

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	9.863.594,59
A3 - TOTAL	9.863.594,59

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) 9.863.594,59



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: 01/08/2024 a 31/08/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	23.902.281,07
A3 - TOTAL	23.902.281,07

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

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

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
------	----	-----------	-------------

	D1 - TOTAL	0,00
--	------------	------

E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		23.902.281,07
----------------------------------	--	---------------



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	12.309,54
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
A3 - TOTAL	12.309,54

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

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

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

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

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
------	----	-----------	-------------

D1 - TOTAL	0,00
------------	------

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	12.309,54
--	------------------



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA
AGOSTO/2024

BANCO	AGÊNCIA
-------	---------

CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2024 a 31/08/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	12.309,54
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	33.778.185,20
A3 - TOTAL	33.790.494,74

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)	33.790.494,74
--	---	----------------------

Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$	42.561.284,80
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$	1.664.414,39
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	R\$	1.664.414,39
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	292.583,59
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	R\$	80,35
Sub-Total(2)	R\$	292.663,94
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$	1.957.078,33
Despesas CUSTEIO		
Salários	-R\$	4.740.006,65
Benefícios	-R\$	510.408,19
Encargos e Contribuições	-R\$	1.972.602,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	358.011,73
Provisões (13º + Férias)	-R\$	998.207,14
Outras Despesas de Pessoal	-R\$	272.850,83
Sub-Total (3)	-R\$	8.852.086,66
Materiais de Consumo (4)	-R\$	493.341,02
Serviços de Terceiros (5)	-R\$	2.669.778,15
Serviços Públicos (6)	-R\$	56.247,75
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$	49.662,08
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$	197.053,94
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$	12.318.169,60
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos	-R\$	24.883,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento	-R\$	24.883,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$	12.343.052,60
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	32.175.310,53

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	43.162.411,45
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	247.012,65	
OUTRAS RECEITAS			
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	247.012,65
DESPESAS			
PESSOAL			7.430.847,32
MATERIAL DE CONSUMO			75.544,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.867.291,94
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			243.273,39
SERVIÇOS PÚBLICOS			61.366,06
DESPESAS BANCÁRIAS			400,80
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			491.897,91
INVESTIMENTOS			19.915,00
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	11.190.536,66
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	32.218.887,44
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	33.778.185,20	
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	33.778.185,20

TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO SÃO CONTABILIZADOS NO RELATORIO FINANCEIRO

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.430.847,32
01.01	SALARIO	R\$ 4.167.565,29
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.554.732,93
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	513.382,36
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	99.450,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 527.771,17
01.02.01	VALE TRANSPORTE	52.491,17
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	461.780,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.500,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.735.510,86
01.03.01	FGTS	446.522,99
01.03.02	IRRF	445.455,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.772.159,32
01.03.04	RESCISÕES	71.373,11
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 75.544,24
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.509,75
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.509,75
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ -
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.342,79
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.342,79
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 59.433,60

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.433,60
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 10.258,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.258,10
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.867.291,94
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 122.656,95
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	122.656,95
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 43.499,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	43.499,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10.941,74
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.941,74
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 545.037,67
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	545.037,67
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 481.817,61
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.465,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	69.960,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	213.815,98
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 74.759,72
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	74.759,72
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 390.899,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.735,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	619.518,79
03.13	INTERNET	R\$ 319,89
03.13.01	INTERNET	319,89
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 88.980,29
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.980,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ 44.370,12
03.18.01	SEGUROS	44.370,12
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 69.124,87
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	69.124,87
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 81.491,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.491,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 254.782,64
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	254.782,64
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 90,98
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90,98
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 243.273,39
04.01	ISS	R\$ 79.477,30
04.01.01	ISS	79.477,30
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 79.036,49
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	79.036,49
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.139,52
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.139,52
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.937,47
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.937,47
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
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\$ 63.682,61
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	63.682,61
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 61.366,06
05.01	ÁGUA	R\$ 1.823,11
05.01.01	ÁGUA	1.823,11
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 54.069,34
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	54.069,34
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.473,61
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.473,61
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\$ 400,80
06.01	TARIFAS	R\$ 400,80
06.01.01	TARIFAS	400,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 491.897,91
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\$ 487.897,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	487.897,91
07.99	OUTRAS	R\$ 4.000,00
07.99.01	OUTRAS	4.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 19.915,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.400,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.400,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 17.515,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	17.515,00



