

# 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			
NOVEMBRO/2023			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		13.624.860,28	
A3 - TOTAL		13.624.860,28	
<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>13.624.860,28</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

NOVEMBRO/2023

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	22.443.375,80
A3 - TOTAL	22.443.375,80

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

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

**C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS**

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

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

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

**E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 22.443.375,80**



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			
NOVEMBRO/2023			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		49.431,19	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		49.431,19	
<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>49.431,19</b>



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA  
NOVEMBRO/2023

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

NOVEMBRO/2023

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	49.431,19
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	36.068.236,08
A3 - TOTAL	36.117.667,27

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

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

**C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS**

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

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

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

**E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 36.117.667,27**

Regime de Competência	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	R\$ 221.511.249,70
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ -
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 346.576,47
Reembolso de Despesas	R\$ -
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 168,58
<b>Sub-Total(2)</b>	R\$ 346.745,05
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	R\$ 346.745,05
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	R\$ 4.976.669,05
Benefícios	R\$ 487.328,96
Encargos e Contribuições	R\$ 2.308.050,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$ 384.406,70
Provisões (13º + Férias)	R\$ 1.001.298,63
Outras Despesas de Pessoal	R\$ 265.588,13
<b>Sub-Total (3)</b>	R\$ 9.423.341,56
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	R\$ 285.227,43
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	R\$ 2.510.536,73
<b>Serviços Públicos (6)</b>	R\$ 31.709,50
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	R\$ 230.900,36
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	R\$ 149.291,06
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	R\$ 12.631.006,64
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	R\$ 5.020,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	R\$ 5.020,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	R\$ 12.636.026,64
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	R\$ 234.494.021,39

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	48.320.605,37
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	117.811,04	
OUTRAS RECEITAS			
Transferências entre contas	R\$	-	
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>117.811,04</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL			8.726.882,36
MATERIAL DE CONSUMO			180.590,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.557.289,06
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			359.511,26
SERVIÇOS PÚBLICOS			70.455,28
DESPESAS BANCÁRIAS			360,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			480.466,97
INVESTIMENTOS			35.621,00
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>12.411.176,03</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>		<b>R\$</b>	<b>36.027.240,38</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$		36.117.667,27
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>36.117.667,27</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 8.726.882,36</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 5.098.055,92</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.947.643,99
01.01.02	13º SALÁRIO	46.420,32
01.01.03	FÉRIAS	1.056.561,61
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	47.430,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 471.416,76</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	51.331,76
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	420.085,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 3.157.409,68</b>
01.03.01	FGTS	469.745,21
01.03.02	IRRF	483.592,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.095.781,08
01.03.04	RESCISÕES	108.290,84
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 180.590,10</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 1.789,93</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.789,93
<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\$ 27.507,15</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	27.507,15
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\$ 23.730,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.730,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ -</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 122.920,68</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00



Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	122.920,68
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ -</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 4.642,34</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.642,34
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.557.289,06</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 5.800,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 36.769,70</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.769,70
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 5.990,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.990,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ 620,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	620,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 193.649,83</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	193.649,83
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 339.988,62</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.914,00
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>	<b>R\$ 94.848,87</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	94.848,87
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 390.584,90</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.420,13
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 619.518,79</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	619.518,79
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$ 549,87</b>
03.13.01	INTERNET	549,87
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ -</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$ 36.980,29</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	36.980,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ 1.408,30</b>
03.18.01	SEGUROS	1.408,30
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ -</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$ 17.400,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.400,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 1.440,08</b>
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	1.440,08
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 83.696,10</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	83.696,10
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$ -</b>
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>	<b>R\$ 15.000,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 674.043,71</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	674.043,71
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 359.511,26</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$ 96.492,55</b>
04.01.01	ISS	96.492,55
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$ 79.282,35</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	79.282,35
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 6.569,76</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 6.955,42</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.955,42
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$ -</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$ -</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$ -</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 170.211,18</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	170.211,18

