

# INSTITUTO GNOSIS



# Relatório Mensal de Prestação de Contas

## Agosto de 2020

### 07/08/2020 à 31/08/2020

## Sumário

<b>1 – Considerações Iniciais:</b> .....	<b>4</b>
<b>2 – Relatório Assistencial:</b> .....	<b>4</b>
2.1 – Produção assistencial: .....	4
2.2– Indicadores qualitativos: .....	7
<b>3 – Ações de endomarketing:</b> .....	<b>15</b>
<b>4 – Treinamentos e capacitações:</b> .....	<b>18</b>
<b>5 – Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação:</b> .....	<b>20</b>
<b>6 – Considerações finais:</b> .....	<b>22</b>
<b>7 – Relatório Financeiro:</b> .....	<b>22</b>

## 1 – Considerações Iniciais:

A gestão do Hospital e Clínica da Mãe é feita pela Organização Social de Saúde Instituto Gnosis, por meio de contrato nº 018/2020 com a Secretaria de Estado de Saúde, que fora reafirmado em 07 de agosto de 2020.

Assim, a prestação de contas do período de agosto refere-se à 25 dias corridos considerando portanto a proporcionalidade dos indicadores quantitativos e qualitativos.

## 2 – Relatório Assistencial:

No relatório assistencial apresentamos as estatísticas quantitativas hospitalares, ambulatoriais e de ultrassonografia, como também a estatística qualitativa, com análise de sua oscilação em relação à série temporal como também as metas pré-estabelecidas.

### 2.1 – Produção assistencial:

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 493 que fica aquém da previsão de 654 em 24,62%.

Detalhando, os totais da produção hospitalar têm: o número de procedimentos cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos e partos, num total de 473, correspondendo a 76% da meta. Já nas Unidades Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos foram aferidas um total de 20 saídas, correspondendo a 67% da meta.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

ATIVIDADES HOSPITALARES	Agosto		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	624	473	75%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	30	20	67%
Total	654	493	75,38%

Ao avaliar as causas motrizes desta queda abrupta das saídas, cuja média mensal em 2020 totalizou 893, descrevemos a crise político-econômica do estado do Rio de Janeiro que afetou diretamente a Saúde Estadual como principal fator de efúgio dos pacientes para unidades municipais. Outros fatores determinantes foram às inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Queimados e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.

Importante destacar ainda que o Instituto Gnosis até o presente momento não recebeu o repasse do mês de Julho nem mesmo os 06 dias iniciais do mês de agosto o que causou um transtorno no abastecimento da unida e em consequência ainda tivemos atrasos salariais e mídia negativa sobre o tema fato este se deve ao lapso temporal do termino do contrato 008/2018 em 01 de julho de 2020 e início do contrato 018/2020 em 07 de agosto de 2020 contratual repasse este não recebido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Com relação às atividades ambulatoriais foi observado um total de 4.330 atendimentos, correspondendo a 90,21% dos 4.800 previstos. Foram realizadas 893 consultas de pré-natal, puerpério e ginecologia; 345 consultas de planejamento familiar, e 3.092 consultas multidisciplinares.

Segue abaixo tabela:

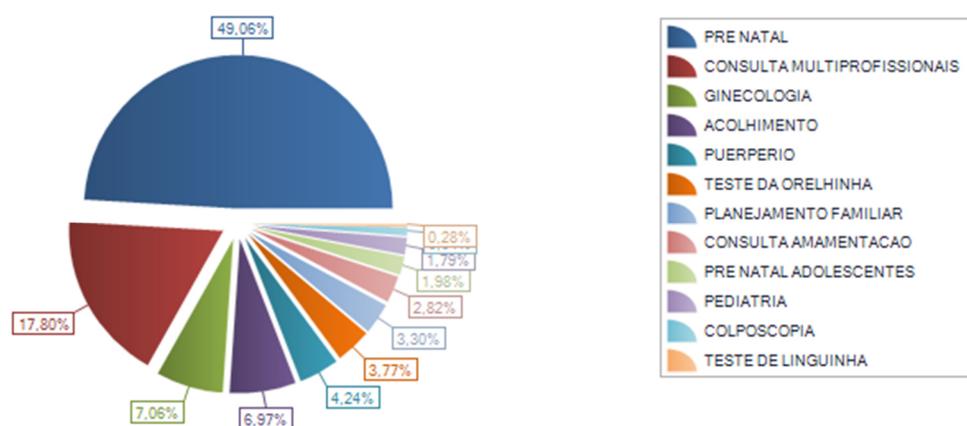
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Agosto
--------------------------	--------

	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	1.200	893	74%
Planejamento familiar	400	345	86%
Consulta Multidisciplinar não médica	3.200	3.092	97%
<b>Total</b>	<b>4.800</b>	<b>4.330</b>	<b>90,21%</b>

Destacamos que a unidade, seguindo as determinações da Resolução SES 2.052 de 2020 retomou as atividades ambulatoriais de forma plena, implantando regras de ouro para prevenção da disseminação do COVID-19., tais como:

- Aferição de temperatura;
- Triagem epidemiológica;
- Uso obrigatório de máscaras e
- Disponibilização de mais pontos para higienização das mãos.

Ressaltamos ainda que a unidade observa uma média de absenteísmo (40% durante o ano de 2020) cujos impactos podem intervir diretamente nos resultados da produção ambulatorial. Como ação preventiva, o Hospital da Mãe realiza overbookings e busca ativa de pacientes.



Em exposição à produção de SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, a unidade realizou 1.395 exames de imagem correspondendo à 97% da meta prevista para o período. Destes destacamos que 4% foram realizados na unidade hospitalar e 93% produzidos de forma ambulatorial.

Segue abaixo tabela:

SADT	Agosto		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.440	1.395	97%

## 2.2– Indicadores qualitativos:

No que tange os Indicadores Qualitativos pode-se considerar a manutenção do conceito B. Dos indicadores qualitativos, destacamos aqueles cujas metas não foram atingidas no mês corrente:

- Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal;
- Taxa de ocupação operacional Geral;
- Taxa de ocupação Leitos UCI Neo;
- Média de permanência Leito UCI Neo;
- Média de permanência Maternidade;
- Média de permanência UTI Neonatal;
- Taxa de Cesariana.

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

Atividades		08/20				
		Qtde	% ou %o	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	0	0,0	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	135			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	135	47,87%	41,5%	0

		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	282			
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1	100%	100%	3
			1			
4	Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho	6	100,0%	100%	3
			6			
5	Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período	0	0,00	13,00	5
		Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	94			
6	Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	5,88	0,95	1,00	3
			6,18			
7	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	1	0,2%	4%	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	493			
7.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	121			
7.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	0	0%	41%	4
		Nº de RN <1500g*100	4			
7.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,00%	3,1%	4
		Nº de RN 1500g a 2500g	19			
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,0000	0,24	4
		Nº de RN vivos *1000	356			
8	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	2677	82%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3250			

8.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	244	65%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	375			
8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2182	87%	85%	4
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	2500			
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	251	100%	90%	4
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	250			
9	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	2677	5,43	5,60	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	493			
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	244	8,71	8,0	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	28			
9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2182	4,61	3,10	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	473			
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	251	14,76	11,90	0
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	17			
10	Tempo de substituição em sala cirurgica	Média de substituição em cirurgia eletiva	00:00	00:00	03:00	3

		Média de substituição em cirurgia emergencial	00:56	00:56	04:00	
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	780	103%	100%	2,5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	757			
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	16.690	100%	100%	2,5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	16.690			
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	1.824	100%	100%	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	1.824			
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	106	30%	15%	3
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	356			
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	10	100%	90%	5
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	10			
<b>Total</b>						<b>72</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

Abaixo descrevemos as análises de causa-raiz e ações para os indicadores cujas metas não foram satisfatórias:

### Indicador 2 – Taxa de utilização de CVC na UTI Neonatal

Causa: No mês avaliado destacamos que 92% das internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. A elevada complexidade dos pacientes, demandando infusão por tempo prolongado de aminas vasoativas, nutrição parenteral, sedativos, dentre outras medicações

incompatíveis com acesso venoso periférico, justifica taxa de utilização de cateter venoso central superior à meta.

### **Indicador 8 – Taxa de ocupação operacional Geral**

Causa: Ao avaliar as causas motrizes desta queda abrupta das saídas, cuja média mensal em 2020 totalizou 893, descrevemos a crise político-econômica do estado do Rio de Janeiro que afetou diretamente a Saúde Estadual como principal fator de efúgio dos pacientes para unidades municipais. Outros fatores determinantes foram às inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Queimados e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.

Ação: Alinhamento com os setores de Comunicação Gnosis e SES para aumento nas divulgações das ações humanizadas na unidade. Networking junto às novas maternidades e secretarias municipais para referenciar o Hospital da Mãe.

### **Indicador 8.1 – Taxa de ocupação Leitos UCI Neo**

Causa: A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior.

Ação: Assessoramento do pré-natal no entorno e alta referenciada. Intensificar as ações do NIR, pois como supracitado as internações do hospital são de bebês crônicos muitas vezes excedem meses de internações, caracterizando, por vezes, internações pediátricas. Otimizar a interlocução com a Superintendência de Regulação SES e networking junto às novas maternidades e secretarias municipais para referenciar o Hospital da Mãe.

### **Indicador 9.1 – Média de permanência Leito UCI Neo**

Causa: A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior. Além do apresentado, constatamos que 20% de nossas internações nessa unidade foram de bebês crônicos cujo de permanência na unidade ultrapassou a média de 96 dias, tais casos possuem perfis de internação de recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências.

Ação: Assessoramento do pré-natal no entorno e alta referenciada. Intensificar as ações do NIR, pois como supracitado as internações do hospital são de bebês crônicos muitas vezes excedem meses de internações, caracterizando, por vezes, internações pediátricas. Otimizar a interlocução com a Superintendência de Regulação SES

### **Indicador 9.2 – Média de permanência Maternidade**

Causa: O tempo de permanência na maternidade reflete o aumento de internações por sífilis congênita (28% em comparação ao mês anterior) cujo tempo de internação é de 10 dias e a acomodação se dá, em muitos casos, no alojamento conjunto conforme Portaria 2.068. Além disto, destacamos a presença de pacientes com quadro de maior dificuldade de resolução, cito infecções de sítio cirúrgico (0,30%), gestantes com amniorrexe prematura (0,20%), pacientes hipertensas (0,10%), etc. Associado a gravidade dos casos, houve a troca da equipe da visita médica ao alojamento conjunto, que encontra-se em fase de adaptação ao serviço e seus protocolos clínicos ocasionado maior tempo de internação hospitalar.

