

RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2			
MARÇO/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			19.801.284,29
A3 - TOTAL			19.801.284,29
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			19.801.284,29



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13005590-9

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
MARÇO/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			12.309,54
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			12.309,54
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			12.309,54



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CONTRATO UNIDADE: 018/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA

MARÇO/2024

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

MARÇO/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	12.309,54
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	20.011.836,53
A3 - TOTAL	20.024.146,07

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00

E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 20.024.146,07

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 30.989.522,33
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ -
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 179.047,14
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	R\$ 3,30
Sub-Total(2)	R\$ 179.050,44
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 179.050,44
Despesas CUSTEIO	
Salários	-R\$ 4.479.519,67
Benefícios	-R\$ 514.585,29
Encargos e Contribuições	-R\$ 1.726.098,13
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$ 304.665,72
Provisões (13º + Férias)	-R\$ 502.245,72
Outras Despesas de Pessoal	-R\$ 259.565,59
Sub-Total (3)	-R\$ 7.786.680,12
Materiais de Consumo (4)	-R\$ 182.863,36
Serviços de Terceiros (5)	-R\$ 2.853.145,00
Serviços Públicos (6)	-R\$ 19.626,34
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$ 38.134,73
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$ 131.704,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$ 11.012.153,55
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	R\$ -
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$ 11.012.153,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 20.156.419,22

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	29.807.193,97
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	148.344,75	
OUTRAS RECEITAS			
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	148.344,75
DESPESAS			
PESSOAL			6.688.783,77
MATERIAL DE CONSUMO			83.636,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.230.660,28
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			173.965,23
SERVIÇOS PÚBLICOS			124.772,22
DESPESAS BANCÁRIAS			350,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			500.497,21
INVESTIMENTOS			0,00
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	9.802.665,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	20.152.873,72
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	16.321.713,66	
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	16.321.713,66

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 6.688.783,77
01.01	SALARIO	R\$ 3.784.032,41
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.702.432,41
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\$ -
01.01.08	MAIS MÉDICOS	R\$ 81.600,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 9.500,18
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 964,74
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.485,44
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 7.050,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.894.968,78
01.03.01	FGTS	R\$ 418.019,83
01.03.02	IRRF	R\$ 545.147,26
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.829.339,50
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 102.462,19
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 282,40
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 282,40
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 83.450,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 16.710,58
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 16.710,58
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 6.742,50
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.742,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 17.000,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 17.000,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.804,43
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.804,43
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 27.546,77

Código	Despesa	Valor (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\$ 27.546,77
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 13.646,05
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 13.646,05
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.253.667,02
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ -
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ -
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 80.894,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 80.894,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ -
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 81.424,01
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 81.424,01
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 385.164,77
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.13	INTERNET	R\$ 768,90
03.13.01	INTERNET	R\$ 768,90
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	R\$ -
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 73.960,58
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 73.960,58
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 254.564,04
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 254.564,04
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 23.006,74
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ -
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	R\$ -
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 23.006,74
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 76.293,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 76.293,30
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 582.302,19
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 582.302,19
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 173.965,23
04.01	ISS	R\$ 73.827,95
04.01.01	ISS	R\$ 73.827,95
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 79.723,26
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 79.723,26
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.788,67
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.788,67
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.055,59
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.055,59
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 124.772,22
05.01	ÁGUA	R\$ 5.505,92
05.01.01	ÁGUA	R\$ 5.505,92
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 113.946,98
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 113.946,98
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.319,32
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.319,32
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	R\$ -
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 350,00
06.01	TARIFAS	R\$ 350,00
06.01.01	TARIFAS	R\$ 350,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 477.676,43
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 473.676,43
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 473.676,43
07.99	OUTRAS	R\$ 4.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 4.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ -
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.302.556,27
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.302.556,27
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	R\$ -
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	R\$ -
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$ 1.302.556,27
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ -
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ -
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL		R\$ 11.105.221,27

Table with columns: Identificador, Descrição, Tipo de Doc, Nº Doc, Data de Competência, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CNP, Roteiro Saúde / Nome, Código de Despesa, Tipo de Despesa, Valor Pago, Rótulo, Entidade, Saldo, Saldo, Saldo, Banco, Doc. Includes a large table with multiple columns and rows, and a summary row at the bottom.

