

# ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**AGOSTO**

**AGOSTO/2021**















|                     |        |                  |        |            |        |                |  |          |                              |                   |                   |                   |              |   |  |
|---------------------|--------|------------------|--------|------------|--------|----------------|--|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|--|
| 550.329.000.123.430 | NF     | 4485             | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | STAR FORT MAT CONST R LIMP LTDA                  | 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO          |                   | R\$ 490,00        | R\$ 53.213.439,63 | CC 43278-4   | PARAFUSOS   |  |
| 551.251.000.041.072 | NF     | 7930             | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA              | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |                   | R\$ 121,13        | R\$ 53.213.318,50 | CC 43278-4   | BOBINA TÉRMICA  |  |
| 551.251.000.041.072 | NF     | 3834048          | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755        | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |                   | R\$ 290,01        | R\$ 53.213.028,49 | CC 43278-4   | CARIMBO   |  |
| 551.251.000.041.072 | NF     | 3124235          | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | TOTVS SA   | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |                   | R\$ 5.277,47      | R\$ 53.207.751,02 | CC 43278-4   | REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.           |  |
| 551.251.000.041.072 | NF     | 19983559         | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | TELEFONICA BRASIL SA                             | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |                   | R\$ 112,91        | R\$ 53.207.638,11 | CC 43278-4   | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.                   |  |
| 551.251.000.041.072 | NF     | 7025147          | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | TELEFONICA BRASIL SA                             | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |                   | R\$ 1.091,62      | R\$ 53.206.546,49 | CC 43278-4   | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.                         |  |
| 551.251.000.041.072 | NF     | 3124236          | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | TOTVS SA   | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS |                   | R\$ 324,85        | R\$ 53.206.221,64 | CC 43278-4   | REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.           |  |
| 552.975.000.214.276 | NF     | 949              | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | TAMOIO DENTAL LTDA                               | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO          |                   | R\$ 1.002,35      | R\$ 53.205.219,29 | CC 43278-4   | AGULHA  |  |
| 6.276               | NF     | 27               | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | WF DE FARIA AGLIUCOS                             | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO          |                   | R\$ 1.125,00      | R\$ 53.204.094,29 | CC 43278-4   | PORTA TABLET  |  |
| 6.277               | NF     | 543              | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA LIBRARI LTDA | 02.99.01 | SERVICOS DE TERCEIROS        |                   | R\$ 392,00        | R\$ 53.203.702,29 | CC 43278-4   | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. |  |
| 6.292               | RPA    | RPA CATIA 2      | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | 804.606.077-15 | CATIA GOMES SIQUEIRA                             | 03.26.02 | SERVICOS DE TERCEIROS        |                   | R\$ 1.966,90      | R\$ 53.201.735,39 | CC 43278-4   | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.                |  |
| 6.293               | RPA    | RPA CLAUSSIANE 2 | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | 141.085.157-57 | CLAUSSIANE MOREIRA DE OLIVEIRA TELIS             | 03.26.02 | SERVICOS DE TERCEIROS        |                   | R\$ 809,90        | R\$ 53.200.925,49 | CC 43278-4   | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.                |  |
| 6.294               | RPA    | RPA LAYANE 2     | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | 133.619.797-81 | LAYANE FRANCA DOS SANTOS                         | 03.26.02 | SERVICOS DE TERCEIROS        |                   | R\$ 1.504,10      | R\$ 53.199.421,39 | CC 43278-4   | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.                |  |
| 6.295               | RPA    | RPA PRISCILLA 2  | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | 037.652.867-29 | PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES                  | 03.26.02 | SERVICOS DE TERCEIROS        |                   | R\$ 3.933,14      | R\$ 53.195.488,25 | CC 43278-4   | REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.                |  |
| 83.100              | NF     | 1378             | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | MESA RESOLUCAO COMUNICACAO VISUAL                | 03.99.01 | SERVICOS DE TERCEIROS        |                   | R\$ 6.900,00      | R\$ 53.188.588,25 | CC 43278-4   | REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESSIVAGEM                       |  |
| 83.102              | RECIBO | ALUGUEL 2755     | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | RENATO IMOVEIS                                   | 03.07.01 | SERVICOS DE TERCEIROS        |                   | R\$ 4.403,96      | R\$ 53.184.184,29 | CC 43278-4   | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.                            |  |
| 842.431.200.717.318 | OUTROS | TARIFA           | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | BANCO DO BRASIL                                  | 06.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS           |                   | R\$ 10,45         | R\$ 53.184.173,84 | CC 43278-4   | TARIFA  |  |
| 842.431.200.912.935 | OUTROS | TARIFA           | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | BANCO DO BRASIL                                  | 06.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS           |                   | R\$ 6,00          | R\$ 53.184.167,84 | CC 43278-4   | TARIFA  |  |
| 842.431.200.932.718 | OUTROS | TARIFA           | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | BANCO DO BRASIL                                  | 06.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS           |                   | R\$ 12,00         | R\$ 53.184.155,84 | CC 43278-4   | TARIFA  |  |
| 87                  | OUTROS | APLICACAO        | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | INSTITUTO GNOSIS                                 | N/D      | N/D                          | R\$ 29.773,79     | R\$ 53.213.939,63 | CC 43278-4        | APLICACAO.   |   |  |
| 0                   | OUTROS | RESGATE          | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | INSTITUTO GNOSIS                                 | N/D      | N/D                          | R\$ 29.773,79     | R\$ 53.184.155,84 | CP 43278-4        | RESGATE.     |   |  |
| 0                   | OUTROS | RENDIMENTOS      | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | BANCO DO BRASIL                                  | N/D      | RECEITAS FINANCEIRAS         | R\$ 64.856,39     | R\$ 53.249.012,23 | CP 43278-4        | RENDIMENTOS. |   |  |
| 0                   | OUTROS | RENDIMENTOS      | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | BANCO DO BRASIL                                  | N/D      | RECEITAS FINANCEIRAS         | R\$ 73.867,25     | R\$ 53.322.879,48 | CP 43279-2        | RENDIMENTOS. |   |  |
| 0                   | OUTROS | RENDIMENTOS      | ago/21 | 31-08-2021 | MARICÁ | #####          | BANCO DO BRASIL                                  | N/D      | RECEITAS FINANCEIRAS         | R\$ 100,35        | R\$ 53.322.988,83 | CP 43281-4        | RENDIMENTOS. |   |  |
|                     |        |                  |        |            |        |                |  |          |                              | R\$ 77.514.125,32 | R\$ 50.225.499,41 | R\$ 53.322.988,83 |              |   |  |

