

# RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4			
AGOSTO /2023			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		17.824.044,81	
A3 - TOTAL		17.824.044,81	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>17.824.044,81</b>



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

BANCO: 001/033

AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2

AGOSTO /2023

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	18.012.313,02
A3 - TOTAL	18.012.313,02

**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) 18.012.313,02**



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			
AGOSTO /2023			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			24.359,20
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			24.359,20
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>24.359,20</b>



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

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

AGOSTO /2023

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	24.359,20
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	35.836.357,83
A3 - TOTAL	35.860.717,03

**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) 35.860.717,03**

Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	R\$ 123.454.687,77
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ 24.336.801,45
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>R\$ 24.336.801,45</b>
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 289.647,48
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	R\$ 8,00
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>R\$ 289.655,48</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>R\$ 24.626.456,93</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	R\$ 5.017.815,02
Benefícios	R\$ 513.362,52
Encargos e Contribuições	R\$ 2.418.568,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$ 373.132,53
Provisões (13º + Férias)	R\$ 1.167.692,86
Outras Despesas de Pessoal	R\$ 4.644,46
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>R\$ 9.495.216,00</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>R\$ 277.777,62</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>R\$ 2.579.184,35</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>R\$ 35.345,54</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>R\$ 37.913,88</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>R\$ 138.095,53</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>R\$ 12.563.532,92</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	R\$ 43.562,15
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>R\$ 43.562,15</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>R\$ 12.607.095,07</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>R\$ 160.688.239,77</b>

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	24.139.038,76
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de gestão	R\$	24.336.801,45	
Receitas Financeiras	R\$	252.093,92	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	24.588.895,37
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL		8.555.913,68	
MATERIAL DE CONSUMO		287.975,57	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.207.223,68	
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		387.195,78	
SERVIÇOS PÚBLICOS		61.814,37	
DESPESAS BANCÁRIAS		350,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		497.369,23	
INVESTIMENTOS		103.524,50	
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	13.101.366,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)		R\$	35.626.567,32
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	35.860.717,03	
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\$	35.860.717,03

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 8.555.913,68</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 4.938.375,33</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.821.274,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	1.091.601,33
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	25.500,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 524.211,08</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	54.071,08
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	470.140,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 3.093.327,27</b>
01.03.01	FGTS	453.168,91
01.03.02	IRRF	558.850,23
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.044.616,91
01.03.04	RESCISÕES	36.691,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 287.975,57</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 22.316,78</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	22.316,78
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 31.923,64</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	31.923,64
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ 2.178,48</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.178,48
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 205.553,83</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	20.264,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00



Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	185.289,32
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	R\$ 4.023,36
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.023,36
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	R\$ 21.979,48
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	21.979,48
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 3.207.223,68
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	R\$ 36.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.769,70
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	R\$ 5.990,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.990,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	R\$ 617.134,55
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	617.134,55
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	R\$ 370.304,23
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	142.712,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.094,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.590,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	R\$ 93.689,24
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	93.689,24
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	R\$ 410.986,39
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	401.040,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.945,62
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	R\$ 599.385,48
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	599.385,48
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	R\$ 2.140,99
03.13.01	INTERNET	2.140,99
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	R\$ 85.520,54
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.520,54
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$ 6.949,63
03.18.01	SEGUROS	6.949,63
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	R\$ 26.961,08
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	26.961,08
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ 85.064,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.064,70
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	R\$ 15.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 812.327,15
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.327,15
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 387.195,78
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	R\$ 71.698,39
04.01.01	ISS	71.698,39
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	R\$ 80.037,57
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	80.037,57
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 6.922,42
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.922,42
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 228.537,40
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	228.537,40

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 61.814,37</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 7.127,30</b>
05.01.01	ÁGUA	7.127,30
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 48.608,61</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	48.608,61
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$ -</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 6.078,46</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	6.078,46
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ -</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 350,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 350,00</b>
06.01.01	TARIFAS	350,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ -</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 497.369,23</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	5.000,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>R\$ -</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>R\$ 488.761,88</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	488.761,88
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ 3.607,35</b>
07.99.01	OUTRAS	3.607,35
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 103.524,50</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ 8.872,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.572,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	7.300,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 94.652,50</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	94.652,50
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>R\$ -</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>R\$ -</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	<b>R\$ 1.374.546,49</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.374.546,49</b>
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.374.546,49
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.475.913,30</b>

















UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
RELATÓRIO FINANCEIRO 43279-2  
AGOSTO /2023

Saldo Inicial R\$ 16.872.541,24														
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	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	01/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 167.183,78	R\$ 16.705.357,46	CC 43279-2	Transferência enviada 01/08 15:30 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	01/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 167.183,78	R\$ -	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 545,42	R\$ 16.871.995,82	CC 43279-2	Transferência enviada 02/08 11:10 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 1.099,09	R\$ 16.870.896,73	CC 43279-2	Transferência enviada 02/08 11:10 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 6.775,26	R\$ 16.864.121,47	CC 43279-2	Transferência enviada 02/08 11:11 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 6.396,58	R\$ 16.857.724,89	CC 43279-2	
87	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 14.816,35	R\$ -	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	08/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 1.144,26	R\$ 16.871.396,98	CC 43279-2	Transferência enviada 08/08 10:49 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	08/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 1.144,26	R\$ -	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	10/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 5.094,65	R\$ 16.867.446,59	CC 43279-2	
87	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	10/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 5.094,65	R\$ -	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	15/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ 1.335.553,56	R\$ -	R\$ 18.208.094,80	CC 43279-2	Transferência recebida 15/08 09:34 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	15/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 1.691,88	R\$ 18.206.402,92	CC 43279-2	Transferência enviada 15/08 16:21 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 5.266,55	R\$ 18.201.136,37	CC 43279-2	Transferência enviada 16/08 15:23 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 1.116,76	R\$ 18.200.019,61	CC 43279-2	Transferência enviada 16/08 15:24 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 828,49	R\$ 18.199.191,12	CC 43279-2	
1.200.087	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	17/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -	R\$ 1.326.649,88	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	21/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 2.488,63	R\$ 16.870.052,61	CC 43279-2	Transferência enviada 21/08 14:33 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	21/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 2.488,63	R\$ -	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	25/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 261,77	R\$ 16.872.279,47	CC 43279-2	
87	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	25/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 261,77	R\$ -	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	28/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 3.086,42	R\$ 16.869.454,82	CC 43279-2	Transferência enviada 28/08 11:44 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	28/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 3.086,42	R\$ -	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	29/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 176.791,03	R\$ 16.697.760,21	CC 43279-2	Transferência enviada 29/08 12:05 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	29/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 176.791,03	R\$ -	R\$ 16.872.541,24	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	30/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ 38.992,93	R\$ -	R\$ 16.911.534,17	CC 43279-2	Transferência recebida 30/08 11:05 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	jul/23	30/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	R\$ -	R\$ 2.858,23	R\$ 16.908.675,94	CC 43279-2	Transferência enviada 30/08 15:12 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 1.745.413,38</b>	<b>R\$ 1.709.278,68</b>			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 16.872.541,24	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 1.745.413,38	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 183.988,79	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ 1.326.649,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 1.709.278,68	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ 370.866,89	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 18.012.313,02</b>	<b>SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b>