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

DESPESAS REALIZADAS

AGOSTO/2024

Código	Despesa	Valor (R\$)
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.296.735,41
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.296.735,41
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	1.296.735,41
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\$ 12.487.272,07



UNIDADE GERENCIADA: CLINICAS DA FAMILIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVELS: INSTITUTO GŊNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO
AGOSTO/2024

RS 13.568.235,90 RS 13.568.235,90

Table with columns: Identificador Bancol, 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, Créditos, Saldo Inicial, Saldo, Conta, Débitos, Corrente, Banco, Ods, VALOR TOTAL DO TÍTULO, RATEIO SEDE. Rows list various financial transactions including payments, receipts, and expenses across different units and categories.

RS 13.568.235,90 RS 13.568.235,90

Table with columns: Identificador Bancário, Tipo de Doc, NF Doc, Data de Competência, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CPF, Razão Social / Nome, Código da Despesa, Tipo de Despesa, Valor Pago, Rubrica, Créditos, Débitos, Saldo Inicial, Saldo, Conta, Obo, VALOR TOTAL DO TÍTULO. The table contains a detailed list of financial transactions including payments for medical services, materials, and administrative expenses.

RATIO SEDE VALOR TOTAL DO TÍTULO

01.09.28 3.000,00
01.09.48 151,00
03.09.01 3.561,66

Saldo Inicial R\$ 12.309,54															
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	Salidas	Saldo	Banco	Observações	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.848,60		R\$ 14.158,14	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.503	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.848,60	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.442.390,49		R\$ 3.454.700,03	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.503	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.438.888,65	R\$ 15.811,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 916PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.501,84	R\$ 12.309,54	CC 130055909	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA EXECUÇÃO	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 820,98		R\$ 13.130,52	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.503	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 820,98	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.130,00		R\$ 13.439,54	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 778,60		R\$ 14.218,14	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.503	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.908,60	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	06/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.593,24		R\$ 13.902,78	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.506	OUTROS		abr/24	06/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.593,24	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
832.676	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA		R\$ 100,00	R\$ 12.209,54	CC 130055909	TARIFA BANCARIA	
0	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 803,76		R\$ 13.013,30	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 100,00		R\$ 13.113,30	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.508	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 803,76	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.618,58		R\$ 13.928,12	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 15.795,56		R\$ 29.723,68	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.508	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 17.414,14	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.902,51		R\$ 18.212,05	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.509	OUTROS		abr/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 5.902,51	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 277,42		R\$ 12.586,96	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA		R\$ 250,00	R\$ 12.336,96	CC 130055909	TARIFA BANCARIA	
0	OUTROS		abr/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 250,00		R\$ 12.586,96	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.516	OUTROS		abr/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 277,42	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 8.545,67		R\$ 26.757,72	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.260,08		R\$ 16.569,62	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.745,41		R\$ 19.332,37	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.520	OUTROS		abr/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 19.551,16	-R\$ 7.214,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 370.870,13		R\$ 389.457,09	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 16.706,84		R\$ 29.016,38	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.531	OUTROS		abr/24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 370.870,13	-R\$ 341.853,75	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 76 PAGTOS	
TOTAL										R\$ 3.880.437,87	R\$ 3.863.731,03				

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 12.309,54	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 3.880.437,87	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 3.863.731,03	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 29.016,38	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 7.132,27	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 22.199,87	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 52.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 323.669,16	03.05.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 9.314,80	03.17.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 7.179,06	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	ID DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2.07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 619.518,79	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
LOCAÇÃO PREDIAL	JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR	003.140.907-54	Fixo mensal			R\$ 8.297,43	R\$ 8.297,43	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGÓRIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 9.111,83	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3.46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 13.200,00		03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 23.870,00	R\$ 1.700,00	03.06.02
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.730,00	03.17.01
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	1066204799	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 38.783,72	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 60.765,00	R\$ 60.765,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	1.73524E+13	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1.85997E+11	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 142.712,24	03.06.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 238.900,52	03.06.03
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	741419.950.001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15		03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	741419.950.001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64		03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.954,33	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95		03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 2.601,02	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15		03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 81.491,00	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,81	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.225,00	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 6.042,16	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 221.376,03	03.15.01
DATA CENTER	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal			R\$ 25.950,08	R\$ 24.354,15	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 80.901,74	03.06.03
Total						R\$ 2.158.475,78	R\$ 2.839.685,13	