SALDO CP 43281-4 R\$ 29.781,27

SALDO CP 43279-2 R\$ 20.362.067,61

SALDO CP 43278-4 R\$ 32.913.512,34

SALDO CC 13005590-9 R\$ 17.627,61

DIFERENÇA R\$ 77.514.125,32 R\$ 50.225.499,41 R\$ 53.322.988,83





| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS <span style="float: right;">ago/21</span> |                   |                      |           |       |                      |
|---|-------------------|----------------------|-----------|-------|----------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ                        |                   |                      |           |       |                      |
| CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020                                       |                   |                      |           |       |                      |
| Outros Investimentos  |                   |                      |           |       |                      |
| Data Aquisição  | Código da Despesa | Tipo de Investimento | Descrição | Qtde. | Valor Unitário (R\$) |
| NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO           |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
|   |                   |                      |           |       |                      |
| <b>Total</b>  |                   |                      |           |       | <b>0,00</b>          |

| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS                         |  |                     |                             |                      |              |                             |                         |                                   | ago/21 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá |  |                     |                             |                      |              |                             |                         |                                   |        |
| CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020    |  |                     |                             |                      |              |                             |                         |                                   |        |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                   |  |                     |                             |                      |              |                             |                         |                                   |        |
| Serviço Contratado                                    | Razão Social Contratado                                  | CNPJ/CPF Contratado | Unidade de Medida           | Vigência do Contrato |              | Valor do Contrato (R\$) (*) |                         | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) |        |
|   |  |                     |                             | Data Início          | Data Término | Mensal Estimado             | Valor Pago no Mês       |                                   |        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Médicos                         | 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI                            | 20.476.731/0001-15  | Fixo mensal                 | 06/10/2020           | 26/2/2022    | R\$ 33.600,00               | R\$ -                   | 03.26.01                          |        |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                     | AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA                          | 00.003.442/5757-61  | Fixo mensal                 | 12/07/2021           | 26/2/2022    | R\$ 4.000,00                | R\$ 2.660,00            | 03.07.01                          |        |
| ALUGUEL GALPÃO  | AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME                           | 01.203.578/0001-08  | Fixo mensal                 | 01/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 5.000,00                | R\$ 5.000,00            | 03.07.01                          |        |
| INSTALAÇÃO DE CFTV                                    | PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS                       | 19.953.760/0001-41  | Fixo mensal                 | 01/05/2020           | 26/2/2022    | R\$ 6.000,00                | R\$ -                   | 03.99.01                          |        |
| JURIDICO  | BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.                      | 07.842.022/0001-48  | Fixo mensal                 | 01/12/2020           | 26/2/2022    | R\$ 12.500,00               | R\$ 13.200,00           | 03.20.01                          |        |
| ESTERILIZAÇÃO   | BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                    | 27.721.364/0001-17  | Fixo mensal                 | 01/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 40.000,00               | R\$ 40.000,00           | 03.17.01                          |        |
| LABORATÓRIO   | CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS          | 08.619.905/0001-56  | Numero de exames realizados | 01/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ -                       | R\$ 436.210,13          | 03.05.01                          |        |
| ALUGUEL FILIAL  | DARIO LIRA LANCHAS                                       | 935.102.417-20      | Fixo mensal                 | 01/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 7.000,00                | R\$ -                   | 03.07.01                          |        |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA                                   | FCB SERVIÇOS LTDA  | 15.264.864/0001-93  | Fixo mensal                 | 01/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 49.090,00               | R\$ 42.900,00           | 03.99.01                          |        |
| CAMINHÃO PIPA   | GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR                   | 68.672.120/0001-79  | Por consumo                 | 17/03/2020           | 26/2/2022    | R\$ 7.096,61                | R\$ 12.780,00           | 03.99.01                          |        |
| MEDICINA DO TRABALHO                                  | GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 33.681.199/0001-10  | Numero de exames realizados | 17/03/2020           | 26/2/2022    | R\$ -                       | R\$ 6.811,50            | 03.99.01                          |        |
|   | GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA     | 15.443.881/0001-92  | Por etapas                  | 15/06/2021           | 26/2/2022    | R\$ -                       | R\$ 23.622,04           |                                   |        |
| SERVIÇO DE NUVEM                                      | CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA                  | 72.843.2012/0001-41 | Fixo mensal                 | 11/12/2020           | 26/2/2022    | R\$ 16.962,28               | R\$ 16.952,97           | 03.99.01                          |        |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL                             | D DA SILVEIRA JUNIOR EPP                                 | 20.786.426/0001-20  | Fixo mensal                 | 06/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 18.000,00               | R\$ 18.000,00           | 03.99.01                          |        |
| CONTROLE DE ACESSO                                    | INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME                       | 15.443.881/0001-92  | Fixo mensal                 | 06/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 475.600,00              | R\$ 466.000,00          | 03.10.01                          |        |
| MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME                       | 15.443.881/0001-92  | Fixo mensal                 | 06/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 70.000,00               | R\$ 70.000,00           | 03.99.01                          |        |
| SERVIÇO DE LIMPEZA                                    | INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME                       | 15.443.881/0001-92  | Fixo mensal                 | 19/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 418.000,00              | R\$ 336.400,00          | 03.09.01                          |        |
