

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO

SETEMBRO/2022




BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2022 e 30/09/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			24.830.210,68
A3 - TOTAL			24.830.210,68
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)			24.830.210,68

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2022 e 30/09/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			48.538,58
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			48.538,58
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)			48.538,58

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43281-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2022 e 30/09/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			30.700,02
A3 - TOTAL			30.700,02
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)			30.700,02

BANCO		AGÊNCIA	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2022 e 30/09/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			48.538,58
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			39.426.425,95
A3 - TOTAL			39.474.964,53
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)			39.474.964,53

2.4 Demonstrativo Contábil

 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL SETEMBRO/2022	
Regime de Competência	
	R\$ 49.487.228,70
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 432.758,10
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	R\$ 13.668,21
Sub-Total(2)	R\$ 446.426,31
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 446.426,31
Salários	-R\$ 4.530.746,72
Benefícios	-R\$ 472.430,32
Encargos e Contribuições	-R\$ 1.965.115,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$ 127.509,24
Provisões (13º + Férias)	-R\$ 1.174.841,84
Outras Despesas de Pessoal	R\$ -
Sub-Total (3)	-R\$ 8.270.643,54
Materiais de Consumo (4)	-R\$ 310.770,46
Serviços de Terceiros (5)	-R\$ 2.561.522,80
Serviços Públicos (6)	-R\$ 37.716,78
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$ 97.984,16
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$ 17.515,78
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$ 11.296.153,52
Equipamentos	R\$ -
Móveis e Utensílios	-R\$ 85,10
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-R\$ 85,10
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$ 11.296.238,62
	R\$ 38.637.416,39

