

RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033

AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4

MARÇO /2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	22.083.895,57
A3 - TOTAL	22.083.895,57

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

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

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

22.083.895,57



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 /2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	14.555.772,23
A3 - TOTAL	14.555.772,23

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) 14.555.772,23



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

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

MARÇO /2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	36.639.667,80
A3 - TOTAL	36.639.667,80

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)			36.639.667,80
---	--	--	----------------------

Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$	22.839.472,85
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$	25.213.015,65
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	R\$	25.213.015,65
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	385.315,58
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)	R\$	385.315,58
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$	25.598.331,23
Despesas CUSTEIO		
Salários	-R\$	5.124.432,32
Benefícios	-R\$	407.170,70
Encargos e Contribuições	-R\$	2.084.167,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	382.154,89
Provisões (13º + Férias)	-R\$	673.048,88
Outras Despesas de Pessoal	-R\$	259.300,64
Sub-Total (3)	-R\$	8.930.274,58
Materiais de Consumo (4)	-R\$	178.058,30
Serviços de Terceiros (5)	-R\$	2.532.605,05
Serviços Públicos (6)	-R\$	53.900,44
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$	41.292,43
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$	82.528,60
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$	11.818.659,40
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos	-R\$	13.617,90
Móveis e Utensílios	-R\$	8.115,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento	-R\$	21.732,90
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$	11.840.392,30
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	36.597.411,78

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	21.984.644,64
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	25.213.015,65	
Receitas Financeiras	R\$	346.721,15	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	25.559.736,80
DESPESAS			
PESSOAL		7.800.605,59	
MATERIAL DE CONSUMO		124.366,85	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.232.028,69	
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		138.011,06	
SERVIÇOS PÚBLICOS		77.942,32	
DESPESAS BANCÁRIAS		1.555,27	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		466.538,31	
INVESTIMENTOS		40.864,80	
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	10.881.912,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	36.662.468,55
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	36.639.667,80	
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\$	36.639.667,80

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.800.605,59
01.01	SALARIO	R\$ 4.720.168,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.266.162,92
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	443.805,44
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	10.200,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 474.099,27
01.02.01	VALE TRANSPORTE	22.109,37
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	451.989,90
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.604.718,16
01.03.01	FGTS	444.843,29
01.03.02	IRRF	427.060,05
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.688.497,13
01.03.04	RESCISÕES	44.317,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.619,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.619,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 124.366,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 9.790,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.790,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 523,74
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	523,74
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 42.594,38
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	42.594,38
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.339,45
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.339,45
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 51.869,78
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.072,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.797,28
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 15.249,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	15.249,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.232.028,69
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 42.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	42.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 283.344,41
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	95.326,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.028,28
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.081,58
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 88.882,80
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	88.882,80
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 994.567,49
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	985.608,49
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.959,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	R\$ 2.075,20
03.13.01	INTERNET	2.075,20
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 85.825,66
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.825,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 71.213,20
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71.213,20
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 11.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 613.350,23
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	613.350,23
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 138.011,06
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 75.629,20
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	75.629,20
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 12.542,27
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.542,27
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.514,50
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.514,50
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 43.325,09
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	43.325,09

Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 77.942,32
05.01	ÁGUA	R\$ 6.105,59
05.01.01	ÁGUA	6.105,59
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 67.598,84
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	67.598,84
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 4.237,89
05.04.01	TELEFONIA FIXA	4.237,89
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.555,27
06.01	TARIFAS	R\$ 1.555,27
06.01.01	TARIFAS	1.555,27
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 466.538,31
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 463.538,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	463.538,31
07.99	OUTRAS	R\$ 3.000,00
07.99.01	OUTRAS	3.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 40.864,80
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 26.948,80
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.014,46
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	20.934,34
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 13.916,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	13.916,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.325.752,32

Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.325.752,32
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	7.592,95
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.315.911,29
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	2.248,08
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 12.207.665,21

Table with 22 columns: 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, Valor Pago, Rubrica, Entradas, Saldo Inicial, Saldo, Banco, Obs. Includes a summary row at the top showing R\$ 31.075.067,00 and R\$ 8.654.538,58.