Ação: Em relação à Sífilis, almejamos a retomada das reuniões junto as Secretarias Municipais para otimização das consultas de pré-natal bem como garantia do referenciamento destes pacientes. Já com relação aos quadros de maior gravidade, o Hospital da Mãe realizou uma pactuação de regulação com o Hospital da Mulher, maximizando o entendimento de rede hospitalar, almejando com isso ratificar e documentar uma parceria a fim de refinar o perfil das duas unidades de acordo com as propostas de suas criações.

### **Indicador 9.3 – Média de permanência UTI Neonatal**

Causa: A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior. Além do apresentado, constatamos que 30% de nossas internações da UTI foram de bebês crônicos cujo de permanência na unidade ultrapassou a média de 98 dias, tais casos possuem perfis de internação de recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências.

Ação: Assessoramento do pré-natal no entorno e alta referenciada. Intensificar as ações do NIR, pois como supracitado as internações do hospital são de bebês crônicos muitas vezes excedem meses de internações, caracterizando, por vezes, internações pediátricas. Otimizar a interlocução com a Superintendência de Regulação SES

### **Indicador 13 – Taxa de Cesariana**

Causa: A taxa de cesariana no país deve ser, de acordo com o Ministério da Saúde, entre 25 e 30%. Desta forma estamos em plena

consonância com os atuais protocolos vigentes em nossa pátria. A meta proposta de 15 % está em desacordo com a resolução Conitec n° 179 de março de 2016, cujo link segue

[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio\\_Diretrizes-Cesariana\\_final.pdf](http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_Diretrizes-Cesariana_final.pdf)

Ação: Pleitear através de Ofício junto a SES-RJ a revisão das faixas consideradas como metas neste indicador.

### 3 – Ações de endomarketing:

O Instituto Gnosis tem como missão fomentar o conhecimento nas mais diversas áreas técnicas e operacionais ligadas à gestão de unidades e ações da área da saúde.

Desta forma a política institucional atua em duas esferas:



No mês de agosto comemoramos as seguintes datas:

- Dia dos pais;
- Dia mundial da saúde;
- Agosto dourado – Semana mundial da amamentação;
- Dia do almoxarife;
- Dia do Psicólogo;
- Dia nacional de combate ao fumo;
- Dia do Nutricionista.

Cada uma das datas foi celebrada com mural ilustrativo e orientador no nosso espaço de convivência, um cartão virtual acompanhado de uma mensagem de agradecimento e reconhecimento da liderança, além de uma singela lembrança entre aos profissionais.

Além das ações preparadas para das datas supracitadas, a unidade que é referência em partos humanizados no estado do Rio de Janeiro desenvolve

ações junto ao paciente tornando o momento do parto único para a família, são elas:

### **Árvore da Vida**

A árvore da vida é o carimbo da placenta feito com tinta guache em uma folha de papel, acompanhado de algumas palavras de carinho e um breve relato do parto e integra as práticas do parto humanizado do Hospital Estadual da Mãe. O nome da lembrança tem um duplo sentido: além de o desenho formado no papel parecer uma árvore, a placenta é um órgão formado na gestação para as trocas fisiológicas entre a mãe e o bebê. É pela placenta que a mãe purifica a “respiração” do feto, retirando o gás carbônico e fornecendo oxigênio, assim como as plantas fazem em favor do ser humano.



### **Ultrassonografia natural**

A ultrassonografia natural ou arte gestacional fortalece vínculo e alivia tensões do pré-parto e é Parte integrante das boas práticas do parto humanizado no Hospital da mãe é chamada “Arte gestacional” (Belly-painting em inglês ). A arte

gestacional tem como protagonista a barriga da mulher grávida. Durante o processo de elaboração da pintura na barriga, tanto a mãe como o bebê têm a oportunidade de compartilhar um tempo extra de relaxamento. As cócegas que são produzidas pelos pincéis ao deslizar pelo ventre da mulher a relaxa e ao mesmo tempo estimula o bebê. Esse tipo de atividade fortalece a relação entre mãe e filho prévia ao nascimento.

A metodologia consiste em desenhar, com tintas atóxicas específica para pele, lápis de olho e pincéis, a criança na exata posição em que ela se encontra dentro da barriga da mulher. O desenho ajuda as mães a compreender como está o bebê, onde estão os membros e órgãos, potencializando a conexão entre eles. A pintura é realizada por enfermeiras obstétricas. As cores são escolhidas pelas próprias mulheres e, em geral, os acompanhantes são convidados a participar também, como estimulação do fortalecimento do vínculo

“É uma espécie de despedida da barriga. Não é só pintar. Utilizamos a ultrassonografia para identificar a posição do feto), mostramos para a mulher onde está a cabeça, o dorso, as costas. Deixamos o acompanhante auscultar com o próprio ouvido”, explicou a Gerente Multiprofissional e enfermeira obstetra Vanessa Rosa.



## 4 – Treinamentos e capacitações:

Seguindo o preconizado pela Política Institucional 05 - Gestão de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, o Hospital Estadual da Mãe realiza treinamentos setoriais e sistêmicos almejam promover e aumentar o aprendizado entre os colaboradores de uma instituição, visando – particularmente – à aquisição sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades que resulta em melhoria de desempenho no trabalho.

Mensalmente são solicitadas evidências que corroborem a aplicação de minimamente 02hs nos setores da unidade (totalizando 24 setores).



No período avaliado o Hospital Estadual da Mãe realizou 12 treinamentos totalizando 300 profissionais capacitados, representando 57% do total de colabores ativos. Dos temas abordados podemos citar:

- Higienização das Mãos;
- Protocolo CRIE;
- Uso de EPI;
- Fluxo de acidente de trabalho;
- Treinamento básico de combate à incêndio;
- Gerenciamento de Resíduos Hospitalares;
- Manejo de incubadora e
- Reação transfusional.

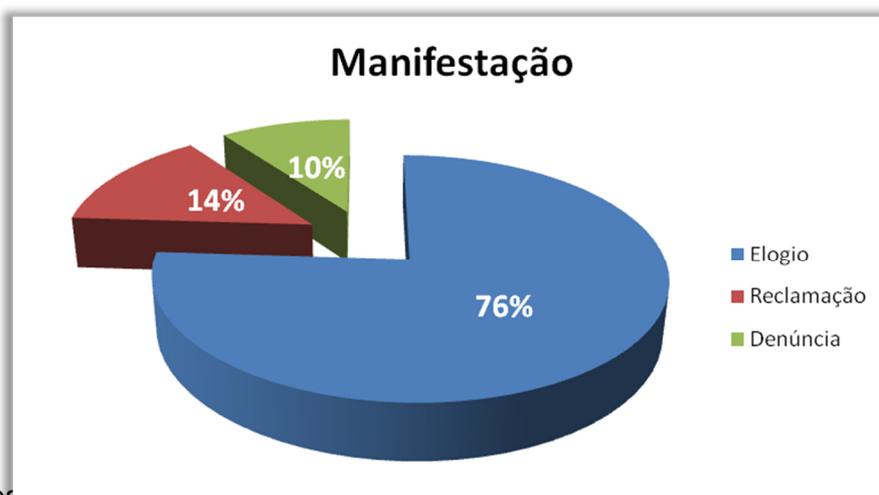
Abaixo seguem algumas fotos dos treinamentos:



## 5 – Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação:

O Hospital Estadual da Mãe mantém os canais de comunicação com usuário sempre disponíveis, através da Ouvidoria, nossos pacientes e acompanhantes podem registrar reclamações, sugestões e solicitações, estas são recebidas pela ouvidoria da unidade são encaminhados à Direção Geral, e em concomitância ao coordenador do setor responsável. Este por sua vez analisa a causa e procedência da manifestação, identifica se há necessidade de melhorias no setor e retorna a resposta para a Ouvidoria.

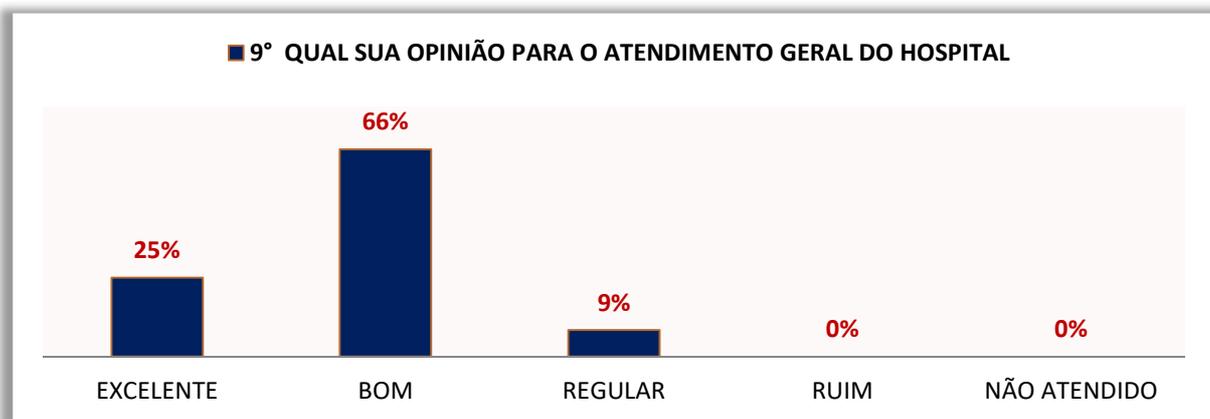
No mês de agosto foram registradas 42 manifestações na unidade, sendo:



A Pesquisa de Satisfação considera as particularidades de cada setor produtivo onde são prestados serviços diretamente ao cliente externo (Paciente / Família), considerando:

- **Confiabilidade:** Habilidade de realizar o serviço prometido de maneira correta e precisa;
- **Presteza:** Disposição para ajudar o cliente e fornecer um serviço pontual;
- **Segurança:** Conhecimento e cortesia e habilidade para transmitir responsabilidade e segurança;
- **Empatia:** Cuidado, atenção individualizada fornecida ao cliente;
- **Tangibilidade:** Aparência física das instalações, higienização e limpeza do ambiente.