											Saldo Inicial	R\$ 50,00			
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		jul/23	01/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10,00		R\$ 60,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	01/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 530.954,22		R\$ 531.014,22	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	01/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 24.349,20		R\$ 555.363,42	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	01/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 24.409,20	R\$ 579.772,62	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 97 PAGTOS	
10.801	OUTROS		jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.775,26		R\$ 31.184,46	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.396,58		R\$ 37.581,04	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 6.396,58	R\$ 31.184,46	CC 130055909	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19279618741	
303.035	OUTROS		jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.814.283,88		R\$ 3.845.468,34	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.814.283,88	R\$ 31.184,46	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.121 PAGTOS	
10.802	OUTROS		jul/23	02/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 6.775,26	R\$ 24.409,20	CC 130055909	TED ENVIADA 057.820.967-56	
0	OUTROS		jul/23	07/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 100,00	R\$ 24.309,20	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	
832.676	OUTROS		jul/23	07/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 100,00		R\$ 24.409,20	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	10/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.094,65		R\$ 29.503,85	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	10/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 250,00	R\$ 29.253,85	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023	
0	OUTROS		jul/23	10/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 250,00		R\$ 29.503,85	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	11/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 5.094,65	R\$ 24.409,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
10.810	OUTROS		jul/23	11/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 23,50		R\$ 24.432,70	CC 130055909	PIX RECEBIDO 28689253000133	
0	OUTROS		jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.400,64		R\$ 25.833,34	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.400,64	R\$ 24.432,70	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
10.816	OUTROS		jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.266,55		R\$ 29.699,25	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.116,76	R\$ 30.816,01	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 828,49		R\$ 31.644,50	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	16/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 7.211,80	R\$ 24.432,70	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	
10.816	OUTROS		jul/23	21/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 33,50	R\$ 24.399,20	CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-00000432784	
0	OUTROS		jul/23	25/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 261,77		R\$ 24.660,97	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	25/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 261,77	R\$ 24.399,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
10.825	OUTROS		jul/23	28/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.086,42		R\$ 27.485,62	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
0	OUTROS		jul/23	28/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.086,42	R\$ 24.399,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
10.828	OUTROS		jul/23	29/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 560.647,11		R\$ 585.046,31	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		jul/23	29/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 560.647,11	R\$ 24.399,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 95 PAGTOS	
10.829	OUTROS		jul/23	30/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 20,00	R\$ 24.379,20	CC 130055909	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230011485127	
0	OUTROS		jul/23	30/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 8,00		R\$ 24.387,20	CC 130055909	PIX RECEBIDO 00399069739	
0	OUTROS		jul/23	30/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 8,00	R\$ 24.379,20	CC 130055909	TED ENVIADA 10635117000103	
0	OUTROS		jul/23	30/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 20,00	R\$ 24.359,20	CC 130055909	TED ENVIADA 10635117000103	
0	OUTROS		jul/23	30/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 950,00		R\$ 25.309,20	CC 130055909	PIX RECEBIDO 46170969000101	
0	OUTROS		jul/23	30/08/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 950,00	R\$ 24.359,20	CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-00000439673	
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 4.961.803,03</b>	<b>R\$ 4.937.493,83</b>	<b>R\$ 24.359,20</b>			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$ 50,00	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	R\$ 4.961.803,03	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DESPESAS	R\$ 4.937.493,83	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 24.359,20</b>	<b>SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b>	



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

AGOSTO /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		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\$ 14.484,50	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\$ 26.961,08	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\$ 617.134,55	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		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		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\$ 11.884,75	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		03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.611,74	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 599.385,48	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 4.497,52	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3.46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 11.484,00		03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 23.180,00	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 37.252,78	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 56.914,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MIX COMERCIO DE GASES LTDA	1.73524E+13	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 142.712,24	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 5.990,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ 4.731,55	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ 5.147,40	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.778,11	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95	R\$ 5.515,80	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 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\$ 85.064,70	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,81	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00		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\$ 5.152,37	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 10.293,08	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 430.044,07	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\$ 40.590,00	03.06.03
<b>Total</b>						<b>R\$ 2.191.196,55</b>	<b>R\$ 3.210.624,20</b>	


(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

 <b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b> <b>UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020</b> <b>SERVIÇOS PONTUAIS</b>				<b>AGOSTO /2023</b>		
Serviço Contratado			Razão Social Contratado		CNPJ Contratado	
					Valor Pago no Mês	
				Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)		
MANUTENÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS	07.390.942/0001-72	R\$	1.710,00	03.99.01	
LIMPEZA DE FOSSA	FERKAL SERVICOS LTDA	30.553.097/0001-20	R\$	15.876,00	04.01.01	
TRANSPORTE	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	10.813.667/0001-67	R\$	2.305,62	07.03.01	
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>19.891,62</b>		

