,46 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO |
| 551251000041072 | NF | 10835 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 18.283.401/0001-63 | V. H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 94,60 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 94,60 | RS | 22.154.109,86 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO |
| 551251000041072 | NF | 10945 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 18.283.401/0001-61 | V. H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 84,91 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 84,91 | RS | 22.154.060,95 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO |
| 551251000041072 | NF | 11834 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 16.677.530/0001-19 | RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 344,11 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 344,11 | RS | 22.153.716,04 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO |
| 551251000041072 | FATURA | 2030 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 37.719.337/0001-63 | ORANGEORP SOLUCOES INTEGRADAS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 18.190,14 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 18.190,14 | RS | 22.135.525,90 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE |
| 551251000041072 | NF | 47514 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 07.731.801/0001-76 | CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 961,41 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 961,41 | RS | 22.134.564,49 | CC 43278-4 | FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL |
| 551251000041072 | NF | 342 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 39.489.289/0001-00 | DATAWER LTDA | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 1.929,70 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 1.929,70 | RS | 22.132.634,79 | CC 43278-4 | SOFTWARE/SISTEMA DE INFORMACOES |
| 551251000041072 | NF | 1350 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 22.211.426/0001-27 | FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 7.162,93 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 7.162,93 | RS | 22.128.471,86 | CC 43278-4 | SERVICO DE MOTOBOT |
| 551251000041072 | FATURA | 5412 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 36.525.400/0001-00 | BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 3.043,82 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 3.043,82 | RS | 22.122.428,04 | CC 43278-4 | SERVICO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇAO DE |
| 551251000041072 | FATURA | 37464217 | fev-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 66.970.229/0011-39 | LARCOM WTX TELECOMUNICACOES S/A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 301,08 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 301,08 | RS | 22.122.127,20 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 551251000041072 | NF | 14492 | abr-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 30.891.816/0001-13 | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ACESSORIA E CONTABILIDADE | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 23.156,36 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 23.156,36 | RS | 22.098.970,80 | CC 43278-4 | SERVICO DE CONTABILIDADE |
| 8226 | NF | 15872 | abr-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 04.537.372/0001-02 | STARVOX AUDIO E VIDEO | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ | RS | 1.816,16 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 1.816,16 | RS | 22.097.154,74 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO |
| 8227 | NF | 396 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 44.280.908/0001-71 | MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | RS | 4.840,00 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 4.840,00 | RS | 22.092.314,74 | CC 43278-4 | SERVICOS GRAFICOS |
| 8228 | NF | 112 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 23.358.033/0001-03 | ARCADIA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | RS | 10.526,60 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 10.526,60 | RS | 22.086.788,14 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO |
| 8240 | BOLETO | 41912115 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | RS | 16.800,00 | b1-RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | 16.800,00 | RS | 22.068.988,14 | CC 43278-4 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB |
| 8308 | FATURA | 748071 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 35.535.764/0001-03 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 126,79 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 126,79 | RS | 22.068.871,35 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8308 | FATURA | 747195 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 130,91 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 130,91 | RS | 22.068.741,42 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8310 | FATURA | 7473674 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 122,68 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 122,68 | RS | 22.066.618,74 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8311 | FATURA | 7488721 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 212,62 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 212,62 | RS | 22.064.406,12 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8312 | FATURA | 7482894 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 126,79 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 126,79 | RS | 22.064.279,33 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8313 | FATURA | 7446460 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 115,81 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 115,81 | RS | 22.064.163,52 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8314 | FATURA | 7446383 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 83,74 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 83,74 | RS | 22.064.079,78 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8315 | FATURA | 7473639 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 130,91 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 130,91 | RS | 22.063.948,87 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8316 | FATURA | 7491233 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 965,24 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 965,24 | RS | 22.062.983,65 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8317 | FATURA | 7473625 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 965,24 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 965,24 | RS | 22.062.017,81 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8318 | FATURA | 7473601 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. | 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | RS | 122,68 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 122,68 | RS | 22.062.648,33 | CC 43278-4 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA |
| 8319 | FATURA | 508043 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | ÁGUA | RS | 639,26 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 639,26 | RS | 22.062.009,07 | CC 43278-4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA |
| 8320 | FATURA | 513143 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | ÁGUA | RS | 64,88 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 64,88 | RS | 22.061.944,19 | CC 43278-4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA |
| 8321 | FATURA | 507989 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | ÁGUA | RS | 235,88 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 235,88 | RS | 22.061.708,31 | CC 43278-4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA |
| 8322 | FATURA | 510009 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | ÁGUA | RS | 392,47 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 392,47 | RS | 22.061.315,84 | CC 43278-4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA |
