

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO

JULHO/2022



Main table with columns: Identificador Bancário, Tipo de Doc, Nº Doc, Data de Competência, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CPF, Récibo Social / Nome, Código da Despesa, Tipo de Despesa, Entradas, Saldo Inicial, Saldo, Banco, Observações. Includes a summary row at the bottom with totals.

Summary table with columns: SALDO, C 4379-2, R\$, C 4379-2, R\$, DIFERENÇA, R\$ 0,00.

Saldo Inicial R\$ 11.985,92

Identificador/Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc.	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CVF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
0	OUTROS	OUTROS	Jul/22	01/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 3.080.016,63	RS 3.093.606,55	RS 13.589,92	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
10.701	OUTROS	OUTROS	Jul/22	01/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 13.589,92	RS 13.589,92	RS 0,00	CC 130055909	PAGAMENTOS
833.959	OUTROS	TARIFA	Jul/22	04/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 743,61	RS 12.846,31	RS 12.846,31	CC 130055909	TARIFA
290.962	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	05/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	OUTRAS RECEITAS	RS 873,00	RS 13.721,31	RS 13.721,31	CC 130055909	CRÉDITO
0	OUTROS	TED CONCEDIDO	Jul/22	06/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 9.752,40	RS 3.968,91	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
833.959	OUTROS	TARIFA	Jul/22	07/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 400,00	RS 3.568,91	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	ESTORNO	Jul/22	07/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	OUTRAS RECEITAS	RS 232,00	RS 3.796,91	RS 13.005,909	CC 130055909	ESTORNO DE FOLHETE DE SERVIÇO.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	08/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 3.987,68	RS 7.778,59	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	08/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 5.171,77	RS 12.950,36	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	08/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 6.108,24	RS 19.058,60	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
10.708	OUTROS	OUTROS	Jul/22	11/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 15.297,89	RS 3.790,51	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
833.959	OUTROS	TARIFA	Jul/22	11/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 222,00	RS 3.568,51	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	TARIFA	Jul/22	11/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 2,30	RS 3.566,21	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	11/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 3.946,71	RS 0,00	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	13/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 11.497,68	RS 11.497,68	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	13/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.731,46	RS 13.229,14	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
10.713	OUTROS	OUTROS	Jul/22	13/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 13.229,14	RS 0,00	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
833.959	OUTROS	TARIFA	Jul/22	14/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 2,20	RS 2,20	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	14/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 3,20	RS 0,00	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	18/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.765.406,37	RS 1.765.406,37	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
10.718	OUTROS	OUTROS	Jul/22	18/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.765.406,37	RS 0,00	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
833.959	OUTROS	TARIFA	Jul/22	19/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 789,54	RS 789,54	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	19/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 789,54	RS -	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	19/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.483,00	RS 1.483,00	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
10.719	OUTROS	OUTROS	Jul/22	19/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.483,00	RS 0,00	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
833.959	OUTROS	TARIFA	Jul/22	20/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 0,73	RS 0,73	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	20/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 0,73	RS -	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	21/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 5.074,36	RS 5.074,36	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
10.721	OUTROS	OUTROS	Jul/22	21/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 5.074,36	RS 0,00	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
0	OUTROS	TARIFA	Jul/22	21/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 1,47	RS 1,47	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	22/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1,47	RS -	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	26/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.393,18	RS 1.393,18	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	26/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 317.618,76	RS 319.011,94	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	OUTROS	Jul/22	26/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.393,18	RS 317.618,76	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
10.721	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	26/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 4.889,95	RS 322.508,71	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	OUTROS	Jul/22	26/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 322.508,71	RS -	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	26/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.390,42	RS 1.390,42	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
162.408	OUTROS	OUTROS	Jul/22	26/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 1.390,42	RS -	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
833.959	OUTROS	TARIFA	Jul/22	27/08/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 57,33	RS 57,33	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	27/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 57,33	RS -	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	28/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 3.418,06	RS 3.418,06	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
10.728	OUTROS	OUTROS	Jul/22	28/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 3.418,06	RS -	RS 13.005,909	CC 130055909	PAGAMENTOS
833.959	OUTROS	TARIFA	Jul/22	29/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 0,73	RS 0,73	RS 13.005,909	CC 130055909	TARIFA
0	OUTROS	TED RECEBIDO	Jul/22	29/07/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	RS 0,73	RS -	RS 13.005,909	CC 130055909	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO DO BRASIL - CONTA - CC 43278-4.
TOTAL										RS 5.211.115,46	RS 5.224.795,38	RS -	CC 130055909	

