

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO

DEZEMBRO/2021



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

dez/21

Nº Controle Patrimonial DS	Tipol(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
	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	TENDA SANFONADA PVC 3X3	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	13.107.0610001-02	1	1006	06/12/2021	-	R\$ 1.450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.450,00	
	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	TENDA SANFONADA PVC 3X3	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	13.107.0610001-02	1	1006	06/12/2021	-	R\$ 1.450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.450,00	
	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	TENDA SANFONADA PVC 3X3	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	13.107.0610001-02	1	1006	06/12/2021	-	R\$ 1.450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.450,00	
	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	TENDA SANFONADA PVC 3X3	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	13.107.0610001-02	1	1006	06/12/2021	-	R\$ 1.450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.450,00	
	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	TENDA SANFONADA PVC 3X3	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS EIRELI	13.107.0610001-02	1	1006	06/12/2021	-	R\$ 1.450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.450,00	
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	MESA GINECOLÓGICA LUXAL C/ CUBA BEGE E ESTOFADO PRETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	11.388.9970001-15	1	31892	29/12/2021	-	R\$ 1.872,35	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. PONTA NEGRA	R\$ 1.872,35	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	MESA GINECOLÓGICA LUXAL C/ CUBA BEGE E ESTOFADO PRETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	11.388.9970001-15	1	31892	29/12/2021	-	R\$ 1.872,35	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. PONTA NEGRA	R\$ 1.872,35	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	MESA GINECOLÓGICA LUXAL C/ CUBA BEGE E ESTOFADO PRETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	11.388.9970001-15	1	31892	29/12/2021	-	R\$ 1.872,35	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.872,35	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE 2 PORTAS CINZA	CLAUMAT COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO	06.932.9260001-00	1	5056	29/12/2021	-	R\$ 660,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 660,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE 2 PORTAS CINZA	CLAUMAT COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO	06.932.9260001-00	1	5056	29/12/2021	-	R\$ 660,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	AMBULATORIO	R\$ 660,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO	06.932.9260001-00	1	5056	29/12/2021	-	R\$ 305,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	AMBULATORIO	R\$ 305,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO	06.932.9260001-00	1	5056	29/12/2021	-	R\$ 305,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	AMBULATORIO	R\$ 305,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	MESA ESCRITÓRIO MDF CINZA 120X0,60 2 GAVETAS	CLAUMAT COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO	06.932.9260001-00	1	5056	29/12/2021	-	R\$ 355,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	INOÁ I	R\$ 355,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	MESA ESCRITÓRIO MDF CINZA 120X0,60 2 GAVETAS	CLAUMAT COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO	06.932.9260001-00	1	5056	29/12/2021	-	R\$ 355,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA DE MARICÁ	R\$ 355,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.4410001-40	1	1025	29/12/2021	-	R\$ 346,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 346,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.4410001-40	1	1025	29/12/2021	-	R\$ 346,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 346,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.4410001-40	1	1025	29/12/2021	-	R\$ 346,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 346,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.4410001-40	1	1025	29/12/2021	-	R\$ 346,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 346,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.4410001-40	1	1025	29/12/2021	-	R\$ 346,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 346,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.4410001-40	1	1025	29/12/2021	-	R\$ 346,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 346,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.4410001-40	1	1025	29/12/2021	-	R\$ 346,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 346,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.4410001-40	1	1025	29/12/2021	-	R\$ 346,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 346,00	ITEM SPATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
											VALOR TOTAL:	R\$ 18.967,05	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
Outros Investimentos

dez/21

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
Total					0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						dez/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	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuada (3)
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ULTRASSONOGRÁFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 33.600,00	R\$ 31.533,60	03.26.01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 140.671,69	R\$ 132.020,37	03.26.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	N/A	R\$ 162.115,06	03.05.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	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	N/A	R\$ 8.280,00	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	N/A	R\$ 11.864,00	03.17.01
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ 41.369,08	03.99.01
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	R\$ 16.962,28	R\$ 16.952,97	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	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	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	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	R\$ 418.000,00	R\$ 336.400,00	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	R\$ 4.780,00	R\$ 4.780,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURLO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ 50.580,00	03.24.01
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 32.114,73	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	R\$ 47.020,00	R\$ 46.771,00	03.06.02
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	R\$ 57.195,96	R\$ 114.391,92	03.06.01
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	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	R\$ 119.450,26	R\$ -	03.06.03
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (04 imóveis)	RENATO IMÓVEIS (04 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 11.300,00	R\$ 50.725,00	03.07.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R. P. V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	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	R\$ -	R\$ 11.201,50	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMI	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	R\$ 110.743,00	R\$ 184.302,63	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	03.06.03
Total				R\$ 1.528.677,73	R\$ 1.992.061,86	