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.992,00	38,06%	R\$ 758,10		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	38,06%	R\$ 318,35		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 854,00	38,06%	R\$ 325,03		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,95	38,06%	R\$ 178,10		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 97.946,52	100,00%	R\$ 97.946,52		EXCLUSIVO
01.04.99	PESSOAL	R\$ 344.020,31	38,06%	R\$ 130.934,13		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 512,78	38,06%	R\$ 195,17		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	38,06%	R\$ 4.397,62		
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.620,00	38,06%	R\$ 42.862,87		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.854,68	100,00%	R\$ 4.854,68		EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.854,68	100,00%	R\$ 4.854,68		EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 33.385,92	38,06%	R\$ 12.707,37		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 11.224,93	100,00%	R\$ 11.224,93		EXCLUSIVO
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 94,00	38,06%	R\$ 35,78		
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.871,10	38,06%	R\$ 6.040,50		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.337,90	38,06%	R\$ 889,80		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 9,61	100,00%	R\$ 9,61		EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,06%	R\$ 3.001,39		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.369,07	38,06%	R\$ 15.364,36		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 699,98	38,06%	R\$ 266,41		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 6.568,28	38,06%	R\$ 2.499,88		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 240,00	38,06%	R\$ 91,34		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 324,95	38,06%	R\$ 123,67		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	38,06%	R\$ 7.060,08		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	38,06%	R\$ 22.835,84		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,06%	R\$ 209,33		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	38,10%	R\$ 10,80		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 20,49	38,02%	R\$ 7,79		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 6.577,47	38,06%	R\$ 2.503,39		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.279,05	38,06%	R\$ 2.770,38		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.023,08	38,06%	R\$ 2.672,97		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 6.203,11	4,45%	R\$ 276,08		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 24,70	38,06%	R\$ 9,40		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.592,59	38,06%	R\$ 986,73		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	38,06%	R\$ 2.112,86		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	38,06%	R\$ 3.041,92		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 542,22	38,06%	R\$ 206,37		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 94,01	38,06%	R\$ 35,78		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,06%	R\$ 13.147,91		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,25	38,19%	R\$ 10,79		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 20,49	38,07%	R\$ 7,80		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.905,16	100,00%	R\$ 9.905,16		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 287,12	38,06%	R\$ 109,27		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	32,76%	R\$ 491,34		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.780,00	38,06%	R\$ 2.580,45		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	38,06%	R\$ 3.571,91		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	38,06%	R\$ 4.567,17		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.281,44	38,06%	R\$ 487,71		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 11.394,72	38,06%	R\$ 4.336,86		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 614,73	100,00%	R\$ 614,73		EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 510,88	100,00%	R\$ 510,88		EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$ 11.121,63	38,06%	R\$ 4.232,89		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 158.751,87	31,01%	R\$ 49.236,40		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 58.458,48	100,00%	R\$ 58.458,48		EXCLUSIVO
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.314,09	38,06%	R\$ 880,74		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 59.432,21	37,07%	R\$ 22.030,92		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 958,08	20,27%	R\$ 194,23		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.935,98	45,53%	R\$ 881,44		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 220,99	45,53%	R\$ 100,61		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 5.742,43	31,96%	R\$ 1.835,29		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 70,84	45,54%	R\$ 32,26		
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.173,65	38,06%	R\$ 2.730,27		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,06%	R\$ 460,52		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.344,69	38,06%	R\$ 511,79		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 287,95	38,06%	R\$ 109,60		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.920,42	100,00%	R\$ 1.920,42		EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 152,60	100,00%	R\$ 152,60		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 813,54	100,00%	R\$ 813,54		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 12.403,79	100,00%	R\$ 12.403,79		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 9.557,33	100,00%	R\$ 9.557,33		EXCLUSIVO