(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

AGOSTO/2024

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Total			R\$ -	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
 SEDE

AGOSTO/2024

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ 45.809,59		07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ 3.386,59	R\$ -	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02			07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	R\$ 7.872,33		
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ 20.434,10		07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27			07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ 2.389,61		07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 273,20		07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22			07.03.01
SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ 8.618,67		07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ 317,36	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10			07.03.01
SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	44.164.596/0001-30			07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39			07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36		R\$ -	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ 675,61		07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76			07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ 6.092,30		07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ 3.893,98		07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87			07.03.01
BACKUP EM NUVEM	TWO BUSINESS	43.738.066/0001-96	R\$ 13.024,55		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38			03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90		R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA.ME	13.743.519/0001-01			
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75		R\$ -	07.03.01
Total			R\$ 112.787,89	R\$ -	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 492,30	32,45%	R\$ 159,75		
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ 248,00	32,45%	R\$ 80,48		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.085,15	32,14%	R\$ 348,77		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 401,20	32,45%	R\$ 130,19		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 182,89	32,45%	R\$ 59,35		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.136,93	32,45%	R\$ 1.017,93		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.883,25	32,45%	R\$ 935,61		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 398.419,01	23,87%	R\$ 95.104,63		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 16.262,19	32,45%	R\$ 5.277,06		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 117.872,00	36,48%	R\$ 43.005,56		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 118,10	32,45%	R\$ 38,32		
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ 248,00	32,14%	R\$ 79,71		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60.000,00	32,45%	R\$ 19.469,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,00	32,44%	R\$ 16,22		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	32,45%	R\$ 324,50		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39.087,50	32,45%	R\$ 12.683,83		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	32,14%	R\$ 675,61		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 22,64	32,46%	R\$ 7,35		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,46%	R\$ 9,77		
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	R\$ 431,30	32,38%	R\$ 139,65		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.197,00	32,94%	R\$ 394,35		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 478,00	32,14%	R\$ 153,63		
03.13.01	INTERNET	R\$ 26.560,00	32,45%	R\$ 8.618,67		
03.15.01	CURSOS	R\$ 12.000,00	32,45%	R\$ 3.893,98		
03.13.01	INTERNET	R\$ 17.214,40	32,45%	R\$ 5.586,04		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.074,95	32,38%	R\$ 348,07		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 2.670,00	32,38%	R\$ 864,55		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 392,39	32,94%	R\$ 129,27		
03.13.01	INTERNET	R\$ 522,91	32,45%	R\$ 169,68		
03.13.01	INTERNET	R\$ 52.012,43	32,45%	R\$ 16.877,94		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.306,94	32,45%	R\$ 424,10		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.865,40	33,16%	R\$ 618,48		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 1.299,33	32,45%	R\$ 421,64		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.000,00	32,14%	R\$ 964,20		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 151,01	32,14%	R\$ 48,53		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.561,66	32,14%	R\$ 1.144,71		
03.13.01	INTERNET	R\$ 130,00	32,45%	R\$ 42,18		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 25.621,26	32,14%	R\$ 8.234,67		
03.99.02	#N/D	R\$ 640,00	32,14%	R\$ 205,70		
01.03.01	FGTS	R\$ 20.940,43	32,14%	R\$ 6.730,25		