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.992.061,86
SERVIÇOS PONTUAIS	R\$ 246.372,52
SEDE	R\$ -
RPA	R\$ -
IMPOSTO	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.238.434,38

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

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

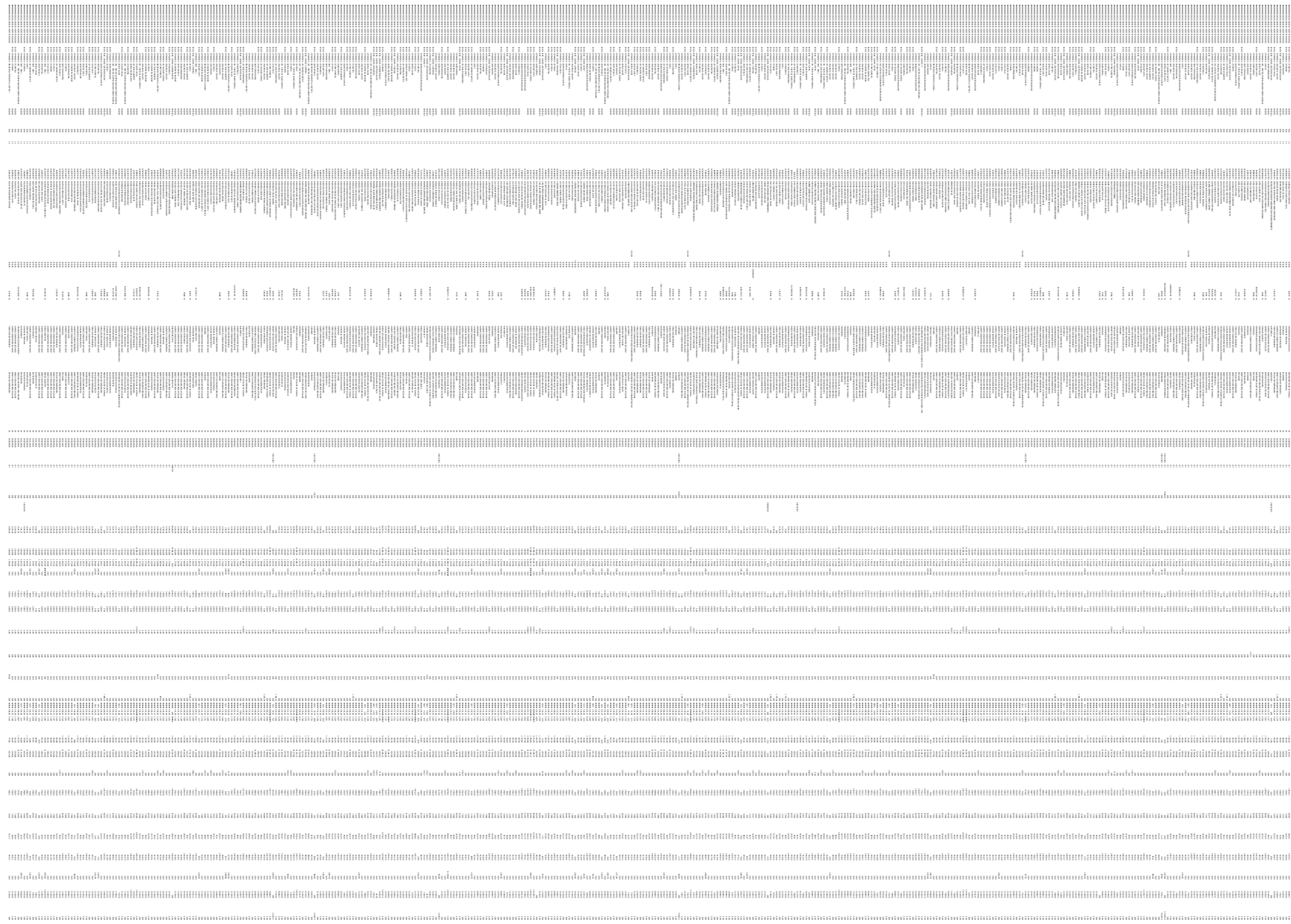
(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	
IMANTADOS PARA CARROS.	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES MATERIAL GRA	11.961.194/0001-08	R\$	1.690,00
REFERENTE A COMPRA DE ESPARADRAPO	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	24.524.625/0001-10	R\$	1.765,20
REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO RUA CLIMACO PEREIRA 259, CENTRO, MARICÁ.	CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRASIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	R\$	142.964,47
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS	FABIO DE ARRUDA CHRISTO 03871111740	14.399.120/0001-18	R\$	1.950,00
REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO RUA DAS GRALHAS, LOTE 05, QD G, CENTRO, MARICÁ.	LEA PALMESCIANO PESSANHA DA ENCARNAÇÃO	444.521.527-91	R\$	65.020,06
SERVIÇO DE REVISÃO	MARCIO DA S.R. CUNHA TRANSPORTE E SERVIÇOS ME	11.814.744/0001-66	R\$	7.635,00
COMPRA DE BLOCO RECEITUARIO	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	503,20
CONFECÇÃO DE BANNER	ONIXX STUDIO GRAFICO	08.811.959/0001-19	R\$	355,75