| 8323 | FATURA | 1526283 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | ÁGUA | RS | 1.711,63 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 1.711,63 | RS | 22.059.601,21 | CC 43278-4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA |
| 8324 | FATURA | 15260411 | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | ÁGUA | RS | 32,71 | b5-CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 32,71 | RS | 22.059.571,50 | CC 43278-4 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA |
| 60101 | FOLHA UNIDADES | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | RS | 97.533,53 | a2-APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA S | |
| 60101 | FOLHA UNIDADES | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | RS | 2.411.005,16 | b1-RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA S | |
| 60101 | FOLHA UNIDADES | ma-23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | RS | 275.032,01 | b2-RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA</ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | RS | 25.823.643,92 | | | | | | | | | | | RS | 25.823.643,92 | | |
|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|---|---------------|------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|------------|--|------------|---------------------------------------|--|--|----|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Saldo Inicial | | RS | | 22.159.956,73 | | | | | | | | | | | |
| Identificador Bancário | Tipo de Doc | Nº Doc | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF | Razão Social / Nome | Código da Despesa | Grupo de Despesas | Valor Pago | Rubrica | Entradas | Saldas | Saldo | Banco | Obs | | | | | | | | | |
| 60502 | BOLETO | 466791 | mai-23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF RJ | 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 97,88 | b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RS | 97,88 | RS | 20.627.519,26 | CC 43278-4 | PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL | | | | | | | | |
| 60503 | BOLETO | 466788 | mai-23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF RJ | 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 97,88 | b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RS | 97,88 | RS | 20.627.421,38 | CC 43278-4 | PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL | | | | | | | | |
| 60504 | BOLETO | 466790 | mai-23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 60.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF RJ | 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 116,23 | b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RS | 116,23 | RS | 20.627.305,15 | CC 43278-4 | PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL | | | | | | | | |
| 60506 | IMPOSTO | 0523 | mai-23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 09.270.450/0001-40 | CONSELHO DOS AGENTES COMUNITARIOS | 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 4.633,32 | b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RS | 4.633,32 | RS | 20.623.672,83 | CC 43278-4 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | | | | | |
| 87 | OUTROS | 0523 | mai-23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 44.113.765/0001-03 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 1.559,36 | b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RS | 1.559,36 | RS | 20.620.113,47 | CC 43278-4 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | | | | | |
| 287816492 | REPASSE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | | RS | 1.538.844,26 | RS | 22.159.956,73 | CC 43278-4 | RESGATE FINANCEIRO | | | | | | | | |
| 287816557 | REPASSE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | RS | | RS | | RS | 50.000,00 | RS | 22.209.956,73 | CC 43278-4 | REPASSE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 287816643 | REPASSE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | RS | | RS | | RS | 8.400,00 | RS | 22.218.356,73 | CC 43278-4 | REPASSE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 287816732 | REPASSE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | RS | | RS | | RS | 8.525,80 | RS | 22.226.882,53 | CC 43278-4 | REPASSE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 551251000041072 | FGTS | FGTS_APOIO TEIAS_MIE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | 12.135,61 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | | RS | 22.234.355,29 | CC 43278-4 | FGTS RECOLHIMENTO MENSAL - APOIO TEIAS | | | | | | | | |
| 551251000041072 | FGTS | FGTS_DE GNOSIS MA | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.01 | FGTS | 9.985,77 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | | RS | 22.244.341,06 | CC 43278-4 | FGTS RECOLHIMENTO MENSAL - SEDE GNOSIS | | | | | | | | |
| 551251000041072 | FGTS | FGTS_MENSAL | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.01 | FGTS | 280.968,33 | b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RS | | RS | 22.525.309,35 | CC 43278-4 | FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES | | | | | | | | |
| 551251000041072 | FGTS | FGTS_MENSAL | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.01 | FGTS | 28.354,74 | b2- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA | RS | | RS | 22.553.664,09 | CC 43278-4 | FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES | | | | | | | | |
| 551251000041072 | FGTS | FGTS_MENSAL | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.01 | FGTS | 2.424,37 | b3- RH CONSULTORIO NA RUA (CNR) | RS | | RS | 22.556.088,48 | CC 43278-4 | FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES | | | | | | | | |
| 551251000041072 | FGTS | FGTS_MENSAL | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.01 | FGTS | 1.197,55 | b4- RH ODONTOMOTOR | RS | | RS | 22.557.286,03 | CC 43278-4 | FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES | | | | | | | | |
| 551251000041072 | FGTS | FGTS_MENSAL | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.01 | FGTS | 76.917,50 | c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI | RS | | RS | 22.634.203,53 | CC 43278-4 | FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES | | | | | | | | |
| 551251000041072 | IMPOSTO | DARF | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | 47.178,81 | a1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | RS | | RS | 19.277,75 | RS | 21.775.914,86 | CC 43278-4 | FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES | | | | | | |
| 551251000041072 | IMPOSTO | GPS | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | 7.818,36 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | | RS | 7.818,36 | RS | 21.783.733,22 | CC 43278-4 | DARF (ACORDO PARCELAMENTO) 22/6 | | | | | | |
| 551251000041072 | IMPOSTO | GPS2 | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | 7.050,14 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | | RS | 7.050,14 | RS | 21.790.783,36 | CC 43278-4 | GPS- INSS (ACORDO PARCELAMENTO) 02/17 | | | | | | |
| 12366 | FOLHA | MAIS_MEDICOS | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 052.426.997-10 | MARCELO PIMENTA DE SOUZA | 01.01.08 | MAIS MÉDICOS | 2.550,00 | b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RS | | RS | 2.550,00 | RS | 21.793.333,04 | CC 43278-4 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MARCELO PIME | | | | | | |
| 12367 | FOLHA | MAIS_MEDICOS | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 773.147.196-91 | MARCOS CESAR DE OLIVEIRA | 01.01.08 | MAIS MÉDICOS | 2.550,00 | b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RS | | RS | 2.550,00 | RS | 21.795.883,04 | CC 43278-4 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MARCOS CESAR | | | | | | |
| 12368 | FOLHA | MAIS_MEDICOS | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 067.188.061-61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4
JUNHO /2023