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 70.455,28</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 5.510,23</b>
05.01.01	ÁGUA	5.510,23
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 59.135,09</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	59.135,09
<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\$ 5.809,96</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.809,96
<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\$ 360,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 360,00</b>
06.01.01	TARIFAS	360,00
<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\$ 480.466,97</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\$ 475.939,88</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	475.939,88
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ 4.527,09</b>
07.99.01	OUTRAS	4.527,09
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 35.621,00</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\$ 23.766,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.111,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	20.655,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 11.855,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	11.855,00
<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\$ 1.352.022,98</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.352.022,98</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	1.352.022,98
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\$ 13.763.199,01</b>

Table with columns: Identificador Bateria, Tipo de Doc, N° Doc, Centro Competencia, Detalle de Pago, Unidad, CANTIDAD, Rubro Social / Nombre, Tipo de Empleado, Valor Pago, Rubrica, Detalle de Pago, Saldo, Saldo, Saldo, Rubro. Rows include various construction materials and services like 'BATERIA PARA DESPERFILADO', 'LANTAS', 'LUBRICANTES', etc.

Table with columns: Identificador Bateria, Tipo de Doc, N° Doc, Centro Competencia, Detalle de Pago, Unidad, CANTIDAD, Rubro Social / Nombre, Tipo de Empleado, Valor Pago, Rubrica, Detalle de Pago, Saldo, Saldo, Saldo, Rubro. Rows include various construction materials and services like 'BATERIA PARA DESPERFILADO', 'LANTAS', 'LUBRICANTES', etc.



Main table with columns: Identificador, Tipo de Doc, Nº Doc, Data de Competição, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CPF, Razo Social / Nome, Tipo de Registro, Valor Pago, Rubrica, Data de Entrada, Saldo, Saldo, Anos, Obs. Rows include various educational institutions like INSTITUTO GIBSON, BANCOS, and various service providers.

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO ANTERIOR C/ 02/2014 - OPERAÇÃO

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO ANTERIOR - DIA DO MÊS ANTERIOR. Includes columns for Valor, Descrição da Operação, and Saldo Final do Período.





										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		out/23	01/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.938.316,79			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		out/23	01/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 32.246,78			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011101	OUTROS		out/23	01/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.938.316,79		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1.073 PAGTOS
832676	OUTROS		out/23	08/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 100,00		CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	
000000	OUTROS		out/23	08/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 100,00			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		out/23	14/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.683,83			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		out/23	14/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 250,00		CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	OUTUBRO / 2023
000000	OUTROS		out/23	14/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 250,00			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011114	OUTROS		out/23	14/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.683,83		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		out/23	14/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10.766,29			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		out/23	14/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 15.693,81			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		out/23	14/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.088,93			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011114	OUTROS		out/23	14/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 30.549,03		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 3 PAGTOS
000000	OUTROS		out/23	17/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 554,11			CC 130055909	TED RECEBIDA	10635117000103
000000	OUTROS		out/23	17/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 19.212,75			CC 130055909	TED RECEBIDA	10635117000103
534027	OUTROS		out/23	17/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 554,11		CC 130055909	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	08638170769
011117	OUTROS		out/23	17/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 19.212,75		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		out/23	21/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 13.436,05			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011121	OUTROS		out/23	21/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 13.436,05		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		out/23	21/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.299,68			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011121	OUTROS		out/23	21/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.299,68		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		out/23	27/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.412,16			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011127	OUTROS		out/23	27/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 6.412,16		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		out/23	27/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.052.877,78			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011127	OUTROS		out/23	27/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.052.877,78		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 192 PAGTOS
000000	OUTROS		out/23	29/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10,00			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		out/23	30/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 46.420,32			CC 130055909	TED RECEBIDA	10635117000103
000000	OUTROS		out/23	30/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 16.954,41			CC 130055909	TED RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011130	OUTROS		out/23	30/11/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 46.200,32		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 60 PAGTOS
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 5.162.323,69</b>	<b>R\$ 5.112.892,50</b>	<b>R\$ 49.431,19</b>			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$ -	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	R\$ 5.162.323,69	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DESPESAS	R\$ 5.112.892,50	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 49.431,19</b>	<b>SALDO FINAL APOS 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