													R\$ 31.075.067,00		R\$ 31.075.067,00		R\$ 8.654.538,58			
													Saldo Inicial		R\$ 8.654.538,58					
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	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldas	Saldo	Banco	Obs				
32809	BOLETO	38867441	fev-23	28/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.590,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS									
32809	BOLETO	38867441	fev-23	28/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 225.010,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
32809	BOLETO	38867441	fev-23	28/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 38.559,93	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA									
32809	BOLETO	38867441	fev-23	28/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.000,00	b3 - RH CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)	R\$	- R\$ 347.234,93	R\$ 7.936.014,27						
32809	BOLETO	38867441	fev-23	28/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 450,00	b4 - RH ODONTOMÓVEL									
32809	BOLETO	38867441	fev-23	28/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 32.025,00	cl - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL									
32809	BOLETO	38867441	fev-23	28/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 35.600,00	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC									
32810	NF	4080048	mar-23	28/03/2023	MARICÁ	14.190.675/0003-17	LSI S.A.	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	R\$ 2.239,74	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOM	R\$	- R\$ 2.239,74	R\$ 7.933.774,53						
32811	NF	183	fev-23	28/03/2023	MARICÁ	47.131.725/0001-82	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.140,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOM	R\$	- R\$ 1.140,00	R\$ 7.932.634,53						
87	OUTROS		fev-23	28/03/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$		R\$	721.904,05	R\$						
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$		R\$	545,18	R\$						
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$		R\$	2.248,08	R\$						
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$		R\$	4.613,92	R\$						
32902	OUTROS	DEVOLUÇÃO	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$		R\$	4.613,92	R\$						
551251000041072	BOLETO	38810669	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 3.447,59	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	- R\$ 3.447,59	R\$ 8.663.112,09						
551251000041072	BOLETO	38910945	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 5.187,93	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	- R\$ 5.187,93	R\$ 8.657.924,16						
551251000041072	BOLETO	75418442	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 66,17	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	- R\$ 66,17	R\$ 8.657.857,99						
551251000041072	BOLETO	75418448	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 3.301,41	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	- R\$ 3.301,41	R\$ 8.654.554,58						
551251000043279	OUTROS	DEVOLUÇÃO	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 4.613,92		R\$	- R\$ 4.613,92	R\$ 8.649.940,66						
32901	TARIFA		fev-23	29/03/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	TARIFAS	R\$ 73,50	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	- R\$ 73,50	R\$ 8.649.867,16						
32902	OUTROS	PROVISÃO	fev-23	29/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$ 4.613,92		R\$	- R\$ 4.613,92	R\$ 8.645.253,24						
32903	PGRF		fev-23	29/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.004,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	- R\$ 2.004,00	R\$ 8.643.249,24						
32904	PGRF		fev-23	29/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.762,62	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	- R\$ 6.762,62	R\$ 8.636.486,62						
87	OUTROS		fev-23	29/03/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$		R\$	18.051,96	R\$						
551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	fev-23	30/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$		R\$	590,35	R\$						
10206	BOLETO	6771528	fev-23	30/03/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	- R\$ 30,10	R\$ 8.655.098,83						
10207	BOLETO	73420487	fev-23	30/03/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	- R\$ 20,49	R\$ 8.655.078,34						
33001	TARIFA		fev-23	30/03/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	TARIFAS	R\$ 1,47	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	- R\$ 1,47	R\$ 8.655.076,87						
33002	FOLHA		fev-23	30/03/2023	MARICÁ	084.637.507-96	CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 590,35	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	- R\$ 590,35	R\$ 8.654.486,52						
87	OUTROS		fev-23	30/03/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$		R\$	52,06	R\$						
551251000041072	OUTROS	CAIXINHA	fev-23	31/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$		R\$	2,00	R\$						
551251000043279	OUTROS	DEVOLUÇÃO	fev-23	31/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$		R\$	615,82	R\$						
551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	fev-23	31/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$		R\$	666,20	R\$						
276296767	OUTROS	DEVOLUÇÃO	fev-23	31/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$		R\$	2.234,35	R\$						
551251000043279	OUTROS	DEVOLUÇÃO	fev-23	31/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 615,82		R\$	- R\$ 615,82	R\$ 8.657.441,13						
33101	OUTROS	DEVOLUÇÃO	fev-23	31/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 2.234,35		R\$	- R\$ 2.234,35	R\$ 8.655.206,78						
33102	PGRF		fev-23	31/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 2.186,95	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	- R\$ 2.186,95	R\$ 8.653.019,83						
33103	PGRF		fev-23	31/03/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$ 230,35		R\$	- R\$ 230,35	R\$ 8.652.789,48						
33104	NF	2565	mar-23	31/03/2023	MARICÁ	37.799.464/0001-10	URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	R\$ 15.400,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOM	R\$	- R\$ 15.400,00	R\$ 8.637.389,48						
33105	RPA		fev-23	31/03/2023	MARICÁ	097.073.813-01	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.619,80	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	- R\$ 1.619,80	R\$ 8.635.769,68						
87	OUTROS		fev-23	31/03/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$		R\$	18.768,90	R\$ 8.654.538,58						
										R\$ 31.075.067,00		R\$ 31.075.067,00		R\$ 8.654.538,58						