SALDO	CC 130055909			RS -
SALDO	CP 130055909			RS -
SALDO	CDR 130055909			RS -
DIFERENÇA				RS 0,00

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2022 e 31/07/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			39.051.036,02
A3 - TOTAL			39.051.036,02
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)			39.051.036,02

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2022 e 31/07/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2022 e 31/07/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			22.619.471,01
A3 - TOTAL			22.619.471,01
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)			22.619.471,01

											Saldo Inicial		R\$ 29.769,69			
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	RENDIMENTOS	ju/22	31/07/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITA FINANCEIRA	R\$ 289,68		R\$ 30.059,37	CP 43281-4	RENDIMENTOS.		
TOTAL										R\$	289,68	R\$	-	R\$	30.059,37	

SALDO	CC 43281-4			R\$	-
SALDO	CP 43281-4			R\$	30.059,37
SALDO	CDB 43281-4			R\$	-
DIFERENÇA				R\$	0,00



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

JULHO/2022

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
		NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO			
TOTAL R\$					-

[]



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

JULHO/2022

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ULTRASSONOGRÁFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	15/03/2021	30/11/2021	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo			N/A	R\$ 65.983,50	03.24.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 6.614,74	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ 15.343,36	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01	
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	numero de exames realizados	01/04/2020	26/2/2022	N/A	R\$ 152.715,46	03.05.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 49.090,00	R\$ 47.190,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2022	N/A	R\$ 8.910,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	numero de exames realizados	17/03/2020	26/2/2022	N/A	R\$ 6.796,13	03.17.01	
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	15/06/2021	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.99.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2022	R\$ 16.962,28	R\$ 19.827,25	03.99.01	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUINA COM	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal			R\$ 4.450,02	R\$ -	03.07.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 475.600,00	R\$ 556.756,68	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 418.000,00	R\$ 376.947,64	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ 19.033,32	03.06.02	
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	11/05/2020	26/2/2022	N/A	R\$ -	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01	
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal			R\$ 28.500,00	R\$ 9.500,00	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 32.474,41	R\$ 32.628,22	03.02.01	
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELLI	30.776.478/0001-79	Por consumo			N/A	R\$ -	03.24.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 47.020,00	R\$ 51.297,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal			R\$ 19.000,00	R\$ 18.335,00	03.99.01	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2022	R\$ 57.195,96	R\$ 57.195,96	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.111.919.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2022	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03	
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal			R\$ 15.000,00	R\$ 7.275,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 imóveis)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 18.600,00	R\$ 31.151,05	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 38.929,70	03.02.01	
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal			R\$ 221.400,00	R\$ 228.155,61	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 7.800,20	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ 178.183,61	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	26/2/2022	R\$ 32.500,00	R\$ 42.419,14	03.06.03	
						Total	R\$ 1.824.327,75	R\$ 2.226.896,56	

(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: Unidades de Atenção Básica Maricá

JULHO/2022



CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SEDE

JULHO/2022

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00						
	ANDREA LIRA LANCHAS	024.959.647-45						
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07						
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02						
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95						
	DÁRIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20						
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27						
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87						
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22						
	TELEFONICA BRASIL S A	31.978.612/0001-87						
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44						
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40						
	MATOS DAIKUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97						
	ORANGE CORP	37.719.337/0001-63						
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90						
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70						
Total						R\$ -	R\$ -	-