REFERENTE AO SERVIÇO PONTUAL DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E NOVOS PONTOS DE CFTV NÃO PREVISTOS EM CONTRATO	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	R\$	22.125,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	SANNYGOLD SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05.133.166/0001-08	R\$	250,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$	2.113,84
Total			R\$	246.372,52

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SEDE			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ -
	ANDREA LIRA LANCHAS	024.959.647-45	R\$ -
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ -
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$ -
	DÁRIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	R\$ -
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -
	TELEFONICA BRASIL S A	31.978.612/0001-87	R\$ -
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -
	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -
Total			R\$ -



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		dez/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 8.321.065,75
01.01	SALARIO	R\$ 4.623.950,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.022.548,31
01.01.02	13º SALÁRIO	1.284.217,97
01.01.03	FÉRIAS	296.784,44
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	20.400,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 406.230,87
01.02.01	VALE TRANSPORTE	17.813,81
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	370.813,06
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	17.604,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.288.953,18
01.03.01	FGTS	466.372,46
01.03.02	IRRF	378.939,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.306.019,23
01.03.04	RESCISÕES	96.081,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	41.540,77
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.930,98
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.930,98
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 333.534,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 20.346,30
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.346,30
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 33.922,70
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	29.022,70
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.900,00
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\$ 4.001,71
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.001,71
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 180.628,18
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	20.755,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	140.872,33
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\$ 67.308,90
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	67.308,90
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 27.326,85
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	27.326,85
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.255.916,36
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.000,00
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\$ 7.635,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.635,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 162.115,06
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	162.115,06
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 210.922,92
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	114.391,92
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		dez/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 275.209,53
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	275.209,53
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 347.601,50
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	336.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.201,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 466.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	466.000,00
03.13	INTERNET	R\$ 2.113,84
03.13.01	INTERNET	2.113,84
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00
03.15.01	CURSOS	42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 40.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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\$ 12.500,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.500,00
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\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 50.580,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.580,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 154.502,35
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	132.020,37
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	22.481,98
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 377.836,16
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	377.836,16
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.757,49
04.01	ISS	R\$ 748,78
04.01.01	ISS	748,78
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20.784,01
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.784,01
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 21,12
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,12
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.203,58
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.203,58
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\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 58.084,95
05.01	AMBULÂNCIAS	R\$ 5.128,45
05.01.01	ÁGUA	5.128,45
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 51.394,52
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	51.394,52
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		dez/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.561,98
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.561,98
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\$ 2.199,06
06.01	TARIFAS	R\$ 2.199,06
06.01.01	TARIFAS	2.199,06
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.158.140,85
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\$ 1.158.140,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.158.140,85
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 18.967,05
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
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\$ 18.967,05
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	18.967,05
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
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
TOTAL		R\$ 12.175.666,15

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
12/2021	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	57.115.629,52
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	12.545.845,63
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	12.545.845,63
Resultado de Aplicação Financeira	417.023,96
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-23,32
Sub-Total(2)	417.000,64
B = Total das Receitas (1) + (2)	12.962.846,27
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.664.532,40
Benefícios	-379.833,08
Encargos e Contribuições	-1.124.028,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-79.993,21
Provisões (13º + Férias)	-252.665,58
Outras Despesas de Pessoal	-1.050.524,60
Sub-Total (3)	-6.551.577,04
Materiais de Consumo (4)	-338.953,82
Serviços de Terceiros (5)	-2.025.110,48
Serviços Públicos (6)	-82.560,93
Tributárias/Financeiras (7)	-11.127,30
Outras Despesas Operacionais (8)	-86.378,24
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-9.095.707,81
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-372,00
Móveis e Utensílios	-4.923,84
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-5.295,84
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-9.101.003,65
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	60.977.472,14