| ALUGUEL GALPÃO  | JOSE MILDO DA SILVA GREGÓRIO                             | 00.057.409/3587-34  | Fixo mensal                 | 01/03/2021           | 26/2/2022    | R\$ 4.000,00                | R\$ 3.989,54            | 03.07.01                          |        |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE AUD                             | JSV AUDITORIA INDEPENDENTE                               | 34.675.239/0001-83  | Fixo mensal                 | 08/03/2020           | 26/2/2022    | R\$ 4.780,00                | R\$ 4.780,00            | 03.99.01                          |        |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS                                | KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 01.513.667/0001-50  | Fixo mensal                 | 06/05/2020           | 26/2/2022    | R\$ 14.620,00               | R\$ 32.210,00           | 03.06.02                          |        |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                   | LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA                    | 12.079.966/0001-45  | Fixo mensal                 | 03/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 40.000,00               | R\$ 46.000,00           | 03.06.03                          |        |
| SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO                                | MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)                      | 36.190.356/0001-82  | Variável                    | 11/05/2020           | 26/2/2022    | R\$ -                       | R\$ -                   | 03.24.01                          |        |
| ALUGUEL POSTO DE SAÚDE                                | MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO                          | 383.428.397-53      | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 26/2/2022    | R\$ 2.441,82                | R\$ -                   | 03.07.01                          |        |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAME                                | MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME                 | 10.321.422/0001-12  | Fixo mensal                 | 07/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 32.474,41               | R\$ 31.813,93           | 03.02.01                          |        |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES                               | MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                            | 40.575.110/0001-04  | Fixo mensal                 | 27/04/2020           | 26/2/2022    | R\$ 47.020,00               | R\$ 46.771,00           | 03.06.02                          |        |
| MONOBLOCOS HABITAVEIS                                 | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE                               | 00.185.997/0001-00  | Fixo mensal                 | 01/05/2021           | 26/2/2022    | R\$ 57.195,96               | R\$ 57.195,96           | 03.06.01                          |        |
| CFTV  | PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS                       | 19.953.760/0001-41  | Fixo mensal                 | 18/05/2020           | 26/2/2022    | R\$ 6.000,00                | R\$ 6.000,00            | 03.17.01                          |        |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                     | RENATO IMOVEIS   | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 26/2/2022    | R\$ -                       | R\$ 37.203,99           | 03.07.01                          |        |
| MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO                               | ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO            | 30.970.920/0001-01  | Fixo mensal                 | 08/03/2020           | 26/2/2022    | R\$ 30.000,00               | R\$ 30.000,00           | 03.02.01                          |        |
| ALUGUEL GALPÃO  | RODRIGO COUTINHO DE BARROS                               | 098.141.137-19      | Fixo mensal                 | 29/06/2021           | 26/2/2022    | R\$ 4.500,00                | R\$ 4.500,00            | 03.07.01                          |        |
| LOCAÇÃO PREDIAL                                       | SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI                              | 073.773.317-98      | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 26/2/2022    | R\$ 4.000,00                | R\$ 4.000,00            | 03.07.01                          |        |
| COLETA DE RESÍDUOS                                    | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA                           | 14.470.588/0001-51  | Variável                    | 01/05/2020           | 26/2/2022    | R\$ -                       | R\$ -                   | 03.09.02                          |        |
| CAPACITAÇÃO   | TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA           | 18.896.114/0001-27  | Fixo mensal                 | 05/10/2020           | 26/2/2022    | R\$ 110.743,00              | R\$ -                   | 03.15.01                          |        |
| SERVIÇOS CONSULTIVOS DE A                             | TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA           | 18.896.114/0001-27  | Fixo mensal                 | 05/10/2020           | 26/2/2022    | R\$ 25.000,00               | R\$ 473.923,73          | 03.99.01                          |        |
| <b>Total</b>  |  |                     |                             |                      |              | <b>R\$ 1.437.524,08</b>     | <b>R\$ 2.268.924,79</b> |                                   |        |

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

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

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

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

| SERVIÇOS PONTUAIS                   |   |                    |                                   |          |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|----------|
| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS       |   |                    |                                   | ago/21   |
| UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ          |   |                    |                                   |          |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 |   |                    |                                   |          |
| SERVIÇOS PONTUAIS                   |   |                    |                                   |          |
| Serviço Contratado                  | Razão Social Contratado                           | CNPJ Contratado    | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) |          |
|                                     |   |                    | Valor Pago no Mês                 |          |
|                                     | IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS                        | 13.708.796/0001-83 | R\$ 43.685,24                     | 03.99.01 |
|                                     | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                        | 61.074.175/0001-38 | R\$ 5.458,93                      | 03.99.01 |
|                                     | ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA  | 01.203.578/0001-08 | R\$ 392,00                        | 03.99.01 |
|                                     | LIBERTY LOCAÇÕES E EVENTOS                        | 38.171.017/0001-84 | R\$ 2.543,00                      | 03.06.01 |
|                                     | ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA | 07.390.942/0001-72 | R\$ 1.945,04                      | 03.02.01 |
|                                     | CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI               | 31.359.056/0001-60 | R\$ 339,98                        | 03.13.01 |
|                                     | EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO 07           | 15.443.881/0001-92 | R\$ 14.239,45                     | 03.99.01 |
|                                     | FERKAL SERVIÇOS EIRELI                            | 30.553.097/0001-20 | R\$ 3.600,00                      | 03.99.01 |
|                                     | ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME       | 40.575.110/0001-04 | R\$ 7.200,00                      | 03.01.02 |
|                                     | MEGA RESOLUCAO COMUNICACAO VISUAL                 | 00.185.997/0001-00 | R\$ 6.900,00                      | 03.99.01 |
| <b>Total</b>                        |   |                    | <b>R\$ 86.303,64</b>              |          |