RS

25.823.643,92

RS

35.823.643,92

RS

22.159.956,73

| 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 | Saldo Inicial | | Saldo | | Banco | Obs | | | |
|------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|---|-------------------|--|------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------------|-------|-----------|-----|---------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | Entradas | Saldas | Saldo | Banco | | | | | |
| 61304 | TARIFA | | mai-23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.01.01 | TARIFAS | RS | 238,00 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 238,00 | RS | 20.793.333,95 | CC 43278-4 | TARIFA BANCÁRIA |
| 61305 | OUTROS | | mai-23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | 40.99.02 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | RS | 30.166,27 | c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL | RS | - | RS | 30.166,27 | RS | 20.763.167,68 | CC 43278-4 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES |
| 687 | OUTROS | | mai-23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | REGATE BANCÁRIO | RS | - | - | RS | 1.396.789,05 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | CC 43278-4 | REGATE FINANCEIRO |
| 68829013 | OUTROS | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | - | - | RS | 5.974,31 | RS | - | RS | 22.165.931,04 | CC 43278-4 | DESPESA COMERCIAL |
| 551251000041072 | OUTROS | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 567,85 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 567,85 | RS | 22.165.363,19 | CC 43278-4 | CAXIMHA- FUNDO FIO SEDE |
| 551251000041072 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 10.418.053/0001-80 | R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 142,80 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 142,80 | RS | 22.165.220,39 | CC 43278-4 | COMPRA DE GALÕES DE AGUA |
| 551251000041072 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 20.443.377/0001-22 | RESGATE FIRE MAT. COMBATE A INCENDIO | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 3.118,39 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 3.118,39 | RS | 22.162.102,00 | CC 43278-4 | COMPRA DE EXTINTOR |
| 551251000041072 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 20.792,56 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 20.792,56 | RS | 22.140.304,46 | CC 43278-4 | SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS- SIST |
| 551251000041072 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 53.113.791/0001-22 | TOTVS S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 466,98 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 466,98 | RS | 22.140.842,46 | CC 43278-4 | SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS- SIST |
| 551251000041072 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 43.738.066/0001-96 | DO'S COSTELA | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 2.227,77 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 2.227,77 | RS | 22.140.630,19 | CC 43278-4 | SERVIÇO DE NOVIUM E ENDEIÇO DE E-MAIL |
| 551251000041072 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | KAIQIE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 2.297,77 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 2.297,77 | RS | 22.138.422,42 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| 551251000041072 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 44.164.596/0001-30 | LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14.1306755-99 | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 1.879,94 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 1.879,94 | RS | 22.136.542,48 | CC 43278-4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA- AIR CONDICON |
| 4971 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIIT LTDA | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL | RS | 19.271,48 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 19.271,48 | RS | 22.117.280,00 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES |
| 4972 | NF | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIIT LTDA | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL | RS | 1.241,70 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 1.241,70 | RS | 22.116.038,30 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES |
| 4980 | RECIBO | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 74.141.995/0001-47 | RENATO IMOVEIS | 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | RS | 6.829,02 | d2- CONTRATO E CONSUMO- REDE DE | RS | - | RS | 6.829,02 | RS | 22.109.209,28 | CC 43278-4 | ALUGUEL DE IMÓVEL- RUA EUGÊNIA MODEST |
| 61401 | NF | | abr-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 48.146.275/0001-64 | R.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVES | 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | RS | 441,05 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 441,05 | RS | 22.108.768,23 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA |
| 87 | OUTROS | | mai-23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | REGATE BANCÁRIO | RS | - | - | RS | 51.188,50 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | CC 43278-4 | REGATE FINANCEIRO |
| 551251000043279 | OUTROS | | mai-23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | 3.920,31 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 3.920,31 | RS | 22.163.877,04 | CC 43278-4 | PROVISIONAMENTO MARICÁ |
| 551251000043279 | OUTROS | | mai-23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | 3.124,93 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 3.124,93 | RS | 22.167.001,97 | CC 43278-4 | PROVISIONAMENTO MARICÁ |
| 850030 | OUTROS | | mai-23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.99.01 | OUTRAS | RS | 5.507,43 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 5.507,43 | RS | 22.169.494,54 | CC 43278-4 | CAXIMHA- FUNDO FIO |
| 61001 | NF | | mai-23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 17.949.643/0001-89 | VIA VERDE MOTORS LTDA | 03.04.01 | SERVICOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 2.005,25 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 2.005,25 | RS | 22.168.494,54 | CC 43278-4 | SERVICOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 61501 | NF | | mai-23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 17.949.643/0001-89 | VIA VERDE MOTORS LTDA | 03.04.01 | SERVICOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 5.131,33 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 7.136,58 | RS | 22.156.357,96 | CC 43278-4 | SERVICOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| 61502 | FGTS | | mai-23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.01 | FGTS | RS | 3.920,31 | d1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | RS | - | RS | 3.920,31 | RS | 22.152.437,65 | CC 43278-4 | FGTS RESCISÓRIO- LUCINETE NOGUEIRA DA SILVA |
| 61503 | PGRCT | | mai-23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 081.846.437-21 | LUCINETE NOGUEIRA DA SILVA | 01.03.04 | RESCISÕES | RS | 3.124,93 | d1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | RS | - | RS | 3.124,93 | RS | 22.149.312,72 | CC 43278-4 | RESCISÃO- LUCINETE NOGUEIRA DA SILVA |
| 87 | OUTROS | | mai-23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | REGATE BANCÁRIO | RS | - | - | RS | 10.644,01 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | CC 43278-4 | REGATE FINANCEIRO |
| 551251000041072 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 782,73 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 782,73 | RS | 22.159.174,00 | CC 43278-4 | PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES |
| 551251000041072 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 54,21 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 54,21 | RS | 22.159.119,79 | CC 43278-4 | PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES |
| 551251000041072 | BOLETO | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACoes S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 11,40 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 11,40 | RS | 22.159.108,39 | CC 43278-4 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB |
| 551251000041072 | BOLETO | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACoes S.A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 7,76 | a2- APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 7,76 | RS | 22.159.100,63 | CC 43278-4 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB |
| 5450 | NF | | abr-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 27.405.373/0001-07 | LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL | RS | 32.569,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 32.569,00 | RS | 22.126.531,63 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES |
| 5451 | NF | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 11.206.099/0001-47 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIIT. LTDA | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL | RS | 1.132,75 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 1.132,75 | RS | 22.125.398,88 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES |
| 5452 | NF | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 10.626.138/0001-78 | PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ELTRICOS | 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | RS | 9.965,28 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 9.965,28 | RS | 22.115.433,60 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO |
| 5453 | NF | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIIT. LTDA | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL | RS | 22.415,19 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 22.415,19 | RS | 22.093.018,41 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES |
| 5454 | RECIBO | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.01 | DESPESAS COM PROPRIEDADE E PUBLICIDADE | RS | 10.060,44 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 10.060,44 | RS | 22.082.957,92 | CC 43278-4 | ALUGUEL DE IMÓVEL- RUA CLAUDIO PEREIRA |
| 5455 | NF | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 43.233.692/0001-20 | PROGEO SOLUTIONS LTDA | 03.27.01 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | RS | 6.000,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 6.000,00 | RS | 22.076.957,92 | CC 43278-4 | SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA- BANC |
| 5456 | NF | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 01.513.667/0001-50 | KAIQIE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | RS | 19.471,20 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 23.180,00 | RS | 22.053.777,97 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| 5457 | NF | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 01.513.667/0001-50 | KAIQIE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC | RS | 3.708,80 | d2- CONTRATO E CONSUMO- REDE DE | RS | - | RS | 3.708,80 | RS | 22.053.069,17 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| 5457 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANLAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 20,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 20,00 | RS | 22.053.079,97 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 5458 | NF | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANLAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 70,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 70,00 | RS | 22.053.687,97 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 5459 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANLAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 419,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 419,00 | RS | 22.053.268,97 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 5460 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANLAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 30,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 30,00 | RS | 22.053.238,97 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 5461 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANLAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 120,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 120,00 | RS | 22.053.118,97 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 5462 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANLAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 539,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 539,00 | RS | 22.052.579,97 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 5463 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANLAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | RS | 30,00 | b5- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | RS | - | RS | 30,00 | RS | 22.052.549,97 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 5464 | FATURA | | mai-23 | 16/06/2023 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANLAGEM TERRAPLANGEM EIRE | | | | | | | | | | | | | |