No Hospital e Clínica da Mãe a pesquisa de satisfação do cliente externo é aplicada com base em amostragem da população atendida de forma ativa e passiva, em formulário padronizado. Em agosto foram realizadas 359 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 92% (somatório das respostas excelente e bom), segue abaixo o detalhamento:



Além da pesquisa supracitada, a unidade realiza a pesquisa de satisfação contínua SES, através de whatsapp e computador disponível na recepção da unidade.

## 6 – Considerações finais:

O Hospital Estadual da Mãe continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense, como uma opção para o pré-natal, parto e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

Consideramos que o Hospital Estadual da Mãe está atuando para o atendimento pleno às expectativas das partes interessadas, humanizado na assistência integral à mulher e ao neonato e comprometido com a qualidade de vida do seu colaborador.

## 7 – Relatório Financeiro:

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de agosto de 2020 (07/08/2020 à 31/08/2020). Relembramos tratar-se um novo Contrato de Gestão nº 018/2020 com vigência à partir de 07 de Agosto de 2020 é uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Gnosis, uma entidade sem fins lucrativos, devido à demora e burocracia para abertura de uma conta nova de Pessoa Jurídica o recurso do contrato novo (018/2020) foi executado na conta antiga, sendo assim, foi feito um empréstimo do recurso do contrato novo para o contrato antigo (018/2018) no valor de R\$. 316.672,94.

## 7.1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
07/08/2020 A 31/08/2020	
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	3.627.233,05
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.627.233,05</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	0,00
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	0,00
Outras Despesas Operacionais	316.672,94
Investimentos	0,00
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>316.672,94</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>3.310.560,11</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.310.560,11
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>3.310.560,11</b>

## 7.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no CD em anexo.

## 7.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra o saldo final presente na conta bancária do último dia do mês na qual pertence este relatório, vale ressaltar que o presente valor de R\$. **8.392,22**, trata-se de resquício do contrato antigo (018/2018), presente na conta em 01/09/2020, que somado com o restante pertencente ao contrato novo



#### 7.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		07/08/2020 A
		31/08/2020
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		3.627.233,05
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		3.627.233,05
<b>Resultado de Aplicação Financeira</b>		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		3.627.233,05
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-1.748.951,90
Benefícios		-39.866,92
Encargos e Contribuições		-660.841,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-1.989.930,22
Provisões (13º + Férias)		-2.288.643,56
Outras Despesas de Pessoal		
<b>Sub-Total (3)</b>		-6.728.234,06
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-131.554,06
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		
<b>Serviços Públicos (6)</b>		
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-6.859.788,12
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-6.859.788,12
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-3.232.555,07

#### 7.5 Estoques

Segue a movimentação (entrada x saída) de material no estoque do período analisado.

<i>CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 07/08/2020 a 31/08/2020.</i>		
	<b>Entradas NF</b>	<b>Saídas</b>
Drogas E Medicamentos	R\$ 959,00	R\$ 36.971,48
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ xxxx	R\$ 77.527,10
Gases Medicinais	R\$ 12.799,69	R\$ 12.799,69
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 2.006,48	R\$ 2.107,41
Material de Expediente	R\$ xxxx	R\$ 2.148,38
Material de Manutenção	R\$ 87,60	R\$ xxxx
Roupas Profissionais	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Material de Copa e Cozinha	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Equipamento	R\$ 2.108,00	R\$ xxxx

**Posição de Estoque Almoxarifado: R\$ 150.067,26**

**Posição de Estoque Farmácia: R\$ 60.224,15**

#### 7.6. Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH no CD em anexo. Os valores totais de custo da competência analisada, pode ser observada nos anexos de RH.

#### 7.7 Outras Despesas Operacionais

Foram realizados os pagamentos das despesas da Sede conforme pode ser observado na planilha abaixo:



## 9. Considerações Finais

Inaugurado em junho de 2012, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita é hoje referência no atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense. Mantém alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, assim como Unidade Terapia Intensiva Neonatal que concentra os principais recursos necessários para dar suporte ao neonato. Funciona com leitos de alojamento conjunto, leitos de UI Neonatal e leitos de UTI neonatal, salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), centro cirúrgico, posto de coleta de leite e agência transfusional.

A unidade dispõe também, de local para identificação civil dos Rns, com confecção gratuita de certidão de nascimento e identidade.

Dispõe de consultas com obstetras, serviço especial para gestantes adolescentes, realização de exames de imagem, laboratório, o Espaço Mãe e acesso as Doulas.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários. Neste sentido, o Hospital da Mãe utiliza-se de seus recursos humanos e técnicos, mantendo a satisfação e atendimento, perante a pandemia do Covid19 em que nos encontramos, assim, mantemos nossos esforços para garantir a prestação dos serviços à população de forma satisfatória.

ALEXANDRE VIEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

## 10. Anexos

- ✓ Planilha de Despesa completa;
  - ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
  - ✓ Relatório de Outros investimentos;
  - ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
  - ✓ Relatório de Recursos Humanos;
  - ✓ Relatório de despesas realizadas;
  - ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
  - ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
  - ✓ Relatório de Produção;
  - ✓ Relatório de Indicadores de Desempenho;
  - ✓ Relatório de Rateio da OS.
- 
- Balancete;
  - Extrato Conta Corrente;
  - Certidões Trabalhistas.

**RELATÓRIO FINANCEIRO - 07/08/2020 a 31/08/2020**

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Saldo Inicial		Saídas	Saldo	Banco	Observações
										Entradas	RS 0,00				
6950463	OUTROS	REPASSE	8/8/20	26/8/20	HIMÁE	42.698.717/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	07.99.01	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 28.032,00	R\$ 28.032,00	CC 21435-3	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 018/2020. DOS DIAS 07/08/2020 A 31/08/2020.		
698784	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.213.968,00	R\$ 1.247.600,00	CC 21435-3	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 018/2020. DOS DIAS 07/08/2020 A 31/08/2020.		
735028	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.994,48	R\$ 1.245.605,52	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
453107	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 40.638,00	R\$ 1.286.243,52	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
854198	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 40.638,00	R\$ 1.326.881,52	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
538398	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 45.379,00	R\$ 1.372.260,52	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
313343	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 57.677,50	R\$ 1.429.938,02	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
462464	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 20.250,20	R\$ 1.450.188,22	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
805107	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 10,85	R\$ 1.450.199,07	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
854698	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	27/8/20	HIMÁE	42.698.717/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	07.99.01	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 2.379.633,05	R\$ 3.829.832,12	CC 21435-3	REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 018/2020. DOS DIAS 07/08/2020 A 31/08/2020.		
7676	OUTROS	REPASSE	8/8/20	28/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 8.404,18	R\$ 3.838.236,30	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
730430	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	28/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.087,11	R\$ 3.843.323,41	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		
730832	OUTROS	EMPRESTIMO	8/8/20	28/8/20	HIMÁE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GROSS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.087,11	R\$ 3.848.410,52	CC 21435-3	EMPRESTIMO PARA O CONTRATO ANTEGO 018/2018.		













RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857  
 RH CONTRATADO DA UNIDADE

07/08/2020 A 31/08/2020  
 RH

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Gratificação de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
NÃO SE APLICA.												
<b>Total</b>												<b>0,00</b>

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
 (2) CLT/PJ  
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.  
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo com a OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		07/08/2020 A 31/08/2020
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	R\$ -
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	R\$ -
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.03	FÉRIAS	R\$ -
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ -
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ -
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ -
01.03.01	FGTS	R\$ -
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ -
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ -
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	R\$ -
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	R\$ -
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
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\$ -
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	R\$ -
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ -
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ -
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	R\$ -

02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	-
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	-
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$	-
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	-
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	-
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$	-
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$	-
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	-
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.13.01	INTERNET	R\$	-
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.15.01	CURSOS	R\$	-
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	-
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.18.01	SEGUROS	R\$	-
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$	-
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.21.01	RÉGIME 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\$	-
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-

<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	R\$	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$	-
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	R\$	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$	-
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	R\$	-
04.01.01	ISS	R\$	-
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	R\$	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	R\$	-
04.05.01	IPTU	R\$	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	R\$	-
04.06.01	IPVA	R\$	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	R\$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	R\$	-
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	R\$	-
05.01.01	ÁGUA	R\$	-
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	R\$	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	R\$	-
05.03.01	GÁS	R\$	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	R\$	-
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	-
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	R\$	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$	-
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	R\$	-
05.07.01	CORREIO	R\$	-
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$	-
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	R\$	-
06.01.01	TARIFAS	R\$	-
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	316.672,94
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	R\$	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	R\$	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	-
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	R\$	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	-
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	R\$	316.672,94
07.99.01	OUTRAS	R\$	316.672,94
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$	-
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		

<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$	-
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
08.04.01	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$	-
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>316.672,94</b>

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
07/08/2020 A 31/08/2020	
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	0,00
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	3.627.233,05
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	0,00
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.627.233,05</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	0,00
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	0,00
Outras Despesas Operacionais	316.672,94
Investimentos	0,00
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>316.672,94</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>3.310.560,11</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.310.560,11
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>3.310.560,11</b>

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			
<i>ago-20</i>			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Agosto 07 A 30 AGOSTO		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	624	473	76%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	30	20	67%
<b>Total</b>	654	493	75,38%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Agosto 07 A 30 AGOSTO		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	1.200	893	74%
Consulta Multidisciplinar não médica	400	345	86%
<b>Total</b>	3.200	3.092	97%
	4.800	4.330	90,21%
SADT	Agosto 07 A 30 AGOSTO		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.440	1.395	97%
<b>Total</b>	1440	1395	0%