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>dez/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	62.217.355,31
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	12.545.845,63
Receitas Financeiras	408.095,72
Outras Receitas	2.511,42
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.956.452,77
DESPESAS	
PESSOAL	8.321.065,75
MATERIAL DE CONSUMO	333.534,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.255.916,36
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27.757,49
SERVIÇOS PÚBLICOS	58.084,95
DESPESAS BANCÁRIAS	2.199,06
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.158.140,85
INVESTIMENTOS	18.967,05
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 12.175.666,15
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 62.998.141,93
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 62.995.399,98
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	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 62.995.399,98

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

dez/21

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.02 PESSOAL	R\$ 202.991,13	36,15%	R\$ 73.373,70		
02.03.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.085,00	41,54%	R\$ 450,73		
02.03.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 75,27	41,54%	R\$ 31,26		
02.03.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 537,00	41,54%	R\$ 223,08		
02.03.02 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 74,00	41,54%	R\$ 30,74		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 134,84	41,54%	R\$ 56,02		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 835,00	41,54%	R\$ 346,88		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 155,60	41,54%	R\$ 64,64		
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.245,09	100,00%	R\$ 4.245,09		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.245,10	100,00%	R\$ 4.245,10		EXCLUSIVO
01.01.01 PESSOAL	R\$ 180.243,78	100,00%	R\$ 180.243,78		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	R\$ 440,00	41,54%	R\$ 182,78		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.179,88	41,54%	R\$ 490,15		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.718,00	41,54%	R\$ 1.544,54		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 93,25	41,54%	R\$ 38,74		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.570,00	41,54%	R\$ 652,21		
01.01.01 PESSOAL	R\$ 500.787,67	35,84%	R\$ 179.491,83		
01.01.01 PESSOAL	R\$ 7.273,10	41,54%	R\$ 3.021,25		
02.03.03 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	41,54%	R\$ 332,34		
03.06.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	41,54%	R\$ 347,46		
01.04.99 PESSOAL	R\$ 1.197,30	41,54%	R\$ 497,36		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	41,54%	R\$ 415,40		
01.03.03 PESSOAL	R\$ 150.105,13	34,13%	R\$ 51.226,14		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 67.966,98	35,89%	R\$ 24.392,77		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 25.667,74	100,00%	R\$ 25.667,74		EXCLUSIVO
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 359,98	100,00%	R\$ 359,98		EXCLUSIVO
01.03.03 PESSOAL	R\$ 82.973,88	100,00%	R\$ 82.973,88		EXCLUSIVO
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 266,82	41,54%	R\$ 110,84		
01.03.03 PESSOAL	R\$ 17.280,64	41,54%	R\$ 7.178,38		
01.03.02 PESSOAL	R\$ 42.582,66	41,54%	R\$ 17.688,84		
01.02.04 PESSOAL	R\$ 600,00	100,00%	R\$ 600,00		EXCLUSIVO
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	41,54%	R\$ 7.866,01		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	41,54%	R\$ 3.898,73		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 391,49	41,54%	R\$ 162,63		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 365,39	41,54%	R\$ 151,79		
01.02.01 PESSOAL	R\$ 18,31	41,54%	R\$ 7,61		
01.02.01 PESSOAL	R\$ 28,35	41,54%	R\$ 11,77		
01.01.01 PESSOAL	R\$ 523,57	41,54%	R\$ 217,49		
03.26.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.268,69	41,54%	R\$ 2.188,62		
05.04.01 SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 716,65	41,54%	R\$ 297,71		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	41,54%	R\$ 3.016,74		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 21.086,69	41,54%	R\$ 8.759,41		
02.02.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	41,54%	R\$ 332,34		
02.02.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 351,00	41,54%	R\$ 145,81		
03.06.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.930,07	41,54%	R\$ 16.172,40		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 951,36	41,54%	R\$ 395,22		
02.02.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80,00	41,54%	R\$ 33,23		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 82,00	41,54%	R\$ 34,06		
01.03.04 PESSOAL	R\$ 13.887,65	41,54%	R\$ 5.768,92		
02.03.03 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 209,00	41,54%	R\$ 86,82		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	41,54%	R\$ 4.985,06		
03.26.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	R\$ 352,37	100,00%	R\$ 352,37		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	R\$ 31.618,07	100,00%	R\$ 31.618,07		EXCLUSIVO
01.03.02 PESSOAL	R\$ 9.039,50	100,00%	R\$ 9.039,50		EXCLUSIVO
01.03.99 PESSOAL	R\$ 2.471,10	100,00%	R\$ 2.471,10		EXCLUSIVO
01.03.99 PESSOAL	R\$ 50,83	100,00%	R\$ 50,83		EXCLUSIVO
03.06.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.750,00	41,54%	R\$ 7.789,13		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.766,80	41,54%	R\$ 733,97		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 165,54	41,54%	R\$ 68,77		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,93	41,54%	R\$ 122,52		