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$ 8.654.538,58	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	R\$ 31.075.067,00	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 192.007,24	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
DESPESAS	R\$ 31.075.067,00	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO (-)	R\$ 5.605.323,75	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
APLICAÇÕES (+)	R\$ 18.842.673,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 22.083.895,57	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	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	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 7.807,80	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\$ 6.500,00	R\$ 6.701,29	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ -	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CARDUNOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	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	26/2/2023	N/A	R\$ -	03.05.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.450,02	R\$ 7.580,37	03.07.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 49.090,00	R\$ -	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 8.326,93	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	26/2/2023	N/A	R\$ 35.908,62	03.17.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.611,74	03.99.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	J D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 589.643,72	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.415,20	R\$ 4.415,20	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3.46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2023	R\$ 11.484,00	R\$ -	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 23.114,28	03.06.02	
ALUGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	30/11/2022	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	26/2/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 37.578,99	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 56.914,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	1.73524E+13	Fixo mensal	16/11/2020	26/2/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 95.326,56	03.06.01	
CTFV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	199537.600.001-41	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03	
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 11.000,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.743,23	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.703,72	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRE)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.456,15	R\$ 4.556,16	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.954,64	R\$ 5.147,40	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.586,19	R\$ 4.768,91	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.284,95	R\$ 5.299,89	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 6.809,11	R\$ 6.829,02	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.202,15	R\$ 5.364,21	03.07.01	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 71.213,20	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	26/2/2023	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	26/2/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 225.600,00	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIÓESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2023	R\$ -	R\$ 8.959,00	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	26/2/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 215.626,13	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	26/2/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 1.081,58	03.06.03	
						Total	R\$ 2.186.196,55	R\$ 2.253.829,23	

(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.

INSTITUTO GNOSIS		RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		MARÇO /2023	
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
MANUTENÇÃO E REPARO - PONTO BIOMÉTRICO	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$	1.129,45	03.99.01
COLETA DE RESÍDUOS - LIMPEZA DE FOSSA	FERKAL SERVICOS LTDA	30.553.097/0001-20	R\$	10.800,00	03.09.01
Total			R\$	11.929,45	