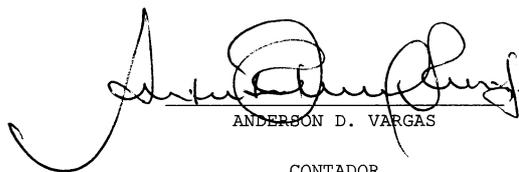
Atividades	2020				Análise Crítica
	Qtd	% ou %	Meta	Pontos	
<p>Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*</p> <p>Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal</p> <p>Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100</p>	0	0,0	16,70	5	Não se aplica
<p>Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal</p> <p>Nº de cateter-dia UTI Neonatal</p> <p>Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100</p>	135	47,87%	41,5%	0	No mês avaliado destacamos que 92% das internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acesso venoso não são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. A elevada complexidade dos pacientes, demandando infusão por tempo prolongado de aminas vasoativas, nutrição parenteral, sedativos, dentre outras medicações incompatíveis com acesso venoso periférico, justifica taxa de utilização de cateter venoso central superior à meta.
<p>Implantação Do Núcleo de segurança do paciente</p> <p>Apresentar ata de reuniões</p>	1	100%	100%	3	Não se aplica
<p>Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6</p> <p>Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho</p>	6	100,0%	100%	3	Não se aplica
<p>Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP</p> <p>Número de casos novos de PAV no período</p> <p>Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período</p>	0	0,00	13,00	5	Não se aplica
<p>Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal</p> <p>Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade</p>	5,88	0,95	1,00	3	Não se aplica
<p>Taxa de mortalidade institucional</p> <p>Nº de Óbitos &gt;=24hs</p> <p>Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100</p>	1	0,2%	4%	4	Não se aplica
<p>Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)</p> <p>Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)</p> <p>Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100</p>	0	0,00%	0,5	4	Não se aplica
<p>Taxa de mortalidade neonatal RN &lt; 1500g**</p> <p>Nº de óbitos RN &lt;1500g</p> <p>Nº de RN &lt;1500g*100</p>	0	0%	41%	4	Não se aplica
<p>Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**</p> <p>Nº de óbitos RN 1500g a 2500g</p> <p>Nº de RN 1500g a 2500g</p>	0	0,00%	3,1%	4	Não se aplica
<p>Taxa de mortalidade materna</p> <p>Nº de óbitos maternos</p> <p>Nº de RN vivos *1000</p>	0	0,0000	0,24	4	Não se aplica
<p>Taxa de ocupação operacional Geral</p> <p>Nº Pacientes-dia Geral</p> <p>Leitos-dia operacionais Geral*100</p>	2677	82%	85%	0	Ao avaliar as causas motrizes desta queda abrupta das saídas, cuja média mensal em 2020 totalizou 893, descrevemos a crise político-econômica do estado do Rio de Janeiro que afetou diretamente a Saúde Estadual como principal fator de êxodo dos pacientes para unidades municipais. Outros fatores determinantes foram as inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Quimindó e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.
<p>Taxa de ocupação Leitos UCI Neo</p> <p>Nº Pacientes-dia UCI Neo</p> <p>Leitos-dia operacionais UCI Neo*100</p>	244	68%	90%	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior.
<p>Taxa de ocupação operacional Maternidade</p> <p>Nº Pacientes-dia Maternidade</p> <p>Leitos-dia operacionais Maternidade*100</p>	2182	91%	85%	4	Não se aplica
<p>Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal</p> <p>Nº Pacientes-dia UTI Neonatais</p> <p>Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100</p>	251	105%	90%	4	Não se aplica
<p>Média de permanência Geral</p> <p>Nº Pacientes-dia Geral</p> <p>Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral</p>	2677	5,43	5,60	4	Não se aplica
<p>Média de permanência Leito UCI Neo</p> <p>Nº Pacientes-dia UCI Neo</p> <p>Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo</p>	244	8,71	8,0	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior. Além do apresentado, constatamos que 20% de nossas internações nessa unidade foram de bebês crônicos cujo de permanência na unidade ultrapassou a média de 96 dias, tais casos possuem perfis de internação de recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências.
<p>Média de permanência Maternidade</p> <p>Nº Pacientes-dia Maternidade</p> <p>Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade</p>	2182	4,61	3,10	0	O tempo de permanência na maternidade reflete o aumento de internações por sífilis congênita (28% em comparação ao mês anterior) cujo tempo de internação é de 10 dias e a acomodação se dá, em muitos casos, no alojamento conjunto conforme portaria 2.068. Além disto, destacamos a presença de pacientes com quadro de maior dificuldade de redução, cito infecções de sítio cirúrgico(0,30%), gestantes com amniorrexe prematura (0,20%), pacientes hipertensas (0,10%), etc. Associado a gravidade dos casos, houve a troca da equipe da visita médica ao alojamento conjunto, que encontra-se em fase de adaptação ao serviço e seus protocolos clínicos ocasionado maior tempo de internação hospitalar.
<p>Média de permanência UTI Neonatal</p> <p>Nº Pacientes-dia UTI Neonatal</p> <p>Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica</p>	251	14,76	11,90	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior. Além do apresentado, constatamos que 30% de nossas internações da UTI foram de bebês crônicos cujo de permanência na unidade ultrapassou a média de 98 dias, tais casos possuem perfis de internação de recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências.
<p>Tempo de substituição em sala cirúrgica</p> <p>Média de substituição em cirurgia eletiva</p> <p>Média de substituição em cirurgia emergencial</p>	00:00	00:00	03:00	3	Não se aplica
<p>Alimentação do SH/SUS</p> <p>Número de AIH apresentada no mês</p> <p>Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;</p>	780	103%	100%	2,5	Não se aplica
<p>Alimentação do SIA/SUS</p> <p>Número de BPA e APACs apresentados</p> <p>Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100</p>	16.690	100%	100%	2,5	Não se aplica
<p>Acolhimento com classificação de risco</p> <p>Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada</p> <p>Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100</p>	1.824	100%	100%	5	Não se aplica
<p>Taxa de Cesariana</p> <p>Nº de partos cesáreos</p> <p>Total de partos (normais + cesáreos) x 100</p>	106	30%	15%	3	A taxa de cesariana no país deve ser, de acordo com o Ministério da Saúde, entre 25 e 30%. Desta forma estamos em plena consonância com os atuais protocolos vigentes em nossa pátia. A meta proposta de 15% está em desacordo com a resolução Conitec nº 179 de março de 2016, cujo link segue <a href="http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_Diretrizes-Cesariana_final.pdf">http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_Diretrizes-Cesariana_final.pdf</a>
<p>Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões</p> <p>Total de manifestações resolvidas</p> <p>Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100</p>	10	100%	90%	5	Não se aplica
<b>Total</b>				<b>72</b>	
<b>Concelho</b>				<b>B</b>	



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.525.905,62</b>	<b>8.231.003,19-</b>	<b>54.294.902,43</b>	<b>54.294.902,43D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	62.525.905,62	8.231.003,19-	54.294.902,43	54.294.902,43D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00	7.543.779,58	4.233.219,47-	3.310.560,11	3.310.560,11D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	3.930.226,26	3.930.226,26-	0,00	0,00
1.1.1.02.0033	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3	0,00	3.930.226,26	3.930.226,26-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	0,00	3.613.553,32	302.993,21-	3.310.560,11	3.310.560,11D
1.1.1.05.0017	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3	0,00	3.613.553,32	302.993,21-	3.310.560,11	3.310.560,11D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	54.725.168,66	3.866.229,66-	50.858.939,00	50.858.939,00D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	0,00	316.672,94	0,00	316.672,94	316.672,94D
1.1.2.09.0006	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	0,00	316.672,94	0,00	316.672,94	316.672,94D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	0,00	54.408.495,72	3.866.229,66-	50.542.266,06	50.542.266,06D
1.1.2.14.0004	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	0,00	54.408.495,72	3.866.229,66-	50.542.266,06	50.542.266,06D
1.1.3	ESTOQUE	0,00	256.957,38	131.554,06-	125.403,32	125.403,32D
1.1.3.01	ESTOQUE PARA CONSUMO	0,00	256.957,38	131.554,06-	125.403,32	125.403,32D
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	65.591,64	39.078,89-	26.512,75	26.512,75D
1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	158.283,91	77.527,10-	80.756,81	80.756,81D
1.1.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	15.534,00	2.148,38-	13.385,62	13.385,62D
1.1.3.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	87,60	0,00	87,60	87,60D
1.1.3.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	339,38	0,00	339,38	339,38D
1.1.3.01.0013	GASES	0,00	16.627,83	12.799,69-	3.828,14	3.828,14D
1.1.3.01.0014	MATERIAL EPIS	0,00	493,02	0,00	493,02	493,02D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.867,09</b>	<b>61.179.324,59-</b>	<b>57.527.457,50-</b>	<b>57.527.457,50C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.651.867,09	61.179.324,59-	57.527.457,50-	57.527.457,50C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	0,00	0,00	70.271,38-	70.271,38-	70.271,38C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	70.271,38-	70.271,38-	70.271,38C
2.1.2.01.0011	FARMACIA M2M LTDA ME	0,00	0,00	959,00-	959,00-	959,00C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	0,00	0,00	52.310,61-	52.310,61-	52.310,61C
2.1.2.01.0577	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	0,00	0,00	450,00-	450,00-	450,00C
2.1.2.01.1066	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	0,00	87,60-	87,60-	87,60C
2.1.2.01.1214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	12.799,69-	12.799,69-	12.799,69C
2.1.2.01.1346	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA	0,00	0,00	2.006,48-	2.006,48-	2.006,48C
2.1.2.01.1936	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND.	0,00	0,00	1.658,00-	1.658,00-	1.658,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	755,96-	755,96-	755,96C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	755,96-	755,96-	755,96C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	755,96-	755,96-	755,96C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	24.634,04	946.258,71-	921.624,67-	921.624,67C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	24.634,04	634.104,74-	609.470,70-	609.470,70C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	0,00	24.634,04	634.104,74-	609.470,70-	609.470,70C
2.1.4.02	PIS/PASEP	0,00	0,00	18.290,62-	18.290,62-	18.290,62C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	18.290,62-	18.290,62-	18.290,62C
2.1.4.06	FGTS	0,00	0,00	145.616,77-	145.616,77-	145.616,77C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	145.616,77-	145.616,77-	145.616,77C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	0,00	0,00	148.246,58-	148.246,58-	148.246,58C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	0,00	0,00	148.246,58-	148.246,58-	148.246,58C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	0,00	5.753.542,82-	5.753.542,82-	5.753.542,82C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.474.969,04-	1.474.969,04-	1.474.969,04C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.474.969,04-	1.474.969,04-	1.474.969,04C
2.1.5.02	PROVISÕES	0,00	0,00	4.278.573,78-	4.278.573,78-	4.278.573,78C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	532.525,09-	532.525,09-	532.525,09C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	0,00	0,00	1.190.235,37-	1.190.235,37-	1.190.235,37C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	0,00	0,00	415.410,81-	415.410,81-	415.410,81C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	0,00	0,00	134.035,72-	134.035,72-	134.035,72C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	0,00	0,00	16.436,57-	16.436,57-	16.436,57C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	0,00	0,00	877.847,82-	877.847,82-	877.847,82C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	0,00	0,00	1.112.082,40-	1.112.082,40-	1.112.082,40C
2.1.6	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI	0,00	3.627.233,05	54.408.495,72-	50.781.262,67-	50.781.262,67C
2.1.6.01	SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	0,00	3.627.233,05	54.408.495,72-	50.781.262,67-	50.781.262,67C
2.1.6.01.0004	H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020	0,00	3.627.233,05	54.408.495,72-	50.781.262,67-	50.781.262,67C
3	DESPESAS	0,00	6.910.298,65	50.510,53-	6.859.788,12	6.859.788,12D
3.1	DESPESAS	0,00	6.910.298,65	50.510,53-	6.859.788,12	6.859.788,12D
3.1.1	DESPESAS	0,00	6.910.298,65	50.510,53-	6.859.788,12	6.859.788,12D
3.1.1.01	PESSOAL	0,00	6.777.950,79	50.510,53-	6.727.440,26	6.727.440,26D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	1.468.349,72	5.500,36-	1.462.849,36	1.462.849,36D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	0,00	78.065,79	0,00	78.065,79	78.065,79D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	105.001,59	0,00	105.001,59	105.001,59D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	0,00	1.190.235,37	0,00	1.190.235,37	1.190.235,37D
3.1.1.01.0005	FERIAS	0,00	562.604,48	0,00	562.604,48	562.604,48D
3.1.1.01.0006	FGTS	0,00	279.652,49	0,00	279.652,49	279.652,49D
3.1.1.01.0007	INSS	0,00	912.344,88	0,00	912.344,88	912.344,88D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	0,00	34.727,19	0,00	34.727,19	34.727,19D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	52.310,61	12.423,69-	39.886,92	39.886,92D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	0,00	1.112.082,40	0,00	1.112.082,40	1.112.082,40D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	0,00	28.455,43	0,00	28.455,43	28.455,43D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	0,00	52.096,72	32.586,48-	19.510,24	19.510,24D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75	1.548,75D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	0,00	81.162,37	0,00	81.162,37	81.162,37D
3.1.1.01.0019	RESCISAO	0,00	819.313,00	0,00	819.313,00	819.313,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.554,06	0,00	131.554,06	131.554,06D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	0,00	77.527,10	0,00	77.527,10	77.527,10D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.148,38	0,00	2.148,38	2.148,38D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	0,00	39.078,89	0,00	39.078,89	39.078,89D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	12.799,69	0,00	12.799,69	12.799,69D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	793,80	0,00	793,80	793,80D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	793,80	0,00	793,80	793,80D
4	RECEITAS	0,00	0,00	3.627.233,05-	3.627.233,05-	3.627.233,05C
4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	3.627.233,05-	3.627.233,05-	3.627.233,05C
4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	3.627.233,05-	3.627.233,05-	3.627.233,05C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	0,00	3.627.233,05-	3.627.233,05-	3.627.233,05C
4.1.1.02.0002	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	0,00	0,00	3.627.233,05-	3.627.233,05-	3.627.233,05C

