



# **RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **ANO 2022**

### **CONTRATO DE GESTÃO 018/2020**

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1.</b>	<b>O INSTITUTO GNOSIS.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2.</b>	<b>RELATÓRIO ASSISTENCIAL .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3.</b>	<b>RECEITAS PREVISTA DO CONTRATO DE GESTÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/22 .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022.....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 .....</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS CELETISTAS DEZEMBRO/2022.....</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 .....</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022 .....</b>	<b>14</b>
<b>8.</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS.....</b>	<b>15</b>
<b>9.</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS.....</b>	<b>15</b>
<b>10.</b>	<b>RELATÓRIO DE INVENTÁRIO .....</b>	<b>15</b>
<b>11.</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>16</b>

## ANEXOS

<b>A)</b>	<b>RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS.....</b>	<b>ANEXO A</b>
<b>B)</b>	<b>RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS.....</b>	<b>ANEXO B</b>
<b>C)</b>	<b>CERTIDÕES NEGATIVAS.....</b>	<b>ANEXO C</b>
<b>D)</b>	<b>EXTRATOS BANCÁRIOS JANEIRO A DEZEMBRO/2022.....</b>	<b>ANEXO D</b>
<b>E)</b>	<b>RELATÓRIO ASSISTENCIAL.....</b>	<b>ANEXO E</b>

## **1. INTRODUÇÃO**

### **1.1. O INSTITUTO GNOSIS**

Fundado em 2009, o Instituto GNOSIS com sede na cidade do Rio de Janeiro, é uma instituição do terceiro setor, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, de duração por tempo indeterminado, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira.

O Instituto GNOSIS se destina à prestação de serviços de saúde, incluída a assistência médica, hospitalar e de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, sempre observada a excelência da atuação, obtida através da aplicação das melhores práticas de gestão em saúde disponíveis no mercado, por meio, ou não, de convênios firmados com organismos públicos ou privados, prática esta que possibilita o desenvolvimento, aplicação e gerenciamento de novos produtos, métodos e processos educativos, de gestão, e outros, na área da saúde.

O desenvolvimento do conhecimento voltado às práticas de gestão em saúde, sobretudo através do incentivo à realização de cursos de formação, seminários, palestras e congressos, também são objetivos do Instituto GNOSIS, que não deixa de prezar, igualmente, pela formação de recursos humanos para a atuação na área de saúde.

O Instituto GNOSIS se preocupa, sempre, em incentivar e, se possível, viabilizar, a publicação de trabalhos próprios e de terceiros e a divulgação de conhecimentos científicos relacionados aos serviços de saúde, bem como em desenvolver programas de estágio, estudos, aperfeiçoamento, prêmios, cursos e bolsas de estudo, voltados para estimular o desenvolvimento de tecnologias na área de saúde.

## 1.2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

Segue Relatório Assistencial anual em anexo para maiores esclarecimentos.

## 1.3. RECEITAS PREVISTA DO CONTRATO DE GESTÃO

### 1.3.1. REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/22

 <b>UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ</b> <b>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS</b> <b>REPASSES RECEBIDOS</b> <b>JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022</b>						
Nº Doc	Data de Competência	Data de Recebimento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Entradas
REPASSE	jan/22	19/01/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 10.000.000,00
REPASSE	jan/22	19/01/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 18.719,23
REPASSE	jan/22	19/01/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 37.438,46
REPASSE	jan/22	19/01/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 13.918.338,96
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 10.367.002,48
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 3.583.727,69
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 6.372.693,03
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 7.051.677,00
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 41.324,58
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 20.662,29
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 5.000.000,00
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 2.300.000,00
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 700.000,00
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 800.000,00
REPASSE	mai/22	06/05/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 4.000.000,00
REPASSE	out/22	09/11/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 26.464.609,30
REPASSE	out/22	09/11/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 41.324,58
REPASSE	nov/22	16/12/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 11.535.390,70
REPASSE	nov/22	16/12/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 955.541,62
REPASSE	nov/22	16/12/2022	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	R\$ 954.100,00

## 2. FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

												
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 FLUXO DE CAIXA JANEIRO A DEZEMBRO 2022												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 62.995.399,98	R\$ 78.061.864,25	R\$ 68.984.386,32	R\$ 59.977.704,16	R\$ 49.945.932,01	R\$ 81.282.126,98	R\$ 72.162.661,92	R\$ 61.700.566,40	R\$ 49.945.457,63	R\$ 39.474.964,53	R\$ 28.953.829,52	R\$ 44.191.123,32
<b>RECEITAS</b>												
Contrato de Gestão	R\$ 23.974.496,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.237.087,07	R\$ -	R\$ 26.505.933,88	R\$ 13.445.032,32				
Receitas Financeiras	R\$ 400.088,41	R\$ 450.195,75	R\$ 262.724,52	R\$ 66.986,04	R\$ 1.102.359,39	R\$ 682.443,84	R\$ 591.048,96	R\$ 513.030,76	R\$ 336.344,44	R\$ 189.982,38	R\$ 17.038,43	R\$ 412.669,10
Outras Receitas	R\$ 3.933,00	R\$ 947,34	R\$ 868,71	R\$ 1.720,75	R\$ 495,00	R\$ 4.636,29	R\$ 4.657,87	R\$ 19.384,89	R\$ 4.632,70	R\$ 35.966,31	R\$ -	R\$ -
Transferência entre contas	R\$ -											
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 24.378.518,06</b>	<b>R\$ 451.143,09</b>	<b>R\$ 263.593,23</b>	<b>R\$ 68.706,79</b>	<b>R\$ 41.339.941,46</b>	<b>R\$ 687.080,13</b>	<b>R\$ 595.706,83</b>	<b>R\$ 532.415,65</b>	<b>R\$ 340.977,14</b>	<b>R\$ 225.948,69</b>	<b>R\$ 26.522.972,31</b>	<b>R\$ 13.857.701,42</b>
<b>DESPESAS</b>												
Pessoal	R\$ 5.979.333,15	R\$ 5.551.560,61	R\$ 5.857.795,97	R\$ 6.908.484,18	R\$ 6.614.394,62	R\$ 6.295.814,36	R\$ 7.480.072,99	R\$ 8.738.031,68	R\$ 7.229.102,43	R\$ 6.790.281,11	R\$ 7.775.851,90	R\$ 10.381.308,18
Material de Consumo	R\$ 211.075,67	R\$ 1.063.001,21	R\$ 113.330,34	R\$ 190.603,50	R\$ 326.913,82	R\$ 167.721,26	R\$ 248.989,58	R\$ 308.788,62	R\$ 187.583,42	R\$ 276.811,73	R\$ 187.343,29	R\$ 130.263,76
Serviços de Terceiros	R\$ 2.155.449,62	R\$ 1.873.054,51	R\$ 1.976.605,38	R\$ 2.021.835,51	R\$ 1.938.767,50	R\$ 2.366.914,27	R\$ 2.303.668,85	R\$ 2.331.696,46	R\$ 2.593.027,10	R\$ 2.487.024,47	R\$ 2.459.790,52	R\$ 2.526.100,79
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 27.421,71	R\$ 28.167,98	R\$ 79.472,24	R\$ 27.232,74	R\$ 30.871,06	R\$ 36.799,63	R\$ 26.433,54	R\$ 36.092,23	R\$ 40.078,09	R\$ 227.626,36	R\$ 107.571,17	R\$ 99.234,79
Serviços Públicos	R\$ 68.152,49	R\$ 69.884,74	R\$ 87.727,16	R\$ 83.437,20	R\$ 78.521,01	R\$ 86.947,92	R\$ 57.350,56	R\$ 37.284,62	R\$ 6.445,54	R\$ 41.691,89	R\$ 70.625,80	R\$ 52.486,28
Despesas Bancárias	R\$ 1.349,59	R\$ 1.542,30	R\$ 2.077,11	R\$ 2.692,13	R\$ 2.391,17	R\$ 2.163,84	R\$ 2.246,81	R\$ 1.577,70	R\$ 1.570,50	R\$ 3.022,80	R\$ 2.287,49	R\$ 2.305,13
Outras Despesas Operacionais	R\$ 865.071,56	R\$ 920.562,05	R\$ 842.816,98	R\$ 862.929,70	R\$ 984.151,31	R\$ 782.479,29	R\$ 922.149,65	R\$ 723.876,11	R\$ 686.938,66	R\$ 875.700,55	R\$ 641.112,18	R\$ 442.582,15
Investimentos	R\$ 4.200,00	R\$ 20.847,62	R\$ 17.685,95	R\$ 3.263,98	R\$ 27.736,00	R\$ 67.704,62	R\$ 16.890,37	R\$ 110.177,00	R\$ 66.724,50	R\$ 41.440,32	R\$ 22.092,60	R\$ 80.757,26
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 9.312.053,79</b>	<b>R\$ 9.528.621,02</b>	<b>R\$ 8.977.511,13</b>	<b>R\$ 10.100.478,94</b>	<b>R\$ 10.003.746,49</b>	<b>R\$ 9.806.545,19</b>	<b>R\$ 11.057.802,35</b>	<b>R\$ 12.287.524,42</b>	<b>R\$ 10.811.470,24</b>	<b>R\$ 10.743.599,23</b>	<b>R\$ 11.266.674,95</b>	<b>R\$ 13.715.038,34</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B) (C)</b>	<b>R\$ 78.061.864,25</b>	<b>R\$ 68.984.386,32</b>	<b>R\$ 60.270.468,42</b>	<b>R\$ 49.945.932,01</b>	<b>R\$ 81.282.126,98</b>	<b>R\$ 72.162.661,92</b>	<b>R\$ 61.700.566,40</b>	<b>R\$ 49.945.457,63</b>	<b>R\$ 39.474.964,53</b>	<b>R\$ 28.957.313,99</b>	<b>R\$ 44.210.126,88</b>	<b>R\$ 44.333.786,40</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>												
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 78.061.864,25	R\$ 68.984.386,32	R\$ 60.270.468,42	R\$ 49.945.932,01	R\$ 81.282.126,98	R\$ 72.162.661,92	R\$ 61.700.566,40	R\$ 49.945.457,63	R\$ 39.474.964,53	R\$ 28.940.852,48	R\$ 44.191.123,32	R\$ 44.357.932,12
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+D3+D4+D5)</b>	<b>R\$ 78.061.864,25</b>	<b>R\$ 68.984.386,32</b>	<b>R\$ 60.270.468,42</b>	<b>R\$ 49.945.932,01</b>	<b>R\$ 81.282.126,98</b>	<b>R\$ 72.162.661,92</b>	<b>R\$ 61.700.566,40</b>	<b>R\$ 49.945.457,63</b>	<b>R\$ 39.474.964,53</b>	<b>R\$ 28.940.852,48</b>	<b>R\$ 44.191.123,32</b>	<b>R\$ 44.357.932,12</b>

