

# 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			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 a 31/01/2023			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		20.312.293,39	
A3 - TOTAL		20.312.293,39	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>20.312.293,39</b>



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 a 31/01/2023

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	12.207.977,18
A3 - TOTAL	12.207.977,18

**B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

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

**C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS**

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

**D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

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

**E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)**

**12.207.977,18**



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			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 a 31/01/2023			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			9,26
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			9,26
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>9,26</b>



Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	R\$	<b>46.209.260,91</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>	R\$	<b>-</b>
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	378.538,98
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	R\$	1.476,58
<b>Sub-Total(2)</b>	R\$	<b>380.015,56</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	R\$	<b>380.015,56</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários	-R\$	4.510.764,70
Benefícios	-R\$	456.957,34
Encargos e Contribuições	-R\$	2.090.759,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	430.605,22
Provisões (13º + Férias)	-R\$	1.139.695,90
Outras Despesas de Pessoal	-R\$	243.397,19
<b>Sub-Total (3)</b>	-R\$	<b>8.872.180,03</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-R\$	<b>228.665,75</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-R\$	<b>2.550.334,69</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-R\$	<b>42.887,88</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-R\$	<b>49.663,56</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-R\$	<b>20.656,67</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-R\$	<b>11.764.388,58</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	R\$	<b>-</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-R\$	<b>11.764.388,58</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	R\$	<b>34.824.887,89</b>

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	44.357.932,12
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	330.652,55	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
Transferências entre contas	R\$	-	
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>330.652,55</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL			7.778.078,10
MATERIAL DE CONSUMO			173.525,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.476.706,50
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			143.272,62
SERVIÇOS PÚBLICOS			17.518,16
DESPESAS BANCÁRIAS			1.491,18
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			644.481,79
INVESTIMENTOS			20.897,90
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>11.255.971,53</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>		<b>R\$</b>	<b>33.432.613,14</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$		32.520.279,83
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\$	-	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>		<b>R\$</b>	<b>32.520.279,83</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 7.778.078,10</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 3.873.186,78</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.769.921,30
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	90.515,48
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	12.750,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 487.589,94</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	24.830,06
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	462.759,88
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 3.410.128,64</b>
01.03.01	FGTS	683.556,75
01.03.02	IRRF	935.325,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.629.544,29
01.03.04	RESCISÕES	161.701,64
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 7.172,74</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.172,74
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 173.525,28</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 23.638,44</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	23.638,44
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 4.222,11</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.222,11
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ 6.433,54</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.433,54
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 105.680,74</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.214,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00



Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	103.466,74
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	R\$ 33.550,45
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	33.550,45
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 2.476.706,50
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	R\$ 42.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	42.769,70
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	R\$ 289.123,63
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	289.123,63
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	R\$ 219.264,99
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.767,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.590,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	R\$ 70.633,20
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	70.633,20
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	R\$ 396.805,51
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	388.206,40
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.599,11
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	R\$ 609.739,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	609.739,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	R\$ 978,28
03.13.01	INTERNET	978,28
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	R\$ 47.190,00
03.15.01	CURSOS	47.190,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	R\$ 86.988,83
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.988,83
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	R\$ 13.943,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.943,36
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	R\$ 74.713,10
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.713,10
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	R\$ 5.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 580.556,82
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.556,82
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 143.272,62
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	R\$ 5.972,51
04.01.01	ISS	5.972,51
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	R\$ 118.103,72
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	118.103,72
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 6.268,50
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.268,50
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 6.358,13
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.358,13

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 17.518,16</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 4.564,31</b>
05.01.01	ÁGUA	4.564,31
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 12.370,26</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.370,26
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$ -</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 583,59</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	583,59
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ -</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.491,18</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 1.491,18</b>
06.01.01	TARIFAS	1.491,18
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ -</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 644.481,79</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>R\$ -</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>R\$ 641.851,26</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	641.851,26
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ 2.630,53</b>
07.99.01	OUTRAS	2.630,53
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 20.897,90</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ 20.897,90</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.897,90
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>R\$ -</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>R\$ -</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	<b>R\$ 1.278.162,87</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.278.162,87</b>
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.278.162,87
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.534.134,40</b>





Table with 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, Saídas, Saldo Inicial, Saldo, Banco, Obs. Rows list various transactions from January 2023.









UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
RELATORIO FINANCEIRO 43279-2  
JANEIRO /2023

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saldo Inicial		Saldo	Banco	Observações
											Saldo Inicial	R\$ 12.224.617,03			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	02/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA E	R\$ 111,21	R\$ -	R\$ 12.224.728,24	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	04/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 194.587,58	R\$ 12.030.140,66	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	04/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 194.476,37	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	05/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 920.786,41	R\$ 11.303.830,62	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	05/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 920.786,41	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	06/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 26.618,47	R\$ 12.197.998,56	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	06/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 39.612,15	R\$ 12.158.386,41	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	06/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-02	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 4.940,02	R\$ 12.153.446,39	CP 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	06/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 71.170,64	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	09/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 7.801,29	R\$ 12.216.815,74	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	09/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 7.801,29	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	11/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 2.238,61	R\$ 12.222.378,42	CP 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	11/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 2.238,61	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	13/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA E	R\$ 1.239.711,74	R\$ -	R\$ 13.464.328,77	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	
0000000001200087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	13/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -	R\$ 1.239.711,74	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	17/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 46.403,51	R\$ 12.178.213,52	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	17/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 26.168,67	R\$ 12.152.044,85	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	17/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 72.572,18	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	19/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 14.960,90	R\$ 12.209.656,13	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	19/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 1.123,42	R\$ 12.208.532,71	CP 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	19/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 63.243,76	R\$ 12.145.288,95	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	19/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 79.328,08	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	25/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 4.640,93	R\$ 12.219.976,10	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	25/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 4.640,93	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CP 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	27/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA P	-	R\$ 25.416,35	R\$ 12.199.200,68	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	
00000000000000087	OUTROS	PROVISÃO	dez/22	27/01/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 25.416,35	R\$ -	R\$ 12.224.617,03	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO	
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 2.618.253,81</b>	<b>R\$ 2.618.253,81</b>	<b>R\$ 12.224.617,03</b>			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 12.224.617,03	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 2.618.253,81	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 122.079,27	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ 1.239.711,74	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 2.618.253,81	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ 1.378.430,86	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 12.207.977,18</b>	<b>SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b>

Saldo Inicial												R\$ 0,00		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
000000	OUTROS		dez/22	03/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 3.740.067,09		R\$ 3.740.067,09	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010103	OUTROS		dez/22	03/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.738.279,64	R\$ 1.787,45	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.095 PAGTOS
833959	OUTROS		dez/22	04/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 804,82	R\$ 982,63	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		dez/22	04/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 804,82		R\$ 1.787,45	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010104	OUTROS		dez/22	04/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.787,45	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	OUTROS		dez/22	05/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 0,73	R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		dez/22	05/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 0,73		R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
833959	OUTROS		dez/22	06/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 400,00	R\$ 400,00	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
000000	OUTROS		dez/22	06/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 39.612,15		R\$ 39.212,15	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		dez/22	06/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 400,00		R\$ 39.612,15	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010106	OUTROS		dez/22	06/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 39.612,15	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	OUTROS		dez/22	09/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 0,73	R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		dez/22	09/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 0,73		R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		dez/22	09/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 7.801,29		R\$ 7.801,29	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010109	OUTROS		dez/22	09/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 7.801,29	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	OUTROS		dez/22	10/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 0,73	R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		dez/22	10/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 0,73		R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		dez/22	11/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 6.865,03		R\$ 6.865,03	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		dez/22	11/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 222,00	R\$ 6.643,03	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022
000000	OUTROS		dez/22	11/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 24.708,62		R\$ 31.351,65	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		dez/22	11/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 222,00		R\$ 31.573,65	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010111	OUTROS		dez/22	11/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 31.573,65	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS
833959	OUTROS		dez/22	12/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 41,16	R\$ 41,16	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		dez/22	12/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 41,16	R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		dez/22	17/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 46.403,51		R\$ 46.403,51	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
010117	OUTROS		dez/22	17/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 46.403,51	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	OUTROS		dez/22	18/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 0,73	R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		dez/22	18/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 1,46		R\$ 0,73	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		dez/22	19/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 10,00		R\$ 10,73	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		dez/22	19/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 4.054,39		R\$ 4.065,12	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
010119	OUTROS		dez/22	19/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 63.243,76		R\$ 67.308,88	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
833959	OUTROS		dez/22	20/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 67.298,15	R\$ 10,73	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
000000	OUTROS		dez/22	20/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 1,47	R\$ 9,26	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		dez/22	25/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 4.640,93		R\$ 4.650,19	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
445007	OUTROS		dez/22	25/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 4.640,93		R\$ 9,26	CC 130055909	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462752768
000000	OUTROS		dez/22	27/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 79.596,06		R\$ 79.605,32	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
010127	OUTROS		dez/22	27/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 79.596,06	R\$ 9,26	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS
833959	OUTROS		dez/22	30/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 9,55	R\$ 0,29	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		dez/22	30/01/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS			R\$ 9,55		R\$ 9,26	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 4.018.484,01</b>	<b>R\$ 4.018.474,75</b>	<b>R\$ 9,26</b>		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 0,00	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 4.018.484,01	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCARIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 4.018.474,75	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 9,26</b>	<b>SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b>