INSTITUTO GNOSIS		RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		MARÇO /2023	
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ -	R\$ 46.667,46	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ 229,62	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEKO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ -	R\$ 23.333,74	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -	R\$ 5.569,31	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.518.667/0001-50	R\$ -	R\$ 2.264,19	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ 325,29	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.538.963/0001-44	R\$ -	R\$ 7.214,01	07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUÇÕES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ -	R\$ 15.699,35	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -	R\$ 10.780,08	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ -	R\$ 8.987,00	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ -	R\$ 9.233,92	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ -	R\$ 9.527,94	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ -	R\$ 139.831,91	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	38,89%	R\$ 4.666,75		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 754,80	39,06%	R\$ 294,83		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 63,28	38,89%	R\$ 24,61		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 63,28	38,89%	R\$ 24,61		
04.05.01	IPTU	R\$ 27.719,73	38,89%	R\$ 10.780,08		
01.03.01	FGTS	R\$ 31.147,78	38,89%	R\$ 12.113,27		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 328.089,12	38,89%	R\$ 127.594,01		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.500,00	40,05%	R\$ 600,75		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 16.440,00	38,89%	R\$ 6.393,44		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 115,00	38,89%	R\$ 44,72		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.003,98	38,89%	R\$ 3.890,50		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	38,89%	R\$ 4.493,50		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	38,89%	R\$ 4.493,50		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 95,29	38,89%	R\$ 37,06		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 95,29	38,89%	R\$ 37,06		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 95,29	38,89%	R\$ 37,06		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 95,29	38,89%	R\$ 37,06		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 95,29	38,89%	R\$ 37,06		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	38,89%	R\$ 43.797,43		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 698,52	38,89%	R\$ 271,65		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 7.688,00	38,89%	R\$ 2.989,83		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	38,89%	R\$ 325,29		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	38,89%	R\$ 7.214,01		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.000,00	38,89%	R\$ 1.166,70		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 950,00	38,89%	R\$ 369,45		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 3.632,30	38,89%	R\$ 1.412,59		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.822,10	38,89%	R\$ 2.264,19		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,89%	R\$ 213,89		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	38,89%	R\$ 3.888,96		
01.03.01	FGTS	R\$ 12.876,13	38,89%	R\$ 5.007,53		
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLOGIA	R\$ 194,80	38,89%	R\$ 75,76		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 14.202,28	38,89%	R\$ 5.523,27		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 6.808,40	38,89%	R\$ 2.647,76		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 17.765,89	38,89%	R\$ 6.909,16		
01.03.02	IRRF	R\$ 48.621,99	38,89%	R\$ 18.909,09		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.721,25	38,89%	R\$ 7.669,59		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.800,00	38,89%	R\$ 700,00		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 48,00	38,90%	R\$ 18,67		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 48,00	38,90%	R\$ 18,67		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 48,00	38,90%	R\$ 18,67		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4.642,56	32,49%	R\$ 1.508,51		
01.03.02	IRRF	R\$ 3.171,24	38,89%	R\$ 1.233,28		
01.03.02	IRRF	R\$ 45.506,27	38,83%	R\$ 17.670,98		
01.03.02	IRRF	R\$ 37,74	38,87%	R\$ 14,67		
01.03.02	IRRF	R\$ 3.690,00	40,05%	R\$ 1.477,84		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.580,00	38,89%	R\$ 2.170,03		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 148,80	38,89%	R\$ 57,87		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 148,80	38,89%	R\$ 57,87		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 148,80	38,89%	R\$ 57,87		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 154.661,72	38,93%	R\$ 60.216,84		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,89%	R\$ 3.066,83		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 40.369,07	38,89%	R\$ 15.699,35		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	38,89%	R\$ 23.333,74		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 24.500,00	38,89%	R\$ 9.527,94		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,89%	R\$ 13.434,57		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,89%	R\$ 470,56		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	38,89%	R\$ 2.158,93		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 2.574,00	38,89%	R\$ 1.001,02		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 367,32	38,89%	R\$ 142,85		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 1.009,73	38,89%	R\$ 392,68		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.690,25	38,89%	R\$ 657,33		
03.13.01	INTERNET	R\$ 40,55	38,89%	R\$ 15,77		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.553,92	38,89%	R\$ 604,31		
03.13.01	INTERNET	R\$ 140,47	38,89%	R\$ 54,63		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.623,02	38,89%	R\$ 631,19		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 515,20	38,89%	R\$ 200,36		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	38,06%	R\$ 4.567,17		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.143,93	38,89%	R\$ 833,77		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.247,43	38,89%	R\$ 485,12		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.864,99	38,89%	R\$ 3.447,59		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.340,00	38,89%	R\$ 5.187,93		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 175,29	38,89%	R\$ 68,17		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 8.489,10	38,89%	R\$ 3.301,41		
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 1.518,01	38,89%	R\$ 590,35		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.623,43	38,89%	R\$ 2.186,95		
		R\$ 1.192.679,06		R\$ 463.538,31		



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 /2023

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 35.908,62
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 225.600,00
TOTAL							R\$ 261.508,62

No Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA ELECTROLUX BRANCO 240L DEFROST 110V	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (MAGAZINE)	71.052.559/0014-28	1	12304	15/03/2023	-	R\$ 1.814,83	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ESF PONTA NEGRA	R\$ 2.004,82	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA ELECTROLUX BRANCO 240L DEFROST 110V	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (MAGAZINE)	71.052.559/0014-28	1	12304	15/03/2023	-	R\$ 1.814,83	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ESF PONTA NEGRA	R\$ 2.004,82	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA ELECTROLUX BRANCO 240L DEFROST 110V	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (MAGAZINE)	71.052.559/0014-28	1	12304	15/03/2023	-	R\$ 1.814,83	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ESF INOÃ II	R\$ 2.004,82	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	FENIX DIST MAT HOSPITALARES - EIRELI	01.154.827/0001-12	1	16344	13/12/2022	-	R\$ 789,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÃ	R\$ 1.071,90	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	FENIX DIST MAT HOSPITALARES - EIRELI	01.154.827/0001-12	1	16344	13/12/2022	-	R\$ 789,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÃ	R\$ 1.071,90	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	FENIX DIST MAT HOSPITALARES - EIRELI	01.154.827/0001-12	1	16344	13/12/2022	-	R\$ 789,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÃ	R\$ 1.071,90	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	FENIX DIST MAT HOSPITALARES - EIRELI	01.154.827/0001-12	1	16344	13/12/2022	-	R\$ 789,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	ESF INOÃ II	R\$ 1.071,90	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL SLIMI/AVA-14	MUNDI EQUIP MED. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS LTDA	20.371.330/00001-09	1	4797	09/03/2023	-	R\$ 395,70	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 395,70	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL SLIMI/AVA-14	MUNDI EQUIP MED. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS LTDA	20.371.330/00001-09	1	4797	09/03/2023	-	R\$ 395,70	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 395,70	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA DIGITAL ADULTA ANTOPOMÉTRICA 200K	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5847	13/02/2023	-	R\$ 1.282,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.282,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA DIGITAL ADULTA ANTOPOMÉTRICA 200K	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5847	13/02/2023	-	R\$ 1.282,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.282,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE REUNIÃO 3MT	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI-ME	10.174.301/0001-95	1	2468	11/01/2023	-	R\$ 882,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÃ	R\$ 882,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA PARA REFEITÓRIO 2 MT C/2 BANCOS SOLTOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI-ME	10.174.301/0001-95	1	2468	11/01/2023	-	R\$ 1.547,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.547,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA PARA REFEITÓRIO 2 MT C/2 BANCOS SOLTOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI-ME	10.174.301/0001-95	1	2468	11/01/2023	-	R\$ 1.547,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 1.547,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5838	09/02/2023	-	R\$ 923,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 923,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE 1 PORTA	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5838	09/02/2023	-	R\$ 923,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 923,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA DE MAIO EM INOX C/ RODÍZIO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5838	09/02/2023	-	R\$ 445,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ II	R\$ 445,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3MT PVC	LOC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS EIRELI	13.107.061/0001-02	1	1248	14/02/2023	-	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS AD	R\$ 1.740,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3MT PVC	LOC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS EIRELI	13.107.061/0001-02	1	1248	14/02/2023	-	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV ITAIPUAÇU	R\$ 1.740,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3MT PVC	LOC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS EIRELI	13.107.061/0001-02	1	1248	14/02/2023	-	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 1.740,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA DE EXAME CLÍNICO ADULTO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5896	01/03/2023	-	R\$ 529,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 529,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX C/RODÍZIO	MM DUARTE MOVEIS	26.148.796/0001-03	1	375	28/02/2023	-	R\$ 380,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 380,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX C/RODÍZIO	MM DUARTE MOVEIS	26.148.796/0001-03	1	375	28/02/2023	-	R\$ 380,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 380,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX C/RODÍZIO	MM DUARTE MOVEIS	26.148.796/0001-03	1	375	28/02/2023	-	R\$ 380,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 380,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX C/RODÍZIO	MM DUARTE MOVEIS	26.148.796/0001-03	1	375	28/02/2023	-	R\$ 380,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 380,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX C/RODÍZIO	MM DUARTE MOVEIS	26.148.796/0001-03	1	375	28/02/2023	-	R\$ 380,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 380,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
VALOR TOTAL												R\$ 27.573,46	

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 13 mar/23				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 235.273,53	R\$ 1.081,58	R\$ 234.191,95
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 1.411.641,21	R\$ 732.349,08	R\$ 679.292,13
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 878.229,81	R\$ 1.646.914,74	R\$ 733.430,66	R\$ 913.484,08
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 10.588.926,38	R\$ 5.783.005,05	R\$ 4.805.921,33
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 1.896.201,16	R\$ 660.043,09	R\$ 1.236.158,07
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 73.169,81	R\$ 48.322,64	R\$ 24.847,17
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 62.110,49	R\$ 13.720,11	R\$ 48.390,38
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 3.057.024,42	R\$ 1.689.886,42	R\$ 1.367.138,00
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 885.860,60	R\$ 126.336,00	R\$ 759.524,60
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 241.598,34	R\$ 77.625,41	R\$ 163.972,93
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 161.065,55	R\$ 0,00	R\$ 161.065,55
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 16.965.956,76	R\$ 8.398.938,72	R\$ 8.567.018,04
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 3.839.610,79	R\$ 1.504.613,34	R\$ 2.334.997,45
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 687.608,22	R\$ 99.264,00	R\$ 588.344,22
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 171.803,27	R\$ 109.969,33	R\$ 61.833,94
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 4.699.022,28	R\$ 1.713.846,67	R\$ 2.985.175,61
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 1.218.854,41	R\$ 945.757,12	R\$ 273.097,29
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 579.093,96	R\$ 326.204,45	R\$ 252.889,51
d3)Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 64.426,22	R\$ 28.031,40	R\$ 36.394,82
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 1.862.374,59	R\$ 1.299.992,97	R\$ 562.381,62
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 38.747,29	R\$ 40.864,80	-R\$ 2.117,51
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.445.032,32	R\$ 25.213.015,65	R\$ 12.187.073,81	R\$ 13.025.941,84
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 14.072.339,33	R\$ 25.213.015,65	R\$ 12.187.073,81	R\$ 13.025.941,84