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06		EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 302,12	38,06%	R\$ 114,99		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.489,74	54,34%	R\$ 12.220,35		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 289,72	38,06%	R\$ 110,27		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.000,00	38,06%	R\$ 8.373,14		
03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.250,00	38,06%	R\$ 475,75		
03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.521,80	38,06%	R\$ 2.101,58		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 46.017,69	38,06%	R\$ 17.514,33		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 18.668,80	38,06%	R\$ 7.105,35		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 16.782,56	38,06%	R\$ 6.387,44		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.032,77	38,06%	R\$ 393,08		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 506,49	38,06%	R\$ 192,77		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 20.342,60	32,97%	R\$ 6.706,02		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 10.380,00	34,39%	R\$ 3.570,03		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 23.200,00	32,55%	R\$ 7.551,11		
03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 76,86	38,06%	R\$ 29,25		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 5.819,90	100,00%	R\$ 5.819,90		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 16.875,00	100,00%	R\$ 16.875,00		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 3.000,00	100,00%	R\$ 3.000,00		EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160,27	100,00%	R\$ 160,27		EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160,27	100,00%	R\$ 160,27		EXCLUSIVO
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.728,28	38,06%	R\$ 657,78		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	38,06%	R\$ 318,35		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 874,15	100,00%	R\$ 874,15		EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.086,69	38,06%	R\$ 2.316,59		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 7.772,17	38,06%	R\$ 2.958,08		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.508,10	38,06%	R\$ 573,98		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.011,08	38,06%	R\$ 765,42		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.701,05	38,06%	R\$ 1.789,22		
		R\$ 1.485.634,02		R\$ 701.180,68		

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ULTRASSONOGRRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	N/A	R\$ 78.273,70	03.24.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVILDTA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 13.943,36	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	N/A	R\$ 289.953,99	03.05.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	R\$ 49.090,00	R\$ 47.190,00	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ 10.692,00	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	N/A	R\$ 7.586,92	03.17.01
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDIOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ -	03.99.01
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	R\$ 16.962,28	R\$ 53.666,28	03.99.01
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUADRA	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	R\$ 4.450,02	R\$ -	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	IDA DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 475.600,00	R\$ 609.739,08	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 70.000,00	R\$ 129.112,58	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 418.000,00	R\$ 982.577,02	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	R\$ 4.780,00	R\$ 38.280,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	R\$ 14.620,00	R\$ 19.920,00	03.06.02
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01
ALUGEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	R\$ 28.500,00	R\$ -	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 39.364,84	03.02.01
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI	30.776.478/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	R\$ 47.020,00	R\$ 51.297,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	R\$ 57.195,96	R\$ -	03.06.01
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.119.677/0001-13	Fixo mensal	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	R\$ 15.000,00	R\$ 5.300,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 Imóveis)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 18.600,00	R\$ -	03.07.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	R\$ 30.000,00	R\$ 36.769,70	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.559.803/0001-03	Fixo mensal	R\$ 221.400,00	R\$ 207.783,90	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensál	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ 10.923,20	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSPORTES	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	R\$ 110.743,00	R\$ 171.989,51	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANLAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ 75.291,02	03.06.03
Total				R\$ 1.824.327,75	R\$ 2.471.562,09	