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4
JUNHO/2023

R\$

25.823.643,92

R\$

35.823.643,92

R\$

22.159.956,73

| 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 | Saldo Inicial | | Saldo | | Banco | Obs | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|--|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | Entradas | Saldas | Entradas | Saldas | | | | | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | INSS_SEDE_GNOSIS MAR | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ | 47.171,74 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | - | CC 43278-4 | INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL SEDE GNOSIS | | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | INSS | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ | 1.121.896,43 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | R\$ | - | R\$ | - | CC 43278-4 | INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL | | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | INSS | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ | 117.183,04 | b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA | R\$ | - | R\$ | - | CC 43278-4 | INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL | | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | INSS | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ | 10.449,05 | b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR) | R\$ | 1.803.535,11 | R\$ | - | 19.743.338,10 | CC 43278-4 | INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | INSS | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ | 2.923,90 | b4 - RH ODONTOMÓVEL | R\$ | - | R\$ | - | CC 43278-4 | INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL | | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | INSS | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ | 304.619,68 | cl - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL | R\$ | - | R\$ | - | CC 43278-4 | INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL | | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | INSS | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ | 199.291,27 | d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | R\$ | - | R\$ | - | CC 43278-4 | INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL | | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | PIS_TEIAS_13 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ | 5,11 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | 5,11 | R\$ | - | 19.743.332,99 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO 13º TEIAS | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | PIS_TEIAS | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ | 1.535,64 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | 1.535,64 | R\$ | - | 19.741.797,35 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO TEIAS | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | 2017 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 05.957.860/0001-31 | AZEVDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ | 689,59 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | 703,66 | 19.741.093,69 | CC 43278-4 | IMPOSTO 1708 | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | 22250 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | IPNET SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ | 21.377,71 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | - | 19.738.912,31 | CC 43278-4 | IMPOSTO 1708 | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | 22250 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVIÇOS DE NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ | 43,63 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | 2.181,34 | 19.738.912,31 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 55125100041072 | IMPOSTO | INSS_197 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 21.119.677/0001-13 | RENAT LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROBRAN) | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | 6.569,76 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | 6.569,76 | 19.732.342,59 | CC 43278-4 | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |
| 62001 | IMPOSTO | PIS_13 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 208,54 | cl - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL | R\$ | - | R\$ | 208,54 | 19.732.134,05 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO 13º | |
| 62002 | IMPOSTO | PIS_FOLHA | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 1.381,60 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | - | 19.731.742,55 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO TEIAS | |
| 62002 | IMPOSTO | PIS_FOLHA | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 35.275,67 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | R\$ | - | R\$ | - | 19.731.386,88 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO | |
| 62002 | IMPOSTO | PIS_FOLHA | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 3.555,09 | b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA | R\$ | - | R\$ | - | 19.731.031,81 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO | |
| 62002 | IMPOSTO | PIS_FOLHA | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 302.587,89 | b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR) | R\$ | 56.162,52 | R\$ | - | 19.675.971,53 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO | |
| 62002 | IMPOSTO | PIS_FOLHA | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 151,64 | b4 - RH ODONTOMÓVEL | R\$ | - | R\$ | - | 19.675.820,00 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO | |
| 62002 | IMPOSTO | PIS_FOLHA | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 9.603,80 | cl - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL | R\$ | - | R\$ | - | 19.668.216,20 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO | |
| 62002 | IMPOSTO | PIS_FOLHA | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 5.891,44 | d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | R\$ | - | R\$ | - | 19.662.324,76 | CC 43278-4 | PIS 8301 - FOHA DE PAGAMENTO | |
| 62003 | IMPOSTO | 111 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | 1.981,35 | b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA B | R\$ | - | R\$ | - | 19.660.343,41 | CC 43278-4 | IMPOSTO 1708 | |
| 62003 | IMPOSTO | 302 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | 1.556,77 | c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVI | R\$ | - | R\$ | - | 19.660.187,64 | CC 43278-4 | IMPOSTO 1708 | |
| 62003 | IMPOSTO | 111 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | 1.678,26 | c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO | R\$ | - | R\$ | - | 19.660.029,38 | CC 43278-4 | IMPOSTO 1708 | |
| 62003 | IMPOSTO | 302 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | 1.147,07 | c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO | R\$ | - | R\$ | - | 19.658.882,31 | CC 43278-4 | IMPOSTO 1708 | |
| 62003 | IMPOSTO | 302 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | 427,79 | c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO | R\$ | - | R\$ | - | 19.658.454,52 | CC 43278-4 | IMPOSTO 1708 | |
| 62004 | IMPOSTO | 3874 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.321.422/0001-12 | MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 977,89 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | - | 19.657.476,63 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 62004 | IMPOSTO | 3874 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.321.422/0001-12 | MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 186,26 | d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D | R\$ | - | R\$ | - | 19.657.290,37 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 62004 | IMPOSTO | 111 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 6.142,18 | b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA B | R\$ | - | R\$ | - | 19.651.148,11 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 62004 | IMPOSTO | 111 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 4.826,00 | c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVI | R\$ | - | R\$ | - | 19.646.322,11 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 62004 | IMPOSTO | 302 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 5.202,60 | c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO | R\$ | - | R\$ | - | 19.641.119,51 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 62004 | IMPOSTO | 302 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 1.672,23 | b7 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO | R\$ | - | R\$ | - | 19.639.447,31 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 62004 | IMPOSTO | 23409255 | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 06.984.473/0001-00 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF RJ | 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 116,23 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | R\$ | - | R\$ | - | 19.638.275,08 | CC 43278-4 | PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL | |
| 62006 | NF | 3585 | jun-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 37.799.464/0001-10 | URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOS | R\$ | 1.282,88 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | 1.282,88 | 19.637.000,00 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES | |
| 62007 | ISS_156 | mai-22 | 20/06/2023 | MARICÁ | 21.119.677/0001-13 | RENAT LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROBRAN) | 04.01.01 | ISS | R\$ | 7.589,86 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | 7.589,86 | 19.633.412,14 | CC 43278-4 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | |
| 62008 | IMPOSTO | 3807 | mai-22 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.321.422/0001-12 | MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 1.706,19 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | - | 19.625.822,28 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 62008 | IMPOSTO | 3807 | mai-22 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.321.422/0001-12 | MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 2.294,92 | d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D | R\$ | - | R\$ | - | 19.623.527,36 | CC 43278-4 | IMPOSTO 5952 | |
| 87 | OUTROS | RESGATE BANCÁRIO | mai-23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ | - | R\$ | 2.524.167,67 | R\$ | - | - | 19.621.000,69 | CC 43278-4 | RESGATE FINANCEIRO | |
| 55125100043279 | OUTROS | PROVISÃO FATURA | mai-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.01 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | R\$ | 758,33 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | 758,33 | 19.620.242,36 | CC 43278-4 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA | |
| 445 | OUTROS | FATURA | mai-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 124.800/0001-21 | TRANSLANGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ | 13.567,15 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | - | 13.567,15 | 19.620.000,00 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 55125100041072 | OUTROS | DEVOLUÇÃO | mai-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ | 656,78 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | - | 12.910,37 | CC 43278-4 | DEVOLUÇÃO | |
| 55125100041072 | OUTROS | DEVOLUÇÃO | mai-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 10.636.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ | 45,04 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | R\$ | - | R\$ | - | 12.865,33 | CC 43278-4 | DEVOLUÇÃO | |
| 4650 | NF | 10155 | jun-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 04.115.617/0001-03 | SEMINA PRODUTOS DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ | 38.615,00 | b8 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO | R\$ | - | R\$ | 38.615,00 | 19.820.950,33 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA TREFI | |
| 4656 | NF | 222253 | jun-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 00.185.997/0001-00 | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTACAO E EXPORTACAO I | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ | 99.817,82 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | 99.817,82 | 19.721.132,51 | CC 43278-4 | LOCAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS - PROJETO | |
| 62101 | PGRCIT | KENIO | mai-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 017.563.415-75 | KENIO ALMEIDA MAGALHÃES | 01.03.04 | RESCISÕES | R\$ | 758,33 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | R\$ | - | R\$ | - | 19.622.374,69 | CC 43278-4 | RESCISÃO - KENIO ALMEIDA MAGALHÃES | |
| 87 | OUTROS | RESGATE BANCÁRIO | mai-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ | - | R\$ | 152.701,79 | R\$ | - | - | 19.622.222,90 | CC 43278-4 | RESGATE FINANCEIRO | |
| 6656981 | OUTROS | RESGATE FINANCEIRO | mai-23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE FINANCEIRO | R\$ | - | R\$ | 2.510,23 | R\$ | - | - | 19.621.712,67 | CC 43278-4 | RESGATE FINANCEIRO | |
| 5512200007468 | NF | 312175 | mai-23 | 22/06/2023 | MARICÁ | 02.520.829/0001-40 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOS | R\$ | 2.150,40 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | 2.150,40 | 19.619.562,27 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES | |
| 5512200007468 | NF | 312176 | mai-23 | 22/06/2023 | MARICÁ | 02.520.829/0001-40 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOS | R\$ | 5.970,00 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | 5.970,00 | 19.613.592,27 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES | |
| 5512200007468 | NF | 312174 | mai-23 | 22/06/2023 | MARICÁ | 02.520.829/0001-40 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.07.03 | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOS | R\$ | 8.231,46 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT | R\$ | - | R\$ | 8.231,46 | 19.605.360,81 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES | |
| 87 | OUTROS | RESGATE BANCÁRIO | mai-23 | 22/06/2023</ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| R\$ | 25.823.643,92 | R\$ | 35.823.643,92 | R\$ | 22.159.956,73 |
|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|