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

JANEIRO /2023

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuada (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	06/04/2022	26/2/2023	N/A	R\$ -	03.24.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 4.921,96	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\$ -	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\$ 13.943,36	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS 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 CADASTRAS 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\$ 289.123,63	03.05.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.450,02	R\$ 4.750,00	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\$ 47.190,00	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\$ 9.504,00	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\$ 7.511,79	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	2.07864E+13	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\$ 609.739,08	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\$ 129.112,58	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\$ 388.206,40	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.415,20	R\$ -	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\$ 11.484,00	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\$ 20.470,00	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\$ 38.758,92	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\$ 51.297,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MILX COMERCIO DE GASES LTDA	173524.350.001-06	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\$ -	03.06.01	
CTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	1,99538E+13	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI 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	4,32337E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	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\$ 2.546,37	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.456,15	R\$ 4.456,15	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\$ 5.009,04	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\$ 4.586,19	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\$ 5.159,47	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 6.809,11	R\$ 6.642,05	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\$ 5.050,00	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	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	SERVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2023	R\$ -	R\$ 8.599,11	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\$ 191.736,90	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	26/2/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 40.590,00	03.06.03	
						<b>Total</b>	<b>R\$ 2.186.196,55</b>	<b>R\$ 2.435.331,67</b>	