NOVEMBRO/2023


Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	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	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 8.283,22	03.07.01
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\$ 6.740,65	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\$ 17.400,00	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ -	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S 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	R\$ -	R\$ 193.649,83	03.05.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 10.059,72	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	31/12/2023	R\$ -	R\$ -	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.611,74	03.99.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 6.986,90	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D 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
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 4.497,52	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 13.200,00	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\$ 23.180,00	R\$ 23.180,00	03.06.02
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\$ 38.712,53	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 56.914,00	R\$ 56.914,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	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\$ 135.576,63	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 5.990,00	03.17.01
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\$ 119.450,26	03.06.03
SEGURO - UNIDADES MARICÁ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.949,63	R\$ -	03.18.01
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	4.32337E+13	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)	74.141.995/0001-47	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)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ 4.731,55	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ 5.147,58	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.778,11	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	R\$ 5.515,98	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 7.090,44	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	R\$ 5.665,77	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	R\$ -	R\$ 83.696,10	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
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SÁNDRA REGINA VIEIRA MOGANI	7377331798	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.152,37	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\$ 5.705,40	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\$ 231.686,62	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 42.650,08	03.06.03
<b>Total</b>						<b>R\$ 2.159.099,18</b>	<b>R\$ 2.547.316,80</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.

 <b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b> <b>UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020</b> <b>SERVIÇOS PONTUAIS</b>				<b>NOVEMBRO/2023</b>		
Serviço Contratado		Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)		
		Valor Pago no Mês				
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	72.386.832/0001-07	R\$	13,99	07.03.01
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>13,99</b>	