| 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 | Saldo Inicial | | Banco | Obs | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--|------------|--------------|------------------------------------|--------|--------------|-----|--------------|------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Entradas | Saldos | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | R\$ | R\$ | | | | | | |
| 4859 | BOLETO | 6839412 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 30,10 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | 30,10 | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4860 | BOLETO | 6839413 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 20,49 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | 20,49 | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4861 | BOLETO | 6839414 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 30,10 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | 30,10 | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4862 | BOLETO | 74042780 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 2.346,09 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | 2.346,09 | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4863 | BOLETO | 74042783 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 4.144,20 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4863 | BOLETO | 74042783 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 11.303,20 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4863 | BOLETO | 74042783 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 1.686,10 | b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4863 | BOLETO | 74042783 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 155,40 | b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR) | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4863 | BOLETO | 74042783 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 2.061,30 | c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 4863 | BOLETO | 74042783 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 16.727.356/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | RS | 8.089,70 | d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | DESPA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB | |
| 12390849140101 | OUTROS | 9084914 | mai-23 | 26/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | INSTITUTO GŊOSIS | 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | RS | 21.115,39 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | 21.115,39 | CC 43278-4 | TRANSFERENCIA POR ORDRE JUDICIAL - GISE | |
| 362859456 | OUTROS | DEVOLUÇÃO | mai-23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | - | | RS | 496.731,69 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | RESGATE FINANCEIRO |
| 62701 | NF | 876633 | jun-23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 56.215.999/0008-17 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL | RS | 1.001,60 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM | RS | - | RS | 1.001,60 | CC 43278-4 | COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO | |
| 62702 | TARIFA | | mai-23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.01.01 | TARIFAS | RS | 10,00 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 10,00 | CC 43278-4 | TARIFA BANCÁRIA | |
| 62703 | PGRCT | LARISSA | mai-23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 033.288.445-70 | LARISSA DE ARAUJO CARNEIRO OKAMURA | 01.03.04 | RESCISÕES | RS | 4.723,77 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | 4.723,77 | CC 43278-4 | RESCISÃO - LARISSA CARNEIRO | |
| 62704 | NF | 130 | jun-23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 28.941.319/0001-30 | GUIMARÃES E SILVA TRANSPORTES | 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | RS | 540,00 | b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM | RS | - | RS | 540,00 | CC 43278-4 | COMPRA DE GALDES DE AGUA | |
| 87 | OUTROS | | mai-23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | - | | RS | 1.132,60 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | RESGATE FINANCEIRO |
| 551251000043279 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 237.452,94 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO MARICÁ |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 194,88 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO MARICÁ |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 194,80 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO SEDE |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 278,22 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO SEDE |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 820,30 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO SEDE |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 1.030,71 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO SEDE |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 422,45 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO SEDE |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 4.235,91 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO SEDE |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 152,55 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | PROVISIONAMENTO SEDE |
| 62801 | PGRF | FÉRIAS | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.03 | FÉRIAS | RS | 14.970,50 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABORADOR | |
| 62801 | PGRF | FÉRIAS | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.03 | FÉRIAS | RS | 496.581,07 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABORADOR | |
| 62801 | PGRF | FÉRIAS | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.03 | FÉRIAS | RS | 94.306,20 | b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA | RS | - | RS | 763.603,15 | CC 43278-4 | RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABORADOR | |
| 62801 | PGRF | FÉRIAS | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.03 | FÉRIAS | RS | 2.631,88 | b4 - RH ODONTOMÓVEL | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABORADOR | |
| 62801 | PGRF | FÉRIAS | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.03 | FÉRIAS | RS | 102.530,66 | c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABORADOR | |
| 62801 | PGRF | FÉRIAS | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.03 | FÉRIAS | RS | 52.981,94 | d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABORADOR | |
| 62802 | PGRF | FÉRIAS_SEDE | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 734,95 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FÉRIAS DE MAX ABREU CARO OUTRA | |
| 62802 | PGRF | FÉRIAS_SEDE | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 730,42 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FÉRIAS DE MARCELO COELHO NETTO | |
| 62802 | PGRF | FÉRIAS_SEDE | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 1.026,96 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FÉRIAS DE LEONARDO OLIVEIRA | |
| 62802 | PGRF | FÉRIAS_SEDE | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 2.653,07 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FÉRIAS DE JOSE RICARDO DE SOUZA | |
| 62802 | PGRF | FÉRIAS_SEDE | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 3.142,85 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 22.957,38 | CC 43278-4 | FÉRIAS DE GLORIA ANTONIA CHIMELI | |
| 62802 | PGRF | FÉRIAS_SEDE | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 1.458,24 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FÉRIAS DE AMARILDO MARQUES LOPES | |
| 62802 | PGRF | FÉRIAS_SEDE | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 12.637,27 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FÉRIAS DE LYZ MARIANA CRUZAL | |
| 62802 | PGRF | FÉRIAS_SEDE | mai-23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 573,62 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | FÉRIAS DE MARINELSON NASCIMENTO | |
| 551251000043279 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 541.777,77 | RS | - | RS | 22.159.956,73 | RESGATE FINANCEIRO |
| 551251000043279 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 2.340.896,24 | RS | - | RS | 24.500.852,97 | PROVISIONAMENTO MARICÁ |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | | RS | 1.015,88 | RS | - | RS | 24.501.868,85 | PROVISIONAMENTO MARICÁ |
| 551251000044131 | OUTROS | PROVISÃO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT | RS | - | | RS | 53.585,51 | RS | - | RS | 24.555.454,36 | PROVISIONAMENTO SEDE |
| 551251000041072 | BOLETO | 43731965 | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S/A | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 238,52 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 238,52 | CC 43278-4 | VALE REFEEÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB | |
| 7458 | BRM | JESSICA | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 340.085.447-47 | JESSICA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | RS | 925,60 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | 925,60 | CC 43278-4 | RPA - JESSICA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS | |
| 62901 | FOLHA | 13_SALARIO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.02 | 13º SALÁRIO | RS | 57.840,38 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | 13º SALÁRIO (1 PARCELA) | |
| 62901 | FOLHA | 13_SALARIO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.02 | 13º SALÁRIO | RS | 1.428.826,12 | b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | 13º SALÁRIO (1 PARCELA) | |
| 62901 | FOLHA | 13_SALARIO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.02 | 13º SALÁRIO | RS | 156.717,73 | b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | 13º SALÁRIO (1 PARCELA) | |
| 62901 | FOLHA | 13_SALARIO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.02 | 13º SALÁRIO | RS | 12.719,61 | b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR) | RS | - | RS | 2.340.896,24 | CC 43278-4 | 13º SALÁRIO (1 PARCELA) | |
| 62901 | FOLHA | 13_SALARIO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.02 | 13º SALÁRIO | RS | 6.550,55 | b4 - RH ODONTOMÓVEL | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | 13º SALÁRIO (1 PARCELA) | |
| 62901 | FOLHA | 13_SALARIO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.02 | 13º SALÁRIO | RS | 435.151,92 | c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | 13º SALÁRIO (1 PARCELA) | |
| 62901 | FOLHA | 13_SALARIO | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 01.01.02 | 13º SALÁRIO | RS | 243.080,93 | d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC | RS | - | RS | - | CC 43278-4 | 13º SALÁRIO (1 PARCELA) | |
| 62902 | PGRF | FÉRIAS | mai-23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GŊOSIS | 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA | RS | 53.585,51 | a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS | RS | - | RS | 53.585,51 | CC 43278-4 | 13º SALÁRIO (1 PARCELA) - SEDE | |
| 87 | OUTROS | | mai-23 | 29/06 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Saldo Inicial | | R\$ 16.563.609,60 | | | |
|---------------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------|---|-----------------|
| 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 | |
| 551.251.000.043.278 87 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 5.243,63 | R\$ 16.558.365,97 | CC 43279-2 | Transferência enviada 05/06 14:31 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ 5.243,63 | R\$ 0 | R\$ 16.563.609,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 12/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 1.190,35 | R\$ 16.562.419,25 | CC 43279-2 | Transferência enviada 12/06 11:21 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 87 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 12/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 2.517,88 | R\$ 16.559.901,37 | CC 43279-2 | Transferência enviada 12/06 11:21 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 12/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ 3.708,23 | R\$ 0 | R\$ 16.563.609,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | R\$ 1.327.457,34 | R\$ 0 | R\$ 17.891.066,94 | CC 43279-2 | Transferência recebida 13/06 11:30 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 1.049,80 | R\$ 17.890.017,14 | CC 43279-2 | Transferência enviada 13/06 11:06 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 3.965,50 | R\$ 17.886.051,64 | CC 43279-2 | Transferência enviada 13/06 11:13 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 1.200.087 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 14/06/2023 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | 0 | R\$ 1.322.442,04 | R\$ 16.563.609,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Ágil | 1200087 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 3.920,31 | R\$ 16.559.689,29 | CC 43279-2 | Transferência enviada 15/06 11:26 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 3.124,93 | R\$ 16.556.564,36 | CC 43279-2 | Transferência enviada 15/06 11:26 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 87 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ 7.045,24 | R\$ 0 | R\$ 16.563.609,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 758,33 | R\$ 16.562.851,27 | CC 43279-2 | Transferência enviada 21/06 09:53 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 87 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ 758,33 | R\$ 0 | R\$ 16.563.609,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 4.723,77 | R\$ 16.558.885,83 | CC 43279-2 | Transferência enviada 27/06 16:02 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 87 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ 4.723,77 | R\$ 0 | R\$ 16.563.609,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 237.452,94 | R\$ 16.326.156,66 | CC 43279-2 | Transferência enviada 28/06 11:37 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 87 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ 237.452,94 | R\$ 0 | R\$ 16.563.609,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 2.340.896,24 | R\$ 14.222.713,36 | CC 43279-2 | Transferência enviada 29/06 11:10 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR | 0 | R\$ 1.015,88 | R\$ 14.221.697,48 | CC 43279-2 | Transferência enviada 29/06 14:15 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 87 | OUTROS | PROVISÃO | mai/23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | R\$ 2.341.912,12 | R\$ 0 | R\$ 16.563.609,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Ágil | 87 |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 3.928.301,60 | R\$ 3.928.301,60 | | | | |

| FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2 | | |
|--|--------------------------|---|
| OPERAÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO |
| SALDO INICIAL | R\$ 16.563.609,60 | SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE |
| RECEITAS | R\$ 3.928.301,60 | TODAS AS ENTRADAS NA CONTA |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | R\$ 169.315,59 | RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO |
| APLICAÇÕES | R\$ 1.322.442,04 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| DESPESAS | R\$ 3.928.301,60 | TODOS OS GASTOS DA CONTA |
| RESGATE FINANCEIRO | R\$ 2.600.844,26 | OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO |
| SALDO FINAL DO PERÍODO | R\$ 15.454.522,97 | SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE |

Saldo Inicial R\$ 28.469,49

| 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 | | mai/23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 3.906.497,43 | | R\$ 3.934.966,92 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.601 | OUTROS | | mai/23 | 01/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 3.906.497,43 | R\$ 28.469,49 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.111 PAGTOS |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 28.429,49 | R\$ 40,00 | CC 130055909 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230005838403 |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 10,00 | R\$ 30,00 | CC 130055909 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230005838403 |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 5.243,63 | | R\$ 5.273,63 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.605 | OUTROS | | mai/23 | 05/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 5.243,63 | R\$ 30,00 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS |
| 833.959 | OUTROS | | mai/23 | 07/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.01.01 | TARIFAS | | R\$ 400,00 | -R\$ 370,00 | CC 130055909 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 07/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 400,00 | | R\$ 30,00 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 3.680,61 | | R\$ 3.710,61 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.01.01 | TARIFAS | R\$ 238,00 | R\$ 238,00 | R\$ 3.472,61 | CC 130055909 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023 |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 3.965,50 | | R\$ 7.438,11 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 238,00 | | R\$ 7.676,11 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.613 | OUTROS | | mai/23 | 13/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 7.646,11 | R\$ 30,00 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 3.124,93 | | R\$ 3.154,93 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.615 | OUTROS | | mai/23 | 15/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 3.124,93 | R\$ 30,00 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 20/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 | CC 130055909 | TED ENVIADA 001-1251-00000432784 |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 758,33 | | R\$ 778,33 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.621 | OUTROS | | mai/23 | 21/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 758,33 | R\$ 20,00 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 10,00 | | R\$ 30,00 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 4.723,77 | | R\$ 4.753,77 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.627 | OUTROS | | mai/23 | 27/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 4.723,77 | R\$ 30,00 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 763.603,15 | | R\$ 763.633,15 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.628 | OUTROS | | mai/23 | 28/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 763.603,15 | R\$ 30,00 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 151 PAGTOS |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 2.340.896,24 | | R\$ 2.340.926,24 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.629 | OUTROS | | mai/23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 2.340.896,24 | R\$ 30,00 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.141 PAGTOS |
| 0 | OUTROS | | mai/23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 3.517,63 | | R\$ 3.547,63 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 10.629 | OUTROS | | mai/23 | 29/06/2023 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | | R\$ 3.517,63 | R\$ 30,00 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 7.036.659,22 | R\$ 7.065.098,71 | R\$ 30,00 | | |

| FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9 | | |
|---|------------------|---|
| OPERAÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO |
| SALDO INICIAL | R\$ 28.469,49 | SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE |
| RECEITAS | R\$ 7.036.659,22 | TODAS AS ENTRADAS NA CONTA |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | R\$ - | RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO |
| APLICAÇÕES | R\$ - | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| DESPESAS | R\$ 7.065.098,71 | TODOS OS GASTOS DA CONTA |
| RESGATE FINANCEIRO | R\$ - | OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO |
| SALDO FINAL DO PERÍODO | R\$ 30,00 | SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE |



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

JUNHO /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\$ 6.962,15 | 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\$ 21.061,16 | 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\$ 50.000,00 | 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 | 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\$ 185.687,72 | 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\$ 6.962,13 | 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\$ 9.572,27 | 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\$ 4.478,43 | 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\$ - | 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\$ 9.221,82 | 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\$ - | 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\$ 38.715,87 | 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\$ 56.914,00 | 03.06.02 |
| GASES MEDICINAIS | MLX 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\$ 195.144,38 | 03.06.01 |
| CFTV | LUCIANO PANZA 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) | 21.119.677/0001-13 | Fixo mensal | 01/12/2021 | 31/12/2023 | R\$ 119.450,26 | R\$ 127.040,12 | 03.06.03 |
| Geoprocessamento | PROGEO SOLUTIONS | 43.233.692/0001-20 | Fixo mensal | 30/03/2020 | 31/12/2023 | R\$ 15.000,00 | R\$ 6.000,00 | 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\$ 2.546,37 | 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\$ 2.546,37 | 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\$ 4.556,16 | 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\$ 6.829,02 | 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\$ 81.221,80 | 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\$ 14.506,30 | 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\$ 5.000,00 | 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\$ 10.304,74 | 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\$ 4.777,99 | 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\$ 215.663,54 | 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\$ 41.838,00 | 03.06.03 |
| Total | | | | | | R\$ 2.191.196,55 | R\$ 2.344.218,34 | |