(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 subseqüente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SERVIÇOS PONTUAIS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês
SERVIÇOS PONTUAIS	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$ 2.090,00
SERVIÇOS PONTUAIS	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	R\$ 10.207,63
SERVIÇOS PONTUAIS	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO	34.674.647/0001-10	R\$ 999,00
SERVIÇOS PONTUAIS	LESTE GROUP TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	40.172.797/0001-29	R\$ 119,99
SERVIÇOS PONTUAIS	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	R\$ 9.975,00
SERVIÇOS PONTUAIS	MARCIA C. A. QUEIROZ CLE	29.801.815/0001-51	R\$ 12.300,00
SERVIÇOS PONTUAIS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 2.556,00
SERVIÇOS PONTUAIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 1.656,72
SERVIÇOS PONTUAIS	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ 2.467,44
Total			R\$ 42.371,78

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ -
	ANDREA LIRA LANHAS	024.959.647-45	R\$ -
	AMPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ -
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$ -
	DÁRIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	R\$ -
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -
	TELEFONICA BRASIL S.A	31.978.612/0001-87	R\$ -
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -
	MATOS DAIKUM ADOVADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -
	ORANGE CORP	37.719.337/0001-63	R\$ 6.797,00
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -
Total			R\$ 6.797,00

93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	102.763.507-58	LUZANGELA ROSA RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL		1764,99	R\$ 14.620.628,67	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	781.640.363-15	IZABEL CRISTINA GOMES	01.01.03	PESSOAL		4275,68	R\$ 14.616.352,99	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	084.754.927-54	SABRINA DA SILVA PIRES RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL		7355,24	R\$ 14.608.997,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	139.099.207-13	ERIKA MARQUES DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL		3318,07	R\$ 14.605.679,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	101.849.387-59	LIANE DA SILVA COSTA DO NASCIMENTO	01.01.03	PESSOAL		2284,32	R\$ 14.603.395,36	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	169.086.967-40	VYRI MARINIS DE MELO	01.01.03	PESSOAL		3329,01	R\$ 14.600.066,35	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	127.512.047-40	PATRYCYA GOMES CABRAL DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL		3346,51	R\$ 14.596.719,84	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	136.499.437-27	ISABELLA FONSECA BASTOS	01.01.03	PESSOAL		3327,20	R\$ 14.593.392,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	009.255.887-92	MARCIA DE SOUZA FERREIRA	01.01.03	PESSOAL		3325,38	R\$ 14.590.067,26	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	089.409.077-10	EDUARDO DA CONCEICAO	01.01.03	PESSOAL		3325,38	R\$ 14.586.741,88	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	120.050.937-42	HEVELIN BRUNA ALVES	01.01.03	PESSOAL		3351,42	R\$ 14.583.390,46	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	056.745.137-24	IULIANA FONSECA DE SOUZA	01.01.03	PESSOAL		3449,59	R\$ 14.579.900,87	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	129.184.487-29	MARCELLE VELLOSO LEAL DA CRUZ	01.01.03	PESSOAL		25888,24	R\$ 14.554.012,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	136.670.727-32	ADELINE BARBOSA REIS	01.01.03	PESSOAL		3318,17	R\$ 14.550.694,46	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	180.066.217-30	GRAZIELLA CARNEIRO	01.01.03	PESSOAL		3374,12	R\$ 14.547.320,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	137.249.207-09	LARISSA FRANCELINO BRITTO	01.01.03	PESSOAL		3328,78	R\$ 14.543.991,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	036.903.027-30	MAIR DA CRUZ CAMPOS	01.01.03	PESSOAL		3311,11	R\$ 14.540.680,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	945.508.697-47	ANDREI PEREIRA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL		3275,43	R\$ 14.535.405,02	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	878.391.727-68	ROBERTO WILLIE MILLER TAVARES	01.01.03	PESSOAL		2506,59	R\$ 14.532.898,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	095.084.457-85	VANIA ROCHA ANTUNES	01.01.03	PESSOAL		2808,70	R\$ 14.530.089,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	097.294.077-46	CLAUDIA PRUCOLI CHERICI	01.01.03	PESSOAL		4780,09	R\$ 14.525.309,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	012.102.877-14	PALMERIO NEVES DE SOUZA	01.01.03	PESSOAL		8848,25	R\$ 14.516.461,39	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	112.352.357-89	KARINA DE OLIVEIRA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		8753,70	R\$ 14.509.707,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	090.474.117-65	KATIANE SÁVIO SOUZA	01.01.03	PESSOAL		8992,10	R\$ 14.501.625,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	129.607.537-04	GLEYCY DAMES DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL		5281,87	R\$ 14.496.343,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	109.614.327-56	CAMILA DE OLIVEIRA E SOUZA	01.01.03	PESSOAL		2379,35	R\$ 14.493.964,37	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	159.069.487-24	LARYSSA ELLEN PEREIRA DE CARVALHO	01.01.03	PESSOAL		4419,76	R\$ 14.489.544,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	089.866.647-39	GISELE DE AMORIM DINIZ	01.01.03	PESSOAL		8755,67	R\$ 14.482.788,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	PGRF	FERIAS_01	out/22	30/09/2022	MARICÁ	116.117.787-80	TITO FIRMINO LIMA PEREIRA	01.01.03	PESSOAL		8759,88	R\$ 14.476.029,46	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.			
93.008	NF	6074031	set/22	30/09/2022	MARICÁ	76.535.764/031-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		101,17	R\$ 14.475.928,29	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.			
862.731.200.192.498	OUTROS	TARIFA	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	R\$ 14.475.917,29	CC 43278-4	TARIFA.			
862.731.200.192.499	OUTROS	TARIFA	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	R\$ 14.475.906,29	CC 43278-4	TARIFA.			
862.731.200.192.500	OUTROS	TARIFA	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	R\$ 14.475.895,29	CC 43278-4	TARIFA.			
862.731.200.192.501	OUTROS	TARIFA	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	R\$ 14.475.884,29	CC 43278-4	TARIFA.			
862.731.200.192.502	OUTROS	TARIFA	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	R\$ 14.475.873,29	CC 43278-4	TARIFA.			
862.731.200.192.503	OUTROS	TARIFA	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	R\$ 14.475.862,29	CC 43278-4	TARIFA.			
862.731.200.192.504	OUTROS	TARIFA	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	R\$ 14.475.851,29	CC 43278-4	TARIFA.			
	OUTROS	RESGATE	set/22	30/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		93826,79	R\$ 14.382.024,50	CP 43278-4	RESGATE			
87	OUTROS	RESGATE	set/22	30/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		93826,79	R\$ 14.475.851,29	CC 43278-4	RESGATE			
	OUTROS	RENDIMENTOS	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS		92085,64	R\$ 14.567.936,93	CC 43278-4	RENDIMENTOS.			
											TOTAL	R\$ 12.576.910,13	R\$	24.173.078,81	R\$	14.565.515,25	