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

JULHO/2022

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
SERVIÇOS PONTUAIS	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	31.418.546/0001-90		R\$ 1.851,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	CAROLINO S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRALS LTDA ME	07.489.451/0001-83		R\$ 9.905,16	
SERVIÇOS PONTUAIS	EMANUELE DOS SANTOS LANNES CARVALHO	35.996.191/0001-78		R\$ 800,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40		R\$ 82,98	
SERVIÇOS PONTUAIS	H CONTROL FILM - CARLOS VINICIUS	14.250.936/0001-85		R\$ 4.880,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS	13.708.796/0001-83		R\$ 20.734,68	
SERVIÇOS PONTUAIS	LESTE GROUP TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	40.172.797/0001-29		R\$ 119,99	
SERVIÇOS PONTUAIS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12		R\$ 25.930,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAIS	61.198.164/0001-60		R\$ 917,46	
SERVIÇOS PONTUAIS	SRMAIS COMERCIO E SERVIÇOS	31.025.038/0001-42		R\$ 920,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62		R\$ 2.301,28	
Total				R\$ 68.442,55	



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

JULHO/2022

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 6.796,13
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 207.783,90
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Medicina do trabalho	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 20.371,71
				PJ			
TOTAL R\$							234.951,74

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.480.072,99
01.01	SALARIO	R\$ 5.020.938,67
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.967.118,44
01.01.02	13º SALÁRIO	1.702.161,88
01.01.03	FÉRIAS	338.908,35
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	12.750,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 484.075,97
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 18.425,97
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 443.050,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 22.600,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.971.638,53
01.03.01	FGTS	R\$ 338.286,20
01.03.02	IRRF	R\$ 446.631,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.120.630,10
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 22.073,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44.016,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.419,82
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.419,82
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 236.225,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 19.306,36
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 19.306,36
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 77.030,10
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 77.030,10
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -


02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 112.719,70
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 14.433,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ -
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 98.286,59
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 5.420,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.420,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 21.748,84
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	21.748,84
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.303.668,85
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 68.317,92
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	68.317,92
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 152.715,46
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	152.715,46
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 106.080,32
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 70.330,32
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 35.750,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ -
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 62.170,95
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	62.170,95
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.09	LIMPEZA	R\$ 384.747,84
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 376.947,64
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 7.800,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 556.756,68
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 556.756,68
03.13	INTERNET	R\$ 2.504,25
03.13.01	INTERNET	R\$ 2.504,25
03.15	CURSOS	R\$ 47.190,00
03.15.01	CURSOS	R\$ 47.190,00

03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	48.599,90
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	48.599,90
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$	-
03.18	SEGUROS	R\$	917,46
03.18.01	SEGUROS	R\$	917,46
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	15.343,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	15.343,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	4.069,24
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$	-
03.21.02	PEDÁGIO	R\$	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$	-
03.21.06	FRETE	R\$	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$	4.069,24
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
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\$	65.983,50
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	65.983,50
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	243.281,48
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$	234.951,74
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$	8.329,74
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	454.990,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	454.990,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	26.433,54
04.01	ISS	R\$	-
04.01.01	ISS	R\$	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	20.354,64
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	20.354,64
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.078,90
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.078,90
04.05	IPTU	R\$	-
04.05.01	IPTU	R\$	-
04.06	IPVA	R\$	-
04.06.01	IPVA	R\$	-

04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	57.350,56
05.01	ÁGUA	R\$	4.506,14
05.01.01	ÁGUA	R\$	4.506,14
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	49.477,96
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	49.477,96
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS	R\$	-
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	3.366,46
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	3.366,46
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.07	CORREIO	R\$	-
05.07.01	CORREIO	R\$	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.246,81
06.01	TARIFAS	R\$	2.246,81
06.01.01	TARIFAS	R\$	2.246,81
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	922.149,65
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	922.149,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	922.149,65
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS	R\$	-
8	INVESTIMENTOS	R\$	29.654,95
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	14.620,37
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$	14.620,37
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	8.948,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$	8.948,00
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-

08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	6.086,58
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	6.086,58
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	-
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$	-
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	R\$	-
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	R\$	-
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$	-
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	-
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	R\$	-
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL		R\$	11.057.802,35