Table with columns: Identificador Operação, Tipo de Doc, Nº Doc, Data de Competência, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CPF, Roteiro Social / Nome, Código de Despesa, Tipo de Despesa, Valor Pago, Rótulo, Entenda, Saldo, Saldo, Saldo, Banco, Cto. Includes a detailed list of financial transactions with various codes and descriptions.



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO GNOISIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43279-2
MARÇO 2024

											Saldo Inicial		R\$ 19.612.600,08			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saldas	Saldo	Banco	Observações		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	01/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	11.515,37	R\$	19.601.084,71	CC 43279-2	Transferência enviada 01/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	01/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	7.715,86	R\$	19.593.368,85	CC 43279-2	Transferência enviada 01/03 INSTITUTO GNOISIS	
87	OUTROS		mar/24	01/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	19.231,23	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	11.975,24	R\$	19.600.624,84	CC 43279-2	Transferência enviada 08/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	5.757,00	R\$	19.594.867,84	CC 43279-2	Transferência enviada 08/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	4.174,33	R\$	19.590.693,51	CC 43279-2	Transferência enviada 08/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	2.644,56	R\$	19.588.048,95	CC 43279-2	Transferência enviada 08/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	4.184,64	R\$	19.583.864,31	CC 43279-2	Transferência enviada 08/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	28.735,77	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	11/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	10.891,23	R\$	19.601.708,85	CC 43279-2	Transferência enviada 11/03 INSTITUTO GNOISIS	
87	OUTROS		mar/24	11/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	10.891,23	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	1.271.019,28	R\$	20.883.619,36	CC 43279-2	Transferência enviada 12/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	31.536,99	R\$	20.915.156,35	CC 43279-2	Transferência enviada 12/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	10.811,02	R\$	20.904.345,33	CC 43279-2	Transferência enviada 12/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	7.255,79	R\$	20.897.089,54	CC 43279-2	Transferência enviada 12/03 INSTITUTO GNOISIS	
1.200.087	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	1.284.489,46	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	15/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	442,97	R\$	19.612.157,11	CC 43279-2	Transferência enviada 15/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	15/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	442,97	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	18/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	600,35	R\$	19.611.999,73	CC 43279-2	Transferência enviada 18/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	18/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	3.067,06	R\$	19.608.932,67	CC 43279-2	Transferência enviada 18/03 INSTITUTO GNOISIS	
87	OUTROS		mar/24	18/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	3.667,41	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	20/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	1.098.240,30	R\$	18.514.359,78	CC 43279-2	Transferência enviada 20/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	20/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	4.467,23	R\$	18.509.892,55	CC 43279-2	Transferência enviada 20/03 INSTITUTO GNOISIS	
87	OUTROS		mar/24	20/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	1.102.707,53	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	21/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	264,24	R\$	19.612.335,84	CC 43279-2	Transferência enviada 21/03 INSTITUTO GNOISIS	
87	OUTROS		mar/24	21/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	264,24	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	22/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	396,36	R\$	19.612.203,72	CC 43279-2	Transferência enviada 22/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	22/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	7.497,82	R\$	19.604.705,90	CC 43279-2	Transferência enviada 22/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	22/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	3.547,40	R\$	19.601.158,50	CC 43279-2	Transferência enviada 22/03 INSTITUTO GNOISIS	
87	OUTROS		mar/24	22/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	11.441,58	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	6.932,86	R\$	19.605.667,22	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	1.645,71	R\$	19.604.021,51	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	33.253,09	R\$	19.570.768,42	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	1.046,19	R\$	19.569.722,23	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	15.957,98	R\$	19.553.764,25	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	660,46	R\$	19.553.103,79	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	4.667,31	R\$	19.548.436,48	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	570,93	R\$	19.547.865,55	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	353,71	R\$	19.547.511,84	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	154,30	R\$	19.547.357,54	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	82,74	R\$	19.547.274,80	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	134,65	R\$	19.547.140,15	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
551.251.000.043.278	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	1.506,25	R\$	19.545.633,90	CC 43279-2	Transferência enviada 26/03 INSTITUTO GNOISIS	
87	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	66.966,18	R\$	19.612.600,08	CC 43279-2		
										TOTAL R\$	2.546.904,41	R\$	2.546.904,41			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 19.612.600,08	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 2.546.904,41	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 148.542,89	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ 1.284.489,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 2.546.904,41	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ 1.244.348,14	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 19.801.284,29	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saldo Inicial		Banco	Observações
											R\$	R\$ 28.314,78		
000000	OUTROS		mar/24	01/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 11.515,37		R\$ 39.830,15	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		mar/24	01/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.696.943,18		R\$ 3.736.773,33	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	01/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.708.458,55	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 975 PAGTOS
010202	OUTROS		mar/24	07/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA		R\$ 100,00	R\$ 28.214,78	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
832676	OUTROS		mar/24	07/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ 100,00		R\$ 28.314,78	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 11.975,24		R\$ 40.290,02	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.757,00		R\$ 46.047,02	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010208	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.174,33		R\$ 50.221,35	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	08/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 21.906,57	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS
000000	OUTROS		mar/24	11/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	JUDICIAL		R\$ 16.005,24	R\$ 12.309,54	CC 130055909	TRANSFERENCIA JUDICAL 20240001238740
000000	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10.811,02		R\$ 23.120,56	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010220	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA		R\$ 250,00	R\$ 22.870,56	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
000000	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ 250,00		R\$ 23.120,56	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	12/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10.811,02		R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
010222	OUTROS		mar/24	20/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.467,23		R\$ 16.776,77	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		mar/24	20/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.467,23		R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
010226	OUTROS		mar/24	22/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 7.497,82		R\$ 19.807,36	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000	OUTROS		mar/24	22/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 7.497,82		R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
010226	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.932,86		R\$ 19.242,40	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.645,71		R\$ 20.888,11	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 33.253,09		R\$ 54.141,20	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 41.831,66	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS
000000	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.046,19		R\$ 13.355,73	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		mar/24	26/03/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.046,19	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
TOTAL										R\$ 3.796.369,04	R\$ 3.812.374,28			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 28.314,78	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 3.796.369,04	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 3.812.374,28	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 12.309,54	SALDO FINAL APOS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE



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

MARÇO/2024

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuada (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 8.341,31	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PECAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 6.632,27	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 19.939,04	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ -	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023	N/A	R\$ -	03.05.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 10.277,82	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ -	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 7.530,74	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2.07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 619.518,79	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGÓRIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ -	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 13.200,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 23.180,00	R\$ 23.980,00	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	1066204799	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 75.764,11	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 56.914,00	R\$ 56.914,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1.85997E+11	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 7.135,61	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ -	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 12.542,27	03.06.03
SEGURO - UNIDADES MARICÁ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.949,63	R\$ -	03.18.01
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	4.32337E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.849,40	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.808,69	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ 4.734,55	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ 5.151,56	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.891,03	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95	R\$ 5.520,96	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 7.174,29	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ 5.823,61	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 76.293,30	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,94	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	7377331798	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 310,93	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1,88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 236.567,58	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ -	03.06.03
Total						R\$ 2.159.099,18	R\$ 2.040.133,82	


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

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

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

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

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SERVIÇOS PONTUAIS				MARÇO/2024	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIO LTDA	07.390.942/0001/72	R\$ 570,00	07.03.01	
	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	72.386.832/0001-07	R\$ 62,25		
Total			R\$ 632,25		

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE				MARÇO/2024	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ 44.036,84		07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ -	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ 1.199,38		07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA SEDE	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0011-39	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ 19.893,29		07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 6.179,94		07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ 2.476,51		07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ 18.527,66		07.03.01
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ 6.150,34		07.03.03
SERVIÇO DE ARQUIVO EM NUVEM	J DOS S PORTELLA (Two Business)	43.738.066/0001-96	R\$ -		07.03.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIKUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ 983,71	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$ 2.614,64		07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOULUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ 15.898,10		07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	44.164.596/0001-30	R\$ -		07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ 688,69		07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ 1.386,25		07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ 5.150,87		07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ 3.978,66		07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -		07.03.01
BACKUP EM NUVEM	TWO BUSINESS	43.738.066/0001-96	R\$ 348,13		
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ 10.902,80		03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ 140.415,81	R\$ -	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
06.01.01	TARIFAS	R\$ 14,80	32,77%	R\$ 4,85		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.037,04	33,16%	R\$ 343,84		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 187,17	33,26%	R\$ 62,25		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 12.658,89	33,16%	R\$ 4.197,12		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 355.707,65	33,16%	R\$ 117.952,82		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.000,00	32,79%	R\$ 655,80		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.243,05	33,16%	R\$ 412,14		
01.03.01	FGTS	R\$ 31.350,59	33,16%	R\$ 10.395,92		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.261,90	33,16%	R\$ 1.744,61		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.620,00	36,70%	R\$ 41.328,58		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	32,80%	R\$ 6,72		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	32,80%	R\$ 6,72		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,79%	R\$ 9,87		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,79%	R\$ 9,87		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.710,00	32,79%	R\$ 560,71		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.657,73	32,79%	R\$ 1.199,38		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60.000,00	33,16%	R\$ 19.893,29		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	33,16%	R\$ 3.978,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.548,81	31,12%	R\$ 481,93		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.986,70	33,16%	R\$ 4.637,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	32,44%	R\$ 227,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	