 <b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b> <b>UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020</b> <b>SEDE</b>				<b>NOVEMBRO/2023</b>	
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\$ 44.447,12	R\$ -	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ -	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ 1.196,12	R\$ -	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA SEDE	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0011-39	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 13.220,12	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ 3.061,69	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ 18.931,73	R\$ -	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ 6.339,43	R\$ -	07.03.03
SERVIÇO DE ARQUIVO EM NUVEM	I DOS S PORTELLA (Two Business)	43.738.066/0001-96	R\$ -	R\$ -	07.03.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$ 2.695,03	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ 16.107,32	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ 15.051,42	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	44.164.596/0001-30	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ 238,04	R\$ -	07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEVE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ 5.309,92	R\$ -	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ -	R\$ -	07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ -	R\$ -	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ -	07.03.01
<b>Total</b>			<b>R\$ 126.597,94</b>	<b>R\$ -</b>	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.074,00	34,90%	R\$ 7.004,91		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 440,01	34,17%	R\$ 150,37		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 109,13	34,17%	R\$ 37,29		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.426,47	34,17%	R\$ 829,24		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.030,88	34,17%	R\$ 694,05		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 764,00	34,18%	R\$ 261,10		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 8.021,30	34,17%	R\$ 2.741,26		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.021,15	338,53%	R\$ 6.842,19		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 16.000,00	34,17%	R\$ 5.467,97		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 373,89	34,17%	R\$ 127,76		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 6.641,72	34,17%	R\$ 2.269,80		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 375.510,87	34,17%	R\$ 128.312,31		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.677,65	34,17%	R\$ 573,25		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 47.132,14	34,17%	R\$ 16.107,32		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	34,17%	R\$ 2.695,03		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 673,22	34,17%	R\$ 230,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.620,00	37,18%	R\$ 41.871,84		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 121,99	34,17%	R\$ 41,69		
01.03.01	FGTS	R\$ 35.428,10	34,17%	R\$ 12.106,38		
01.03.01	FGTS	R\$ 17.139,99	34,17%	R\$ 5.856,73		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 12.671,96	34,17%	R\$ 4.330,01		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	34,17%	R\$ 6.339,43		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.050,00	34,18%	R\$ 358,84		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.835,40	34,17%	R\$ 1.310,74		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 7.861,00	38,95%	R\$ 3.061,69		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	34,17%	R\$ 496,75		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.986,70	34,17%	R\$ 4.779,93		
03.13.01	INTERNET	R\$ 478,90	34,17%	R\$ 163,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.257,45	34,17%	R\$ 429,73		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.067,37	38,89%	R\$ 415,10		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.067,36	38,89%	R\$ 415,09		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.088,71	38,89%	R\$ 423,39		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 117,51	38,89%	R\$ 45,70		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 15.500,00	34,17%	R\$ 5.297,10		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40,95	34,16%	R\$ 13,99		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.139,30	34,17%	R\$ 18.502,00		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00	34,17%	R\$ 1.196,12		
01.03.01	FGTS	R\$ 25.571,03	34,17%	R\$ 8.737,62		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 31.902,65	34,17%	R\$ 10.901,15		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.092,69	34,17%	R\$ 6.523,97		
01.03.02	IRRF	R\$ 52.135,93	34,17%	R\$ 17.814,85		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 21.141,30	34,17%	R\$ 7.223,99		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.652,02	34,45%	R\$ 1.947,17		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.652,02	0,44%	R\$ 25,13		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.823,23	34,45%	R\$ 628,11		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.823,23	0,44%	R\$ 8,11		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.882,81	25,71%	R\$ 1.512,51		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 35,55	29,73%	R\$ 10,57		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 170.920,69	34,17%	R\$ 58.403,60		
01.03.02	IRRF	R\$ 29,10	34,91%	R\$ 10,16		
01.03.02	IRRF	R\$ 56.366,50	34,90%	R\$ 19.671,84		
01.03.02	IRRF	R\$ 1.636,32	0,99%	R\$ 16,22		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 648,11	37,86%	R\$ 245,37		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 148,82	37,86%	R\$ 56,34		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 80.923,41	1,90%	R\$ 1.539,89		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.022,68	34,01%	R\$ 687,91		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 14.387,80	34,17%	R\$ 4.917,01		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 483,81	35,18%	R\$ 170,20		
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 106,27	35,18%	R\$ 37,39		
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.174,90	1,12%	R\$ 91,56		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	34,02%	R\$ 10,24		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	34,02%	R\$ 10,24		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	34,02%	R\$ 6,97		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	34,02%	R\$ 6,97		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 478,51	35,18%	R\$ 168,34		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 61,43	35,18%	R\$ 21,61		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 38,14	100,00%	R\$ 38,14	EXCLUSIVO	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.861,65	34,01%	R\$ 633,15		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 28.673,71	34,01%	R\$ 9.751,93		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 8.174,19	34,01%	R\$ 2.780,04		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.680,13	34,01%	R\$ 911,51		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.006,45	34,01%	R\$ 682,39		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.875,03	34,01%	R\$ 2.338,20		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 10.583,91	34,01%	R\$ 3.599,59		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.403,47	34,01%	R\$ 1.837,72		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 500,00	48,18%	R\$ 240,88		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.338,49	27,45%	R\$ 367,47		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.875,80	20,80%	R\$ 4.549,82		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.530,00	29,43%	R\$ 6.336,06		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 35.940,00	24,78%	R\$ 8.907,22		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.511,94	34,01%	R\$ 514,15		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.302,79	34,01%	R\$ 443,02		
03.13.01	INTERNET	R\$ 300,00	34,01%	R\$ 102,02		
03.13.01	INTERNET	R\$ 700,00	34,01%	R\$ 238,04		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 7.894,28	34,17%	R\$ 2.697,47		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 16.854,41	34,21%	R\$ 5.766,19		
				R\$ 475.939,88		



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

NOVEMBRO/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\$ -
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 235.874,81</b>