 <b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b> <b>UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020</b> <b>SEDE</b>				<b>AGOSTO /2023</b>	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ -	R\$ 45.314,18	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	-	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ 1.230,01	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ -	R\$ 21.085,92	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -	R\$ 12.806,86	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ -	R\$ 2.133,09	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ 293,95	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ 19.452,89	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	2.6534E+13	R\$ -	R\$ 6.519,06	07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAXIUM ADVOGADOS	8.5683E+12	R\$ -	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	3.45254E+13	R\$ -	R\$ 2.771,39	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ -	R\$ 16.563,74	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -	R\$ 26.670,72	07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ -	R\$ 357,13	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEVE INFORMÁTICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$ 738,75	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -	-	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ -	R\$ 5.576,08	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	1.79608E+13	R\$ -	R\$ 4.217,18	07.03.01
MEDICINA OCUPACIONAL	PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	72.386.832/0001-07	R\$ -	R\$ 14,39	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	-	07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP-INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	-	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ -	R\$ 11.175,54	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	3.60836E+12	R\$ -	-	07.03.01
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ 3.669,48	07.03.01
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 180.590,36</b>	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.547,78	37,86%	R\$ 7.021,57		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 274,00	37,86%	R\$ 103,73		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 3.900,00	37,86%	R\$ 1.476,41		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.495,33	37,86%	R\$ 2.080,53		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 761,30	37,86%	R\$ 288,23		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	37,86%	R\$ 42.634,18		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 28.384,74	37,86%	R\$ 10.745,52		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.050,00	37,86%	R\$ 397,49		
03.13.01	INTERNET	R\$ 293,55	37,86%	R\$ 111,13		
03.13.01	INTERNET	R\$ 125,81	37,86%	R\$ 47,63		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 320.484,06	37,86%	R\$ 121.335,18		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.500,00	37,86%	R\$ 567,85		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.479,65	37,86%	R\$ 938,80		
01.03.01	FGTS	R\$ 34.574,44	37,86%	R\$ 13.089,88		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.102,10	35,14%	R\$ 738,75		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 132,00	35,14%	R\$ 46,39		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 392,00	35,14%	R\$ 137,76		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 732,80	35,14%	R\$ 257,53		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 853,25	37,86%	R\$ 323,01		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 921,00	35,14%	R\$ 323,67		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 3.295,25	35,14%	R\$ 1.158,06		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 671,57	35,14%	R\$ 236,01		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 107,40	35,14%	R\$ 37,74		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 416,91	35,14%	R\$ 146,52		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.483,21	35,14%	R\$ 872,68		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.075,44	35,14%	R\$ 729,38		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 754,39	35,14%	R\$ 265,12		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00	35,14%	R\$ 1.230,01		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 47.132,14	35,14%	R\$ 16.563,74		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	35,14%	R\$ 2.771,39		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.525,95	35,14%	R\$ 2.293,43		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	35,14%	R\$ 6.519,06		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.069,70	35,14%	R\$ 2.133,09		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.847,77	35,14%	R\$ 1.703,66		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 31.800,00	35,14%	R\$ 11.175,54		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.565,81	35,14%	R\$ 901,71		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40,95	35,14%	R\$ 14,39		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	35,14%	R\$ 293,95		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.986,70	35,14%	R\$ 4.915,37		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	35,14%	R\$ 510,83		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.612,73	35,14%	R\$ 566,76		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.611,64	35,14%	R\$ 566,38		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00	35,14%	R\$ 1.757,16		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.441,50	35,14%	R\$ 3.669,48		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00	35,14%	R\$ 1.757,16		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	35,14%	R\$ 21.085,92		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.257,45	35,14%	R\$ 441,91		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.095,76	35,14%	R\$ 19.010,98		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.847,77	35,14%	R\$ 1.703,66		
01.03.01	FGTS	R\$ 5.304,90	38,59%	R\$ 2.047,16		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 10.612,43	37,86%	R\$ 4.017,86		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 147.676,18	37,86%	R\$ 55.910,20		
01.03.02	IRRF	R\$ 863,79	37,86%	R\$ 327,03		
01.03.02	IRRF	R\$ 59.646,62	37,86%	R\$ 22.582,20		
01.03.02	IRRF	R\$ 6.837,25	37,86%	R\$ 2.588,58		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 19,14	37,88%	R\$ 7,25		
01.03.02	IRRF	R\$ 50.844,16	35,14%	R\$ 17.866,64		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 18.604,94	35,14%	R\$ 6.537,78		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 20.619,27	35,14%	R\$ 7.245,61		
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.411,56	30,30%	R\$ 1.639,89		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.800,00	37,78%	R\$ 680,00		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23,23	43,95%	R\$ 10,21		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 13,05	37,85%	R\$ 4,94		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 5.580,00	35,84%	R\$ 2.000,00		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 72,02	193,93%	R\$ 139,67		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 598,00	35,14%	R\$ 210,16		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	35,14%	R\$ 4.217,18		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.302,79	35,14%	R\$ 457,84		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	35,19%	R\$ 7,21		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 189,20	35,14%	R\$ 66,48		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	35,15%	R\$ 10,58		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 4.720,00	35,14%	R\$ 1.658,76		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 0,90	35,56%	R\$ 0,32		
03.13.01	INTERNET	R\$ 700,00	35,14%	R\$ 246,00		
03.13.01	INTERNET	R\$ 300,00	35,14%	R\$ 105,43		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 29.315,18	35,14%	R\$ 10.302,29		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 16.000,00	35,14%	R\$ 5.622,91		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 311,04	40,05%	R\$ 124,56		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 65,00	35,14%	R\$ 22,84		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 54,00	35,15%	R\$ 18,98		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 423,10	40,05%	R\$ 169,44		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.054,00	35,14%	R\$ 2.127,57		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.805,22	29,37%	R\$ 5.524,01		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.626,70	19,46%	R\$ 4.208,72		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 34.856,10	22,65%	R\$ 7.895,95		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.537,34	35,14%	R\$ 1.243,02		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.027,04	35,14%	R\$ 360,91		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 11.177,89	35,14%	R\$ 3.927,91		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.350,15	35,14%	R\$ 2.231,45		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 17.826,60	35,14%	R\$ 6.264,27		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00	35,14%	R\$ 210,84		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 640,00	35,14%	R\$ 224,90		
				R\$ 488.761,88		