SALDO	CC 43278-4				R\$	-
SALDO	CP 43278-4				R\$	14.565.515,25
SALDO	CDB 43278-4				R\$	-
DIFERENÇA					R\$	0,00



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43279-2
SETEMBRO/2022

Saldo Inicial R\$ 23.753.382,91																
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		
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	05/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	70.872,89	RS	23.682.510,02	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	05/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	26.101,51	RS	23.656.408,51	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	set/22	05/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	96.974,40	RS	23.559.434,11	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	05/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	96.974,40	RS	23.656.408,51	CC 43279-2	RESGATE.	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	23.076,98	RS	23.633.331,53	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	6.763,60	RS	23.627.567,93	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	2.503,39	RS	23.625.064,54	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	2.770,38	RS	23.622.294,16	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	2.672,97	RS	23.619.621,19	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	276,08	RS	23.619.345,11	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	2.499,88	RS	23.616.845,23	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	39.563,28	RS	23.577.281,95	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	09/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	39.563,28	RS	23.616.845,23	CC 43279-2	RESGATE.	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	9,40	RS	23.616.835,83	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	109,27	RS	23.616.726,56	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	8.114,19	RS	23.608.612,37	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	15,28	RS	23.608.597,09	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	8.248,14	RS	23.600.348,95	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	8.248,14	RS	23.608.597,09	CC 43279-2	RESGATE.	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISIONAMENTO	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.206.268,42	RS	24.814.865,51	CC 43279-2	PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.278	OUTROS	RESGATE	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	1.206.268,42	RS	23.608.597,09	CC 43279-2	RESGATE.
551.251.000.043.278	OUTROS	APLICAÇÃO	set/22	12/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.206.268,42	RS	24.814.865,51	CP 43279-2	APLICAÇÃO.	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	16/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	3.284,03	RS	24.811.581,48	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	16/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	487,71	RS	24.811.093,77	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	16/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	4.336,86	RS	24.806.756,91	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	set/22	16/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	8.108,60	RS	24.798.648,31	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	16/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	8.108,60	RS	24.806.756,91	CC 43279-2	RESGATE.	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	22/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	20.713,85	RS	24.786.043,06	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	22/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	53.752,51	RS	24.732.290,55	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	set/22	22/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	74.466,36	RS	24.657.824,19	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	22/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	74.466,36	RS	24.732.290,55	CC 43279-2	RESGATE.	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	23/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	3.319,98	RS	24.728.970,57	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	set/22	23/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	3.319,98	RS	24.725.650,59	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	23/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	3.319,98	RS	24.728.970,57	CC 43279-2	RESGATE.	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	28/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	20.081,72	RS	24.708.888,85	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	28/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	4.234,84	RS	24.704.654,01	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	set/22	28/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	24.316,56	RS	24.680.337,45	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	28/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	24.316,56	RS	24.704.654,01	CC 43279-2	RESGATE.	
87	OUTROS	TED_INDEVIDO	set/22	29/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	96.165,24	RS	24.608.488,77	CC 43279-2	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA, O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 30/09/2022.
	OUTROS	RESGATE	set/22	29/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	96.165,24	RS	24.512.323,53	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	29/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	96.165,24	RS	24.608.488,77	CC 43279-2	RESGATE.	
0	OUTROS	TED_DEVOLVIDO	set/22	30/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	96.165,24	RS	24.704.654,01	CC 43279-2	REFERENTE AO ACERTO DA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REALIZADA NO DIA
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	set/22	30/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	118.392,90	RS	24.586.261,11	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	set/22	30/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	22.227,66	RS	24.564.033,45	CP 43279-2	RESGATE.
87	OUTROS	RESGATE	set/22	30/09/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	22.227,66	RS	24.586.261,11	CC 43279-2	RESGATE.	
0	OUTROS	RENDIMENTOS.	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITA FINANCEIRA	R\$	243.949,57	RS	24.830.210,68	CC 43279-2	RENDIMENTOS.	
TOTAL										R\$	3.126.041,87	R\$	2.049.214,10	R\$	24.830.210,68	

SALDO	CC 43279-2			R\$	-
SALDO	CP 43279-2			R\$	24.830.210,68
SALDO	CDB 43279-2			R\$	-
DIFERENÇA				R\$	0,00



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43281-4
setembro/2022

											Saldo Inicial		R\$ 30.390,79	
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
0	OUTROS	RENDIMENTOS	set/22	30/09/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITA FINANCEIRA	R\$ 309,23		R\$ 30.700,02	CP 43281-4	RENDIMENTOS.
TOTAL										R\$ 309,23	R\$ -	R\$ 30.700,02		