03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.055,57	41,54%	R\$	853,93		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.163,87	100,00%	R\$	1.163,87	EXCLUSIVO	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	610,62	100,00%	R\$	610,62	EXCLUSIVO	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	131,03	100,00%	R\$	131,03	EXCLUSIVO	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	109,60	41,54%	R\$	45,53		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.412,63	41,54%	R\$	1.002,21		
01.01.03	PESSOAL	R\$	10.901,21	41,54%	R\$	4.528,36		
01.01.02	PESSOAL	R\$	75.375,99	100,00%	R\$	75.375,99	EXCLUSIVO	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	600,00	41,54%	R\$	249,25		
01.04.99	PESSOAL	R\$	1.008,96	41,54%	R\$	419,12		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	80,00	41,54%	R\$	33,23		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	196,00	41,54%	R\$	81,42		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	182,00	41,54%	R\$	75,61		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	681,84	41,54%	R\$	283,24		
01.03.02	PESSOAL	R\$	1.915,93	41,54%	R\$	795,87		
01.03.02	PESSOAL	R\$	82.338,55	34,94%	R\$	28.770,58		
01.03.02	PESSOAL	R\$	21.948,01	41,54%	R\$	9.117,20		
01.03.99	PESSOAL	R\$	83,06	41,54%	R\$	34,50		
01.03.99	PESSOAL	R\$	6.546,05	35,89%	R\$	2.349,38		
01.03.03	PESSOAL	R\$	104.173,48	35,49%	R\$	36.968,40		
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	465,00	41,54%	R\$	193,17		
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	150,00	41,54%	R\$	62,32		
01.03.03	PESSOAL	R\$	67.727,66	100,00%	R\$	67.727,66	EXCLUSIVO	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	348,34	41,54%	R\$	144,70		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.883,13	57,69%	R\$	12.048,44		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	679,56	41,54%	R\$	282,30		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.907,80	41,54%	R\$	3.700,50		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.039,61	41,54%	R\$	1.262,72		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.245,25	41,54%	R\$	1.348,15		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	41,54%	R\$	359,70		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	674,14	41,54%	R\$	280,05		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.177,65	41,54%	R\$	2.981,75		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.703,89	41,54%	R\$	5.277,47		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.177,65	41,54%	R\$	2.981,75		
01.03.01	PESSOAL	R\$	29.159,65	41,54%	R\$	12.112,92		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.223,60	41,54%	R\$	2.585,42		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.412,70	41,54%	R\$	1.417,64		
01.01.03	PESSOAL	R\$	7.413,22	41,54%	R\$	3.079,45		
01.03.01	PESSOAL	R\$	7.776,44	41,54%	R\$	3.230,33		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	679,56	41,54%	R\$	282,30		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.009,99	100,00%	R\$	1.009,99	EXCLUSIVO	
01.01.03	PESSOAL	R\$	9.359,77	41,54%	R\$	3.888,05		
01.03.04	PESSOAL	R\$	42.702,05	41,54%	R\$	17.738,43		
01.01.03	PESSOAL	R\$	8.978,95	41,54%	R\$	3.729,86		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.898,55	41,54%	R\$	1.619,46		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.016,15	41,54%	R\$	837,51		
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.858,35	41,54%	R\$	771,96		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.433,30	41,54%	R\$	1.010,79		
01.03.04	PESSOAL	R\$	33.218,39	41,54%	R\$	13.798,92		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.177,96	100,00%	R\$	2.177,96	EXCLUSIVO	
01.02.04	PESSOAL	R\$	1.538,92	41,54%	R\$	639,26		
01.02.04	PESSOAL	R\$	24.660,00	35,64%	R\$	8.789,86		
01.02.04	PESSOAL	R\$	14.260,00	34,55%	R\$	4.926,64		
01.02.01	PESSOAL	R\$	20.602,41	36,93%	R\$	7.608,39		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	801,00	41,54%	R\$	332,73		
01.02.01	PESSOAL	R\$	4.763,40	100,00%	R\$	4.763,40	EXCLUSIVO	
01.02.04	PESSOAL	R\$	13.490,00	100,00%	R\$	13.490,00	EXCLUSIVO	
01.03.04	PESSOAL	R\$	8.319,51	41,54%	R\$	3.455,92		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.000,00	100,00%	R\$	5.000,00	EXCLUSIVO	
01.01.03	PESSOAL	R\$	13.674,28	41,54%	R\$	5.680,30		
				2.218.411,69	1.158.140,85			