32,44%	R\$ 97,32		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.630,16	33,16%	R\$ 872,04		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.570,99	32,79%	R\$ 7.073,21		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	32,79%	R\$ 229,53		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	32,79%	R\$ 98,37		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 10.467,17	33,16%	R\$ 3.470,44		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 8.896,31	33,16%	R\$ 2.949,61		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 2.648,02	33,16%	R\$ 877,96		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.808,26	33,16%	R\$ 599,54		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 2.925,50	33,16%	R\$ 969,96		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 2.215,20	33,16%	R\$ 734,46		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 2.563,28	33,16%	R\$ 849,87		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.623,70	33,16%	R\$ 18.110,75		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.503,05	32,79%	R\$ 1.476,55		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 534,32	33,16%	R\$ 177,16		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 954,12	33,16%	R\$ 316,34		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 703,67	33,16%	R\$ 233,31		
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	R\$ 620,00	33,15%	R\$ 205,56		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 550,00	33,16%	R\$ 182,36		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 33.548,52	33,16%	R\$ 11.123,17		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.881,52	33,16%	R\$ 1.618,49		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.830,88	32,79%	R\$ 600,35		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,00	33,16%	R\$ 16,58		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	33,16%	R\$ 331,55		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.770,20	39,76%	R\$ 2.294,15		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	32,79%	R\$ 689,29		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.404,64	33,16%	R\$ 465,72		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.257,45	33,16%	R\$ 416,91		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 9.353,65	32,79%	R\$ 3.067,06		
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 987,43	32,79%	R\$ 323,78		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10.000,00	33,16%	R\$ 3.316,00		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.654,15	32,79%	R\$ 6.444,60		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 21.742,22	32,79%	R\$ 7.129,27		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 53.622,92	32,79%	R\$ 17.582,96		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 156.255,20	33,16%	R\$ 51.819,21		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.243,20	25,27%	R\$ 1.324,97		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	33,16%	R\$ 6.150,34		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	33,16%	R\$ 696,96		
01.03.02	IRRF	R\$ 899,52	33,26%	R\$ 299,18		
01.03.02	IRRF	R\$ 52.814,56	33,26%	R\$ 17.566,11		
01.03.02	IRRF	R\$ 14.581,76	30,61%	R\$ 4.464,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.423,57	32,79%	R\$ 4.729,54		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.423,57	32,79%	R\$ 4.729,54		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.113,86	23,16%	R\$ 952,57		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 4.113,86	9,63%	R\$ 396,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.757,20	32,79%	R\$ 2.215,71		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 7.886,00	33,16%	R\$ 2.614,64		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 47.132,14	33,16%	R\$ 15.626,89		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.302,79	32,79%	R\$ 427,19		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 33.250,00	32,79%	R\$ 10.902,80		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 818,00	33,16%	R\$ 271,21		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 43,98	33,15%	R\$ 14,58		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 11.000,00	32,79%	R\$ 3.606,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	6,40%	R\$ 19,19		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	12,85%	R\$ 38,54		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	9,12%	R\$ 27,37		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	4,79%	R\$ 14,37		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	6,40%	R\$ 44,77		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	12,84%	R\$ 89,91		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	9,12%	R\$ 63,86		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	4,79%	R\$ 33,55		
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 58,00	100,00%	R\$ 58,00		EXCLUSIVO
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.369,83	32,79%	R\$ 1.760,77		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.702,67	32,79%	R\$ 1.214,11		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.734,11	32,79%	R\$ 568,61		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 933,67	32,79%	R\$ 306,15		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.515,89	32,79%	R\$ 497,06		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 4.593,70	32,79%	R\$ 1.506,25		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 23.006,74	100,00%	R\$ 23.006,74		EXCLUSIVO
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.900,00	32,79%	R\$ 3.246,21		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 29.531,80	22,05%	R\$ 6.512,09		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.529,80	25,63%	R\$ 6.285,84		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,79%	R\$ 9,87		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 19.858,30	22,36%	R\$ 4.440,16		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.260,00	32,79%	R\$ 413,15		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.260,00	32,79%	R\$ 413,16		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.761,90	32,79%	R\$ 577,73		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.414,70	5,90%	R\$ 83,50		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.414,70	15,41%	R\$ 218,02		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.414,70	11,48%	R\$ 162,36		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.290,93	32,79%	R\$ 423,30		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 12.600,07	100,00%	R\$ 12.600,07		EXCLUSIVO
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 567,12	32,79%	R\$ 185,96		
	#N/D					
	#N/D					
				R\$ 496.683,17		