SALDO	CC 43281-4			R\$ -
SALDO	CP 43281-4			R\$ 30.700,02
SALDO	CDB 43281-4			R\$ -
DIFERENÇA				R\$ 0,00



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

SETEMBRO/2022

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							set/22
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá							
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ULTRASSONOGRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	N/A	R\$ 78.273,70	03.24.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 13.943,36	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01	
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	N/A	R\$ 289.953,99	03.05.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	R\$ 49.090,00	R\$ 47.190,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ 10.692,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	N/A	R\$ 7.586,92	03.17.01	
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ -	03.99.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2032/0001-41	Fixo mensal	R\$ 16.962,28	R\$ 53.666,28	03.99.01	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUREA RANGEL 200, ESQUINA	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	R\$ 4.450,02	R\$ -	03.07.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 475.600,00	R\$ 609.739,08	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 70.000,00	R\$ 129.112,58	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 418.000,00	R\$ 382.577,02	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGÓRIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	R\$ 4.780,00	R\$ 38.280,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	R\$ 14.620,00	R\$ 19.920,00	03.06.02	
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILLO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.438.397-53	Fixo mensal	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01	
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	R\$ 28.500,00	R\$ -	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 39.364,84	03.02.01	
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI	30.776.478/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	R\$ 47.020,00	R\$ 51.297,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	R\$ 57.195,96	R\$ -	03.06.01	
CFV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.119.677/0001-13	Fixo mensal	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03	
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	R\$ 15.000,00	R\$ 5.300,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 imóveis)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 18.600,00	R\$ -	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.320/0001-01	Fixo mensal	R\$ 30.000,00	R\$ 36.769,70	03.02.01	
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	R\$ 221.400,00	R\$ 207.783,90	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ 10.923,20	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISS	TETRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	R\$ 110.743,00	R\$ 171.989,51	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANLAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ 75.291,02	03.06.03	
				Total	R\$ 1.824.327,75	R\$ 2.471.562,09	

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SERVIÇOS PONTUAIS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês
SERVIÇOS PONTUAIS	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$ 2.090,00
SERVIÇOS PONTUAIS	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	R\$ 10.207,63
SERVIÇOS PONTUAIS	KELLY CHRISTINA CARDOSO MARINHO	34.674.647/0001-10	R\$ 999,00
SERVIÇOS PONTUAIS	LESTE GROUP TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	40.172.797/0001-29	R\$ 119,99
SERVIÇOS PONTUAIS	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	R\$ 9.975,00
SERVIÇOS PONTUAIS	MARCIA C. A. QUEIROZ CLE	29.801.815/0001-51	R\$ 12.300,00
SERVIÇOS PONTUAIS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 2.556,00
SERVIÇOS PONTUAIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 1.656,72
SERVIÇOS PONTUAIS	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ 2.467,44
Total			R\$ 42.371,78

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SEDE			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ -
	ANDREA LIRA LANHAS	024.959.647-45	R\$ -
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ -
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$ -
	DÁRIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	R\$ -
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -
	TELEFONICA BRASIL S.A	31.978.612/0001-87	R\$ -
	ELDAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -
	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -
	ORANGE CORP	37.719.337/0001-63	R\$ 6.797,00
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -
Total			R\$ 6.797,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.224.765,57
01.01	SALARIO	R\$ 3.982.993,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.590.459,48
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	379.783,79
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	12.750,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 466.379,72
01.02.01	VALE TRANSPORTE	18.879,87
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	423.499,85
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.000,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.723.273,27
01.03.01	FGTS	440.968,32
01.03.02	IRRF	641.057,01
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.404.024,09
01.03.04	RESCISÕES	181.502,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	55.721,55
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 52.119,31
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.119,31
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 169.600,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 4.645,85
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.645,85
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 50.821,38
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	50.821,38
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -

02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 68.949,95
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	68.949,95
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\$ 11.340,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	11.340,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 33.843,74
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	33.843,74
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.583.121,94
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 141.412,58
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	129.112,58
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	12.300,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 79.223,54
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	79.223,54
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 289.953,99
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	289.953,99
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 153.305,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	78.014,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	75.291,02
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 56.691,23
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	56.691,23
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.828,36
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.828,36
03.09	LIMPEZA	R\$ 393.500,22
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	382.577,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	10.923,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 609.739,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	609.739,08
03.13	INTERNET	R\$ 2.587,43
03.13.01	INTERNET	2.587,43
03.15	CURSOS	R\$ 47.190,00
03.15.01	CURSOS	47.190,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 46.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