### 3. DESPESAS REALIZADAS DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

INSTITUTO GNOSIS		RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARCÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA JANEIRO A DEZEMBRO 2022											
Código	Despesa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	PESSOAL	R\$ 5.979.333,15	R\$ 5.551.560,61	R\$ 5.857.795,97	R\$ 6.908.484,18	R\$ 6.614.394,62	R\$ 6.295.814,36	R\$ 7.480.072,99	R\$ 8.738.031,68	R\$ 7.224.765,57	R\$ 6.790.281,11	R\$ 7.775.851,90	R\$ 10.381.308,18
01.01	SALARIO	R\$ 3.005.876,17	R\$ 3.050.205,22	R\$ 3.410.989,83	R\$ 4.388.932,11	R\$ 3.336.780,89	R\$ 3.319.712,81	R\$ 5.020.938,67	R\$ 4.866.602,78	R\$ 3.982.993,27	R\$ 4.115.121,27	R\$ 4.599.940,75	R\$ 5.928.187,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.975.916,96	R\$ 3.027.404,68	R\$ 3.388.158,73	R\$ 3.367.018,26	R\$ 3.015.609,28	R\$ 2.734.008,84	R\$ 2.967.118,44	R\$ 4.386.334,47	R\$ 3.590.459,48	R\$ 3.713.220,97	R\$ 3.714.392,08	R\$ 3.814.915,47
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.702.161,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.639.236,17
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 9.559,21	R\$ 2.400,54	R\$ 2.431,10	R\$ 1.001.908,75	R\$ 305.871,61	R\$ 572.953,97	R\$ 338.908,35	R\$ 462.228,31	R\$ 379.783,79	R\$ 389.150,30	R\$ 489.821,75	R\$ 461.285,38
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01.08	MAIS MÉDICOS	R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00	R\$ 20.405,10	R\$ 13.300,00	R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00	R\$ 18.040,00	R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 407.811,93	R\$ 473.308,35	R\$ 351.852,53	R\$ 347.277,49	R\$ 549.581,91	R\$ 436.174,43	R\$ 484.075,97	R\$ 497.710,59	R\$ 466.379,72	R\$ 514.817,66	R\$ 523.488,42	R\$ 544.061,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 18.140,57	R\$ 26.607,13	R\$ 17.763,48	R\$ 17.666,13	R\$ 24.469,47	R\$ 17.860,37	R\$ 18.425,97	R\$ 18.330,59	R\$ 18.879,87	R\$ 25.062,67	R\$ 27.054,07	R\$ 27.761,13
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 369.171,36	R\$ 418.601,22	R\$ 312.839,05	R\$ 316.411,36	R\$ 504.112,44	R\$ 373.014,06	R\$ 443.090,00	R\$ 438.080,00	R\$ 423.499,83	R\$ 489.794,99	R\$ 496.434,35	R\$ 516.299,89
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 20.500,00	R\$ 28.100,00	R\$ 21.250,00	R\$ 13.200,00	R\$ 21.000,00	R\$ 45.300,00	R\$ 22.600,00	R\$ 41.300,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.556.603,85	R\$ 2.024.569,44	R\$ 2.909.872,59	R\$ 2.168.865,64	R\$ 2.716.187,63	R\$ 2.509.781,91	R\$ 1.971.638,53	R\$ 3.360.748,80	R\$ 2.723.273,27	R\$ 2.154.557,84	R\$ 2.645.712,79	R\$ 3.901.186,28
01.03.01	FGTS	R\$ 469.844,91	R\$ 1.572.316,97	R\$ 1.545.086,76	R\$ 326.960,42	R\$ 506.797,73	R\$ 427.396,00	R\$ 338.286,20	R\$ 707.285,97	R\$ 440.968,32	R\$ 20.974,82	R\$ 438.736,05	R\$ 463.709,94
01.03.02	IRRF	R\$ 686.163,03	R\$ 336.595,83	R\$ 343.714,83	R\$ 437.613,04	R\$ 482.598,30	R\$ 431.627,38	R\$ 446.631,84	R\$ 427.017,44	R\$ 641.057,01	R\$ 311.113,76	R\$ 474.511,91	R\$ 523.893,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INS	R\$ 1.297.508,80	R\$ 108,93	R\$ -	R\$ 1.309.291,99	R\$ 1.307.542,34	R\$ 1.332.646,37	R\$ 1.120.630,10	R\$ 1.853.698,87	R\$ 1.404.024,09	R\$ 1.482.144,40	R\$ 1.567.071,93	R\$ 2.845.350,37
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 26.775,31	R\$ 69.750,29	R\$ 78.488,75	R\$ 51.953,48	R\$ 374.834,91	R\$ 271.385,15	R\$ 22.073,51	R\$ 306.817,04	R\$ 181.502,30	R\$ 140.324,86	R\$ 165.382,90	R\$ 68.432,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 76.311,80	R\$ 45.797,42	R\$ 42.582,23	R\$ 43.044,71	R\$ 44.414,15	R\$ 46.726,81	R\$ 44.016,88	R\$ 65.929,48	R\$ 55.721,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 9.041,20	R\$ 3.477,60	R\$ 85.081,02	R\$ 3.408,94	R\$ 11.844,19	R\$ 30.145,21	R\$ 3.419,82	R\$ 12.969,51	R\$ 52.119,31	R\$ 5.784,34	R\$ 6.709,94	R\$ 7.873,86
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 9.041,20	R\$ 3.477,60	R\$ 85.081,02	R\$ 3.408,94	R\$ 11.844,19	R\$ 30.145,21	R\$ 3.419,82	R\$ 12.969,51	R\$ 52.119,31	R\$ 5.784,34	R\$ 6.709,94	R\$ 7.873,86
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 211.075,67	R\$ 1.063.001,21	R\$ 113.330,34	R\$ 190.603,50	R\$ 326.913,82	R\$ 179.090,16	R\$ 248.989,58	R\$ 306.788,62	R\$ 187.583,42	R\$ 276.811,73	R\$ 187.348,29	R\$ 130.263,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 13.644,56	R\$ 15.355,36	R\$ 17.374,84	R\$ 34.556,30	R\$ 26.373,93	R\$ 14.867,00	R\$ 19.306,36	R\$ 37.921,34	R\$ 4.645,85	R\$ 97.502,59	R\$ 30.002,83	R\$ 8.687,89
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 13.644,56	R\$ 15.355,36	R\$ 17.374,84	R\$ 34.556,30	R\$ 26.373,93	R\$ 14.867,00	R\$ 19.306,36	R\$ 37.921,34	R\$ 4.645,85	R\$ 97.502,59	R\$ 30.002,83	R\$ 8.687,89
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 288,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.384,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 288,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.384,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 23.405,52	R\$ 12.699,90	R\$ 2.512,70	R\$ 17.177,51	R\$ 17.481,14	R\$ 28.160,95	R\$ 77.030,10	R\$ 27.165,28	R\$ 50.821,38	R\$ 15.246,53	R\$ 5.851,32	R\$ 35.723,08
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 23.405,52	R\$ 12.699,90	R\$ 2.512,70	R\$ 17.177,51	R\$ 17.481,14	R\$ 28.160,95	R\$ 77.030,10	R\$ 27.165,28	R\$ 50.821,38	R\$ 15.246,53	R\$ 5.851,32	R\$ 35.723,08
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.524,93	R\$ 3.437,29	R\$ -					
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.714,92	R\$ 161,95	R\$ 16.112,30	R\$ 1.484,65	R\$ 466,55	R\$ -	R\$ 210,65	R\$ -	R\$ 4.192,04	R\$ 3.162,10	R\$ 2.794,93
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.714,92	R\$ 161,95	R\$ 16.112,30	R\$ 1.484,65	R\$ 466,55	R\$ -	R\$ 210,65	R\$ -	R\$ 4.192,04	R\$ 3.162,10	R\$ 2.794,93
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 110.586,76	R\$ 187.373,04	R\$ 72.217,10	R\$ 99.373,95	R\$ 226.262,45	R\$ 110.084,31	R\$ 112.719,70	R\$ 215.229,09	R\$ 68.949,95	R\$ 110.518,46	R\$ 82.402,18	R\$ 72.968,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 659,33	R\$ 977,45	R\$ 912,65	R\$ 6.545,00	R\$ 5.287,14	R\$ 11.448,62	R\$ 14.433,11	R\$ 1.844,50	R\$ -	R\$ 204,90	R\$ -	R\$ 3.013,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 90.927,43	R\$ 167.395,59	R\$ 52.304,45	R\$ 73.828,95	R\$ 201.973,31	R\$ 79.635,69	R\$ 98.286,59	R\$ 194.384,59	R\$ 68.949,95	R\$ 110.313,56	R\$ 82.402,18	R\$ 69.953,28
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