TOTAL DE DÉBITOS : 73.088.071,36  
TOTAL DE CRÉDITOS: 73.088.071,36-

  
ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.: 0,00
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 882 - FARMACIA M2M LTDA ME		369,00-	369,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	369,00-	369,00C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 892 - FARMACIA M2M LTDA ME		68,00-	437,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	68,00-	437,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 898 - FARMACIA M2M LTDA ME		396,00-	833,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	396,00-	833,00C
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 915 - FARMACIA M2M LTDA ME		34,00-	867,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	34,00-	867,00C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 954 - FARMACIA M2M LTDA ME		92,00-	959,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	92,00-	959,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 959,00- Saldo Atual: 959,00C				
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR				Sd. Ant.: 0,00
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046062 561 - FETRANSPOR		49.268,30-	49.268,30C
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046062 510 - FETRANSPOR		3.042,31-	52.310,61C
TOTAL DIA ----->		0,00	52.310,61-	52.310,61C
Débitos: 0,00 Créditos: 52.310,61- Saldo Atual: 52.310,61C				
Conta: 2.1.2.01.0577 980 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 060 - NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDI COS LTDA		450,00-	450,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	450,00-	450,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 450,00C				
Conta: 2.1.2.01.1066 1508 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Sd. Ant.: 0,00
25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000112 038 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUC ÃO LTDA		87,60-	87,60C
TOTAL DIA ----->		0,00	87,60-	87,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 87,60- Saldo Atual: 87,60C				
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298 929 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.037,31-	1.037,31C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.037,31-	1.037,31C
10/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 075 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		899,24-	1.936,55C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.: 1.936,55C
TOTAL DIA	----->	0,00	899,24-	1.936,55C
11/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		795,39-	2.731,94C
TOTAL DIA	----->	0,00	795,39-	2.731,94C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		802,72-	3.534,66C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 287 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		166,20-	3.700,86C
TOTAL DIA	----->	0,00	968,92-	3.700,86C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		951,78-	4.652,64C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 830 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		979,88-	5.632,52C
TOTAL DIA	----->	0,00	1.931,66-	5.632,52C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		899,24-	6.531,76C
TOTAL DIA	----->	0,00	899,24-	6.531,76C
20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.193,70-	7.725,46C
TOTAL DIA	----->	0,00	1.193,70-	7.725,46C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.037,31-	8.762,77C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		555,92-	9.318,69C
TOTAL DIA	----->	0,00	1.593,23-	9.318,69C
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.077,63-	10.396,32C
TOTAL DIA	----->	0,00	1.077,63-	10.396,32C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 343 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		100,17-	10.496,49C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 948 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.193,70-	11.690,19C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 088 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.077,63-	12.767,82C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 949 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		31,87-	12.799,69C
TOTAL DIA	----->	0,00	2.403,37-	12.799,69C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.799,69- Saldo Atual: 12.799,69C

Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 779 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		319,80-	319,80C
TOTAL DIA	----->	0,00	319,80-	319,80C
08/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 830 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		264,23-	584,03C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA				Sd. Ant.: 584,03C
TOTAL DIA ----->		0,00	264,23-	584,03C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 433 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		121,88-	705,91C
TOTAL DIA ----->		0,00	121,88-	705,91C
25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 576 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		130,16-	836,07C
TOTAL DIA ----->		0,00	130,16-	836,07C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 649 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		121,88-	957,95C
TOTAL DIA ----->		0,00	121,88-	957,95C
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 765 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		353,83-	1.311,78C
TOTAL DIA ----->		0,00	353,83-	1.311,78C
28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 856 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		204,75-	1.516,53C
TOTAL DIA ----->		0,00	204,75-	1.516,53C
29/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 953 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		179,89-	1.696,42C
TOTAL DIA ----->		0,00	179,89-	1.696,42C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 017 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		155,03-	1.851,45C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 155 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A		155,03-	2.006,48C
TOTAL DIA ----->		0,00	310,06-	2.006,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.006,48- Saldo Atual: 2.006,48C				
Conta: 2.1.2.01.1936 2624 OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM				Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030 655 - OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM. EIRELI		1.658,00-	1.658,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.658,00-	1.658,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.658,00- Saldo Atual: 1.658,00C				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 0,00
26/08/2020	VALOR REF. REPASSE CONTRATO NOVO	28.032,00		28.032,00D
26/08/2020	VALOR REF. REPASSE CONTRATO NOVO	1.219.568,00		1.247.600,00D
TOTAL DIA ----->		1.247.600,00	0,00	1.247.600,00D
27/08/2020	Valor ref. a transferencia BX POUPA NÇA	302.993,21		1.550.593,21D
27/08/2020	Valor ref. a transferencia APL		1.255.702,74-	294.890,47D
27/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO HMAE 01820 20 PARA O HMAE 0182018		316.672,94-	21.782,47C
TOTAL DIA ----->		302.993,21	1.572.375,68-	21.782,47C
28/08/2020	VALOR REF. REPASSE	2.379.633,05		2.357.850,58D
TOTAL DIA ----->		2.379.633,05	0,00	2.357.850,58D
31/08/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE CENTRO DE CUSTO		2.357.850,58-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	2.357.850,58-	0,00
Débitos: 3.930.226,26 Créditos: 3.930.226,26- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.1.05.0017 1934 APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3				Sd. Ant.: 0,00
27/08/2020	Valor ref. a transferencia BX POUPA NÇA		302.993,21-	302.993,21C
27/08/2020	Valor ref. a transferencia APL	1.255.702,74		952.709,53D
TOTAL DIA ----->		1.255.702,74	302.993,21-	952.709,53D
31/08/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE CENTRO DE CUSTO	2.357.850,58		3.310.560,11D
TOTAL DIA ----->		2.357.850,58	0,00	3.310.560,11D
Débitos: 3.613.553,32 Créditos: 302.993,21- Saldo Atual: 3.310.560,11D				
Conta: 1.1.2.09.0006 1657 EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMAE				Sd. Ant.: 0,00
27/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO HMAE 01820 20 PARA O HMAE 0182018	316.672,94		316.672,94D
TOTAL DIA ----->		316.672,94	0,00	316.672,94D
Débitos: 316.672,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.672,94D				
Conta: 1.1.2.14.0004 1381 SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MEDICAMENTO - ALMOXARIFADO		3.202,24-	3.202,24C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARIFADO		142.418,80-	145.621,04C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - GASES - ALMOXARIFADO		3.828,14-	149.449,18C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO		15.534,00-	164.983,18C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL MEDICO - ALMOXARIFADO		2.051,39-	167.034,57C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.14.0004 1381 SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.: 167.034,57C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL EPI - ALMOXARIFADO		493,02-	167.527,59C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOXARIFADO		339,38-	167.866,97C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MEDICAMENTO - FARMACIA		46.218,94-	214.085,91C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MAT. HOSPITALARES - FARMACIA		9.838,05-	223.923,96C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - CONTROLADOS - FARMACIA		13.204,98-	237.128,94C
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL MEDICO - FARMACIA		1.867,67-	238.996,61C
07/08/2020	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SUBVENÇÃO S A REALIZAR - HMAE CONTRATO 018/2020	54.408.495,72		54.169.499,11D
TOTAL DIA ----->		54.408.495,72	238.996,61-	54.169.499,11D
26/08/2020	VALOR REF. REPASSE CONTRATO NOVO		28.032,00-	54.141.467,11D
26/08/2020	VALOR REF. REPASSE CONTRATO NOVO		1.219.568,00-	52.921.899,11D
TOTAL DIA ----->		0,00	1.247.600,00-	52.921.899,11D
28/08/2020	VALOR REF. REPASSE		2.379.633,05-	50.542.266,06D
TOTAL DIA ----->		0,00	2.379.633,05-	50.542.266,06D
Débitos: 54.408.495,72			Créditos: 3.866.229,66-	Saldo Atual: 50.542.266,06D
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MEDICAMENTO - ALMOXARIFADO	3.202,24		3.202,24D
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MEDICAMENTO - FARMACIA	46.218,94		49.421,18D
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - CONTROLADOS - FARMACIA	13.204,98		62.626,16D
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 779 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	319,80		62.945,96D
TOTAL DIA ----->		62.945,96	0,00	62.945,96D
08/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 830 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	264,23		63.210,19D
TOTAL DIA ----->		264,23	0,00	63.210,19D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 882 - FARMACIA M2M LTDA ME	369,00		63.579,19D
TOTAL DIA ----->		369,00	0,00	63.579,19D
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 892 - FARMACIA M2M LTDA ME	68,00		63.647,19D
TOTAL DIA ----->		68,00	0,00	63.647,19D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918                      MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 63.647,19D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 898 - FARMACIA M2M LTDA ME	396,00		64.043,19D
TOTAL DIA ----->		396,00	0,00	64.043,19D
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 915 - FARMACIA M2M LTDA ME	34,00		64.077,19D
TOTAL DIA ----->		34,00	0,00	64.077,19D
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 433 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	121,88		64.199,07D
TOTAL DIA ----->		121,88	0,00	64.199,07D
25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 576 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	130,16		64.329,23D
TOTAL DIA ----->		130,16	0,00	64.329,23D
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 649 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	121,88		64.451,11D
TOTAL DIA ----->		121,88	0,00	64.451,11D
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 765 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	353,83		64.804,94D
TOTAL DIA ----->		353,83	0,00	64.804,94D
28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 856 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	204,75		65.009,69D
TOTAL DIA ----->		204,75	0,00	65.009,69D
29/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 953 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	179,89		65.189,58D
TOTAL DIA ----->		179,89	0,00	65.189,58D
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 954 - FARMACIA M2M LTDA ME	92,00		65.281,58D
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 017 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	155,03		65.436,61D
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 155 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	155,03		65.591,64D
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 08/2020		36.971,48-	28.620,16D
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE DIETAS PARENTER AIS 08/2020		2.107,41-	26.512,75D
TOTAL DIA ----->		402,06	39.078,89-	26.512,75D
Débitos: 65.591,64    Créditos: 39.078,89-    Saldo Atual: 26.512,75D				
Conta: 1.1.3.01.0002 1919                      MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTER IOR - MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXAR IFADO	142.418,80		142.418,80D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 142.418,80D
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL MEDICO - ALMOXARIFADO	2.051,39		144.470,19D
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MAT. HOSPITALARES - FARMACIA	9.838,05		154.308,24D
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL MEDICO - FARMACIA	1.867,67		156.175,91D
TOTAL DIA ----->		156.175,91	0,00	156.175,91D
10/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030655 - OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM. EIRELI	1.658,00		157.833,91D
TOTAL DIA ----->		1.658,00	0,00	157.833,91D
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005060 - NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	450,00		158.283,91D
TOTAL DIA ----->		450,00	0,00	158.283,91D
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 08/2020		77.527,10-	80.756,81D
TOTAL DIA ----->		0,00	77.527,10-	80.756,81D
Débitos: 158.283,91 Créditos: 77.527,10- Saldo Atual: 80.756,81D				
Conta: 1.1.3.01.0003 1920 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOXARIFADO	15.534,00		15.534,00D
TOTAL DIA ----->		15.534,00	0,00	15.534,00D
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 08/2020		2.148,38-	13.385,62D
TOTAL DIA ----->		0,00	2.148,38-	13.385,62D
Débitos: 15.534,00 Créditos: 2.148,38- Saldo Atual: 13.385,62D				
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 0,00
25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000112038 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	87,60		87,60D
TOTAL DIA ----->		87,60	0,00	87,60D
Débitos: 87,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87,60D				
Conta: 1.1.3.01.0006 1982 MATERIAL DE LIMPEZA				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOXARIFADO	339,38		339,38D
TOTAL DIA ----->		339,38	0,00	339,38D
Débitos: 339,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339,38D				
Conta: 1.1.3.01.0013 2720 GASES				Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0013 2720 GASES				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - GASES - ALMOXARIFADO	3.828,14		3.828,14D
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298 929 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.037,31		4.865,45D
TOTAL DIA ----->		4.865,45	0,00	4.865,45D
10/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 075 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	899,24		5.764,69D
TOTAL DIA ----->		899,24	0,00	5.764,69D
11/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	795,39		6.560,08D
TOTAL DIA ----->		795,39	0,00	6.560,08D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	802,72		7.362,80D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 287 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	166,20		7.529,00D
TOTAL DIA ----->		968,92	0,00	7.529,00D
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	951,78		8.480,78D
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 830 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	979,88		9.460,66D
TOTAL DIA ----->		1.931,66	0,00	9.460,66D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	899,24		10.359,90D
TOTAL DIA ----->		899,24	0,00	10.359,90D
20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.193,70		11.553,60D
TOTAL DIA ----->		1.193,70	0,00	11.553,60D
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.037,31		12.590,91D
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	555,92		13.146,83D
TOTAL DIA ----->		1.593,23	0,00	13.146,83D
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.077,63		14.224,46D
TOTAL DIA ----->		1.077,63	0,00	14.224,46D
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 343 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100,17		14.324,63D
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 948 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.193,70		15.518,33D
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 088 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.077,63		16.595,96D
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 949 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31,87		16.627,83D
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 08/2020		12.799,69-	3.828,14D
TOTAL DIA ----->		2.403,37	12.799,69-	3.828,14D

Débitos: 16.627,83 Créditos: 12.799,69- Saldo Atual: 3.828,14D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0014 2721 MATERIAL EPIS				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE ABSORVIDO DE CONTRATO ANTERIOR - MATERIAL EPI - ALMOXARIFADO	493,02		493,02D
TOTAL DIA ----->		493,02	0,00	493,02D
Débitos: 493,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 493,02D				
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.: 0,00
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 882 - FARMACIA M2M LTDA ME		369,00-	369,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	369,00-	369,00C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 892 - FARMACIA M2M LTDA ME		68,00-	437,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	68,00-	437,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 898 - FARMACIA M2M LTDA ME		396,00-	833,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	396,00-	833,00C
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 915 - FARMACIA M2M LTDA ME		34,00-	867,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	34,00-	867,00C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 954 - FARMACIA M2M LTDA ME		92,00-	959,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	92,00-	959,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 959,00- Saldo Atual: 959,00C				
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR				Sd. Ant.: 0,00
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046062 561 - FETRANSPOR		49.268,30-	49.268,30C
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046062 510 - FETRANSPOR		3.042,31-	52.310,61C
TOTAL DIA ----->		0,00	52.310,61-	52.310,61C
Débitos: 0,00 Créditos: 52.310,61- Saldo Atual: 52.310,61C				
Conta: 2.1.2.01.0577 980 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 060 - NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		450,00-	450,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	450,00-	450,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 450,00C				
Conta: 2.1.2.01.1066 1508 BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Sd. Ant.: 0,00
25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000112 038 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		87,60-	87,60C
TOTAL DIA ----->		0,00	87,60-	87,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 87,60- Saldo Atual: 87,60C				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000298 929 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.037,31-	1.037,31C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.037,31-	1.037,31C
10/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 075 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		899,24-	1.936,55C
TOTAL DIA ----->		0,00	899,24-	1.936,55C
11/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		795,39-	2.731,94C
TOTAL DIA ----->		0,00	795,39-	2.731,94C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		802,72-	3.534,66C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 287 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		166,20-	3.700,86C
TOTAL DIA ----->		0,00	968,92-	3.700,86C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 736 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		951,78-	4.652,64C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 830 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		979,88-	5.632,52C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.931,66-	5.632,52C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000299 953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		899,24-	6.531,76C
TOTAL DIA ----->		0,00	899,24-	6.531,76C
20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 238 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.193,70-	7.725,46C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.193,70-	7.725,46C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.037,31-	8.762,77C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		555,92-	9.318,69C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.593,23-	9.318,69C
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 756 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.077,63-	10.396,32C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.077,63-	10.396,32C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 343 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		100,17-	10.496,49C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000300 948 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.193,70-	11.690,19C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301 088 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.077,63-	12.767,82C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 949 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		31,87-	12.799,69C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.403,37-	12.799,69C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.799,69- Saldo Atual: 12.799,69C

Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA Sd. Ant.: 0,00

07/08/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268  
779 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA				Sd. Ant.: 0,00
	A		319,80-	319,80C
TOTAL DIA	----->	0,00	319,80-	319,80C
08/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 830 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		264,23-	584,03C
TOTAL DIA	----->	0,00	264,23-	584,03C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 433 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		121,88-	705,91C
TOTAL DIA	----->	0,00	121,88-	705,91C
25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 576 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		130,16-	836,07C
TOTAL DIA	----->	0,00	130,16-	836,07C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 649 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		121,88-	957,95C
TOTAL DIA	----->	0,00	121,88-	957,95C
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 765 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		353,83-	1.311,78C
TOTAL DIA	----->	0,00	353,83-	1.311,78C
28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 856 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		204,75-	1.516,53C
TOTAL DIA	----->	0,00	204,75-	1.516,53C
29/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000270 953 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		179,89-	1.696,42C
TOTAL DIA	----->	0,00	179,89-	1.696,42C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 017 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		155,03-	1.851,45C
31/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000271 155 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		155,03-	2.006,48C
TOTAL DIA	----->	0,00	310,06-	2.006,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.006,48- Saldo Atual: 2.006,48C				
Conta: 2.1.2.01.1936 2624 OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM				Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000030 655 - OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM. EIRELI		1.658,00-	1.658,00C
TOTAL DIA	----->	0,00	1.658,00-	1.658,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.658,00- Saldo Atual: 1.658,00C				
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTICIA		755,96-	755,96C
TOTAL DIA ----->		0,00	755,96-	755,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 755,96- Saldo Atual: 755,96C				
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. SALARIO MATERNIDADE	24.634,04		24.634,04D
31/08/2020	VALOR REF. INSS		137.170,67-	112.536,63C
31/08/2020	VALOR REF. INSS S/ 13°		12.024,54-	124.561,17C
31/08/2020	VALOR REF. INSS S/ FOLHA		484.909,53-	609.470,70C
TOTAL DIA ----->		24.634,04	634.104,74-	609.470,70C
Débitos: 24.634,04 Créditos: 634.104,74- Saldo Atual: 609.470,70C				
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. PIS S/ FOLHA		18.290,62-	18.290,62C
TOTAL DIA ----->		0,00	18.290,62-	18.290,62C
Débitos: 0,00 Créditos: 18.290,62- Saldo Atual: 18.290,62C				
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. FGTS S/ FOLHA		145.616,77-	145.616,77C
TOTAL DIA ----->		0,00	145.616,77-	145.616,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 145.616,77- Saldo Atual: 145.616,77C				
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. IRRF		148.246,58-	148.246,58C
TOTAL DIA ----->		0,00	148.246,58-	148.246,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 148.246,58- Saldo Atual: 148.246,58C				
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. LIQUIDO SALARIAL		1.474.969,04-	1.474.969,04C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.474.969,04-	1.474.969,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.474.969,04- Saldo Atual: 1.474.969,04C				
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PROVISIONAMENTO CONTRATO 0182018		482.362,70-	482.362,70C
TOTAL DIA ----->		0,00	482.362,70-	482.362,70C
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS		50.162,39-	532.525,09C
TOTAL DIA ----->		0,00	50.162,39-	532.525,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 532.525,09- Saldo Atual: 532.525,09C				
Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PROVISIONAMENTO CONTRATO 0182018		1.039.928,64-	1.039.928,64C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.039.928,64-	1.039.928,64C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°				Sd. Ant.: 1.039.928,64C
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE 13°		150.306,73-	1.190.235,37C
TOTAL DIA ----->		0,00	150.306,73-	1.190.235,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.190.235,37- Saldo Atual: 1.190.235,37C				
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018		401.465,67-	401.465,67C
TOTAL DIA ----->		0,00	401.465,67-	401.465,67C
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIA S		13.945,14-	415.410,81C
TOTAL DIA ----->		0,00	13.945,14-	415.410,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 415.410,81- Saldo Atual: 415.410,81C				
Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018		117.998,19-	117.998,19C
TOTAL DIA ----->		0,00	117.998,19-	117.998,19C
31/08/2020	VALOR REF. FGTS S/ 13°		12.024,54-	130.022,73C
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIA S		4.012,99-	134.035,72C
TOTAL DIA ----->		0,00	16.037,53-	134.035,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 134.035,72- Saldo Atual: 134.035,72C				
Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018		14.431,88-	14.431,88C
TOTAL DIA ----->		0,00	14.431,88-	14.431,88C
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE PIS S/13°		1.503,07-	15.934,95C
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE PIS S/FERIAS		501,62-	16.436,57C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.004,69-	16.436,57C
Débitos: 0,00 Créditos: 16.436,57- Saldo Atual: 16.436,57C				
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018		819.313,00-	819.313,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	819.313,00-	819.313,00C
31/08/2020	VALOR REF. PROV FERIAS PROP DEMISSA O		30.079,39-	849.392,39C
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE AVISO PREVIO INDENIZADO		28.455,43-	877.847,82C
TOTAL DIA ----->		0,00	58.534,82-	877.847,82C
Débitos: 0,00 Créditos: 877.847,82- Saldo Atual: 877.847,82C				
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.: 0,00
	VISIONAMENTO CONTRATO 0182018		1.106.308,31-	1.106.308,31C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.106.308,31-	1.106.308,31C
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS - MULTA RESCISORIA		5.774,09-	1.112.082,40C
TOTAL DIA ----->		0,00	5.774,09-	1.112.082,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.112.082,40- Saldo Atual: 1.112.082,40C				
Conta: 2.1.6.01.0004 2723 H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SUBVENÇÃO S A REALIZAR - HMAE CONTRATO 018/2020		54.408.495,72-	54.408.495,72C
TOTAL DIA ----->		0,00	54.408.495,72-	54.408.495,72C
31/08/2020	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITAS A	3.627.233,05		50.781.262,67C
TOTAL DIA ----->		3.627.233,05	0,00	50.781.262,67C
Débitos: 3.627.233,05 Créditos: 54.408.495,72- Saldo Atual: 50.781.262,67C				
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. SALARIO	1.468.349,72		1.468.349,72D
31/08/2020	VALOR REF. DESCONTO DE VERBAS		5.500,36-	1.462.849,36D
TOTAL DIA ----->		1.468.349,72	5.500,36-	1.462.849,36D
Débitos: 1.468.349,72 Créditos: 5.500,36- Saldo Atual: 1.462.849,36D				
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO	78.065,79		78.065,79D
TOTAL DIA ----->		78.065,79	0,00	78.065,79D
Débitos: 78.065,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.065,79D				
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2020	VALOR REF. INSALUBRIDADE	105.001,59		105.001,59D
TOTAL DIA ----->		105.001,59	0,00	105.001,59D
Débitos: 105.001,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.001,59D				
Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PROVISIONAMENTO CONTRATO 0182018	1.039.928,64		1.039.928,64D
TOTAL DIA ----->		1.039.928,64	0,00	1.039.928,64D
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE 13°	150.306,73		1.190.235,37D
TOTAL DIA ----->		150.306,73	0,00	1.190.235,37D
Débitos: 1.190.235,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.190.235,37D				
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PROVISIONAMENTO CONTRATO 0182018	482.362,70		482.362,70D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS				Sd. Ant.: 482.362,70D
TOTAL DIA ----->		482.362,70	0,00	482.362,70D
31/08/2020	VALOR REF. PROV FERIAS PROP DEMISSA O	30.079,39		512.442,09D
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS	50.162,39		562.604,48D
TOTAL DIA ----->		80.241,78	0,00	562.604,48D
Débitos: 562.604,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562.604,48D				
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018	117.998,19		117.998,19D
TOTAL DIA ----->		117.998,19	0,00	117.998,19D
31/08/2020	VALOR REF. FGTS S/ 13°	12.024,54		130.022,73D
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIA S	4.012,99		134.035,72D
31/08/2020	VALOR REF. FGTS S/ FOLHA	145.616,77		279.652,49D
TOTAL DIA ----->		161.654,30	0,00	279.652,49D
Débitos: 279.652,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.652,49D				
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018	401.465,67		401.465,67D
TOTAL DIA ----->		401.465,67	0,00	401.465,67D
31/08/2020	VALOR REF. INSS S/ 13°	12.024,54		413.490,21D
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIA S	13.945,14		427.435,35D
31/08/2020	VALOR REF. INSS S/ FOLHA	484.909,53		912.344,88D
TOTAL DIA ----->		510.879,21	0,00	912.344,88D
Débitos: 912.344,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 912.344,88D				
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018	14.431,88		14.431,88D
TOTAL DIA ----->		14.431,88	0,00	14.431,88D
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE PIS S/13°	1.503,07		15.934,95D
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE PIS S/FERIAS	501,62		16.436,57D
31/08/2020	VALOR REF. PIS S/ FOLHA	18.290,62		34.727,19D
TOTAL DIA ----->		20.295,31	0,00	34.727,19D
Débitos: 34.727,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.727,19D				
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.: 0,00
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046062 561 - FETRANSPOR	49.268,30		49.268,30D
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046062 510 - FETRANSPOR	3.042,31		52.310,61D
TOTAL DIA ----->		52.310,61	0,00	52.310,61D
31/08/2020	VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE		12.423,69-	39.886,92D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----				
Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.: 39.886,92D
-----				
TOTAL DIA ----->		0,00	12.423,69-	39.886,92D
-----				
Débitos: 52.310,61 Créditos: 12.423,69- Saldo Atual: 39.886,92D				
-----				
Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.: 0,00
-----				
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018	1.106.308,31		1.106.308,31D
-----				
TOTAL DIA ----->		1.106.308,31	0,00	1.106.308,31D
-----				
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS - MULTA RESCISORIA	5.774,09		1.112.082,40D
-----				
TOTAL DIA ----->		5.774,09	0,00	1.112.082,40D
-----				
Débitos: 1.112.082,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.112.082,40D				
-----				
Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.: 0,00
-----				
31/08/2020	VALOR REF. PROVISAO DE AVISO PREVIO INDENIZADO	28.455,43		28.455,43D
-----				
TOTAL DIA ----->		28.455,43	0,00	28.455,43D
-----				
Débitos: 28.455,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.455,43D				
-----				
Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.: 0,00
-----				
31/08/2020	VALOR REF. PLANTAO	52.096,72		52.096,72D
31/08/2020	VALOR REF. PLANTAO		32.586,48-	19.510,24D
-----				
TOTAL DIA ----->		52.096,72	32.586,48-	19.510,24D
-----				
Débitos: 52.096,72 Créditos: 32.586,48- Saldo Atual: 19.510,24D				
-----				
Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.: 0,00
-----				
31/08/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE	1.548,75		1.548,75D
-----				
TOTAL DIA ----->		1.548,75	0,00	1.548,75D
-----				
Débitos: 1.548,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.548,75D				
-----				
Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.: 0,00
-----				
31/08/2020	VALOR REF. ADICIONAL NOTURNO	81.162,37		81.162,37D
-----				
TOTAL DIA ----->		81.162,37	0,00	81.162,37D
-----				
Débitos: 81.162,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.162,37D				
-----				
Conta: 3.1.1.01.0019 2739	RESCISAO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
07/08/2020	VALOR REF. ABSORÇÃO DE SALDO DE PRO VISIONAMENTO CONTRATO 0182018	819.313,00		819.313,00D
-----				
TOTAL DIA ----->		819.313,00	0,00	819.313,00D
-----				
Débitos: 819.313,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 819.313,00D				
-----				
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.: 0,00
-----				
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 08/2020	77.527,10		77.527,10D
-----				
TOTAL DIA ----->		77.527,10	0,00	77.527,10D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>				
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.: 77.527,10D
<hr/>				
Débitos: 77.527,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.527,10D				
<hr/>				
Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.: 0,00
<hr/>				
31/08/2020 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 08/2020		2.148,38		2.148,38D
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		2.148,38	0,00	2.148,38D
<hr/>				
Débitos: 2.148,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.148,38D				
<hr/>				
Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 0,00
<hr/>				
31/08/2020 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 08/2020		36.971,48		36.971,48D
31/08/2020 VALOR REF. BAIXA DE DIETAS PARENTER AIS 08/2020		2.107,41		39.078,89D
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		39.078,89	0,00	39.078,89D
<hr/>				
Débitos: 39.078,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.078,89D				
<hr/>				
Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.: 0,00
<hr/>				
31/08/2020 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE 08/2020		12.799,69		12.799,69D
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		12.799,69	0,00	12.799,69D
<hr/>				
Débitos: 12.799,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.799,69D				
<hr/>				
Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.: 0,00
<hr/>				
31/08/2020 VALOR REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM		793,80		793,80D
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		793,80	0,00	793,80D
<hr/>				
Débitos: 793,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 793,80D				
<hr/>				
Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.: 0,00
<hr/>				
31/08/2020 VALOR REF. RECONHECIMENTO DE RECEIT A			3.627.233,05-	3.627.233,05C
<hr/>				
TOTAL DIA ----->		0,00	3.627.233,05-	3.627.233,05C
<hr/>				
Débitos: 0,00 Créditos: 3.627.233,05- Saldo Atual: 3.627.233,05C				