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

AGOSTO /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\$ -
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 235.874,81</b>





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

AGOSTO /2023

No Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO	
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO PRETO	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 486,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 486,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO PRETO	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 486,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 486,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO PRETO	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 486,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 486,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO PRETO	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 486,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 486,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO PRETO	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 486,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 486,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	CAMA DE SOLTEIRO MADEIRA MACICA	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 600,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 600,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO MDF 4 GAVETAS CINZA	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 378,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 378,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO MDF 4 GAVETAS CINZA	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 378,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 378,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO MDF 4 GAVETAS CINZA	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 529,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 529,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF C/2 GAVETAS	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 643,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 643,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF C/2 GAVETAS	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 643,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 643,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF C/2 GAVETAS	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 643,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 643,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA PARA IMPRESSORA	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA PARA IMPRESSORA	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.118.982/0001-90	1	221	11/04/2023	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 350,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE RODAS PRETA (ESPECIAL)	FENIX DIST MAT HOSPITALARES LTDA	01.154.827.0001-12	1	16655	30/08/2023	-	R\$ 1.839,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 1.839,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO - CONTROL ID	MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.272.643/0001-01	1	19978	13/07/2023	-	R\$ 1.572,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.572,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA BRANCO	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 690,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 737,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA BRANCO	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 690,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 737,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA BRANCO	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 690,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 737,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA PARA COLETA ESTOFADA	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 497,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 490,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 537,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 490,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 537,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 490,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 537,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 490,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 537,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA EXAME CLÍNICO ESTOFADA	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 547,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA EXAME CLÍNICO ESTOFADA	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 547,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA MDF COM 2 PORTAS 3 GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.547,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA MDF COM 2 PORTAS 3 GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.547,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA MDF COM 2 PORTAS 3 GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.547,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA MAYO INOX	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 397,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA MAYO INOX	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD E EQUIP HOPITALAR	35.797.639/0001-24	1	970	28/07/2023	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 397,06	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	BANCO GIRATÓRIO EM AÇO INOX	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6288	12/07/2023	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 385,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	BANCO GIRATÓRIO EM AÇO INOX	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6288	12/07/2023	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 385,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	BANCO GIRATÓRIO EM AÇO INOX	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6288	12/07/2023	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 385,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	BANCO GIRATÓRIO EM AÇO INOX	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6288	12/07/2023	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 385,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MOCHO BACK SYSTEM (EQUIP AZUL)	MUNDI EQUIP MED. ODONTOLOGICOS	20.371.330/0001-09	1	5340	03/08/2023	-	R\$ 639,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 639,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MOCHO BACK SYSTEM (EQUIP AZUL)	MUNDI EQUIP MED. ODONTOLOGICOS	20.371.330/0001-09	1	5340	03/08/2023	-	R\$ 639,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 639,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 2 PIAS BRANCO	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.248.147/0001-94	1	28	03/08/2023	-	R\$ 3.080,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 3.080,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO GERAL	ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 2 PIAS BRANCO	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.248.147/0001-94	1	28	03/08/2023	-	R\$ 3.080,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 3.080,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	CARRO DE CURATIVO INOX	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6327	01/08/2023	-	R\$ 730,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 730,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA DE EXAME CLÍNICO INFANTIL	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6327	01/08/2023	-	R\$ 470,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 470,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA DE EXAME CLÍNICO INFANTIL	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6327	01/08/2023	-	R\$ 470,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 470,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
<b>VALOR TOTAL</b>												R\$	<b>91.108,00</b>	