2.4 Demonstrativo Contábil

 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL JULHO/2022	
Regime de Competência	
	R\$ 70.023.101,11
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 632.114,98
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	R\$ 1.623,27
Sub-Total(2)	R\$ 633.738,25
	R\$ 633.738,25
Salários	-R\$ 5.311.227,29
Benefícios	-R\$ 500.920,78
Encargos e Contribuições	-R\$ 2.308.810,19
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$ 15.710,27
Provisões (13º + Férias)	-R\$ 768.186,25
Outras Despesas de Pessoal	-R\$ 22.328,03
Sub-Total (3)	-R\$ 8.927.182,81
Materiais de Consumo (4)	-R\$ 278.861,57
Serviços de Terceiros (5)	-R\$ 2.292.209,55
Serviços Públicos (6)	-R\$ 33.742,56
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$ 43.090,83
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$ 0,69
	-R\$ 11.575.088,01
Equipamentos	-R\$ 3.296,76
Móveis e Utensílios	-R\$ 2.322,89
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
	-R\$ 5.619,65
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$ 11.580.707,66
	R\$ 59.076.131,70

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 72.162.661,92
RECEITAS	
Contrato de gestão	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 591.048,96
Outras Receitas	R\$ 4.657,87
Transferências entre contas	R\$ -
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 595.706,83
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 7.480.072,99
Material de Consumo	R\$ 236.225,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.303.668,85
Taxas / Impostos / Contribuições	R\$ 26.433,54
Serviços Públicos	R\$ 57.350,56
Despesas Bancárias	R\$ 2.246,81
Outras Despesas Operacionais	R\$ 922.149,65
Investimentos	R\$ 29.654,95
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.057.802,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 61.700.566,40
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 61.700.566,40
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\$ 61.700.566,40

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 583,82	45,52%	R\$ 265,78		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 480,00	45,53%	R\$ 218,54		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 212,71	45,53%	R\$ 96,85		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	45,54%	R\$ 12,91		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 112.898,19	100,00%	R\$ 112.898,19		EXCLUSIVO
01.01.01	PESSOAL	R\$ 427.516,73	38,45%	R\$ 164.365,91		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.486,46	45,53%	R\$ 676,79		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 18.480,91	45,53%	R\$ 8.414,36		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 512,78	45,53%	R\$ 233,47		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 546,01	100,00%	R\$ 546,01		EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 560,81	100,00%	R\$ 560,81		EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.855,48	100,00%	R\$ 4.855,48		EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.855,48	100,00%	R\$ 4.855,48		EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 45.484,93	35,69%	R\$ 16.231,89		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 11.429,00	100,00%	R\$ 11.429,00		EXCLUSIVO
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 714,00	45,53%	R\$ 325,05		
02.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.360,50	45,53%	R\$ 619,37		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 741,11	45,52%	R\$ 337,39		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	45,53%	R\$ 8.444,91		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	45,53%	R\$ 27.315,07		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	45,53%	R\$ 3.638,59		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 637,78	45,53%	R\$ 290,35		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 216,04	45,52%	R\$ 98,35		
02.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 543,19	45,53%	R\$ 247,29		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 6.116,09	36,14%	R\$ 2.210,35		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 191,30	45,54%	R\$ 87,12		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 994,57	34,51%	R\$ 343,27		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 4.807,75	44,07%	R\$ 2.118,87		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 73.795,51	35,40%	R\$ 26.127,08		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.384,00	45,53%	R\$ 630,14		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 1.204,46	45,53%	R\$ 548,39		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 104,46	45,53%	R\$ 47,56		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 408,92	45,53%	R\$ 186,18		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	45,53%	R\$ 5.463,01		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.213,62	45,53%	R\$ 1.007,86		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06		EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.435,30	100,00%	R\$ 1.435,30		EXCLUSIVO
03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 165,09	100,00%	R\$ 165,09		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 9.427,96	100,00%	R\$ 9.427,96		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 6.384,03	45,53%	R\$ 2.906,65		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.980,00	45,53%	R\$ 4.543,41		EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.438,12	45,53%	R\$ 6.117,72		EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	45,53%	R\$ 4.272,53		EXCLUSIVO
02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 588,50	48,10%	R\$ 283,07		EXCLUSIVO
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10,00	48,10%	R\$ 4,81		EXCLUSIVO
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 78,00	48,10%	R\$ 37,52		EXCLUSIVO
02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 112,10	48,10%	R\$ 53,92		EXCLUSIVO
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 39,00	48,10%	R\$ 18,76		
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10,25	48,10%	R\$ 4,93		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4,00	48,00%	R\$ 1,92		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7,80	48,08%	R\$ 3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7,80	48,08%	R\$ 3,75		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	45,53%	R\$ 250,39		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.000,00	45,53%	R\$ 10.015,52		
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.620,00	45,53%	R\$ 51.270,38		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 579,60	45,53%	R\$ 263,89		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 570,00	45,52%	R\$ 259,49		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.392,40	48,10%	R\$ 2.593,86		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 45.103,89	45,53%	R\$ 20.535,80		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 18.299,52	45,53%	R\$ 8.331,77		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 16.437,53	45,53%	R\$ 7.484,01		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.886,57	45,53%	R\$ 9.508,63		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 140.252,31	35,92%	R\$ 50.378,17		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 41.923,52	100,00%	R\$ 41.923,52		EXCLUSIVO
01.01.02	PESSOAL	R\$ 63.244,49	100,00%	R\$ 63.244,49		EXCLUSIVO