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				JANEIRO /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)
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				JANEIRO /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\$	48.055,35	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APIOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$	1.334,15	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo 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\$	22.835,84	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -	R\$	18.567,00	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ -	R\$	4.503,38	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$	334,96	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$	29.556,74	07.03.01
SUORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$	7.428,56	07.03.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DANKUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-07	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\$	3.001,39	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUÇÕES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ -	R\$	31.530,61	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -	R\$	44.851,67	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$	2.493,10	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/TECNICA GOOGLE	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ -	R\$	-	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM COMUNICACAO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ -	R\$	9.372,71	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	R\$	-	07.03.01
Esseus BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	R\$	-	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ -	R\$	19.135,94	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$	-	07.03.01
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 243.001,40</b>	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.000,00	40,05%	R\$ 8.009,23		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 16.669,03	38,06%	R\$ 6.344,19		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.091,26	38,06%	R\$ 1.176,53		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	38,06%	R\$ 4.567,17		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	38,06%	R\$ 22.835,84		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	38,06%	R\$ 2.112,86		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,06%	R\$ 460,52		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,06%	R\$ 13.147,91		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	39,53%	R\$ 4.567,62		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,06%	R\$ 3.001,39		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,06%	R\$ 209,33		
03.13.01	INTERNET	R\$ 174,21	38,06%	R\$ 66,30		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.655,65	38,06%	R\$ 630,14		
03.13.01	INTERNET	R\$ 185,22	38,06%	R\$ 70,49		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 24.500,00	38,06%	R\$ 9.324,64		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 17.147,13	38,06%	R\$ 6.526,15		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.649,30	38,06%	R\$ 2.150,11		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 374,99	38,06%	R\$ 142,72		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 40.369,07	38,06%	R\$ 15.364,36		
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 88,86	38,06%	R\$ 33,82		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.544,72	40,05%	R\$ 1.019,16		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 1.945,00	38,06%	R\$ 740,26		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.547,00	38,06%	R\$ 588,78		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	40,05%	R\$ 13.835,45		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	40,05%	R\$ 4.627,58		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.612,73	40,05%	R\$ 645,90		
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 342,18	32,50%	R\$ 111,21		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 323.434,35	40,05%	R\$ 129.535,39		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 96.000,00	40,05%	R\$ 38.444,29		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 16.000,00	40,05%	R\$ 6.407,38		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 959,40	40,05%	R\$ 384,20		
01.03.01	FGTS	R\$ 31.840,46	40,05%	R\$ 12.751,95		
01.03.01	FGTS	R\$ 12.894,17	40,05%	R\$ 5.164,05		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.179,84	38,06%	R\$ 829,64		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.158,84	38,06%	R\$ 821,65		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.826,28	40,05%	R\$ 5.937,35		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.823,97	40,05%	R\$ 1.130,89		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 683,70	40,05%	R\$ 273,80		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 524,18	40,05%	R\$ 209,91		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.380,59	40,05%	R\$ 1.754,43		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	39,06%	R\$ 585,91		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 28,35	39,05%	R\$ 11,07		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 17.175,15	40,05%	R\$ 6.877,98		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 740,00	40,05%	R\$ 296,34		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 957,00	40,05%	R\$ 383,24		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 24.500,00	40,05%	R\$ 9.811,30		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	40,05%	R\$ 7.428,56		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	40,05%	R\$ 45.099,96		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	40,05%	R\$ 220,25		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 4.752,98	40,05%	R\$ 1.903,38		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 3.507,80	40,05%	R\$ 1.404,74		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	40,05%	R\$ 841,81		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 148.788,49	40,07%	R\$ 59.612,73		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.800,00	40,05%	R\$ 720,83		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 48,00	40,04%	R\$ 19,22		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 48,00	40,04%	R\$ 19,22		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 37,37	40,06%	R\$ 14,97		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 37,37	40,06%	R\$ 14,97		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.580,00	40,05%	R\$ 2.234,56		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 148,80	40,05%	R\$ 59,59		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 148,80	40,05%	R\$ 59,59		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 115,83	40,05%	R\$ 46,39		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 115,83	40,05%	R\$ 46,39		
01.03.02	IRRF	R\$ 57.212,59	38,06%	R\$ 21.775,79		
01.03.02	IRRF	R\$ 31.828,08	40,05%	R\$ 12.747,09		
01.03.02	IRRF	R\$ 12.687,60	40,05%	R\$ 5.080,89		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.03.02	IRRF	R\$ 191,34	40,04%	R\$ 76,62		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.927,34	40,05%	R\$ 1.172,42		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4.061,95	40,05%	R\$ 1.626,81		
01.03.02	IRRF	R\$ 10.189,58	40,05%	R\$ 4.080,93		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.902,52	38,89%	R\$ 1.517,69		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.520,00	40,05%	R\$ 2.210,55		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	40,05%	R\$ 334,96		
01.03.01	FGTS	R\$ 6.699,87	38,89%	R\$ 2.605,59		
03.13.01	INTERNET	R\$ 43,98	40,04%	R\$ 17,61		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 40.369,07	40,05%	R\$ 16.166,25		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 10.848,08	38,89%	R\$ 4.218,82		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	40,05%	R\$ 4.805,54		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.337,90	40,05%	R\$ 936,33		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 17.445,96	40,05%	R\$ 6.987,11		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 47.774,66	40,05%	R\$ 19.133,75		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.378,83	40,05%	R\$ 7.761,23		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 5.685,00	38,89%	R\$ 2.210,87		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.161,82	40,05%	R\$ 465,26		
03.13.01	INTERNET	R\$ 144,59	39,06%	R\$ 56,48		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 2.339,64	38,89%	R\$ 909,88		
01.03.01	FGTS	R\$ 21.796,22	38,89%	R\$ 8.476,55		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.685,97	39,06%	R\$ 3.392,83		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.731,22	38,89%	R\$ 1.451,06		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 55.313,79	38,89%	R\$ 21.511,53		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.032,44	38,89%	R\$ 1.568,21		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.025,36	38,89%	R\$ 1.954,36		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.489,18	38,89%	R\$ 579,14		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 8.730,40	38,06%	R\$ 3.322,79		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.300,00	38,06%	R\$ 5.061,98		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.820,00	38,06%	R\$ 2.976,29		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 8.461,59	40,05%	R\$ 3.388,86		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.103,06	40,05%	R\$ 842,27		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.718,74	38,89%	R\$ 2.224,02		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.305,67	38,89%	R\$ 896,68		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.977,80	38,89%	R\$ 2.324,77		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.863,93	38,89%	R\$ 724,88		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.514,48	38,89%	R\$ 588,98		
				<b>R\$ 641.851,26</b>		