03.18	SEGUROS	R\$	828,36
03.18.01	SEGUROS		828,36
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	13.943,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		13.943,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	494,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		494,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	78.273,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		78.273,70
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	220.576,66
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		215.370,82
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		5.205,84
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	429.574,41
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		429.574,41
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	40.078,09
04.01	ISS	R\$	6.862,51
04.01.01	ISS		6.862,51
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	20.524,92
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		20.524,92
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.120,90
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.120,90
04.05	IPTU	R\$	-
04.05.01	IPTU		0,00
04.06	IPVA	R\$	-
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	6.445,54
05.01	ÁGUA	R\$	81,90
05.01.01	ÁGUA		81,90
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	4.855,83

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.855,83
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.507,81
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.507,81
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.570,50
06.01	TARIFAS	R\$ 1.570,50
06.01.01	TARIFAS	1.570,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 701.180,68
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\$ 701.180,68
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	701.180,68
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 84.707,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 6.795,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	6.795,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 67.783,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	67.783,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 10.129,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	10.129,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 10.811.470,24

Regime de Competência	
	R\$ 49.487.228,70
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 432.758,10
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	R\$ 13.668,21
Sub-Total(2)	R\$ 446.426,31
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 446.426,31
Salários	-R\$ 4.530.746,72
Benefícios	-R\$ 472.430,32
Encargos e Contribuições	-R\$ 1.965.115,42
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$ 127.509,24
Provisões (13º + Férias)	-R\$ 1.174.841,84
Outras Despesas de Pessoal	R\$ -
Sub-Total (3)	-R\$ 8.270.643,54
Materiais de Consumo (4)	-R\$ 310.770,46
Serviços de Terceiros (5)	-R\$ 2.561.522,80
Serviços Públicos (6)	-R\$ 37.716,78
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$ 97.984,16
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$ 17.515,78
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$ 11.296.153,52
Equipamentos	R\$ -
Móveis e Utensílios	-R\$ 85,10
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-R\$ 85,10
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$ 11.296.238,62
	R\$ 38.637.416,39

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	
	R\$ 49.945.457,63
RECEITAS	
Contrato de gestão	0,00
Receitas Financeiras	336.344,44
OUTRAS RECEITAS	4.632,70
Transferências entre contas	R\$ -
B TOTAL DE RECEITAS	
	R\$ 340.977,14
DESPESAS	
PESSOAL	7.229.102,43
MATERIAL DE CONSUMO	169.600,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.593.027,10
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	40.078,09
SERVIÇOS PÚBLICOS	6.445,54
DESPESAS BANCÁRIAS	1.570,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	686.938,66
INVESTIMENTOS	84.707,00
C TOTAL DE DESPESAS	
	R\$ 10.811.470,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	R\$ 39.474.964,53
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 39.474.964,53
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+D3+D4+D5)	
	R\$ 39.474.964,53

Dif.