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/09/2020 - 10h50

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	3.318.952,44	3.318.952,44

**Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				51.903,00
03/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273004		-954,43	50.948,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 11889	854		-28,35	50.920,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273003		-4,00	50.916,22
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7438878		-1.667,51	49.248,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.099,87	48.148,84
04/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5364	855		-47,25	48.101,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 007040	856		-825,07	47.276,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 11889	857		-28,35	47.248,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA 200599028	858		-179,62	47.068,55
05/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730687	2.738,40		49.806,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 45970232	859		-18,31	49.788,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA 595949	860		-28,35	49.760,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA 296642	861		-917,57	48.842,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5629	862		-236,25	48.606,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICA0 PAREN	3585624		-13.570,20	35.036,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICA0 PAREN	3650205		-1.671,49	33.364,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	4379641		-2.738,40	30.626,38
06/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA 9740	863		-723,00	29.903,38
07/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273010		-2.005,58	27.897,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273007		-4,00	27.893,80
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	9578898		-1.861,70	26.032,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730054		-429,24	25.602,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730107		-3.840,64	21.762,22
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730261		-4.189,47	17.572,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730401		-1.343,05	16.229,70
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730680		-3.723,00	12.506,70
10/08/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	2730	1.736.248,00		1.748.754,70
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730614	5.144,00		1.753.898,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273011		-1.588.532,35	165.366,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29570234	864		-5.144,00	160.222,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-2.092,00	158.130,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	6251532		-509,94	157.620,41
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	5613599		-25.021,33	132.599,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772734		-267,16	132.331,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730024		-186,11	132.145,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730165		-1.216,69	130.929,12
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730289		-122,64	130.806,48
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730760		-50,63	130.755,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730998		-516,84	130.239,01

11/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273012	-27.756,51	102.482,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273011	-20,00	102.462,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730364	-160,28	102.302,22
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730720	-1.761,91	100.540,31
	INSTITUTO GNOSIS			
12/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	865	-30,07	100.510,24
	NF 3212			
13/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273014	-24.982,74	75.527,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273013	-68,00	75.459,50
14/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2730815	3.022,20	78.481,70
	INSTITUTO GNOSIS			
	TED D CC HBANK*	6040582	-662,80	77.818,90
	DEST. INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730304	-125,27	77.693,63
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730328	-90,78	77.602,85
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730882	-157,64	77.445,21
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730891	-2.412,98	75.032,23
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730937	-1.233,71	73.798,52
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	6040582	-10,45	73.788,07
	TED INTERNET			
17/08/2020	TED DEVOLVIDA*	8462596	1.513,27	75.301,34
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8340731	-1.029,61	74.271,73
	DEST. ALINE CRISTINA ASSIS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8355646	-3.689,70	70.582,03
	DEST. ANA CAROLINA DE OLIV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8365953	-2.600,81	67.981,22
	DEST. ANA LUIZA RODRIGUES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396574	-1.678,48	66.302,74
	DEST. CINTIA CESARIO DE OL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8432671	-417,21	65.885,53
	DEST. EMILY HAGE CHRISPIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8445853	-1.113,93	64.771,60
	DEST. FABIANO PERDONATI DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8456143	-277,85	64.493,75
	DEST. GILSON LOURENCO DE O			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8462596	-1.513,27	62.980,48
	DEST. IONE FEITOSA FREIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8482579	-1.009,63	61.970,85
	DEST. LENITA DE AZEVEDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8488670	-1.170,28	60.800,57
	DEST. LUCIANA FERREIRA PIN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8497092	-3.731,75	57.068,82
	DEST. LYNDYWEY KOSLOWSKY F			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8507596	-1.111,41	55.957,41
	DEST. MARCIA DE LOURDES CO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8513938	-1.683,15	54.274,26
	DEST. MARCIA VALERIA DO NA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8521620	-1.965,40	52.308,86
	DEST. MARCOS DA SILVA FELI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8549577	-2.406,13	49.902,73
	DEST. MELISSA MIRANDA LOPE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8634962	-374,69	49.528,04
	DEST. PAMELLA BARBOSA PERE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8647176	-694,63	48.833,41
	DEST. PATRICIA DE ANDRADE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8656585	-839,23	47.994,18
	DEST. PENELOPE LUCIA MARQU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8660620	-560,42	47.433,76
	DEST. RAQUEL FERREIRA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8670295	-833,56	46.600,20
	DEST. TAMIRES BARBOSA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8720389	-1.513,27	45.086,93
	DEST. TATIANE RAMOS DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8728381	-2.947,08	42.139,85
	DEST. YASMIN DOS SANTOS SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8872676	-3.105,08	39.034,77
	DEST. DUANY IVONE ALVES MA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8914927	-153,34	38.881,43
	DEST. MAGNOILDES BRAGA CAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8920371	-3.586,34	35.295,09
	DEST. MARIA EDUARDA GARIBA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8927678	-693,03	34.602,06
	DEST. ROSANA DE SOUZA ARAU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8935193	-1.589,29	33.012,77
	DEST. THAIS GUARIENTO MART			
	TRANSF CC PARA CC PJ	279790	-1.454,14	31.558,63
	MARLUCE COELHO VIANA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	406134	-870,71	30.687,92
	CATIA MARIA DA CUNHA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	933126	-1.459,33	29.228,59
	GEISE ANE MOURA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1022642	-2.866,61	26.361,98
	EVELYN DE SOUZA PALMEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1284538	-138,92	26.223,06
	LEIDIANE DA SILVA SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



20/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	6030359	15.934,14		28.509,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	5906087		-200,47	28.309,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730262		-239,45	28.070,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730276		-5.267,47	22.802,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730306		-261,63	22.540,90
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730348		-72,55	22.468,35
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730698		-93,74	22.374,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730751		-10.260,93	12.113,68
21/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS SA	8711611		-618,83	11.494,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730133		-179,86	11.314,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8711611		-10,45	11.304,54
24/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730640	261,63		11.566,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2866836	866		-770,68	10.795,49
25/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730316		-946,37	9.849,12
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730952		-1.746,38	8.102,74
26/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6950463	28.032,00		36.134,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6986784	1.219.568,00		1.255.702,74
27/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	302.993,21		1.558.695,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COM	3379726	189,44		1.558.885,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273028		-1.994,48	1.556.890,91
	TRANSF. ENTRE CONTAS	2730		-1.255.702,74	301.188,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273027		-4,00	301.184,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUVIX COMERCIO IMPOR	8051197		-40.638,00	260.546,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	8554998		-163.299,00	97.247,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-25.357,47	71.889,70
	TRANSF CC PARA CC PJ AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	2133442		-51.617,50	20.272,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA LISBOA CARRAMENHA	3463061		-20.250,30	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8051197		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8554998		-10,45	1,00
28/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB007676 0000012547	7676	2.379.633,05		2.379.634,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730430		-8.404,18	2.371.229,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730832		-5.087,11	2.366.142,76
<b>Total</b>			<b>5.696.792,84</b>	<b>-3.382.553,08</b>	<b>2.366.142,76</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.366.142,76
31/08/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	273031		-2.366.142,76	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.366.142,76</b>	<b>0,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/09/2020 - 10h58

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	3.318.952,44	3.318.952,44

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				99,93
03/08/2020	RENDIMENTOS	101303	0,13		100,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	106372		-0,02	100,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	2730	555.702,74		555.802,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	2730	700.000,00		1.255.802,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-302.993,21	952.809,57
<b>Total</b>			<b>1.255.702,87</b>	<b>-302.993,23</b>	<b>952.809,57</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273031	2.366.142,76		2.366.142,76
01/09/2020	RENDIMENTOS	101303	0,13		2.366.142,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	105863		-0,02	2.366.142,87
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2.366.142,89</b>	<b>-0,02</b>	<b>2.366.142,87</b>

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **4558556134**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 34394/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

**INSTITUTO GNOSIS**

**AVN DAS AMERICAS 11889**

**SAL 302**

**BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ**

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.**

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de JUNHO de 2020.

HORA:12:11

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão **deverá** ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **87992/2020** , que no período de **1977 até 06/08/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **0UPJ.4130.4211.005T**

Esta certidão tem validade até **02/02/2021** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **06/08/2020 às 23:49:14.8** , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 07/08/2020 às 10:15:34.4

[Emitir Certidão](#) | [Confirmar Autenticidade](#)


GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1589516-2  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

#### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03

CAD-ICMS : Não inscrito

NOME / RAZÃO SOCIAL : \*\*\*\*\*

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 12/08/2020 11:42

VÁLIDA ATÉ : 10/11/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

#### OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: [www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br).
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Preparar página  
para impressão

Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons Attribution 2.0 Brasil



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INSTITUTO GNOSIS**

**CNPJ: 10.635.117/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 23:50:00 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2020.

Código de controle da certidão: **ECA9.C208.98D3.61FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA**

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO GNOSIS**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - SAL 302 - RJ Cep: 22793-082, certifica que

## **NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

### **Observações Complementares**

A presente Certidão também é válida para a(s) filial (is) de INSTITUTO GNOSIS. inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 10.635.117/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

### **Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 17/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)

Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 19057606/2020

Expedição: 06/08/2020, às 16:09:33

Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.635.117/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.635.117/0001-03

**Razão Social:** INSTITUTO GNOSIS

**Social:**

**Endereço:** AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/08/2020 a 29/09/2020

**Certificação Número:** 2020083104165047252759

Informação obtida em 03/09/2020 16:10:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**