INSTITUTO GNOSIS		RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA JANEIRO A DEZEMBRO 2022											
Código	Despesa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maí/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.116,00	R\$ -	R\$ 5.420,00	R\$ -	R\$ 11.340,00	R\$ 6.900,00	R\$ 8.400,00	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.116,00	R\$ -	R\$ 5.420,00	R\$ -	R\$ 11.340,00	R\$ 6.900,00	R\$ 8.400,00	R\$ -
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 63.150,83	R\$ 845.857,99	R\$ 21.063,75	R\$ 23.383,44	R\$ 40.811,25	R\$ 25.511,35	R\$ 34.513,42	R\$ 27.716,16	R\$ 51.826,24	R\$ 42.452,11	R\$ 57.524,86	R\$ 10.088,98
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 63.150,83	R\$ 845.857,99	R\$ 21.063,75	R\$ 23.383,44	R\$ 40.811,25	R\$ 25.511,35	R\$ 34.513,42	R\$ 27.716,16	R\$ 51.826,24	R\$ 42.452,11	R\$ 57.524,86	R\$ 10.088,98
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.155.449,62	R\$ 1.873.054,51	R\$ 1.976.605,38	R\$ 2.021.835,51	R\$ 1.938.767,50	R\$ 2.366.914,27	R\$ 2.303.668,85	R\$ 2.331.696,46	R\$ 2.583.121,94	R\$ 2.487.024,47	R\$ 2.459.790,52	R\$ 2.526.100,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00	R\$ 70.950,00	R\$ 77.500,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 129.112,58	R\$ 141.412,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 70.000,00	R\$ 70.950,00	R\$ 70.000,00	R\$ 129.112,58	R\$ 129.112,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZACÃO/DESRAZIZACÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 12.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 67.522,16	R\$ 30.000,00	R\$ 32.830,00	R\$ 35.339,70	R\$ 71.752,74	R\$ 66.307,98	R\$ 68.317,92	R\$ 71.106,19	R\$ 79.223,54	R\$ 42.652,85	R\$ 48.769,70	R\$ 42.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 67.522,16	R\$ 30.000,00	R\$ 32.830,00	R\$ 35.339,70	R\$ 71.752,74	R\$ 66.307,98	R\$ 68.317,92	R\$ 71.106,19	R\$ 79.223,54	R\$ 42.652,85	R\$ 48.769,70	R\$ 42.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 145,00	R\$ -	R\$ 2.949,26	R\$ -							
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -	R\$ 145,00	R\$ -	R\$ 2.949,26	R\$ -							
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 290.866,04	R\$ -	R\$ 120.626,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 286.556,29	R\$ 152.715,46	R\$ 162.642,37	R\$ 289.953,99	R\$ 158.079,94	R\$ 168.867,53	R\$ 169.390,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 290.866,04	R\$ -	R\$ 120.626,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 286.556,29	R\$ 152.715,46	R\$ 162.642,37	R\$ 289.953,99	R\$ 158.079,94	R\$ 168.867,53	R\$ 169.390,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 134.449,40	R\$ 96.531,00	R\$ -	R\$ 300.185,50	R\$ 96.531,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.167,00	R\$ 153.305,02	R\$ 371.237,51	R\$ 314.858,80	R\$ 314.591,55
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.654,50	R\$ -	R\$ 152.522,52	R\$ 95.326,56	R\$ 95.326,56				
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 70.096,00	R\$ 64.031,00	R\$ 64.031,00	R\$ 64.031,00	R\$ 64.031,00	R\$ 86.861,75	R\$ 70.330,32	R\$ 71.217,00	R\$ 78.014,00	R\$ 71.217,00	R\$ 71.338,93	R\$ 71.767,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	R\$ -	R\$ 35.750,00	R\$ 35.950,00	R\$ 75.291,02	R\$ 40.590,00	R\$ 41.265,32	R\$ 40.590,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 31.853,40	R\$ -	R\$ 106.907,99	R\$ 106.907,99	R\$ 106.907,99							
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 61.040,32	R\$ 55.185,86	R\$ 86.279,26	R\$ 43.721,12	R\$ 58.553,40	R\$ 79.095,34	R\$ 62.170,95	R\$ 71.251,16	R\$ 56.691,23	R\$ 86.547,06	R\$ 72.222,90	R\$ 106.191,06
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 61.040,32	R\$ 55.185,86	R\$ 86.279,26	R\$ 43.721,12	R\$ 58.553,40	R\$ 79.095,34	R\$ 62.170,95	R\$ 71.251,16	R\$ 56.691,23	R\$ 86.547,06	R\$ 72.222,90	R\$ 106.191,06
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.828,36	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.828,36	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 340.776,40	R\$ 421.984,00	R\$ 350.640,84	R\$ 371.318,32	R\$ 380.793,02	R\$ 385.763,72	R\$ 384.747,84	R\$ 393.755,54	R\$ 393.500,22	R\$ 388.477,62	R\$ 387.823,87	R\$ 396.977,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 336.400,00	R\$ 416.400,00	R\$ 336.400,00	R\$ 371.318,32	R\$ 371.318,32	R\$ 371.318,32	R\$ 376.947,64	R\$ 376.947,64	R\$ 382.577,02	R\$ 382.577,02	R\$ 382.577,02	R\$ 382.577,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 4.376,40	R\$ 5.584,00	R\$ 14.240,84	R\$ -	R\$ 9.474,70	R\$ 14.445,40	R\$ 7.800,20	R\$ 16.807,90	R\$ 10.923,20	R\$ 5.900,60	R\$ 5.246,85	R\$ 14.400,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 466.000,00	R\$ 466.000,00	R\$ 466.000,00	R\$ 514.370,80	R\$ 514.370,80	R\$ 519.669,04	R\$ 556.756,68	R\$ 604.440,84	R\$ 609.739,08	R\$ 609.739,08	R\$ 609.739,08	R\$ 609.739,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 466.000,00	R\$ 466.000,00	R\$ 466.000,00	R\$ 514.370,80	R\$ 514.370,80	R\$ 519.669,04	R\$ 556.756,68	R\$ 604.440,84	R\$ 609.739,08	R\$ 609.739,08	R\$ 609.739,08	R\$ 609.739,08
03.13	INTERNET	R\$ -	R\$ 359,98	R\$ -	R\$ 119,99	R\$ -	R\$ 2.421,27	R\$ 2.504,25	R\$ 2.422,84	R\$ 2.587,43	R\$ 2.455,90	R\$ 2.457,16	R\$ 2.437,44
03.13.01	INTERNET	R\$ -	R\$ 359,98	R\$ -	R\$ 119,99	R\$ -	R\$ 2.421,27	R\$ 2.504,25	R\$ 2.422,84	R\$ 2.587,43	R\$ 2.455,90	R\$ 2.457,16	R\$ 2.437,44
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 47.190,00	R\$ 47.190,00	R\$ 59.190,00	R\$ 47.190,00	R\$ 47.190,00	R\$ 47.190,00	R\$ 47.190,00
03.15.01	CURSOS	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 47.190,00	R\$ 47.190,00	R\$ 59.190,00	R\$ 47.190,00	R\$ 47.190,00	R\$ 47.190,00	R\$ 47.190,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ -	R\$ 234.663,20	R\$ 70.997,18	R\$ 58.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.300,00	R\$ 48.599,90	R\$ 40.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 78.244,89	R\$ 76.049,70	R\$ 86.296,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 203.654,50	R\$ 40.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 42.300,00	R\$ 48.599,90	R\$ 40.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ 78.244,89	R\$ 76.049,70	R\$ 86.296,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -	R\$ 31.008,70	R\$ 30.997,18	R\$ -								
03.18	SEGUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.535,28	R\$ -	R\$ 14.620,86	R\$ 917,46	R\$ -	R\$ 828,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.535,28	R\$ -	R\$ 14.620,86	R\$ 917,46	R\$ -	R\$ 828,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 13.400,00	R\$ 13.943,36	R\$ 14.906,73	R\$ 14.693,36	R\$ 13.943,36	R\$ 14.543,36	R\$ 15.343,36	R\$ 15.093,36	R\$ 13.943,36	R\$ 17.093,36	R\$ 17.193,36	R\$ 13.943,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 13.400,00	R\$ 13.943,36	R\$ 14.906,73	R\$ 14.693,36	R\$ 13.943,36	R\$ 14.543,36	R\$ 15.343,36	R\$ 15.093,36	R\$ 13.943,36	R\$ 17.093,36	R\$ 17.193,36	R\$ 13.943,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 29,60	R\$ 22,70	R\$ 27,60	R\$ 335,34	R\$ -	R\$ 545,20	R\$ 4.069,24	R\$ 856,80	R\$ 494,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 29,60	R\$ 22,70	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,20	R\$ -	R\$ 856,80	R\$ 494,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Código	Despesa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
03.21.06	FRETE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,34	R\$ -							
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ -	R\$ 4.069,24	R\$ -									
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -											
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -											
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00				
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00				
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 58.042,50	R\$ 52.530,00	R\$ 47.340,00	R\$ 89.876,24	R\$ 50.863,00	R\$ 66.975,70	R\$ 65.983,50	R\$ 71.578,90	R\$ 78.273,70	R\$ 68.669,50	R\$ 72.065,10	R\$ 69.228,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 58.042,50	R\$ 52.530,00	R\$ 47.340,00	R\$ 89.876,24	R\$ 50.863,00	R\$ 66.975,70	R\$ 65.983,50	R\$ 71.578,90	R\$ 78.273,70	R\$ 68.669,50	R\$ 72.065,10	R\$ 69.228,70
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 236.137,43	R\$ 10.296,64	R\$ 203.654,50	R\$ 27.526,89	R\$ 197.744,85	R\$ 283.524,38	R\$ 243.281,48	R\$ 224.030,28	R\$ 220.576,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 219.188,10	R\$ -	R\$ 203.654,50	R\$ 12.681,10	R\$ 189.197,10	R\$ 277.894,50	R\$ 234.951,74	R\$ 215.353,44	R\$ 215.370,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 16.949,33	R\$ 10.296,64	R\$ -	R\$ 14.845,79	R\$ 8.547,75	R\$ 5.629,88	R\$ 8.329,74	R\$ 8.676,84	R\$ 5.205,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 15.000,00								
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 15.000,00								
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -											
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -											
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 374.285,77	R\$ 377.542,77	R\$ 366.372,07	R\$ 416.912,97	R\$ 401.315,33	R\$ 380.539,38	R\$ 454.990,49	R\$ 359.048,60	R\$ 429.574,41	R\$ 565.066,76	R\$ 591.604,06	R\$ 613.345,41
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 374.285,77	R\$ 377.542,77	R\$ 366.372,07	R\$ 416.912,97	R\$ 401.315,33	R\$ 380.539,38	R\$ 454.990,49	R\$ 359.048,60	R\$ 429.574,41	R\$ 565.066,76	R\$ 591.604,06	R\$ 613.345,41
4	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.421,71	R\$ 28.167,98	R\$ 79.472,24	R\$ 27.232,74	R\$ 30.871,06	R\$ 36.799,63	R\$ 26.433,54	R\$ 36.092,23	R\$ 40.078,09	R\$ 227.626,36	R\$ 107.571,17	R\$ 99.234,79
04.01	ISS	R\$ 349,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.972,51	R\$ 5.972,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.862,51	R\$ 5.972,51	R\$ 18.514,78	R\$ 5.972,51
04.01.01	ISS	R\$ 349,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.972,51	R\$ 5.972,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.862,51	R\$ 5.972,51	R\$ 18.514,78	R\$ 5.972,51
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20.851,18	R\$ 21.672,68	R\$ 21.457,92	R\$ 20.959,44	R\$ 19.136,80	R\$ 18.709,46	R\$ 20.354,64	R\$ 21.724,14	R\$ 20.524,92	R\$ 71.915,89	R\$ 66.033,04	R\$ 73.209,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20.851,18	R\$ 21.672,68	R\$ 21.457,92	R\$ 20.959,44	R\$ 19.136,80	R\$ 18.709,46	R\$ 20.354,64	R\$ 21.724,14	R\$ 20.524,92	R\$ 71.915,89	R\$ 66.033,04	R\$ 73.209,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 6.569,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.569,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.569,76				
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 6.569,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.569,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.569,76				
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.220,98	R\$ 6.495,30	R\$ 6.434,10	R\$ 6.273,30	R\$ 5.761,75	R\$ 5.547,90	R\$ 6.078,90	R\$ 6.494,50	R\$ 6.120,90	R\$ 12.639,66	R\$ 15.495,00	R\$ 6.334,50
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.220,98	R\$ 6.495,30	R\$ 6.434,10	R\$ 6.273,30	R\$ 5.761,75	R\$ 5.547,90	R\$ 6.078,90	R\$ 6.494,50	R\$ 6.120,90	R\$ 12.639,66	R\$ 15.495,00	R\$ 6.334,50
04.05	IPTU	R\$ -											
04.05.01	IPTU	R\$ -											
04.06	IPVA	R\$ -											
04.06.01	IPVA	R\$ -											
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -											
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -											
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.580,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303,83	R\$ -	R\$ 137.098,30	R\$ 7.528,35	R\$ 7.149,02
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.580,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303,83	R\$ -	R\$ 137.098,30	R\$ 7.528,35	R\$ 7.149,02
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 68.152,49	R\$ 69.884,74	R\$ 87.727,16	R\$ 83.437,20	R\$ 78.521,01	R\$ 86.947,92	R\$ 57.350,56	R\$ 37.284,62	R\$ 6.445,54	R\$ 41.691,89	R\$ 70.625,80	R\$ 52.486,28
05.01	ÁGUA	R\$ 6.861,44	R\$ 3.041,11	R\$ 4.916,09	R\$ 3.457,91	R\$ 1.177,89	R\$ 9.406,69	R\$ 4.506,14	R\$ 2.644,08	R\$ 81,90	R\$ 7.217,67	R\$ 8.372,85	R\$ 6.358,88
05.01.01	ÁGUA	R\$ 6.861,44	R\$ 3.041,11	R\$ 4.916,09	R\$ 3.457,91	R\$ 1.177,89	R\$ 9.406,69	R\$ 4.506,14	R\$ 2.644,08	R\$ 81,90	R\$ 7.217,67	R\$ 8.372,85	R\$ 6.358,88
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 56.210,58	R\$ 60.460,67	R\$ 77.028,36	R\$ 74.343,60	R\$ 74.308,88	R\$ 71.459,00	R\$ 49.477,96	R\$ 30.580,89	R\$ 4.855,83	R\$ 31.537,36	R\$ 57.930,25	R\$ 38.327,33
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 56.210,58	R\$ 60.460,67	R\$ 77.028,36	R\$ 74.343,60	R\$ 74.308,88	R\$ 71.459,00	R\$ 49.477,96	R\$ 30.580,89	R\$ 4.855,83	R\$ 31.537,36	R\$ 57.930,25	R\$ 38.327,33
05.03	GÁS	R\$ -											
05.03.01	GÁS	R\$ -											
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.080,47	R\$ 4.269,12	R\$ 5.782,71	R\$ 3.367,75	R\$ 654,60	R\$ 6.082,23	R\$ 3.366,46	R\$ 4.059,65	R\$ 1.507,81	R\$ 2.936,86	R\$ 4.322,70	R\$ 7.800,07
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.080,47	R\$ 4.269,12	R\$ 5.782,71	R\$ 3.367,75	R\$ 654,60	R\$ 6.082,23	R\$ 3.366,46	R\$ 4.059,65	R\$ 1.507,81	R\$ 2.936,86	R\$ 4.322,70	R\$ 7.800,07
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -	R\$ 2.113,84	R\$ -	R\$ 2.267,94	R\$ 2.379,64	R\$ -						
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -	R\$ 2.113,84	R\$ -	R\$ 2.267,94	R\$ 2.379,64	R\$ -						
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -											
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -											
05.07	CORREIO	R\$ -											
05.07.01	CORREIO	R\$ -											
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.349,59	R\$ 1.542,30	R\$ 2.077,11	R\$ 2.692,13	R\$ 2.391,17	R\$ 2.163,84	R\$ 2.246,81	R\$ 1.577,70	R\$ 1.570,50	R\$ 3.022,80	R\$ 2.287,49	R\$ 2.305,13
06.01	TARIFAS	R\$ 1.349,59	R\$ 1.542,30	R\$ 2.077,11	R\$ 2.692,13	R\$ 2.391,17	R\$ 2.163,84	R\$ 2.246,81	R\$ 1.577,70	R\$ 1.570,50	R\$ 3.022,80	R\$ 2.287,49	R\$ 2.305,13
06.01.01	TARIFAS	R\$ 1.349,59	R\$ 1.542,30	R\$ 2.077,11	R\$ 2.692,13	R\$ 2.391,17	R\$ 2.163,84	R\$ 2.246,81	R\$ 1.577,70	R\$ 1.570,50	R\$ 3.022,80	R\$ 2.287,49	R\$ 2.305,13