01.01.02	PESSOAL	R\$ 201.589,97	37,27%	R\$ 75.124,02	
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.255,00	45,53%	R\$ 1.481,84	
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.050,00	45,52%	R\$ 478,01	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.728,28	45,53%	R\$ 786,80	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 16,55	45,50%	R\$ 7,53	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.379,55	45,53%	R\$ 5.180,55	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	45,53%	R\$ 15.726,85	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 857,66	45,53%	R\$ 390,45	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	45,53%	R\$ 550,85	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.454,06	45,53%	R\$ 3.848,72	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	45,53%	R\$ 309,37	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	45,53%	R\$ 2.527,30	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.833,11	45,53%	R\$ 834,53	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 119,90	45,52%	R\$ 54,58	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.605,07	100,00%	R\$ 4.605,07	EXCLUSIVO
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.194,00	45,53%	R\$ 543,57	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	45,53%	R\$ 380,79	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 28.789,09	45,53%	R\$ 13.107,67	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 31.931,23	45,53%	R\$ 14.538,29	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.079,50	45,53%	R\$ 4.133,45	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 729,40	45,53%	R\$ 332,06	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.015,74	45,53%	R\$ 917,76	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.285,24	45,53%	R\$ 1.040,47	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.701,05	45,53%	R\$ 2.140,39	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.408,33	45,53%	R\$ 2.917,71	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.053,85	45,53%	R\$ 1.390,42	
04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 957,69	45,53%	R\$ 435,99	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.740,00	45,53%	R\$ 2.157,89	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150,00	45,53%	R\$ 68,29	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.265,45	45,53%	R\$ 1.486,60	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 27.220,00	40,04%	R\$ 10.899,89	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 12.260,00	38,70%	R\$ 4.744,23	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	45,54%	R\$ 12,91	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	45,54%	R\$ 12,91	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 56,70	22,77%	R\$ 12,91	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 2.678,21	34,97%	R\$ 936,69	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 20.071,65	40,09%	R\$ 8.046,40	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 6.196,50	100,00%	R\$ 6.196,50	EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 5.192,84	100,00%	R\$ 5.192,84	EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 16.300,68	100,00%	R\$ 16.300,68	EXCLUSIVO
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.009,99	100,00%	R\$ 1.009,99	EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.774,11	100,00%	R\$ 4.774,11	EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.774,11	100,00%	R\$ 4.774,11	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 193,06	45,55%	R\$ 87,93	
		R\$ 1.841.198,44		R\$ 922.149,65	