(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 | | | | JUNHO /2023 | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Valor Pago no Mês | | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) |
| | | | | | |
| Total | | | R\$ | - | |

|  RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE | | | | JUNHO /2023 | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 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\$ | 46.433,50 | 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\$ | 2.701,58 | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE CONTABILIDADE | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 30.891.816/0001-13 | R\$ | - | R\$ | 46.312,72 | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE MOTOBÓY | FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI | 22.211.426/0001-27 | R\$ | - | R\$ | 18.623,27 | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ | KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 01.513.667/0001-50 | R\$ | - | R\$ | 25.387,77 | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA | RTT Informatica e Telecomunicações LTDA | 31.978.612/0001-87 | R\$ | - | R\$ | 322,82 | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | R\$ | - | R\$ | 21.259,54 | 07.03.01 |
| SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE | ELOAH SILVA BASILIO 11743159706 | 26.533.963/0001-44 | R\$ | - | R\$ | 7.159,17 | 07.03.03 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | MATOS DAIKUM ADVOGADOS | 08.568.299/0001-97 | R\$ | - | R\$ | - | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM. | BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI | 34.525.406/0001-00 | R\$ | - | R\$ | 3.043,52 | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE | ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS | 37.719.337/0001-63 | R\$ | - | R\$ | 18.190,14 | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | OZ GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS | 10.694.679/0001-10 | R\$ | - | R\$ | - | 07.03.01 |
| SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA | NETEYE INFORMATICA | 06.696.007/0001-76 | R\$ | - | R\$ | 811,28 | 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\$ | 6.016,71 | 07.03.01 |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO | GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA | 17.960.789/0001-25 | R\$ | - | R\$ | - | 07.03.01 |
| MEDICINA OCUPACIONAL | PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 72.386.832/0001-07 | R\$ | - | R\$ | 15,80 | 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 | TRANSPILANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 05.124.800/0001-38 | R\$ | - | R\$ | 13.567,15 | 03.06.03 |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP | 03.608.358/0001-90 | R\$ | - | R\$ | - | 07.03.01 |
| Total | | | R\$ | - | R\$ | 209.844,97 | |

| Código | Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
|----------|--|----------------|--------|----------------|----------|------------|
| | | | % | Valor Pago | Critério | |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 20,49 | 38,60% | R\$ 7,91 | | |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 30,10 | 38,60% | R\$ 11,62 | | |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 2.553,72 | 38,59% | R\$ 985,48 | | |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 1.560,50 | 38,59% | R\$ 602,26 | | |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 185,00 | 38,59% | R\$ 71,40 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM | R\$ 375,00 | 38,59% | R\$ 144,73 | | |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | R\$ 7.042,00 | 38,59% | R\$ 2.717,79 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 2.370,00 | 38,59% | R\$ 914,68 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM | R\$ 768,00 | 38,59% | R\$ 296,40 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM | R\$ 153,90 | 38,60% | R\$ 59,40 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM | R\$ 220,00 | 38,60% | R\$ 84,91 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM | R\$ 891,60 | 38,59% | R\$ 344,11 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 47.132,14 | 38,59% | R\$ 18.190,14 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.491,10 | 38,59% | R\$ 961,41 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.000,00 | 38,59% | R\$ 1.929,70 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 18.559,73 | 38,59% | R\$ 7.162,93 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.886,00 | 38,59% | R\$ 3.043,52 | | |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | R\$ 780,11 | 38,59% | R\$ 301,08 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 60.000,00 | 38,59% | R\$ 23.156,36 | | |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 344.354,53 | 38,59% | R\$ 132.886,32 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 423,10 | 38,59% | R\$ 163,29 | | |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 112.620,00 | 38,59% | R\$ 43.464,48 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 17.592,05 | 38,59% | R\$ 6.789,46 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 813,00 | 38,59% | R\$ 313,77 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 106,52 | 38,59% | R\$ 41,11 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 106,52 | 38,59% | R\$ 41,11 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 1.157,82 | 38,59% | R\$ 446,85 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.500,00 | 38,59% | R\$ 1.350,79 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 905,41 | 38,59% | R\$ 349,43 | | |
| 01.03.01 | FGTS | R\$ 31.447,62 | 38,59% | R\$ 12.135,61 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 49.955,29 | 38,59% | R\$ 19.277,75 | | |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ 20.260,06 | 38,59% | R\$ 7.818,36 | | |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ 18.269,32 | 38,59% | R\$ 7.050,14 | | |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 836,44 | 38,59% | R\$ 322,82 | | |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 232,26 | 38,59% | R\$ 89,64 | | |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 134,94 | 38,59% | R\$ 52,08 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.500,00 | 38,59% | R\$ 1.350,79 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.102,10 | 38,59% | R\$ 811,28 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 18.550,00 | 38,59% | R\$ 7.159,17 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 13.986,70 | 38,59% | R\$ 5.398,02 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 60.000,00 | 38,59% | R\$ 23.156,36 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.453,56 | 38,59% | R\$ 560,99 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 367,32 | 38,59% | R\$ 141,76 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 155,85 | 38,59% | R\$ 60,15 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 127,26 | 38,59% | R\$ 49,11 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 327,32 | 38,60% | R\$ 126,33 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 219,98 | 38,59% | R\$ 84,90 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 207,40 | 38,59% | R\$ 80,04 | | |
| 03.18.01 | SEGUROS | R\$ 448,04 | 38,59% | R\$ 172,92 | | |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 4.000,00 | 38,59% | R\$ 1.543,60 | | |
| 01.03.04 | RESCISÕES | R\$ 4.511,75 | 38,59% | R\$ 1.741,09 | | |
| 07.99.01 | OUTRAS | R\$ 1.500,00 | 37,86% | R\$ 567,85 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 370,00 | 38,59% | R\$ 142,80 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 8.080,00 | 38,59% | R\$ 3.118,39 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 53.875,21 | 38,59% | R\$ 20.792,56 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.209,99 | 38,59% | R\$ 466,98 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 550,00 | 38,59% | R\$ 212,27 | | |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 5.720,50 | 38,59% | R\$ 2.207,77 | | |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE | R\$ 4.847,77 | 38,59% | R\$ 1.870,94 | | |
| 03.13.01 | INTERNET | R\$ 2.028,12 | 38,59% | R\$ 782,73 | | |
| 03.13.01 | INTERNET | R\$ 140,47 | 38,59% | R\$ 54,21 | | |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 30,10 | 37,87% | R\$ 11,40 | | |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 20,49 | 37,87% | R\$ 7,76 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 61.054,10 | 38,59% | R\$ 23.560,77 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 68,78 | 38,59% | R\$ 26,54 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 1.504,75 | 38,59% | R\$ 580,68 | | |

| Código | Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
|----------|--|----------------|--------|----------------|----------|------------|
| | | | % | Valor Pago | Critério | |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ 140.047,23 | 38,59% | R\$ 54.044,23 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 21,34 | 23,95% | R\$ 5,11 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 5.016,02 | 30,61% | R\$ 1.535,64 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 1.800,00 | 38,31% | R\$ 689,59 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 23,24 | 60,54% | R\$ 14,07 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 5.580,00 | 38,31% | R\$ 2.137,71 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 72,02 | 60,58% | R\$ 43,63 | | |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 35.153,58 | 38,59% | R\$ 13.567,15 | | |
| 06.99.03 | DEVOLUÇÃO | R\$ 3.893,17 | 16,87% | R\$ 656,78 | | |
| 06.99.03 | DEVOLUÇÃO | R\$ 267,00 | 16,87% | R\$ 45,04 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM | R\$ 864,00 | 38,59% | R\$ 333,45 | | |
| 03.13.01 | INTERNET | R\$ 1.249,00 | 38,59% | R\$ 482,04 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 40,95 | 38,58% | R\$ 15,80 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 1.365,25 | 38,59% | R\$ 526,90 | | |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 21.569,50 | 18,40% | R\$ 3.968,13 | | |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | R\$ 630,00 | 37,86% | R\$ 238,52 | | |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | R\$ 34.710,00 | 22,91% | R\$ 7.950,60 | | |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | R\$ 17.529,98 | 29,11% | R\$ 5.103,52 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 40,00 | 40,05% | R\$ 16,02 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 80,00 | 40,05% | R\$ 32,04 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 1.904,52 | 38,59% | R\$ 734,95 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 1.892,78 | 38,59% | R\$ 730,42 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 2.661,22 | 38,59% | R\$ 1.026,96 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 6.875,03 | 38,59% | R\$ 2.653,07 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 8.144,21 | 38,59% | R\$ 3.142,85 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 3.778,82 | 38,59% | R\$ 1.458,24 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 32.747,54 | 38,59% | R\$ 12.637,27 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 1.486,46 | 38,59% | R\$ 573,62 | | |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | R\$ 639,98 | 37,27% | R\$ 238,52 | | |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | R\$ 138.858,52 | 38,59% | R\$ 53.585,51 | | |
| | | | | R\$ 558.606,38 | | |