INSTITUTO GNOISIS		RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA JANEIRO A DEZEMBRO 2022											
Código	Despesa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 865.071,56	R\$ 920.562,05	R\$ 842.816,98	R\$ 862.929,70	R\$ 984.151,31	R\$ 782.479,29	R\$ 922.149,65	R\$ 723.876,11	R\$ 701.180,68	R\$ 875.700,55	R\$ 641.112,18	R\$ 442.582,15
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 865.071,56	R\$ 920.562,05	R\$ 842.816,98	R\$ 829.545,90	R\$ 984.151,31	R\$ 782.479,29	R\$ 922.149,65	R\$ 723.876,11	R\$ 701.180,68	R\$ 872.017,67	R\$ 635.112,18	R\$ 439.582,15
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 865.071,56	R\$ 920.562,05	R\$ 842.816,98	R\$ 829.545,90	R\$ 984.151,31	R\$ 782.479,29	R\$ 922.149,65	R\$ 723.876,11	R\$ 701.180,68	R\$ 872.017,67	R\$ 635.112,18	R\$ 439.582,15
07.99	OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.383,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.682,88	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.383,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.682,88	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 4.200,00	R\$ 20.847,62	R\$ 17.685,95	R\$ 3.263,98	R\$ 27.736,00	R\$ 56.335,72	R\$ 16.890,37	R\$ 110.177,00	R\$ 66.724,50	R\$ 41.440,32	R\$ 22.092,60	R\$ 80.757,26
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.848,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.848,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ 17.685,95	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 1.390,00	R\$ 1.855,79	R\$ 87.012,00	R\$ 6.795,00	R\$ 17.831,19	R\$ 22.092,60	R\$ 1.400,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ 3.996,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.390,00	R\$ 1.855,79	R\$ 9.380,00	R\$ -	R\$ 15.115,19	R\$ 12.766,00	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.689,95	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.632,00	R\$ 6.795,00	R\$ 2.716,00	R\$ 9.326,60	R\$ 1.400,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -	R\$ 3.810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.571,94	R\$ 8.948,00	R\$ 23.165,00	R\$ 49.800,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.509,26
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -	R\$ 3.810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.571,94	R\$ 8.948,00	R\$ 23.165,00	R\$ 49.800,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.509,26
08.04	VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 4.200,00	R\$ 3.837,62	R\$ -	R\$ 1.063,98	R\$ 27.736,00	R\$ 36.373,78	R\$ 6.086,58	R\$ -	R\$ 10.129,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 4.200,00	R\$ 3.837,62	R\$ -	R\$ 1.063,98	R\$ 27.736,00	R\$ 36.373,78	R\$ 6.086,58	R\$ -	R\$ 10.129,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.001,45	R\$ 1.313.655,25	R\$ 1.256.977,65
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.001,45	R\$ 1.313.655,25	R\$ 1.256.977,65
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,94	R\$ -	R\$ -
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.201.776,51	R\$ 1.313.655,25	R\$ 1.256.977,65
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 9.312.053,79	R\$ 9.528.621,02	R\$ 8.977.511,13	R\$ 10.100.478,94	R\$ 10.003.746,49	R\$ 9.806.545,19	R\$ 11.057.802,35	R\$ 12.287.524,42	R\$ 10.811.470,24	R\$ 11.945.600,68	R\$ 12.580.330,20	R\$ 14.972.015,99