R\$ -

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.992,00	38,06%	R\$ 758,15		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	38,06%	R\$ 318,35		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 854,00	38,06%	R\$ 325,03		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,95	38,06%	R\$ 178,10		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 97.946,52	100,00%	R\$ 97.946,52		EXCLUSIVO
01.01.01	PESSOAL	R\$ 344.020,31	38,06%	R\$ 130.934,13		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 512,78	38,06%	R\$ 195,17		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	38,06%	R\$ 4.397,62		
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.620,00	38,06%	R\$ 42.862,87		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.854,68	100,00%	R\$ 4.854,68		EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.854,68	100,00%	R\$ 4.854,68		EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 33.385,92	38,06%	R\$ 12.707,37		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 11.224,93	100,00%	R\$ 11.224,93		EXCLUSIVO
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 94,00	38,06%	R\$ 35,78		
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.871,10	38,06%	R\$ 6.040,50		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.337,90	38,06%	R\$ 889,80		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 9,61	100,00%	R\$ 9,61		EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,06%	R\$ 3.001,39		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.369,07	38,06%	R\$ 15.364,36		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 699,98	38,06%	R\$ 266,41		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 6.568,28	38,06%	R\$ 2.499,88		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 240,00	38,06%	R\$ 91,34		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 324,95	38,06%	R\$ 123,67		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	38,06%	R\$ 7.060,08		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	38,06%	R\$ 22.835,84		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,06%	R\$ 209,33		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	38,10%	R\$ 10,80		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 20,49	38,02%	R\$ 7,79		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 6.577,47	38,06%	R\$ 2.503,39		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.279,05	38,06%	R\$ 2.770,38		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.023,08	38,06%	R\$ 2.672,97		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 6.203,11	4,45%	R\$ 276,08		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 24,70	38,06%	R\$ 9,40		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.592,59	38,06%	R\$ 986,73		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	38,06%	R\$ 2.112,86		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	38,06%	R\$ 3.041,92		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 542,22	38,06%	R\$ 206,37		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 94,01	38,06%	R\$ 35,78		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,06%	R\$ 13.147,91		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,25	38,19%	R\$ 10,79		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 20,49	38,07%	R\$ 7,80		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.905,16	100,00%	R\$ 9.905,16		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 287,12	38,06%	R\$ 109,27		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	32,76%	R\$ 491,34		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.780,00	38,06%	R\$ 2.580,45		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	38,06%	R\$ 3.571,91		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	38,06%	R\$ 4.567,17		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 1.281,44	38,06%	R\$ 487,71		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 11.394,72	38,06%	R\$ 4.336,86		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 614,73	100,00%	R\$ 614,73		EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 510,88	100,00%	R\$ 510,88		EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$ 11.121,63	38,06%	R\$ 4.232,89		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 158.751,87	31,01%	R\$ 49.236,40		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 58.458,48	100,00%	R\$ 58.458,48		EXCLUSIVO
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.314,09	38,06%	R\$ 880,74		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 59.432,21	37,07%	R\$ 22.030,92		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 958,08	20,27%	R\$ 194,23		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.935,98	45,53%	R\$ 881,44		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 220,99	45,53%	R\$ 100,61		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 5.742,43	31,96%	R\$ 1.835,29		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 70,84	45,54%	R\$ 32,26		
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.173,65	38,06%	R\$ 2.730,27		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,06%	R\$ 460,52		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.344,69	38,06%	R\$ 511,79		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 287,95	38,06%	R\$ 109,60		

01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.920,42	100,00%	R\$ 1.920,42		EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 152,60	100,00%	R\$ 152,60		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 813,54	100,00%	R\$ 813,54		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 12.403,79	100,00%	R\$ 12.403,79		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 9.557,33	100,00%	R\$ 9.557,33		EXCLUSIVO
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06		EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 302,12	38,06%	R\$ 114,99		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.489,74	54,34%	R\$ 12.220,35		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 289,72	38,06%	R\$ 110,27		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.000,00	38,06%	R\$ 8.373,14		
03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.250,00	38,06%	R\$ 475,75		
03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.521,80	38,06%	R\$ 2.101,58		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 46.017,69	38,06%	R\$ 17.514,33		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 18.668,80	38,06%	R\$ 7.105,35		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 16.782,56	38,06%	R\$ 6.387,44		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.032,77	38,06%	R\$ 393,08		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 506,49	38,06%	R\$ 192,77		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 20.342,60	32,97%	R\$ 6.706,02		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 10.380,00	34,39%	R\$ 3.570,03		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 23.200,00	32,55%	R\$ 7.551,11		
03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 76,86	38,06%	R\$ 29,25		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 5.819,90	100,00%	R\$ 5.819,90		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 16.875,00	100,00%	R\$ 16.875,00		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 3.000,00	100,00%	R\$ 3.000,00		EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160,27	100,00%	R\$ 160,27		EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160,27	100,00%	R\$ 160,27		EXCLUSIVO
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.728,28	38,06%	R\$ 657,78		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	38,06%	R\$ 318,35		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 874,15	100,00%	R\$ 874,15		EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.086,69	38,06%	R\$ 2.316,59		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 7.772,17	38,06%	R\$ 2.958,08		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.508,10	38,06%	R\$ 573,98		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.011,08	38,06%	R\$ 765,42		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.701,05	38,06%	R\$ 1.789,22		
		R\$ 1.485.634,02		R\$ 701.180,68		