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

NOVEMBRO/2023

No Controle Patrimonial DS	Tipos(1)	Descrição do Bem	Raço Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS 32L1 110V BRANCO	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001-06	1	21979	19/10/2023	-	R\$ 839,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 839,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS 32L1 110V BRANCO	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001-06	1	21979	19/10/2023	-	R\$ 839,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 839,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS 32L1 110V BRANCO	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001-06	1	21979	19/10/2023	-	R\$ 839,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 839,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM SONIC ECEL	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	47	14/09/2023	-	R\$ 1.390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 1.390,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM SONIC ECEL	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	47	14/09/2023	-	R\$ 1.390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.390,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM SONIC ECEL	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	47	14/09/2023	-	R\$ 1.390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	R\$ 1.390,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANCA DIGITAL ADULTO ANTROPOMÉTRICA	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	59	26/10/2023	-	R\$ 1.279,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.279,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANCA DIGITAL ADULTO ANTROPOMÉTRICA	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	59	26/10/2023	-	R\$ 1.279,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 1.279,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANCA DIGITAL ADULTO ANTROPOMÉTRICA	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	59	26/10/2023	-	R\$ 1.279,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.279,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANCA DIGITAL ADULTO ANTROPOMÉTRICA	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.248.147/0001-94	1	59	26/10/2023	-	R\$ 1.279,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 1.279,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCOPIO	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 960,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 960,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCOPIO	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 960,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 960,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 590,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 590,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 590,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 590,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 590,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 590,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL	SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	50.676.867/0001-30	1	43	20/10/2023	-	R\$ 590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 590,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA CURVIM PRETO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 395,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 395,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA CURVIM PRETO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 395,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 395,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA CURVIM PRETO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 395,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 395,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA CURVIM PRETO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 395,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 395,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA CURVIM PRETO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 395,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 395,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA CURVIM PRETO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 395,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 395,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA CURVIM PRETO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 395,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 395,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA CURVIM PRETO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 395,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 395,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA PRETO 3 LUGARES POLIPROPILENO	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	37.531.583/0001-97	1	3029	25/10/2023	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 400,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA MDF 2 PORTAS 3 GAVETAS	MARALLICIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.246.062/0001-07	1	3850	06/11/2023	-	R\$ 2.150,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.150,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA MDF 2 PORTAS 3 GAVETAS	MARALLICIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.246.062/0001-07	1	3850	06/11/2023	-	R\$ 2.150,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$ 2.150,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
									VALOR UNITÁRIO TOTAL	R\$ 30.409,00			
												VALOR TOTAL	R\$ 30.409,00



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

NOVEMBRO/2023

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
<p><b>NÃO HOUVE PAGAMENTOS DE INVESTIMENTOS (08.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES) NA COMPETÊNCIA DE 10/2023</b></p>					
<b>TOTAL R\$</b>					-



Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 18 NOVEMBRO/2023				
				ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL	
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 761.442,54	-R\$ 761.442,54
<b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 761.442,54</b>	<b>-R\$ 761.442,54</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\$ 5.064.980,56	R\$ 5.597.019,99	-R\$ 532.039,42
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 906.519,62	R\$ 524.151,46	R\$ 382.368,15
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 35.040,04	R\$ 36.568,02	-R\$ 1.527,98
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 29.388,42	R\$ 19.095,35	R\$ 10.293,07
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\$ 1.462.638,89	R\$ 1.903.734,10	-R\$ 441.095,22
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 423.871,39	R\$ 132.797,17	R\$ 291.074,23
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\$ 160.505,97	R\$ 83.407,18	R\$ 77.098,78
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\$ 76.862,01	R\$ 0,00	R\$ 76.862,01
<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\$ 8.159.806,89</b>	<b>R\$ 8.296.773,26</b>	<b>-R\$ 136.966,37</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\$ 1.836.776,04	R\$ 1.523.078,06	R\$ 313.697,97
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\$ 328.924,20	R\$ 296.727,47	R\$ 32.196,73
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\$ 82.513,63	R\$ 118.160,18	-R\$ 35.646,55
<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\$ 2.248.213,87</b>	<b>R\$ 1.937.965,71</b>	<b>R\$ 310.248,15</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\$ 583.247,04	R\$ 935.754,28	-R\$ 352.507,24
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\$ 276.929,31	R\$ 349.727,28	-R\$ 72.797,97
d3)Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 35.040,04	R\$ 30.119,26	R\$ 4.920,77
<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\$ 895.216,38</b>	<b>R\$ 1.315.600,82</b>	<b>-R\$ 420.384,44</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\$ 0,00</b>	<b>R\$ 20.662,29</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>					<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 11.323.899,43</b>	<b>R\$ 12.311.782,34</b>	<b>-R\$ 987.882,91</b>
<b>G) Parte variável - 1 OS</b>			<b>FIXO 2%</b>		<b>R\$ 250.922,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>H) Parte variável - 2 Unidade de saúde</b>			<b>FIXO 1%</b>		<b>R\$ 125.461,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>I) Parte variável - 3 Profissionais</b>			<b>FIXO 2%</b>		<b>R\$ 250.922,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<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>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 11.323.899,43</b>	<b>R\$ 12.311.782,34</b>	<b>-R\$ 987.882,91</b>