#### 4. DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

INSTITUTO GNOSIS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022												
Regime de Competência												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	R\$ 60.795.220,41	R\$ 74.225.334,93	R\$ 64.384.178,75	R\$ 55.423.819,88	R\$ 45.795.913,92	R\$ 77.037.702,50	R\$ 70.023.101,11	R\$ 59.076.131,70	R\$ 49.487.228,70	R\$ 38.637.416,39	R\$ 27.397.206,40	R\$ 48.423.522,90
<b>Receitas Operacionais</b>												
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ 23.974.496,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.237.087,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.505.933,88	R\$ 13.445.032,32
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>R\$ 23.974.496,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 40.237.087,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26.505.933,88</b>	<b>R\$ 13.445.032,32</b>
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 423.040,94	R\$ 489.159,46	R\$ 540.297,42	R\$ 342.713,10	R\$ 1.370.535,19	R\$ 702.791,33	R\$ 632.114,98	R\$ 591.463,24	R\$ 432.758,10	R\$ 310.787,73	R\$ 372.150,70	R\$ 433.546,52
Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 0,75	R\$ 6,83	R\$ 0,35	R\$ 640,41	R\$ 17,83	R\$ 951,39	R\$ 1.623,27	R\$ 5.486,21	R\$ 13.668,21	R\$ 1.704,81	R\$ 11,22	R\$ 683,14
<b>Sub-Total (2)</b>	<b>R\$ 423.041,69</b>	<b>R\$ 489.166,29</b>	<b>R\$ 540.297,77</b>	<b>R\$ 343.353,51</b>	<b>R\$ 1.370.553,02</b>	<b>R\$ 703.742,72</b>	<b>R\$ 633.738,25</b>	<b>R\$ 596.949,45</b>	<b>R\$ 446.426,31</b>	<b>R\$ 312.492,54</b>	<b>R\$ 372.161,92</b>	<b>R\$ 432.863,38</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>R\$ 24.397.538,34</b>	<b>R\$ 489.166,29</b>	<b>R\$ 540.297,77</b>	<b>R\$ 343.353,51</b>	<b>R\$ 41.607.640,09</b>	<b>R\$ 703.742,72</b>	<b>R\$ 633.738,25</b>	<b>R\$ 596.949,45</b>	<b>R\$ 446.426,31</b>	<b>R\$ 312.492,54</b>	<b>R\$ 26.878.095,80</b>	<b>R\$ 13.877.895,70</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>												
Salários	-R\$ 3.606.601,83	-R\$ 4.368.887,72	-R\$ 4.305.158,28	-R\$ 3.991.865,81	-R\$ 3.498.655,02	-R\$ 3.783.316,57	-R\$ 5.311.227,29	-R\$ 4.419.549,40	-R\$ 4.530.746,72	-R\$ 4.660.088,29	-R\$ 4.664.694,49	-R\$ 4.483.922,68
Benefícios	-R\$ 384.242,08	-R\$ 446.367,17	-R\$ 342.349,23	-R\$ 333.253,47	-R\$ 493.562,29	-R\$ 426.653,45	-R\$ 500.920,78	-R\$ 490.569,11	-R\$ 472.430,32	-R\$ 475.147,92	-R\$ 518.672,59	-R\$ 544.715,89
Encargos e Contribuições	-R\$ 2.533.648,14	-R\$ 2.175.648,81	-R\$ 1.377.348,53	-R\$ 1.747.288,53	-R\$ 2.221.995,08	-R\$ 569.818,95	-R\$ 2.308.810,19	-R\$ 1.770.847,65	-R\$ 1.965.115,42	-R\$ 2.087.988,02	-R\$ 2.987.786,72	-R\$ 3.359.826,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$ 67.157,92	R\$ 4.364,06	-R\$ 47.670,53	-R\$ 128.978,06	R\$ 7.561,38	-R\$ 11.941,82	-R\$ 15.710,27	-R\$ 109.908,59	-R\$ 127.509,24	-R\$ 378.464,24	-R\$ 1.506.857,20	-R\$ 389.119,55
Provisões (13º + Férias)	-R\$ 818.772,05	-R\$ 106.019,73	-R\$ 675.118,20	-R\$ 1.041.697,37	-R\$ 825.794,74	-R\$ 485.735,93	-R\$ 768.186,25	-R\$ 574.073,22	-R\$ 1.174.841,84	-R\$ 1.048.521,81	-R\$ 2.640.941,88	-R\$ 5.330.501,64
Outras Despesas de Pessoal	-R\$ 587.587,91	-R\$ 70.273,81	-R\$ 74.072,76	-R\$ 93.840,70	-R\$ 368.306,51	-R\$ 18.483,82	-R\$ 22.328,03	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.275,83	R\$ -	-R\$ 383.813,08
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>-R\$ 7.998.009,93</b>	<b>-R\$ 7.162.833,18</b>	<b>-R\$ 6.821.717,53</b>	<b>-R\$ 7.336.923,94</b>	<b>-R\$ 7.400.752,26</b>	<b>-R\$ 5.272.066,90</b>	<b>-R\$ 8.927.182,81</b>	<b>-R\$ 7.364.947,97</b>	<b>-R\$ 8.270.643,54</b>	<b>-R\$ 8.651.486,11</b>	<b>-R\$ 12.318.952,88</b>	<b>-R\$ 14.491.899,31</b>
Material de Consumo (4)	-R\$ 346.424,98	-R\$ 992.157,52	-R\$ 151.595,51	-R\$ 290.998,92	-R\$ 344.432,53	-R\$ 208.787,20	-R\$ 278.861,57	-R\$ 309.231,31	-R\$ 310.770,46	-R\$ 292.264,36	-R\$ 152.961,05	-R\$ 228.216,67
Serviços de Terceiros (5)	-R\$ 2.359.038,64	-R\$ 2.030.720,86	-R\$ 1.982.785,82	-R\$ 2.055.919,70	-R\$ 2.256.813,42	-R\$ 2.167.929,78	-R\$ 2.292.209,55	-R\$ 2.356.868,07	-R\$ 2.561.522,80	-R\$ 2.394.352,32	-R\$ 3.453.686,01	-R\$ 1.162.028,22
Serviços Públicos (6)	-R\$ 81.672,33	-R\$ 90.411,78	-R\$ 104.440,84	-R\$ 109.703,73	-R\$ 33.173,05	-R\$ 35.540,45	-R\$ 33.742,56	-R\$ 33.844,94	-R\$ 37.716,78	-R\$ 56.289,27	-R\$ 38.497,39	-R\$ 29.423,84
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$ 24.302,12	-R\$ 44.453,71	-R\$ 331.023,59	-R\$ 30.825,07	-R\$ 271.380,62	-R\$ 26.765,06	-R\$ 43.090,83	-R\$ 95.527,71	-R\$ 97.984,16	-R\$ 122.434,97	-R\$ 358.759,37	-R\$ 23.844,03
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$ 84.139,09	-R\$ 51,29	-R\$ 107.183,16	-R\$ 139.342,11	-R\$ 57.817,07	-R\$ 5,45	-R\$ 0,69	-R\$ 20.737,09	-R\$ 17.515,78	-R\$ 31.319,18	-R\$ 31.804,85	-R\$ 155.239,12
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>-R\$ 10.893.587,09</b>	<b>-R\$ 10.320.628,34</b>	<b>-R\$ 9.498.746,45</b>	<b>-R\$ 9.963.713,47</b>	<b>-R\$ 10.364.368,95</b>	<b>-R\$ 7.711.094,84</b>	<b>-R\$ 11.575.088,01</b>	<b>-R\$ 10.181.157,09</b>	<b>-R\$ 11.296.153,52</b>	<b>-R\$ 11.548.146,21</b>	<b>-R\$ 16.354.661,55</b>	<b>-R\$ 16.090.651,19</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>												
Equipamentos	-R\$ 39.002,03	-R\$ 6.600,00	-R\$ 1.845,00	-R\$ 1.458,00	-R\$ 22,56	-R\$ 1.302,35	-R\$ 3.296,76	-R\$ 1.793,13	R\$ -	-R\$ 3.006,32	-R\$ 7.731,94	R\$ -
Móveis e Utensílios	-R\$ 34.834,70	-R\$ 3.094,13	-R\$ 65,19	-R\$ 6.088,00	-R\$ 1.460,00	-R\$ 5.946,92	-R\$ 2.322,89	-R\$ 2.902,23	-R\$ 85,10	-R\$ 1.550,00	-R\$ 2.544,06	-R\$ 1.506,50
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Intangível (Direito e uso)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>-R\$ 73.836,73</b>	<b>-R\$ 9.694,13</b>	<b>-R\$ 1.910,19</b>	<b>-R\$ 7.546,00</b>	<b>-R\$ 1.482,56</b>	<b>-R\$ 7.249,27</b>	<b>-R\$ 5.619,65</b>	<b>-R\$ 4.695,36</b>	<b>-R\$ 85,10</b>	<b>-R\$ 4.556,32</b>	<b>-R\$ 10.276,00</b>	<b>-R\$ 1.506,50</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>-R\$ 10.967.423,82</b>	<b>-R\$ 10.330.322,47</b>	<b>-R\$ 9.500.656,64</b>	<b>-R\$ 9.971.259,47</b>	<b>-R\$ 10.365.851,51</b>	<b>-R\$ 7.718.344,11</b>	<b>-R\$ 11.580.707,66</b>	<b>-R\$ 10.185.852,45</b>	<b>-R\$ 11.296.238,62</b>	<b>-R\$ 11.552.702,53</b>	<b>-R\$ 16.364.937,55</b>	<b>-R\$ 16.092.157,69</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>R\$ 74.225.334,93</b>	<b>R\$ 64.384.178,75</b>	<b>R\$ 55.423.819,88</b>	<b>R\$ 45.795.913,92</b>	<b>R\$ 77.037.702,50</b>	<b>R\$ 70.023.101,11</b>	<b>R\$ 59.076.131,70</b>	<b>R\$ 49.487.228,70</b>	<b>R\$ 38.637.416,39</b>	<b>R\$ 27.397.206,40</b>	<b>R\$ 37.910.364,65</b>	<b>R\$ 46.209.260,91</b>