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

MARÇO/2024

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

INSTITUTO GNOXIS		RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOXIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 AQUISIÇÃO DE BENS											MARÇO/2024		
No Controle Patrimonial OS	Tipo[1]	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtd.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO		
				NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NA REFERIDA COMPETÊNCIA											
-															
VALOR UNITÁRIO TOTAL									R\$	-		VALOR TOTAL	R\$	-	



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

MARÇO/2024

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE PAGAMENTOS DE INVESTIMENTOS (08.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES) NA REFERIDA COMPETÊNCIA					
TOTAL R\$					-

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	FEVEREIRO/2024				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRICTAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 772.298,86	R\$ -	R\$ 707.463,14	-R\$ 707.463,14
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 901.015,34	R\$ -	R\$ 707.463,14	-R\$ 707.463,14
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 6.563.901,23	R\$ 5.328.538,35	R\$ 4.255.760,63	R\$ 1.072.777,72
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 737.746,47	R\$ 953.690,64	R\$ 453.793,87	R\$ 499.896,77
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 48.826,90	R\$ 36.863,35	R\$ 45.464,10	-R\$ 8.600,75
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 20.244,07	R\$ 30.917,65	R\$ 17.859,56	R\$ 13.058,09
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.834.771,34	R\$ 1.538.747,74	R\$ 1.690.872,29	-R\$ 152.124,55
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 141.201,35	R\$ 445.927,67	R\$ 132.803,30	R\$ 313.124,37
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 80.572,57	R\$ 168.857,94	R\$ 85.164,32	R\$ 83.693,62
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 10.450,66	R\$ 80.861,55	R\$ -	R\$ 80.861,55
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.437.714,59	R\$ 8.584.404,90	R\$ 6.681.718,07	R\$ 1.902.686,83
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 1.687.360,56	R\$ 1.932.353,23	R\$ 1.136.156,87	R\$ 796.196,36
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 256.183,54	R\$ 346.039,87	R\$ 103.071,64	R\$ 242.968,23
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 108.240,46	R\$ 86.807,25	R\$ 120.649,49	-R\$ 33.842,24
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.051.784,56	R\$ 2.365.200,35	R\$ 1.359.878,00	R\$ 1.005.322,35
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 1.031.756,88	R\$ 613.596,47	R\$ 693.091,36	-R\$ 79.494,89
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 322.800,94	R\$ 291.339,41	R\$ 329.760,66	-R\$ 38.421,25
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 27.590,70	R\$ 36.863,35	R\$ 30.753,77	R\$ 6.109,58
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 1.382.148,52	R\$ 941.799,24	R\$ 1.053.605,79	-R\$ 111.806,55
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 21.593,47	R\$ 21.593,47	R\$ -	R\$ 21.593,47
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.794.256,48	R\$ 11.912.997,96	R\$ 9.802.665,00	R\$ 2.110.332,96
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 643.582,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 14.437.838,86	R\$ 11.912.997,96	R\$ 9.802.665,00	R\$ 2.110.332,96