01.03.01	FGTS	R\$ 493,92	32,14%	R\$ 158,75		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.548,81	30,45%	R\$ 471,68		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 24.260,00	32,45%	R\$ 7.872,33		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,13%	R\$ 9,67		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 510,94	32,14%	R\$ 164,22		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 544,46	32,14%	R\$ 174,99		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 247,14	32,14%	R\$ 79,43		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.808,26	32,14%	R\$ 581,17		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.269,73	32,14%	R\$ 729,49		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 376,34	32,14%	R\$ 120,96		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.737,24	32,14%	R\$ 1.201,15		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 354,88	32,14%	R\$ 114,06		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 10.800,00	32,14%	R\$ 3.471,12		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 10,00	32,10%	R\$ 3,21		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 7.364,00	32,45%	R\$ 2.389,61		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 25.470,78	32,14%	R\$ 8.186,28		
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 2.029,80	32,14%	R\$ 652,38		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.284,75	32,45%	R\$ 1.065,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.284,75	32,38%	R\$ 1.063,60		
01.03.01	FGTS	R\$ 47.777,78	24,03%	R\$ 11.480,87		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 20.320,68	32,45%	R\$ 6.594,06		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 82.480,54	32,45%	R\$ 26.764,94		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 55.388,20	32,45%	R\$ 17.973,47		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 22.455,60	32,45%	R\$ 7.286,84		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 209.519,96	24,24%	R\$ 50.780,29		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 6.201,41	32,45%	R\$ 2.012,35		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.856,12	23,94%	R\$ 1.401,84		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 170,33	32,45%	R\$ 55,28		
01.03.02	IRRF	R\$ 69.638,16	26,93%	R\$ 18.754,12		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.03.02	IRRF	R\$ 710,55	32,45%	R\$ 230,57		
01.03.02	IRRF	R\$ 6.168,42	32,45%	R\$ 2.001,66		
01.03.02	IRRF	R\$ 4.677,55	32,45%	R\$ 1.517,86		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 788,26	36,61%	R\$ 288,58		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.362,63	32,45%	R\$ 442,17		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.519,35	32,14%	R\$ 488,32		
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	32,14%	R\$ 128,56		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.550,20	16,63%	R\$ 1.089,07		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.550,20	13,36%	R\$ 875,12		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 61.900,00	32,14%	R\$ 19.894,60		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.110,24	32,14%	R\$ 356,83		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 415,17	32,14%	R\$ 133,44		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 737,84	32,14%	R\$ 237,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.722,86	32,14%	R\$ 875,12		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.000,00	32,14%	R\$ 964,20		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 850,02	32,14%	R\$ 273,20		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 2.018,44	11,83%	R\$ 238,70		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 8.814,49	32,45%	R\$ 2.860,30		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.284,75	33,16%	R\$ 1.089,07		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.863,03	32,14%	R\$ 598,77		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.873,28	32,14%	R\$ 602,07		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.888,28	32,14%	R\$ 606,90		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.902,58	32,14%	R\$ 1.254,28		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 17.895,18	32,14%	R\$ 5.751,51		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.774,98	32,14%	R\$ 2.177,48		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 3.239,76	32,14%	R\$ 1.041,26		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 13.133,46	32,14%	R\$ 4.221,08		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.700,00	32,14%	R\$ 867,78		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 274,03	9,31%	R\$ 25,52		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 274,03	22,83%	R\$ 62,55		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 33.900,00	20,96%	R\$ 7.106,16		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.901,00	20,84%	R\$ 4.564,72		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.259,60	32,14%	R\$ 726,23		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.373,00	32,14%	R\$ 762,68		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 10.800,00	32,14%	R\$ 3.471,12		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 1.800,00	32,14%	R\$ 578,52		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.000,00	32,14%	R\$ 2.892,60		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 2.308,35	32,14%	R\$ 741,90		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 812,99	32,14%	R\$ 261,29		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.860,00	23,06%	R\$ 4.579,95		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 224,92	7,89%	R\$ 17,75		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 224,92	24,49%	R\$ 55,08		
				R\$ 484.000,60		



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

AGOSTO/2024

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 9.314,80
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
				PJ			
TOTAL							R\$ 245.189,61