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

AGOSTO /2023

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
<p><b>NÃO HOUVE PAGAMENTOS DE INVESTIMENTOS (08.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES) NA COMPETÊNCIA DE 08/2023</b></p>					
<b>TOTAL R\$</b>					-

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 16 AGOSTO /2023				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 227.097,20	R\$ 0,00	R\$ 227.097,20
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 1.362.583,21	R\$ 738.029,90	R\$ 624.553,31
<b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 1.589.680,41</b>	<b>R\$ 738.029,90</b>	<b>R\$ 851.650,51</b>
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 10.220.935,19	R\$ 5.728.570,74	R\$ 4.492.364,45
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 1.830.303,52	R\$ 537.457,95	R\$ 1.292.845,57
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 70.626,98	R\$ 41.532,56	R\$ 29.094,42
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 59.952,00	R\$ 17.698,78	R\$ 42.253,22
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\$ 2.950.785,32	R\$ 1.974.013,88	R\$ 976.771,44
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\$ 855.074,77	R\$ 132.089,90	R\$ 722.984,87
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\$ 233.202,20	R\$ 154.815,87	R\$ 78.386,33
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\$ 155.468,13	R\$ 5.000,00	R\$ 150.468,13
<b>B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>		<b>R\$ 158.766,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 16.376.348,10</b>	<b>R\$ 8.591.179,68</b>	<b>R\$ 7.785.168,42</b>
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 3.706.174,89	R\$ 1.387.985,85	R\$ 2.318.189,04
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\$ 663.712,14	R\$ 720.919,46	-R\$ 57.207,32
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\$ 165.832,68	R\$ 219.322,48	-R\$ 53.489,80
<b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>		<b>R\$ 150.885,87</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 4.535.719,71</b>	<b>R\$ 2.328.227,79</b>	<b>R\$ 2.207.491,92</b>
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 1.176.496,22	R\$ 931.865,87	R\$ 244.630,35
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\$ 558.969,03	R\$ 351.489,09	R\$ 207.479,94
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 62.187,25	R\$ 55.905,72	R\$ 6.281,53
<b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>		<b>R\$ 99.312,54</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 1.797.652,50</b>	<b>R\$ 1.339.260,68</b>	<b>R\$ 458.391,82</b>
<b>E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 37.400,72</b>	<b>R\$ 103.524,50</b>	<b>-R\$ 66.123,78</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>					<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 24.336.801,45</b>	<b>R\$ 13.100.222,55</b>	<b>R\$ 11.236.578,90</b>
<b>G) Parte variável - 1 OS</b>			<b>FIXO 2%</b>		<b>R\$ 250.922,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>H) Parte variável - 2 Unidade de saúde</b>			<b>FIXO 1%</b>		<b>R\$ 125.461,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>I) Parte variável - 3 Profissionais</b>			<b>FIXO 2%</b>		<b>R\$ 250.922,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>					<b>R\$ 627.307,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 24.336.801,45</b>	<b>R\$ 13.100.222,55</b>	<b>R\$ 11.236.578,90</b>