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

JUNHO /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\$ 4.478,43 |
| RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA | MEDICOS ESPECIALIZADOS | 2253-30 | 16 | PJ | Por turno | PLANTONISTA | R\$ 14.506,30 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 18.984,73 |

| 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 |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--------------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---|
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 37.531.583/0001-97 | 1 | 2270 | 17/04/2023 | - | R\$ 830,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF PONTA NEGRA | R\$ 830,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 37.531.583/0001-97 | 1 | 2270 | 17/04/2023 | - | R\$ 830,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF PONTA NEGRA | R\$ 830,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 37.531.583/0001-97 | 1 | 2270 | 17/04/2023 | - | R\$ 830,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF PONTA NEGRA | R\$ 830,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 37.531.583/0001-97 | 1 | 2270 | 17/04/2023 | - | R\$ 830,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF SÃO JOSÉ II | R\$ 830,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 37.531.583/0001-97 | 1 | 2270 | 17/04/2023 | - | R\$ 830,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF SACO DAS FLORES | R\$ 830,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | FOCO CLÍNICO | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 28.248.082/0001-07 | 1 | 3280 | 13/04/2023 | - | R\$ 358,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF PONTA NEGRA | R\$ 358,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | FOCO CLÍNICO | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 28.248.082/0001-07 | 1 | 3280 | 13/04/2023 | - | R\$ 358,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF PONTA NEGRA | R\$ 358,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | DETECTOR FETAL (SONAR) | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 28.248.082/0001-07 | 1 | 3280 | 13/04/2023 | - | R\$ 485,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF PONTA NEGRA | R\$ 358,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | DETECTOR FETAL (SONAR) | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 28.248.082/0001-07 | 1 | 3280 | 13/04/2023 | - | R\$ 485,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF PONTA NEGRA | R\$ 358,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF | MARLON HENRIQUE DOS SANTOS | 38.574.213/0001-08 | 1 | 38644629 | 15/05/2023 | - | R\$ 1.680,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF SACO DAS FLORES | R\$ 1.680,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF | MARLON HENRIQUE DOS SANTOS | 38.574.213/0001-08 | 1 | 38644629 | 15/05/2023 | - | R\$ 1.680,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF SACO DAS FLORES | R\$ 1.680,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF | MARLON HENRIQUE DOS SANTOS | 38.574.213/0001-08 | 1 | 38644629 | 15/05/2023 | - | R\$ 1.680,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF SACO DAS FLORES | R\$ 1.680,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| - | EQUIPAMENTO MÉDICO | MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF | MARLON HENRIQUE DOS SANTOS | 38.574.213/0001-08 | 1 | 38644629 | 15/05/2023 | - | R\$ 1.680,00 | ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE | USF RECANTO | R\$ 1.680,00 | ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | R\$ 12.302,00 | |

| Item | Unidade de medida | Valores Unitários 2019 | INDICES | MÊS 16 JUNHO /2023 | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | ORÇADO | REPASSE | REALIZADO | SALDO REAL |
| a1) Apoio a Gestão DISTRITAL | | 1,00% | FIXO 1% | 1 | R\$ 125.461,40 | R\$ 99.255,54 | R\$ 0,00 | R\$ 99.255,54 |
| a2) Apoio a Gestão do TEIAS | | 6,00% | FIXO 6% | 1 | R\$ 752.768,41 | R\$ 595.533,26 | R\$ 864.382,71 | -R\$ 268.849,45 |
| A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO | | | SUBTOTAL | | R\$ 878.229,81 | R\$ 694.788,80 | R\$ 864.382,71 | -R\$ 169.593,91 |
| b1) RH Equipes de Saúde da Família | nº de equipes | R\$ 68.208,32 | IPCA 10,38% | 75 | R\$ 5.646.625,51 | R\$ 4.467.181,75 | R\$ 6.533.877,25 | -R\$ 2.066.695,50 |
| b2) RH Promoção e Vigilância | nº de equipes | R\$ 12.214,33 | IPCA 10,38% | 75 | R\$ 1.011.163,69 | R\$ 799.956,00 | R\$ 735.536,76 | R\$ 64.419,24 |
| b3) RH Cnr | nº de equipes | R\$ 35.349,12 | IPCA 10,38% | 1 | R\$ 39.018,36 | R\$ 30.868,37 | R\$ 45.929,33 | -R\$ 15.060,96 |
| b4) RH Odontomóvel | nº de equipes | R\$ 15.003,13 | IPCA 10,38% | 2 | R\$ 33.120,89 | R\$ 26.202,74 | R\$ 27.413,15 | -R\$ 1.210,41 |
| 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\$ 1.289.675,95 | R\$ 2.501.843,51 | -R\$ 1.212.167,56 |
| 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\$ 373.720,64 | R\$ 8.123,53 | R\$ 365.597,11 |
| 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\$ 101.923,81 | R\$ 77.638,87 | R\$ 24.284,94 |
| 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\$ 67.949,20 | R\$ 38.615,00 | R\$ 29.334,20 |
| B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família | | R\$ 158.766,64 | SUBTOTAL | | R\$ 9.047.225,45 | R\$ 7.157.478,45 | R\$ 9.968.977,40 | -R\$ 2.811.498,95 |
| 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\$ 1.619.827,98 | R\$ 1.846.044,86 | -R\$ 226.216,88 |
| 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\$ 290.083,32 | R\$ 192.070,49 | R\$ 98.012,83 |
| 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\$ 72.479,15 | R\$ 109.988,41 | -R\$ 37.509,26 |
| C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional | | R\$ 150.885,87 | SUBTOTAL | | R\$ 2.505.789,36 | R\$ 1.982.390,45 | R\$ 2.148.103,76 | -R\$ 165.713,31 |
| 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\$ 514.201,72 | R\$ 1.086.714,91 | -R\$ 572.513,19 |
| 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\$ 244.304,09 | R\$ 347.490,06 | -R\$ 103.185,97 |
| d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS | | R\$ 3.435,58 | IPCA 10,38% | 10 | R\$ 34.355,77 | R\$ 27.179,68 | R\$ 28.036,26 | -R\$ 856,58 |
| D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | R\$ 99.312,54 | SUBTOTAL | | R\$ 993.125,41 | R\$ 785.685,49 | R\$ 1.462.241,23 | -R\$ 676.555,74 |
| E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos | | | SUBTOTAL | | R\$ 20.662,29 | R\$ 16.346,43 | R\$ 12.556,00 | R\$ 3.790,43 |
| F) SUBTOTAL PARTE FIXA | | | | | R\$ 13.445.032,32 | R\$ 10.636.689,62 | R\$ 14.456.261,10 | -R\$ 3.819.571,48 |
| 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 |
| F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL | | | | | R\$ 627.307,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 14.072.339,33 | R\$ 10.636.689,62 | R\$ 14.456.261,10 | -R\$ 3.819.571,48 |