| Account Name   | Account Type   | Account Number   | Account Description   | Account Balance   | Account Status   | Account Category   | Account Sub-Category   | Account Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category   |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Account Name 1 | Account Type 1 | Account Number 1 | Account Description 1 | Account Balance 1 | Account Status 1 | Account Category 1 | Account Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 | Account Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Category 1 |

| RELATÓRIO FINANCEIRO 08/2021  |  | ago/21                  |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS |  |                         |
| DESPESAS REALIZADAS           |  |                         |
| Código                        | Despesa  | Valor (R\$)             |
| <b>1</b>                      | <b>PESSOAL</b>   | <b>R\$ 6.039.213,02</b> |
| <b>01.01</b>                  | <b>SALARIO</b>   | <b>R\$ 3.252.484,64</b> |
| 01.01.01                      | FOLHA NORMAL   | 2.663.694,14            |
| 01.01.02                      | 13º SALÁRIO  | 0,00                    |
| 01.01.03                      | FÉRIAS   | 565.840,50              |
| 01.01.04                      | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00                    |
| 01.01.05                      | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                               | 0,00                    |
| 01.01.06                      | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                  | 0,00                    |
| 01.01.07                      | HORAS EXTRAS   | 0,00                    |
| 01.01.08                      | MAIS MÉDICOS   | 22.950,00               |
| 01.01.99                      | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00                    |
| <b>01.02</b>                  | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>R\$ 759.742,90</b>   |
| 01.02.01                      | VALE TRANSPORTE  | 44.411,28               |
| 01.02.02                      | CESTA BÁSICA   | 0,00                    |
| 01.02.03                      | CONVÊNIOS  | 0,00                    |
| 01.02.04                      | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 715.331,62              |
| 01.02.99                      | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00                    |
| <b>01.03</b>                  | <b>OUTROS</b>  | <b>R\$ 2.026.141,17</b> |
| 01.03.01                      | FGTS   | 312.771,24              |
| 01.03.02                      | IRRF   | 351.769,00              |
| 01.03.03                      | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 1.237.776,55            |
| 01.03.04                      | RESCISÕES  | 83.136,75               |
| 01.03.99                      | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 40.687,63               |
| <b>01.04</b>                  | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>R\$ 844,31</b>       |
| 01.04.01                      | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00                    |
| 01.04.02                      | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00                    |
| 01.04.99                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 844,31                  |
| <b>2</b>                      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>R\$ 218.691,16</b>   |
| <b>02.01</b>                  | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>R\$ 19.041,05</b>    |
| 02.01.01                      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 19.041,05               |
| <b>02.02</b>                  | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                           | <b>R\$ -</b>            |
| 02.02.01                      | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                  | 0,00                    |
| <b>02.03</b>                  | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                      | <b>R\$ 19.303,76</b>    |
| 02.03.01                      | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                  | 19.303,76               |
| 02.03.02                      | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                               | 0,00                    |
| 02.03.03                      | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                            | 0,00                    |
| 02.03.04                      | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ       | 0,00                    |
| <b>02.04</b>                  | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                      | <b>R\$ -</b>            |
| 02.04.01                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                             | 0,00                    |
| <b>02.05</b>                  | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                               | <b>R\$ -</b>            |
| 02.05.01                      | MATERIAL DE LIMPEZA                                      | 0,00                    |
| <b>02.06</b>                  | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                              | <b>R\$ 50.961,00</b>    |
| 02.06.01                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                     | 50.961,00               |
| <b>02.07</b>                  | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>         | <b>R\$ 112.432,35</b>   |
| 02.07.01                      | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                     | 1.111,49                |
| 02.07.02                      | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                          | 19.000,00               |

| RELATÓRIO FINANCEIRO 08/2021  |  | ago/21           |
|-------------------------------|--|------------------|
| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS |  |                  |
| DESPESAS REALIZADAS           |  |                  |
| Código                        | Despesa  | Valor (R\$)      |
| 02.07.03                      | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 92.320,86        |
| <b>02.08</b>                  | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | R\$ -            |
| 02.08.01                      | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00             |
| <b>02.09</b>                  | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | R\$ -            |
| 02.09.01                      | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00             |
| <b>02.10</b>                  | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | R\$ 4.035,00     |
| 02.10.01                      | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 4.035,00         |
| <b>02.11</b>                  | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | R\$ -            |
| 02.11.01                      | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00             |
| <b>02.99</b>                  | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | R\$ 12.918,00    |
| 02.99.01                      | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 12.918,00        |
| <b>3</b>                      | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | R\$ 2.381.682,82 |
| <b>03.01</b>                  | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | R\$ 69.395,00    |
| 03.01.01                      | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 62.195,00        |
| 03.01.02                      | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 7.200,00         |
| <b>03.02</b>                  | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | R\$ 69.758,97    |
| 03.02.01                      | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 69.758,97        |
| <b>03.03</b>                  | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | R\$ -            |
| 03.03.01                      | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00             |
| <b>03.04</b>                  | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | R\$ -            |
| 03.04.01                      | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00             |
| <b>03.05</b>                  | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | R\$ 436.210,13   |
| 03.05.01                      | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 436.210,13       |
| <b>03.06</b>                  | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | R\$ 124.981,00   |
| 03.06.01                      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 0,00             |
| 03.06.02                      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 78.981,00        |
| 03.06.03                      | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 46.000,00        |
| 03.06.04                      | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 0,00             |
| <b>03.07</b>                  | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                     | R\$ 52.353,53    |
| 03.07.01                      | LOCAÇÃO PREDIAL  | 52.353,53        |
| <b>03.08</b>                  | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>                  | R\$ -            |
| 03.08.01                      | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                         | 0,00             |
| <b>03.09</b>                  | <b>LIMPEZA</b>   | R\$ 298.891,40   |
| 03.09.01                      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                         | 298.891,40       |
| 03.09.02                      | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES                | 0,00             |
| <b>03.10</b>                  | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                              | R\$ 512.313,60   |
| 03.10.01                      | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA                         | 512.313,60       |
| <b>03.13</b>                  | <b>INTERNET</b>  | R\$ -            |
| 03.13.01                      | INTERNET   | 0,00             |
| <b>03.15</b>                  | <b>CURSOS</b>  | R\$ 42.900,00    |
| 03.15.01                      | CURSOS   | 42.900,00        |
| <b>03.16</b>                  | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                              | R\$ -            |
| 03.16.01                      | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                     | 0,00             |
| <b>03.17</b>                  | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>                             | R\$ 40.000,00    |
| 03.17.01                      | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA                    | 40.000,00        |
| 03.17.02                      | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA                      | 0,00             |