## 5. RECURSOS HUMANOS CELETISTAS DEZEMBRO/2022

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 RECURSOS HUMANOS CELETISTAS			
CBO	CARGO	CARGA HORARIA	REMUNERACAO BÁSICA
516220	ACOMPANHANTE TERRITORIAL	40	R\$ 1.764,37
2410-05	ADVOGADO	40	R\$ 2.968,68
515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	R\$ 640.905,60
515140	AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS	40	R\$ 256.216,80
515105	AGENTE REDUTOR DE DANOS	40	R\$ 1.764,37
515310	AGENTE SOCIAL	40	R\$ 2.743,00
783225	AJUDANTE MOTORISTA	40	R\$ 2.495,94
2521-05	ANALISTA ADMINISTRATIVO JR	40	R\$ 622,49
1423-30	ANALISTA DE CONTRATOS JR	40	R\$ 654,22
1423-30	ANALISTA DE CONTRATOS SENIOR	40	R\$ 3.099,38
252405	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL JUNIOR	40	R\$ 1.244,98
142330	ANALISTA DE LICITAÇÕES	20	R\$ -
410105	ANALISTA DE OPERACOES	40	R\$ 1.406,29
410105	ANALISTA DE OPERAÇÕES JR	40	R\$ 1.244,98
410220	ANALISTA DE PATRIMONIO PLENO	40	R\$ 1.406,29
252210	ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	40	R\$ 1.406,29
252210	ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	40	R\$ 1.546,53
252405	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	40	R\$ 3.694,94
252405	ANALISTA DE RH JR	40	R\$ -
252405	ANALISTA DE RH SENIOR	40	R\$ 1.546,53
212410	ANALISTA DE TI	40	R\$ 1.406,29
252545	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	40	R\$ -
252545	ANALISTA FINANCEIRO SENIOR	40	R\$ 1.546,53
351430	ANALISTA JURIDICO JR	40	R\$ 3.271,09
351430	ANALISTA JURIDICO PLENO	40	R\$ 1.406,29
131210	APOIADOR TECNICO ESF I	40	R\$ 33.223,44
4110-10	APRENDIZ EM OCUPACOES ADMINISTRATIVAS	20	R\$ -
411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	R\$ 5.477,39
411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	40	R\$ 3.202,99
411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	40	R\$ 3.785,55
411010	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	40	R\$ 2.593,13
411010	ASSISTENTE DE DP JR	40	R\$ 3.328,86
411030	ASSISTENTE DE DP SENIOR	40	R\$ 3.202,99
515215	ASSISTENTE DE LABORATORIO	40	R\$ 2.215,50
4141-40	ASSISTENTE DE OPERACOES LOGISTICAS	40	R\$ 2.464,48
411010	ASSISTENTE DE PATRIMONIO II	40	R\$ 1.411,75
252405	ASSISTENTE DE RH JR	40	R\$ 3.328,86
252405	ASSISTENTE DE RH PLENO	40	R\$ 1.074,62
252405	ASSISTENTE DE RH SENIOR	40	R\$ 4.251,73
411010	ASSISTENTE DE TI	40	R\$ 888,96

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 RECURSOS HUMANOS CELETISTAS			
CBO	CARGO	CARGA HORARIA	REMUNERACAO BÁSICA
317210	ASSISTENTE DE TI III	40	R\$ 3.978,50
317210	ASSISTENTE DE TI JUNIOR	40	R\$ 2.464,48
142115	ASSISTENTE FINANCEIRO	40	R\$ 864,38
251605	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 68.934,77
411005	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40	R\$ 104.696,13
521130	AUXILIAR DE FARMACIA	40	R\$ 62.477,10
514310	AUXILIAR DE MANUTENCAO	40	R\$ 1.553,03
4141-40	AUXILIAR DE OPERACOES LOGISTICAS	40	R\$ 1.832,43
411030	AUXILIAR DE PESSOAL	40	R\$ 1.663,96
322430	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	40	R\$ 39.713,14
223208	CIRURGIAO DENTISTA	16	R\$ 5.115,51
2232-93	CIRURGIAO DENTISTA DE SAUDE DA FAMILIA	40	R\$ 131.839,03
223208	CIRURGIAO DENTISTA ORAL MENOR	40	R\$ 7.486,12
354205	COMPRADOR JR	40	R\$ 1.065,68
354205	COMPRADOR PLENO	40	R\$ 6.357,00
517410	CONTROLADOR DE ACESSO	36	R\$ -
142105	COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO DE AP	40	R\$ -
142105	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	R\$ -
410105	COORDENADOR DE CONTRATOS	40	R\$ 2.781,77
142210	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	40	R\$ 2.781,77
142410	COORDENADOR DE SUPPLY CHAIN	40	R\$ 2.781,77
410235	COORDENADOR DE TESOUREARIA	40	R\$ 2.781,77
131205	COORDENADOR MEDICO	40	R\$ 9.733,64
131210	COORDENADOR TECNICO	40	R\$ 14.241,42
516220	CUIDADOR	36	R\$ 37.263,75
123115	DIRETOR	40	R\$ -
123110	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	40	R\$ -
121010	DIRETOR EXECUTIVO	44	R\$ -
131205	DIRETOR MEDICO	20	R\$ 2.905,92
223208	ENDODONTISTA	16	R\$ 10.854,87
223505	ENFERMEIRO	40	R\$ 101.603,29
223530	ENFERMEIRO DO TRABALHO	40	R\$ 3.998,22
223505	ENFERMEIRO GENERALISTA	30	R\$ -
2235-65	ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA	40	R\$ 352.887,75
214915	ENGENHEIRO DE SEG. TRABALHO	40	R\$ 4.282,37
252210	ESPECIALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	40	R\$ 1.979,12
212410	ESPECIALISTA DE TI	40	R\$ 2.743,00
252545	ESPECIALISTA FINANCEIRO	40	R\$ 1.979,12
410235	ESPECIALISTA TESOUREARIA	40	R\$ 1.319,41
223405	FARMACEUTICO	40	R\$ 195.263,17

CBO PROFISSIONAL	CARGO	CARGA HORARIA	REMUNERACAO BÁSICA
410105	FISCAL DE CONTRATOS	40	R\$ 927,26
223605	FISIOTERAPEUTA	30	R\$ 41.953,51
223820	FONOAUDIOLOGO	30	R\$ 32.595,85
131210	GERENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE	40	R\$ 136.800,80
142115	GERENTE FINANCEIRO	40	R\$ 4.279,65
142205	GERENTE GESTÃO DE PESSOAS	40	R\$ 8.559,30
131210	GERENTE TÉCNICO APS	40	R\$ 4.985,59
261425	INTERPRETE DE LIBRAS	40	R\$ 2.348,93
225170	MEDICO	40	R\$ 14.600,46
225110	MEDICO ALERGOLOGISTA/IMUNOLOGISTA	16	R\$ 1.671,05
225115	MEDICO ANGIOLOGISTA	16	R\$ 16.710,45
225120	MEDICO CARDIOLOGISTA	16	R\$ 16.710,46
225125	MEDICO CARDIOPEDIATRA	16	R\$ 1.671,05
225115	MEDICO CLINICO	16	R\$ 16.710,46
225142	MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA	40	R\$ 633.698,26
225135	MEDICO DERMATOLOGISTA	16	R\$ 12.532,84
225140	MEDICO DO TRABALHO	16	R\$ 2.934,62
225155	MEDICO ENDOCRINOLOGISTA	8	R\$ 12.393,59
225155	MEDICO ENDOCRINOPEDIATRA	16	R\$ 8.355,23
225125	MEDICO ESPECIALISTA	40	R\$ -
225165	MEDICO GASTROENTEROLOGISTA	16	R\$ 16.710,46
225180	MEDICO GERIATRA	16	R\$ 8.355,23
225250	MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	32	R\$ 30.357,33
225185	MEDICO HEMATOLOGISTA	8	R\$ 4.177,61
225185	MEDICO HEMATOLOGISTA PEDIATRA	16	R\$ 8.355,23
225165	MEDICO HEPATOLOGISTA	8	R\$ 4.177,61
225103	MEDICO INFECTOLOGISTA	16	R\$ 8.355,23
225103	MEDICO INFECTOLOGISTA PEDIATRA	8	R\$ -
225255	MEDICO MASTOLOGISTA	8	R\$ 8.355,22
225109	MEDICO NEFROLOGISTA	16	R\$ 8.355,23
225112	MEDICO NEUROLOGISTA	16	R\$ 16.710,46
225112	MEDICO NEUROPEDIATRA	8	R\$ 18.500,00
225250	MEDICO OBSTETRA	16	R\$ 13.925,38
225121	MEDICO ONCOLOGISTA	16	R\$ 8.355,23
225290	MEDICO ONCOLOGISTA CIRURGICO	16	R\$ 8.355,23
225270	MEDICO ORTOPEDISTA	16	R\$ 12.254,33
225275	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	16	R\$ 16.710,46
225124	MEDICO PEDIATRA	32	R\$ 41.776,15
225127	MÉDICO PNEUMOPEDIATRA	8	R\$ 4.177,61
225280	MEDICO PROCTOLOGISTA	16	R\$ 8.355,23

CBO PROFISSIONAL	CARGO	CARGA HORARIA	REMUNERACAO BÁSICA
225133	MEDICO PSIQUIATRA	16	R\$ 80.767,21
225136	MEDICO REUMATOLOGISTA	20	R\$ 8.355,23
225285	MEDICO UROLOGISTA	16	R\$ 12.532,84
223305	MEDICO VETERINARIO	20	R\$ 123,08
782310	MOTORISTA EXECUTIVO	40	R\$ 1.159,76
782310	MOTORISTA I	40	R\$ 9.358,87
782310	MOTORISTA II	40	R\$ 7.879,45
223710	NUTRICIONISTA	30	R\$ 31.816,05
223236	ODONTOPEDIATRA	40	R\$ 4.491,67
142135	OFICIAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - DPO	40	R\$ 4.947,80
3714-10	OFICINEIRO	40	R\$ 7.057,48
223240	ORTODONTISTA	16	R\$ 748,61
223208	PERIODONTISTA	16	R\$ 3.743,06
2241-40	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	40	R\$ 37.430,64
317110	PROGRAMADOR II	20	R\$ 3.165,00
317110	PROGRAMADOR III	20	R\$ 4.220,00
251510	PSICOLOGO	40	R\$ 150.138,45
422105	RECEPCIONISTA	36	R\$ 144,05
131225	SANITARISTA	40	R\$ 12.476,88
410105	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	R\$ 16.099,81
142205	SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS	40	R\$ 1.121,17
410240	SUPERVISOR DE LOGISTICA	40	R\$ 5.486,00
410220	SUPERVISOR DE PATRIMONIO	40	R\$ 1.195,92
131210	SUPERVISOR DE SAUDE MENTAL	40	R\$ 7.199,82
354210	SUPERVISOR DE SUPPLY CHAIN	40	R\$ 5.891,60
322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	40	R\$ 279.089,13
351605	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	40	R\$ 4.306,06
322410	TECNICO PROTETICO	40	R\$ 2.215,50
322405	TECNICO SAUDE BUCAL	40	R\$ 6.646,50
223905	TERAPEUTA OCUPACIONAL	30	R\$ 15.440,14