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

AGOSTO/2024

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
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME CLÍNICO C/ CURVIM PRETO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	30944	25/07/2024	-	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 465,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME CLÍNICO C/ CURVIM PRETO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	30944	25/07/2024	-	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 465,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME CLÍNICO C/ CURVIM PRETO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	30944	25/07/2024	-	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 465,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME CLÍNICO C/ CURVIM PRETO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	30944	25/07/2024	-	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 465,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME CLÍNICO C/ CURVIM PRETO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	30944	25/07/2024	-	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 465,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA CURVIM PRETO C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	30998	02/08/2024	-	R\$ 2.170,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 2.170,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA CURVIM PRETO C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	30998	02/08/2024	-	R\$ 2.170,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 2.170,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA CURVIM PRETO C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	30998	02/08/2024	-	R\$ 2.170,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 2.170,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA CURVIM PRETO C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	31012	06/08/2024	-	R\$ 2.170,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 2.170,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA CURVIM PRETO C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	31012	06/08/2024	-	R\$ 2.170,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 2.170,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA CURVIM PRETO C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	31012	06/08/2024	-	R\$ 2.170,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 2.170,00	
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA CURVIM PRETO C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	1	31051	09/08/2024	-	R\$ 2.170,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 2.170,00	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER G - SCHUSTER	WJM DENTAL LTDA EPP (CARIOCCA DENTAL)	72.367.600/0001-01	1	20375	05/08/2024	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.200,00	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER G - SCHUSTER	WJM DENTAL LTDA EPP (CARIOCCA DENTAL)	72.367.600/0001-01	1	20375	05/08/2024	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.200,00	
-													
							VALOR UNITÁRIO TOTAL		R\$ 19.915,00		VALOR TOTAL	R\$ 19.915,00	



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

AGOSTO/2024

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

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	JULHO/2024				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 772.298,86	R\$ -	R\$ 770.213,11	-R\$ 770.213,11
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 901.015,34	R\$ -	R\$ 770.213,11	-R\$ 770.213,11
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 6.563.901,23	R\$ 5.328.538,35	R\$ 4.786.215,63	R\$ 542.322,72
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 737.746,47	R\$ 953.690,64	R\$ 466.010,82	R\$ 487.679,82
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 48.826,90	R\$ 36.863,35	R\$ 45.428,22	-R\$ 8.564,87
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 20.244,07	R\$ 30.917,65	R\$ 15.764,09	R\$ 15.153,56
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.834.771,34	R\$ 1.538.747,74	R\$ 1.957.947,94	-R\$ 419.200,20
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 141.201,35	R\$ 445.927,67	R\$ 132.797,17	R\$ 313.130,50
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 80.572,57	R\$ 168.857,94	R\$ 88.462,86	R\$ 80.395,08
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 10.450,66	R\$ 80.861,55	R\$ -	R\$ 80.861,55
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.437.714,59	R\$ 8.584.404,90	R\$ 7.492.626,73	R\$ 1.091.778,17
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 1.687.360,56	R\$ 1.932.353,23	R\$ 1.237.507,24	R\$ 694.845,99
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 256.183,54	R\$ 346.039,87	R\$ 330.008,43	R\$ 16.031,44
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 108.240,46	R\$ 86.807,25	R\$ 125.322,40	-R\$ 38.515,15
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.051.784,56	R\$ 2.365.200,35	R\$ 1.692.838,07	R\$ 672.362,28
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 1.031.756,88	R\$ 613.596,47	R\$ 755.219,14	-R\$ 141.622,67
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 322.800,94	R\$ 291.339,41	R\$ 426.158,89	-R\$ 134.819,48
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 27.590,70	R\$ 36.863,35	R\$ 31.944,92	R\$ 4.918,43
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 1.382.148,52	R\$ 941.799,24	R\$ 1.213.322,95	-R\$ 271.523,71
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 21.593,47	R\$ 21.593,47	R\$ 17.515,00	R\$ 4.078,47
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.794.256,48	R\$ 11.912.997,96	R\$ 11.186.515,86	R\$ 726.482,10
G) Parte variável - 1 OS					R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde					R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I) Parte variável - 3 Profissionais					R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 643.582,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 14.437.838,86	R\$ 11.912.997,96	R\$ 11.186.515,86	R\$ 726.482,10