| RELATÓRIO FINANCEIRO 08/2021  |  | ago/21         |
|-------------------------------|--|----------------|
| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS |  |                |
| DESPESAS REALIZADAS           |  |                |
| Código                        | Despesa                                      | Valor (R\$)    |
| <b>03.18</b>                  | <b>SEGUROS</b>                               | R\$ 5.458,93   |
| 03.18.01                      | SEGUROS                                      | 5.458,93       |
| <b>03.19</b>                  | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | R\$ -          |
| 03.19.01                      | CONDOMÍNIO                                   | 0,00           |
| <b>03.20</b>                  | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | R\$ 13.200,00  |
| 03.20.01                      | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 13.200,00      |
| <b>03.21</b>                  | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | R\$ 263,90     |
| 03.21.01                      | REGIME DE QUILOMETRAGEM                      | 0,00           |
| 03.21.02                      | PEDÁGIO                                      | 4,00           |
| 03.21.03                      | PASSAGENS AÉREAS                             | 0,00           |
| 03.21.04                      | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                        | 0,00           |
| 03.21.05                      | DESPESAS COM TÁXI                            | 0,00           |
| 03.21.06                      | FRETE  | 259,90         |
| 03.21.99                      | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 0,00           |
| <b>03.22</b>                  | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | R\$ -          |
| 03.22.01                      | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00           |
| <b>03.23</b>                  | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | R\$ -          |
| 03.23.01                      | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00           |
| <b>03.24</b>                  | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | R\$ -          |
| 03.24.01                      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00           |
| <b>03.26</b>                  | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | R\$ 30.453,75  |
| 03.26.01                      | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00           |
| 03.26.02                      | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 30.453,75      |
| <b>03.27</b>                  | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | R\$ -          |
| 03.27.01                      | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00           |
| <b>03.28</b>                  | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                | R\$ -          |
| 03.28.01                      | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                       | 0,00           |
| <b>03.99</b>                  | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>          | R\$ 685.502,61 |
| 03.99.01                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 685.502,61     |
| <b>4</b>                      | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>        | R\$ 39.796,95  |
| <b>04.01</b>                  | <b>ISS</b>                                   | R\$ 279,20     |
| 04.01.01                      | ISS  | 279,20         |
| <b>04.02</b>                  | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                       | R\$ 25.405,32  |
| 04.02.01                      | PIS/COFINS/CSLL                              | 25.405,32      |
| <b>04.03</b>                  | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>      | R\$ -          |
| 04.03.01                      | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 0,00           |
| <b>04.04</b>                  | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>        | R\$ 11.205,31  |
| 04.04.01                      | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 11.205,31      |
| <b>04.05</b>                  | <b>IPTU</b>                                  | R\$ -          |
| 04.05.01                      | IPTU   | 0,00           |
| <b>04.06</b>                  | <b>IPVA</b>                                  | R\$ -          |
| 04.06.01                      | IPVA   | 0,00           |
| <b>04.08</b>                  | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                      | R\$ -          |
| 04.08.01                      | TAXA DE INCÊNDIO                             | 0,00           |
| <b>04.99</b>                  | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>  | R\$ 2.907,12   |
| 04.99.01                      | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES         | 2.907,12       |