## 6. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

ITEM		UNIDADE DE MEDIDA	jan/22		fev/22		mar/22		abr/22		mai/22		jun/22						
			REPASSE	REALIZADO	REPASSE	REALIZADO	REPASSE	REALIZADO	REPASSE	REALIZADO	REPASSE	REALIZADO	REPASSE	REALIZADO					
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A DEZEMBRO 2022																			
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1	R\$ 118.119,75	R\$ 123.671,35	1	R\$ 117.474,88	R\$ 123.671,35	1	R\$ 125.461,40	R\$ 99.897,33	1	R\$ 125.461,40	R\$ 119.155,87	1	R\$ 124.546,83	R\$ 118.052,54	1	R\$ -	R\$ 50.759,36
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		1	R\$ 692.485,43	R\$ 866.421,15	1	R\$ 688.704,88	R\$ 922.104,35	1	R\$ 752.768,41	R\$ 874.459,58	1	R\$ 752.768,41	R\$ 863.589,52	1	R\$ 747.280,98	R\$ 1.004.659,76	1	R\$ -	R\$ 808.972,26
<b>A- SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>			<b>R\$ 810.605,18</b>	<b>R\$ 990.092,50</b>		<b>R\$ 806.179,77</b>	<b>R\$ 1.045.775,70</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 974.356,91</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 982.745,39</b>		<b>R\$ 871.827,80</b>	<b>R\$ 1.122.712,30</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 859.731,62</b>
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	75	R\$ 5.115.623,76	R\$ 4.676.000,19	75	R\$ 5.087.695,57	R\$ 4.333.221,52	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 3.563.739,58	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 4.033.251,81	75	R\$ 5.605.463,46	R\$ 4.047.004,34	75	R\$ -	R\$ 3.904.914,26
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	75	R\$ 916.075,10	R\$ 493.154,89	75	R\$ 911.073,89	R\$ 469.974,19	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 478.402,01	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 518.567,60	75	R\$ 1.003.792,64	R\$ 524.609,03	75	R\$ -	R\$ 495.918,07
b3) RH Cnr	nº de equipes	1	R\$ 35.349,12	R\$ 38.530,65	1	R\$ 35.156,13	R\$ 34.917,37	1	R\$ 39.018,36	R\$ 36.090,13	1	R\$ 39.018,36	R\$ 39.047,49	1	R\$ 38.733,93	R\$ 41.019,22	1	R\$ -	R\$ 37.633,88
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	2	R\$ 30.006,25	R\$ 12.501,01	2	R\$ 29.842,43	R\$ 12.297,54	2	R\$ 33.120,89	R\$ 11.681,75	2	R\$ 33.120,89	R\$ 3.584,40	2	R\$ 32.879,45	R\$ 3.347,60	2	R\$ -	R\$ 2.950,31
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	75	R\$ 1.476.881,25	R\$ 1.362.621,74	75	R\$ 1.468.818,38	R\$ 2.247.726,63	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.517.610,35	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.581.090,67	75	R\$ 1.618.298,03	R\$ 1.643.402,40	75	R\$ -	R\$ 1.613.015,40
b6) Serviços de Oftalmologia Básica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentária	nº de equipes	75	R\$ 427.968,75	R\$ 203.654,50	75	R\$ 425.632,30	R\$ 203.654,50	75	R\$ 472.391,90	R\$ 203.654,50	75	R\$ 472.391,90	R\$ 114.046,52	75	R\$ 468.948,32	R\$ 101.342,15	75	R\$ -	R\$ 114.657,18
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	75	R\$ 116.718,75	R\$ 64.416,39	75	R\$ 116.081,54	R\$ 63.605,52	75	R\$ 128.834,15	R\$ 158.874,23	75	R\$ 128.834,15	R\$ 67.566,65	75	R\$ 127.894,99	R\$ 67.348,31	75	R\$ -	R\$ 70.794,48
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	75	R\$ 77.812,50	R\$ 42.900,00	75	R\$ 77.387,69	R\$ 42.900,00	75	R\$ 85.889,43	R\$ 42.900,00	75	R\$ 85.889,43	R\$ 42.900,00	75	R\$ 85.263,32	R\$ 42.900,00	75	R\$ -	R\$ 47.190,00
<b>B- SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>			<b>R\$ 8.196.435,48</b>	<b>R\$ 6.893.779,36</b>		<b>R\$ 8.151.687,93</b>	<b>R\$ 7.408.297,26</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 6.012.952,55</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 6.400.055,14</b>		<b>R\$ 8.981.274,14</b>	<b>R\$ 6.470.973,05</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.287.073,58</b>
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	16	R\$ 1.854.957,11	R\$ 470.972,64	16	R\$ 1.844.830,17	R\$ 441.806,35	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.197.480,99	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.306.222,09	16	R\$ 2.032.576,03	R\$ 1.351.663,88	16	R\$ -	R\$ 1.212.922,78
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia, Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	16	R\$ 332.190,90	R\$ 290.866,04	16	R\$ 330.377,34	R\$ -	16	R\$ 366.672,31	R\$ 120.626,20	16	R\$ 366.672,31	R\$ 89.607,98	16	R\$ 363.999,39	R\$ 78.662,15	16	R\$ -	R\$ 369.432,22
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	16	R\$ 83.000,00	R\$ 91.256,55	16	R\$ 82.546,87	R\$ 90.107,83	16	R\$ 91.615,40	R\$ 1.950,18	16	R\$ 91.615,40	R\$ 81.872,32	16	R\$ 90.947,55	R\$ 95.410,11	16	R\$ -	R\$ 100.292,19
<b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>			<b>R\$ 2.270.148,01</b>	<b>R\$ 853.095,23</b>		<b>R\$ 2.257.754,38</b>	<b>R\$ 531.914,17</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 1.320.057,37</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 1.477.702,39</b>		<b>R\$ 2.487.522,98</b>	<b>R\$ 1.525.736,13</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.682.647,19</b>
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		10	R\$ 588.841,62	R\$ 288.173,78	10	R\$ 585.626,90	R\$ 259.343,65	10	R\$ 649.963,38	R\$ 494.809,12	10	R\$ 649.963,38	R\$ 544.829,39	10	R\$ 645.225,36	R\$ 561.198,02	10	R\$ -	R\$ 590.715,71
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		10	R\$ 279.766,50	R\$ 259.451,45	10	R\$ 278.239,15	R\$ 239.473,95	10	R\$ 308.806,26	R\$ 98.255,20	10	R\$ 308.806,26	R\$ 290.753,49	10	R\$ 306.555,16	R\$ 271.070,76	10	R\$ -	R\$ 304.476,70
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		10	R\$ 31.125,00	R\$ 23.261,47	10	R\$ 30.955,08	R\$ 22.968,66	10	R\$ 34.355,77	R\$ 25.000,00	10	R\$ 34.355,77	R\$ 22.435,98	10	R\$ 34.105,33	R\$ 24.320,23	10	R\$ -	R\$ 25.564,68
<b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>			<b>R\$ 899.733,12</b>	<b>R\$ 570.886,70</b>		<b>R\$ 894.821,13</b>	<b>R\$ 521.786,26</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 618.064,32</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 858.018,86</b>		<b>R\$ 985.885,85</b>	<b>R\$ 856.589,01</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 920.757,09</b>
<b>E) SUBTOTAL - Adaptações e Instalações / equipamentos</b>			<b>R\$ 18.719,23</b>	<b>R\$ 4.200,00</b>		<b>R\$ 18.617,03</b>	<b>R\$ 20.847,62</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 7.060,00</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 3.599,32</b>		<b>R\$ 20.511,66</b>	<b>R\$ 27.736,00</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.335,72</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>			<b>R\$ 12.195.641,02</b>	<b>R\$ 9.312.053,79</b>		<b>R\$ 12.129.060,24</b>	<b>R\$ 9.528.621,02</b>		<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 8.932.491,14</b>		<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 9.722.121,10</b>		<b>R\$ 13.347.022,44</b>	<b>R\$ 10.003.746,49</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.806.545,19</b>
<b>G) Parte variável - 1 OS</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>H) Parte variável - 2 Unidade de saúde</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>I) Parte variável - 3 Profissionais</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 12.195.641,02</b>	<b>R\$ 9.312.053,79</b>		<b>R\$ 12.129.060,24</b>	<b>R\$ 9.528.621,02</b>		<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 8.932.491,14</b>		<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 9.722.121,10</b>		<b>R\$ 13.347.022,44</b>	<b>R\$ 10.003.746,49</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.806.545,19</b>