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

JANEIRO /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\$ 7.511,79
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 225.600,00
				PJ			
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 233.111,79</b>



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	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC BRANCO 110V	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/1666-07	1	413468	19/01/2023	-	R\$ 599,99	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 612,41	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC BRANCO 110V	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/1666-07	1	413468	19/01/2023	-	R\$ 599,99	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	INOÁ I	R\$ 612,41	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO SOFT NOVO BRANCO 110V	AQUARIUS BARRA COM. ELETR. E PURIF. DE ÁGUA LTDA.	20.337.080/0001-06	1	11479	28/12/2022	-	R\$ 1.185,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.185,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS CONSUL BRANCO 32 LT 110V	KABUM S.A. (MAGAZINE)	05.570.714/0008-25	1	16750230	19/01/2023	-	R\$ 786,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 814,70	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS CONSUL BRANCO 32 LT 110V	KABUM S.A. (MAGAZINE)	05.570.714/0008-25	1	16750230	19/01/2023	-	R\$ 786,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 814,70	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS CONSUL BRANCO 32 LT 110V	KABUM S.A. (MAGAZINE)	05.570.714/0008-25	1	16750230	19/01/2023	-	R\$ 786,31	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 814,70	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	REFRIGERADOR ELECTROLUX 240L	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (MAGANIZE)	09.316.105/0016/05	1	170916	20/01/2023	-	R\$ 2.140,51	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.201,44	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	REFRIGERADOR ELECTROLUX 240L	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (MAGANIZE)	09.316.105/0016/05	1	170916	20/01/2023	-	R\$ 2.140,51	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.201,44	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	LAVADORA COLORMA BRANCO 15 KG 12TV	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (MAGAZINE)	07.540.735/0005-04	1	437622	04/01/2023	-	R\$ 1.951,10	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 2.055,28	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50LT	ARCOMULT COMÉRCIO	22.794.330/0001-39	1	1854	27/12/2022	-	R\$ 2.530,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.530,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	FRIGOBAR MDEA BRANCO 93L 12TV	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	61.502.324/0021-66	1	405101	04/01/2023	-	R\$ 1.179,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.306,31	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS CONSUL BRANCO 32 LT 110V	KABUM S.A. (MAGAZINE)	05.570.714/0008-25	1	16892812	04/01/2023	-	R\$ 730,52	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 791,21	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS CONSUL BRANCO 32 LT 110V	KABUM S.A. (MAGAZINE)	05.570.714/0008-25	1	16892812	04/01/2023	-	R\$ 730,52	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MCMV ITAIPUACU	R\$ 791,21	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	5401	05/01/2023	-	R\$ 1.908,55	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.068,54	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	5401	05/01/2023	-	R\$ 1.908,55	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.068,54	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
VALOR TOTAL												R\$ 20.897,89	



Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 10 dez/22				MÊS 11 jan/22					
				ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL	ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL		
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 125.461,40	R\$ 40.590,00	R\$ 84.871,40	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 40.590,00	-R\$ 40.590,00
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 752.768,41	R\$ 914.956,22	-R\$ 162.187,81	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 967.424,62	-R\$ 967.424,62
<b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 955.546,22</b>	<b>-R\$ 77.316,41</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.008.014,62</b>	<b>-R\$ 1.008.014,62</b>
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.646.625,51	R\$ 7.621.973,60	-R\$ 1.975.348,09	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 5.881.445,17	-R\$ 5.881.445,17
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 1.011.163,69	R\$ 755.425,19	R\$ 255.738,50	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 583.185,63	-R\$ 583.185,63
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 39.018,36	R\$ 57.683,27	-R\$ 18.664,91	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 48.869,10	-R\$ 48.869,10
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 33.120,89	R\$ 19.185,24	R\$ 13.935,65	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 8.420,56	-R\$ 8.420,56
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\$ 1.630.181,52	R\$ 1.705.618,43	-R\$ 75.436,91	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 0,00	R\$ 1.546.039,80	-R\$ 1.546.039,80
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e prótese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 472.391,90	R\$ 126.336,00	R\$ 346.055,90	75	R\$ 472.391,90	R\$ 0,00	R\$ 126.336,00	-R\$ 126.336,00
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\$ 128.834,15	R\$ 69.325,42	R\$ 59.508,73	75	R\$ 128.834,15	R\$ 0,00	R\$ 69.025,28	-R\$ 69.025,28
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\$ 85.889,43	R\$ 47.190,00	R\$ 38.699,43	75	R\$ 85.889,43	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00	-R\$ 47.190,00
<b>B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>		<b>R\$ 158.766,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 10.402.737,15</b>	<b>-R\$ 1.355.511,70</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.310.511,54</b>	<b>-R\$ 8.310.511,54</b>
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\$ 2.047.501,65	R\$ 1.863.995,90	R\$ 183.505,75	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 0,00	R\$ 1.518.959,68	-R\$ 1.518.959,68
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\$ 366.672,31	R\$ 268.654,87	R\$ 98.017,44	16	R\$ 366.672,31	R\$ 0,00	R\$ 388.387,63	-R\$ 388.387,63
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\$ 91.615,40	R\$ 98.211,01	-R\$ 6.595,61	16	R\$ 91.615,40	R\$ 0,00	R\$ 97.785,82	-R\$ 97.785,82
<b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>		<b>R\$ 150.885,87</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 2.230.861,78</b>	<b>R\$ 274.927,58</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.005.133,13</b>	<b>-R\$ 2.005.133,13</b>
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\$ 649.963,38	R\$ 948.803,21	-R\$ 298.839,83	10	R\$ 649.963,38	R\$ 0,00	R\$ 834.093,53	-R\$ 834.093,53
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\$ 308.806,26	R\$ 325.212,89	-R\$ 16.406,63	10	R\$ 308.806,26	R\$ 0,00	R\$ 330.557,88	-R\$ 330.557,88
d3)Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 34.355,77	R\$ 25.034,17	R\$ 9.321,60	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 24.925,80	-R\$ 24.925,80
<b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>		<b>R\$ 99.312,54</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 1.299.050,27</b>	<b>-R\$ 305.924,86</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.189.577,21</b>	<b>-R\$ 1.189.577,21</b>
<b>E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 78.909,26</b>	<b>-R\$ 58.246,97</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 20.897,90</b>	<b>-R\$ 20.897,90</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>					<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 14.967.104,68</b>	<b>-R\$ 1.522.072,36</b>		<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.534.134,40</b>	<b>-R\$ 12.534.134,40</b>
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		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		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		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>					<b>R\$ 627.307,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 627.307,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 14.967.104,68</b>	<b>-R\$ 1.522.072,36</b>		<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.534.134,40</b>	<b>-R\$ 12.534.134,40</b>

\* OBSERVAÇÃO: Devido a solicitação da equipe de fiscalização que a planilha orçamentária apresentada fosse informada de acordo com o regime de caixa ao invés do regime de competência (modelo antes particado), estamos enviando apenas os valores de setembro (caixa) e os meses anteriores estamos fazendo a alteração do regime de competência para caixa. Será apresentada a planilha completa na prestação de outubro.