| RELATÓRIO FINANCEIRO 08/2021  |   | ago/21         |
|-------------------------------|---|----------------|
| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS |   |                |
| DESPESAS REALIZADAS           |   |                |
| Código                        | Despesa   | Valor (R\$)    |
| <b>5</b>                      | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | R\$ 39.066,28  |
| <b>05.01</b>                  | <b>ÁGUA</b>   | R\$ 2.269,16   |
| 05.01.01                      | ÁGUA  | 2.269,16       |
| <b>05.02</b>                  | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>   | R\$ 31.842,08  |
| 05.02.01                      | ENERGIA ELÉTRICA  | 31.842,08      |
| <b>05.03</b>                  | <b>GÁS</b>  | R\$ -          |
| 05.03.01                      | GÁS   | 0,00           |
| <b>05.04</b>                  | <b>TELEFONIA FIXA</b>   | R\$ 2.930,45   |
| 05.04.01                      | TELEFONIA FIXA  | 2.930,45       |
| <b>05.05</b>                  | <b>TELEFONIA CELULAR</b>  | R\$ 2.024,59   |
| 05.05.01                      | TELEFONIA CELULAR   | 2.024,59       |
| <b>05.06</b>                  | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                                      | R\$ -          |
| 05.06.01                      | TELEFONIA VIA RÁDIO   | 0,00           |
| <b>05.07</b>                  | <b>CORREIO</b>  | R\$ -          |
| 05.07.01                      | CORREIO   | 0,00           |
| <b>6</b>                      | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | R\$ 769,65     |
| <b>06.01</b>                  | <b>TARIFAS</b>  | R\$ 769,65     |
| 06.01.01                      | TARIFAS   | 769,65         |
| <b>06.99</b>                  | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | R\$ -          |
| 06.99.01                      | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00           |
| <b>7</b>                      | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | R\$ 674.501,20 |
| <b>07.01</b>                  | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | R\$ -          |
| 07.01.01                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00           |
| <b>07.02</b>                  | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | R\$ -          |
| 07.02.01                      | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00           |
| <b>07.03</b>                  | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | R\$ 674.501,20 |
| 07.03.01                      | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 674.501,20     |
| <b>07.99</b>                  | <b>OUTRAS</b>   | R\$ -          |
| 07.99.01                      | OUTRAS  | 0,00           |
| <b>8</b>                      | <b>INVESTIMENTOS</b>  | R\$ 46.480,10  |
| <b>08.01</b>                  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | R\$ -          |
| 08.01.01                      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           |
| <b>08.02</b>                  | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | R\$ 6.798,00   |
| 08.02.01                      | EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | 4.000,00       |
| 08.02.02                      | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 2.798,00       |
| 08.02.03                      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00           |
| <b>08.03</b>                  | <b>MOBILIÁRIO</b>   | R\$ 13.352,00  |
| 08.03.01                      | MOBILIÁRIO  | 13.352,00      |
| <b>08.04</b>                  | <b>VEÍCULOS</b>   | R\$ -          |
| 08.04.01                      | VEÍCULOS  | 0,00           |
| 08.04.02                      | AMBULÂNCIAS   | 0,00           |
| <b>08.05</b>                  | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | R\$ -          |
| 08.05.01                      | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | 0,00           |
| <b>08.99</b>                  | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | R\$ 26.330,10  |
| 08.99.01                      | OUTROS BENS DURÁVEIS  | 26.330,10      |
| <b>9</b>                      | <b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>                              | R\$ -          |

| RELATÓRIO FINANCEIRO 08/2021  |  | ago/21                  |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS |  |                         |
| DESPESAS REALIZADAS           |  |                         |
| Código                        | Despesa  | Valor (R\$)             |
| <b>09.01</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>R\$ -</b>            |
| 09.01.01                      | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO               | 0,00                    |
| 09.01.02                      | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA                   | 0,00                    |
| 09.01.03                      | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO         | 0,00                    |
| 09.01.04                      | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | 0,00                    |
| 09.01.05                      | TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO               | 0,00                    |
| 09.01.06                      | TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO                  | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                  |  | <b>R\$ 9.440.201,18</b> |

| UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ<br>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS<br>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL |  | 08/2021       |
|--|--|---------------|
| <b>Regime de Competência</b>   |  |               |
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>  |  | 21.049.183,16 |
| <b>Receitas Operacionais</b>   |  |               |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)  |  | 36.586.923,06 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)   |  |               |
| <b>Sub-Total (1)</b>   |  | 36.586.923,06 |
| Resultado de Aplicação Financeira  |  | 109,35        |
| Reembolso de Despesas  |  |               |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ   |  |               |
| Outras Receitas  |  | 1,21          |
| <b>Sub-Total(2)</b>  |  | 110,56        |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>  |  | 36.587.033,62 |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>  |  |               |
| Salários   |  | -3.780.396,70 |
| Benefícios   |  | -393.677,57   |
| Encargos e Contribuições   |  | -1.510.796,62 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)  |  | -88.689,64    |
| Provisões (13º + Férias)   |  | -862.731,30   |
| Outras Despesas de Pessoal   |  | -14.995,16    |
| <b>Sub-Total (3)</b>   |  | -6.651.286,99 |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>  |  | -250.856,00   |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>   |  | -2.227.623,85 |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>   |  | -61.935,87    |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>   |  | -2.433,62     |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>  |  | -75.455,06    |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>  |  | -9.269.591,39 |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>   |  |               |
| Equipamentos   |  | -189.201,50   |
| Móveis e Utensílios  |  | -133.505,95   |
| Obras e Instalações  |  |               |
| Intangível (Direito e uso)   |  |               |
| Veículos   |  |               |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>   |  | -322.707,45   |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>   |  | -9.592.298,84 |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>  |  | 48.043.917,94 |

| UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ             |                          |
|--|--------------------------|
| OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS                             |                          |
| FLUXO DE CAIXA   |                          |
|  | <i>ago/21</i>            |
| <b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>                    | 26.034.362,92            |
| <b>RECEITAS</b>  |                          |
| CONTRATO DE GESTÃO   | 36.586.923,06            |
| Receitas Financeiras   | 138.832,99               |
| Outras Receitas  | 3.071,04                 |
| Transferências entre contas                                  | 0,00                     |
| <b>B TOTAL DE RECEITAS</b>                                   | <b>R\$ 36.728.827,09</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                          |
| PESSOAL  | 6.039.213,02             |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 218.691,16               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 2.381.422,92             |
| TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                               | 39.796,95                |
| SERVIÇOS PÚBLICOS  | 39.066,28                |
| DESPESAS BANCÁRIAS   | 769,65                   |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                 | 674.501,20               |
| INVESTIMENTOS  | 46.740,00                |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS                                  | 0,00                     |
| <b>C TOTAL DE DESPESAS</b>                                   | <b>R\$ 9.440.201,18</b>  |
| <b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>                        | <b>R\$ 53.322.988,83</b> |
| <b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |                          |
| D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras                     | R\$ 53.322.988,83        |
| 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>R\$ 53.322.988,83</b> |



| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS                     |                       |                |         |                |          | ago/21     |
|---|-----------------------|----------------|---------|----------------|----------|------------|
| UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ |                       |                |         |                |          |            |
| CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020                 |                       |                |         |                |          |            |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada         |                       |                |         |                |          |            |
| Código  | Natureza da Despesa   | Valor Total    | Rateio  |                |          | Observação |
|   |                       |                | %       | Valor          | Crítério |            |
| 01.01.03  | PESSOAL               | R\$ 1.394,31   | 100,00% | R\$ 1.394,31   |          |            |
| 01.01.03  | PESSOAL               | R\$ 7.607,66   | 100,00% | R\$ 7.607,66   |          |            |
| 01.01.03  | PESSOAL               | R\$ 1.828,20   | 100,00% | R\$ 1.828,20   |          |            |
| 05.02.01  | SERVIÇOS PÚBLICOS     | R\$ 439,21     | 100,00% | R\$ 439,21     |          |            |
| 03.13.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 339,98     | 100,00% | R\$ 339,98     |          |            |
| 01.02.04  | PESSOAL               | R\$ 1.248,58   | 100,00% | R\$ 1.248,58   |          |            |
| 05.04.01  | SERVIÇOS PÚBLICOS     | R\$ 1.009,89   | 100,00% | R\$ 1.009,89   |          |            |
| 02.01.01  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 1.277,30   | 50,10%  | R\$ 639,76     |          |            |
| 02.01.01  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 375,90     | 50,10%  | R\$ 188,27     |          |            |
| 03.03.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 240,00     | 50,10%  | R\$ 120,21     |          |            |
| 02.01.01  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 1.368,10   | 50,10%  | R\$ 685,24     |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 880,00     | 50,10%  | R\$ 440,77     |          |            |
| 01.01.01  | PESSOAL               | R\$ 298.823,17 | 50,10%  | R\$ 149.710,11 |          |            |
| 01.01.01  | PESSOAL               | R\$ 8.906,34   | 100,00% | R\$ 8.906,34   |          |            |
| 03.07.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.994,24   | 100,00% | R\$ 3.994,24   |          |            |
| 03.07.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.994,24   | 100,00% | R\$ 3.994,24   |          |            |
| 01.03.01  | PESSOAL               | R\$ 5.808,77   | 50,10%  | R\$ 2.910,20   |          |            |
| 01.03.01  | PESSOAL               | R\$ 27.386,44  | 50,10%  | R\$ 13.720,60  |          |            |
| 01.03.01  | PESSOAL               | R\$ 947,27     | 100,00% | R\$ 947,27     |          |            |
| 01.03.01  | PESSOAL               | R\$ 14.753,69  | 100,00% | R\$ 14.753,69  |          |            |
| 01.03.04  | PESSOAL               | R\$ 11.507,73  | 50,10%  | R\$ 5.765,37   |          |            |
| 01.01.01  | PESSOAL               | R\$ 122.048,46 | 100,00% | R\$ 122.048,46 |          |            |
| 01.04.99  | PESSOAL               | R\$ 3.201,70   | 50,10%  | R\$ 1.604,06   |          |            |
| 02.01.01  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 1.606,00   | 35,63%  | R\$ 572,18     |          |            |
| 02.01.01  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 204,24     | 35,63%  | R\$ 72,77      |          |            |
| 02.01.01  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 935,13     | 35,63%  | R\$ 333,16     |          |            |
| 02.01.01  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 1.018,40   | 35,63%  | R\$ 362,83     |          |            |
| 02.01.01  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 387,68     | 35,63%  | R\$ 138,12     |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 20.160,78  | 50,10%  | R\$ 10.097,98  |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 18.935,00  | 35,63%  | R\$ 6.746,03   |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 16.720,00  | 35,63%  | R\$ 5.956,88   |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12.000,00  | 35,63%  | R\$ 4.275,28   |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 9.385,00   | 35,63%  | R\$ 3.343,62   |          |            |
| 05.04.01  | SERVIÇOS PÚBLICOS     | R\$ 729,66     | 35,63%  | R\$ 259,96     |          |            |
| 03.06.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 836,44     | 35,63%  | R\$ 298,00     |          |            |
| 03.26.02  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.906,71   | 35,63%  | R\$ 1.035,66   |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.261,88   | 50,10%  | R\$ 3.637,28   |          |            |
| 03.06.02  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 33.547,77  | 35,63%  | R\$ 11.952,16  |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.555,99   | 35,63%  | R\$ 1.979,45   |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 21.195,80  | 35,63%  | R\$ 7.551,49   |          |            |
| 05.05.01  | SERVIÇOS PÚBLICOS     | R\$ 120,27     | 35,63%  | R\$ 42,85      |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.451,00   | 38,24%  | R\$ 2.084,55   |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 875,00     | 35,63%  | R\$ 311,74     |          |            |
| 03.99.01  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.815,86  | 35,63%  | R\$ 4.209,67   |          |            |