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	jul/22		ago/22		set/22		out/22		nov/22		dez/22	
		REPASSE	REALIZADO										
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1 R\$	- R\$ 68.186,67	1 R\$	- R\$	1 R\$	- R\$	1 R\$	- R\$ 125.461,40	1 R\$	- R\$ 121.876,91	1 R\$	- R\$ 121.876,91
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		1 R\$	- R\$ 922.198,65	1 R\$	- R\$ 724.096,11	1 R\$	- R\$ 875.436,50	1 R\$	- R\$ 752.768,41	1 R\$	- R\$ 731.261,47	1 R\$	- R\$ 731.261,47
<b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$ 990.385,32</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 724.096,11</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 875.436,50</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 709.682,55</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 853.138,38</b>
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	75 R\$	- R\$ 4.923.091,96	75 R\$	- R\$ 5.789.133,84	75 R\$	- R\$ 4.826.202,51	75 R\$	- R\$ 5.646.625,51	75 R\$	- R\$ 4.916.848,86	75 R\$	- R\$ 5.485.298,82
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	75 R\$	- R\$ 537.853,27	75 R\$	- R\$ 901.487,38	75 R\$	- R\$ 504.821,23	75 R\$	- R\$ 1.011.163,69	75 R\$	- R\$ 470.307,74	75 R\$	- R\$ 982.274,28
b3) RH Cnr	nº de equipes	1 R\$	- R\$ 50.302,34	1 R\$	- R\$ 49.646,91	1 R\$	- R\$ 40.257,61	1 R\$	- R\$ 39.018,36	1 R\$	- R\$ 34.988,34	1 R\$	- R\$ 37.903,59
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	2 R\$	- R\$ 14.983,00	2 R\$	- R\$ 15.719,70	2 R\$	- R\$ 12.068,57	2 R\$	- R\$ 33.120,89	2 R\$	- R\$ 11.191,34	2 R\$	- R\$ 21.013,72
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	75 R\$	- R\$ 1.647.547,39	75 R\$	- R\$ 1.823.752,53	75 R\$	- R\$ 1.652.493,03	75 R\$	- R\$ 1.630.181,52	75 R\$	- R\$ 1.827.669,63	75 R\$	- R\$ 1.583.606,48
b6) Serviços de Oftalmologia Básica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentária	nº de equipes	75 R\$	- R\$ 129.964,95	75 R\$	- R\$ 116.358,98	75 R\$	- R\$ 116.358,98	75 R\$	- R\$ 472.391,90	75 R\$	- R\$ 134.723,98	75 R\$	- R\$ 458.895,45
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	75 R\$	- R\$ 100.247,00	75 R\$	- R\$ 63.803,48	75 R\$	- R\$ 89.286,02	75 R\$	- R\$ 128.834,15	75 R\$	- R\$ 69.935,71	75 R\$	- R\$ 125.153,30
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	75 R\$	- R\$ 47.190,00	75 R\$	- R\$ 47.190,00	75 R\$	- R\$ 47.190,00	75 R\$	- R\$ 85.889,43	75 R\$	- R\$ 47.190,00	75 R\$	- R\$ 83.435,53
<b>B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$ 7.451.179,92</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 8.807.092,83</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 7.288.677,94</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 7.512.855,60</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 8.788.742,06</b>
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	16 R\$	- R\$ 1.356.589,47	16 R\$	- R\$ 1.324.639,36	16 R\$	- R\$ 1.195.007,29	16 R\$	- R\$ 2.047.501,65	16 R\$	- R\$ 1.232.069,37	16 R\$	- R\$ 1.989.003,59
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	16 R\$	- R\$ 253.103,93	16 R\$	- R\$ 254.067,29	16 R\$	- R\$ 381.378,91	16 R\$	- R\$ 366.672,31	16 R\$	- R\$ 262.653,16	16 R\$	- R\$ 356.196,31
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	16 R\$	- R\$ 70.762,59	16 R\$	- R\$ 89.863,33	16 R\$	- R\$ 107.034,51	16 R\$	- R\$ 91.615,40	16 R\$	- R\$ 98.268,10	16 R\$	- R\$ 88.997,91
<b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$ 1.680.455,99</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 1.668.569,97</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 1.683.420,71</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 1.592.990,63</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 2.434.197,80</b>
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		10 R\$	- R\$ 567.416,18	10 R\$	- R\$ 647.044,91	10 R\$	- R\$ 531.584,49	10 R\$	- R\$ 649.963,38	10 R\$	- R\$ 526.640,72	10 R\$	- R\$ 631.393,63
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		10 R\$	- R\$ 325.921,42	10 R\$	- R\$ 308.735,18	10 R\$	- R\$ 336.290,84	10 R\$	- R\$ 308.806,26	10 R\$	- R\$ 322.188,58	10 R\$	- R\$ 299.983,52
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		10 R\$	- R\$ 25.553,16	10 R\$	- R\$ 22.961,71	10 R\$	- R\$ 29.335,26	10 R\$	- R\$ 34.355,77	10 R\$	- R\$ 25.048,73	10 R\$	- R\$ 33.374,21
<b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$ 918.890,75</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 978.741,80</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 897.210,59</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 873.878,03</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 964.751,36</b>
<b>E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$ 16.890,37</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 110.177,00</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 66.724,50</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 41.440,32</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 20.071,96</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$ 11.057.802,35</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 12.288.677,72</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 10.811.470,24</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 10.730.847,13</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 13.060.901,56</b>
<b>G) Parte variável - 1 OS</b>		R\$	- R\$										
<b>H) Parte variável - 2 Unidade de saúde</b>		R\$	- R\$										
<b>I) Parte variável - 3 Profissionais</b>		R\$	- R\$										
<b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$</b>										
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>- R\$ 11.057.802,35</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 12.288.677,72</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 10.811.470,24</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 10.730.847,13</b>	<b>R\$</b>	<b>- R\$ 13.060.901,56</b>

## 7. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022

INSTITUTO GNOSIS		RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA JANEIRO A DEZEMBRO 2022													
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3													
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909															
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2022 e 31/12/2022															
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :</b>															
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)		
A1 - Saldo em Conta Corrente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.538,58	R\$ -	R\$ 213,42	R\$ -			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 78.061.864,25	R\$ 68.984.386,32	R\$ 60.270.468,42	R\$ 49.945.932,01	R\$ 81.282.126,98	R\$ 72.162.661,92	R\$ 61.700.566,40	R\$ 49.945.457,63	R\$ 39.426.425,95	R\$ 2.914.103,77	R\$ 44.190.909,90	R\$ 44.357.932,12			
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>R\$ 78.061.864,25</b>	<b>R\$ 68.984.386,32</b>	<b>R\$ 60.270.468,42</b>	<b>R\$ 49.945.932,01</b>	<b>R\$ 81.282.126,98</b>	<b>R\$ 72.162.661,92</b>	<b>R\$ 61.700.566,40</b>	<b>R\$ 49.945.457,63</b>	<b>R\$ 39.474.964,53</b>	<b>R\$ 2.914.103,77</b>	<b>R\$ 44.191.123,32</b>	<b>R\$ 44.357.932,12</b>			
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>															
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)								
<b>B1 - TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>															
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)								
<b>C1 - TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>															
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)								
<b>D1 - TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>	<b>R\$ 78.061.864,25</b>	<b>R\$ 68.984.386,32</b>	<b>R\$ 60.270.468,42</b>	<b>R\$ 49.945.932,01</b>	<b>R\$ 81.282.126,98</b>	<b>R\$ 72.162.661,92</b>	<b>R\$ 61.700.566,40</b>	<b>R\$ 49.945.457,63</b>	<b>R\$ 39.474.964,53</b>	<b>R\$ 2.914.103,77</b>	<b>R\$ 44.191.123,32</b>	<b>R\$ 44.357.932,12</b>			

## **8. AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS**

O Instituto Gnosis ao longo do ano 2022 para operacionalizar a sua gestão, foi necessário realizar aquisições de bens duráveis, imprescindíveis para continuidade na prestação do serviço ao usuário, com isso no ano de 2022, foram adquiridos mais itens, devidamente listados no ANEXO A – Relação de Aquisição de Bens, todos com termo de doação apresentados mensalmente na prestação de contas (segue relatório consolidado em anexo).

## **9. AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS**

O Instituto Gnosis ao longo do ano 2022 para operacionalizar a sua gestão, foi necessário realizar aquisições de bens duráveis, imprescindíveis para continuidade na prestação do serviço ao usuário, com isso no ano de 2022, foram adquiridos mais itens, devidamente listados no ANEXO A – Relação de Aquisição de Bens, todos com termo de doação apresentados mensalmente na prestação de contas (segue relatório consolidado em anexo).

## **10. RELATÓRIO DE INVENTÁRIO**

O Instituto Gnosis realiza o controle patrimonial (bens tangíveis) de forma sistemática, com objetivo também de atender plenamente o que rege o termo de permissão de uso.

Diante disso, apresentamos no ANEXO B – Relação de Bens Inventariados a relação de todos os bens Patrimoniáveis sob a gestão do Instituto Gnosis durante o ano de 2022 a que se refere a Prestação de Contas, tais como: mobiliários, equipamentos médico-hospitalares, equipamentos odontológicos, equipamentos de informática, equipamentos em geral, eletrodomésticos.

## **11. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O Instituto Gnosis é uma instituição do terceiro setor, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, não compondo recursos próprios para a sua atividade fim, somente recursos provenientes de contratos com entidades públicas, para operacionalização dos objetos contratualizados.

Com relação a repasse realizado pela Contratante foi de R\$ 104.162.549,92 (cento e quatro mil, cento e sessenta e dois, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Dos relatórios financeiros, o fluxo de caixa apresenta a movimentação entre receitas, despesas e investimentos um saldo positivo, perfazendo a boa utilização dos recursos disponíveis dos gastos realizados no ano de 2022.

O controle de ativos corpóreos e a aquisição de bens foi fator constante e controlado, o que preconiza o atendimento da necessidade de atender as 27 unidades constantes para operacionalizar o atendimento ao usuário final.

Durante todo o ano de 2022, as documentações comprobatórias, tais como comprovantes de pagamentos, notas fiscais de serviços e insumo, incluindo investimentos, folha de pessoal, impostos entre outros, foram devidamente colocados à disposição da Contratante, conforme preconiza o Contrato de Gestão e que todos os esclarecimentos foram devidamente elucidados.

Diante dos resultados financeiros apresentados, bem como os controles de ativos evidencia que o Instituto Gnosis realizou a gestão de forma equilibrada e centrada nos objetivos e metas assistenciais, prevalecendo a correta coerência em que de fato é necessário se gastar com eficiência.

Atenciosamente,

---

Instituto Gnosis