|          |                                |                |         |               |  |  |
|----------|--------------------------------|----------------|---------|---------------|--|--|
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 518,28     | 35,63%  | R\$ 184,65    |  |  |
| 03.06.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 5.814,20   | 35,63%  | R\$ 2.071,44  |  |  |
| 01.03.03 | PESSOAL                        | R\$ 153.145,80 | 35,63%  | R\$ 54.565,85 |  |  |
| 01.03.03 | PESSOAL                        | R\$ 2.422,61   | 92,57%  | R\$ 2.242,61  |  |  |
| 01.03.02 | PESSOAL                        | R\$ 59.554,48  | 34,89%  | R\$ 20.777,52 |  |  |
| 01.03.02 | PESSOAL                        | R\$ 1.530,28   | 100,00% | R\$ 1.530,28  |  |  |
| 01.03.02 | PESSOAL                        | R\$ 6.582,98   | 23,61%  | R\$ 1.554,19  |  |  |
| 01.03.02 | PESSOAL                        | R\$ 2.741,32   | 100,00% | R\$ 2.741,32  |  |  |
| 01.03.02 | PESSOAL                        | R\$ 8.641,29   | 35,63%  | R\$ 3.078,89  |  |  |
| 01.03.99 | PESSOAL                        | R\$ 223,07     | 35,63%  | R\$ 79,48     |  |  |
| 01.03.99 | PESSOAL                        | R\$ 4.030,71   | 35,63%  | R\$ 1.436,17  |  |  |
| 01.03.99 | PESSOAL                        | R\$ 74,43      | 100,00% | R\$ 74,43     |  |  |
| 04.04.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 150,00     | 35,63%  | R\$ 53,44     |  |  |
| 04.02.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 465,00     | 35,63%  | R\$ 165,67    |  |  |
| 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS              | R\$ 645,57     | 100,00% | R\$ 645,57    |  |  |
| 04.01.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 67.767,09  | 100,00% | R\$ 67.767,09 |  |  |
| 01.03.99 | PESSOAL                        | R\$ 1.993,23   | 100,00% | R\$ 1.993,23  |  |  |
| 01.03.99 | PESSOAL                        | R\$ 46,00      | 100,00% | R\$ 46,00     |  |  |
| 01.03.02 | PESSOAL                        | R\$ 3.981,98   | 100,00% | R\$ 3.981,98  |  |  |
| 01.03.02 | PESSOAL                        | R\$ 15.950,22  | 100,00% | R\$ 15.950,22 |  |  |
| 01.03.02 | PESSOAL                        | R\$ 1.578,48   | 100,00% | R\$ 1.578,48  |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 1.989,30   | 35,63%  | R\$ 708,73    |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 2.835,76   | 35,63%  | R\$ 1.010,30  |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 3.245,25   | 35,63%  | R\$ 1.156,19  |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 3.245,25   | 35,63%  | R\$ 1.156,19  |  |  |
| 01.01.03 | PESSOAL                        | R\$ 5.739,36   | 35,63%  | R\$ 2.044,93  |  |  |
| 01.03.04 | PESSOAL                        | R\$ 8.344,64   | 35,63%  | R\$ 2.973,20  |  |  |
| 01.03.01 | PESSOAL                        | R\$ 891,07     | 35,63%  | R\$ 317,49    |  |  |
| 01.02.04 | PESSOAL                        | R\$ 440,00     | 35,63%  | R\$ 156,77    |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 7.177,65   | 35,63%  | R\$ 2.557,20  |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 8.237,32   | 35,63%  | R\$ 2.934,73  |  |  |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO            | R\$ 210,00     | 35,63%  | R\$ 74,82     |  |  |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO            | R\$ 252,00     | 35,63%  | R\$ 89,78     |  |  |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO            | R\$ 294,00     | 35,63%  | R\$ 104,74    |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 7.261,88   | 35,63%  | R\$ 2.587,21  |  |  |
| 05.05.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS              | R\$ 6.504,83   | 35,63%  | R\$ 2.317,50  |  |  |
| 03.13.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 627,32     | 35,63%  | R\$ 223,50    |  |  |
| 03.06.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 6.115,77   | 35,63%  | R\$ 2.178,88  |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 674,14     | 35,63%  | R\$ 240,18    |  |  |
| 01.02.01 | PESSOAL                        | R\$ 359,10     | 35,63%  | R\$ 127,95    |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | R\$ 1.269,69   | 35,63%  | R\$ 452,36    |  |  |
| 01.02.01 | PESSOAL                        | R\$ 528,61     | 41,54%  | R\$ 219,58    |  |  |
| 01.02.01 | PESSOAL                        | R\$ 16.375,80  | 37,38%  | R\$ 6.122,08  |  |  |
| 01.02.04 | PESSOAL                        | R\$ 16.800,00  | 38,57%  | R\$ 6.480,43  |  |  |
| 01.02.04 | PESSOAL                        | R\$ 12.260,00  | 40,12%  | R\$ 4.918,34  |  |  |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO            | R\$ 340,00     | 35,63%  | R\$ 121,13    |  |  |

|          |                       |                     |         |                   |  |  |
|----------|-----------------------|---------------------|---------|-------------------|--|--|
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 814,00          | 35,63%  | R\$ 290,01        |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12.703,89       | 41,54%  | R\$ 5.277,47      |  |  |
| 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS     | R\$ 271,80          | 41,54%  | R\$ 112,91        |  |  |
| 03.13.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.627,74        | 41,54%  | R\$ 1.091,62      |  |  |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 781,97          | 41,54%  | R\$ 324,85        |  |  |
| 01.02.04 | PESSOAL               | R\$ 15.170,00       | 100,00% | R\$ 15.170,00     |  |  |
| 01.02.04 | PESSOAL               | R\$ 6.580,00        | 100,00% | R\$ 6.580,00      |  |  |
| 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.000,00        | 100,00% | R\$ 5.000,00      |  |  |
| 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS     | R\$ 899,88          | 100,00% | R\$ 899,88        |  |  |
| 01.02.01 | PESSOAL               | R\$ 28,35           | 100,00% | R\$ 28,35         |  |  |
| 01.02.01 | PESSOAL               | R\$ 18,31           | 100,00% | R\$ 18,31         |  |  |
| 01.02.01 | PESSOAL               | R\$ 28,35           | 100,00% | R\$ 28,35         |  |  |
| 01.02.01 | PESSOAL               | R\$ 18,31           | 100,00% | R\$ 18,31         |  |  |
| 01.02.01 | PESSOAL               | R\$ 6.310,10        | 100,00% | R\$ 6.310,10      |  |  |
|          |                       | <b>1.192.158,25</b> |         | <b>674.501,20</b> |  |  |