



RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO 2023

CONTRATO DE GESTÃO 018/2020

SUMÁRIO

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | INTRODUÇÃO..... | 2 |
| 1.1. | O INSTITUTO GNOSIS..... | 2 |
| 1.2. | RELATÓRIO ASSISTENCIAL | 3 |
| 1.3. | RECEITAS PREVISTA DO CONTRATO DE GESTÃO | 3 |
| 1.3.1. | REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | 3 |
| 2. | FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | 4 |
| 3. | DESPESAS REALIZADAS DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023..... | 5 |
| 4. | DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | 9 |
| 5. | RECURSOS HUMANOS CELETISTAS DEZEMBRO/2023..... | 10 |
| 6. | RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 | 12 |
| 7. | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023 | 14 |
| 8. | AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS..... | 15 |
| 9. | RELATÓRIO DE INVENTÁRIO | 15 |
| 10. | CONSIDERAÇÕES FINAIS | 15 |

ANEXOS

| | | |
|----|---|---------|
| A) | RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS..... | ANEXO A |
| B) | RELAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS..... | ANEXO B |
| C) | CERTIDÕES NEGATIVAS..... | ANEXO C |
| D) | EXTRATOS BANCÁRIOS JANEIRO A DEZEMBRO/2023..... | ANEXO D |
| E) | RELATÓRIO ASSISTENCIAL..... | ANEXO E |

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/2023 A DEZEMBRO/2023

|  UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS REPASSES RECEBIDOS JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Nº Doc | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF | Razão Social / Nome | Entradas |
| REPASSE | fev-23 | 03/03/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 41.324,58 |
| REPASSE | fev-23 | 06/03/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 22.300.000,00 |
| REPASSE | fev-23 | 08/03/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 2.871.691,07 |
| REPASSE | abr-23 | 10/05/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 25.128.308,93 |
| REPASSE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 50.000,00 |
| REPASSE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 8.400,00 |
| REPASSE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 8.525,80 |
| REPASSE | mai-23 | 06/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 27.472,76 |
| REPASSE | mai-23 | 07/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 970.045,08 |
| REPASSE | mai-23 | 07/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 5.542.576,82 |
| REPASSE | mai-23 | 07/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 1.282.103,80 |
| REPASSE | mai-23 | 07/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 2.685.578,50 |
| REPASSE | mai-23 | 07/06/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 61.986,86 |
| REPASSE | jul-23 | 10/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 242.931,07 |
| REPASSE | jul-23 | 10/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 61.986,86 |
| REPASSE | jul-23 | 10/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 78.588,09 |
| REPASSE | jul-23 | 10/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 146.362,39 |
| REPASSE | jul-23 | 10/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 51.766,03 |
| REPASSE | jul-23 | 11/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 1.641.180,06 |
| REPASSE | jul-23 | 11/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 3.340.261,76 |
| REPASSE | jul-23 | 11/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 7.124.344,66 |
| REPASSE | jul-23 | 11/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 1.702.020,00 |
| REPASSE | jul-23 | 11/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 1.014.164,52 |
| REPASSE | jul-23 | 11/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 1.057.788,67 |
| REPASSE | jul-23 | 11/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 1.018.561,65 |
| REPASSE | jul-23 | 11/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 5.453.672,69 |
| REPASSE | jul-23 | 16/08/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 1.403.173,00 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 38.219,78 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 8.264.341,62 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 561.789,13 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 4.700,00 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 38.330,00 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 56.991,30 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 444.607,92 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 26.417,85 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 4.240,84 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 20.662,29 |
| REPASSE | set-23 | 10/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 40.000,00 |
| REPASSE | set-23 | 16/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 2.631.780,22 |
| REPASSE | out-23 | 27/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 861.282,37 |
| REPASSE | out-23 | 27/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 20.009.533,53 |
| REPASSE | out-23 | 27/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 1.735.658,38 |
| REPASSE | out-23 | 27/10/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 41.324,58 |
| REPASSE | dez-23 | 12/12/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 4.961.780,22 |
| REPASSE | dez-23 | 12/12/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 17.483.738,64 |
| REPASSE | dez-23 | 13/12/2023 | MARICÁ | 29.131.075/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ | R\$ 41.324,58 |

2. FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

|  | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | | | |
| | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | ju/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 |
| A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | R\$ 44.357.932,12 | R\$ 32.520.279,83 | R\$ 21.984.644,64 | R\$ 36.639.667,80 | R\$ 25.124.621,88 | R\$ 38.752.035,82 | R\$ 35.297.593,97 | R\$ 24.139.038,76 | R\$ 35.836.407,83 | R\$ 25.199.603,45 | R\$ 48.320.605,37 | R\$ 36.117.667,27 |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de gestão | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.213.015,65 | R\$ - | R\$ 25.128.308,93 | R\$ 10.636.689,62 | R\$ - | R\$ 24.336.801,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.486.843,44 |
| Receitas Financeiras | R\$ 189.310,77 | R\$ 161.352,98 | R\$ 346.721,15 | R\$ 193.440,36 | R\$ 131.986,41 | R\$ 358.287,31 | R\$ 232.643,79 | R\$ 252.093,92 | R\$ 224.513,22 | R\$ 189.310,77 | R\$ 117.811,04 | R\$ 313.678,19 |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Transferências entre contas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| B TOTAL DE RECEITAS | R\$ 330.652,55 | R\$ 161.352,98 | R\$ 25.559.736,80 | R\$ 193.440,36 | R\$ 25.260.295,34 | R\$ 10.994.976,93 | R\$ 232.643,79 | R\$ 24.588.895,37 | R\$ 224.513,22 | R\$ 189.310,77 | R\$ 117.811,04 | R\$ 22.800.521,63 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL | 7.778.078,10 | 7.133.642,49 | 7.800.605,59 | 8.213.817,86 | 7.868.009,11 | 10.354.248,29 | 7.720.777,75 | 8.555.913,68 | 8.181.417,92 | 8.048.341,87 | 8.726.882,36 | 11.881.014,10 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 173.525,28 | 170.427,92 | 124.366,85 | 132.367,33 | 292.189,00 | 246.909,93 | 241.010,55 | 287.975,57 | 188.667,95 | 239.194,83 | 185.802,10 | 206.511,40 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.476.706,50 | 2.610.853,62 | 2.232.028,69 | 2.455.303,83 | 2.473.810,29 | 2.381.590,39 | 2.601.533,39 | 3.207.223,68 | 2.593.245,15 | 2.629.820,49 | 2.557.289,06 | 2.582.433,78 |
| TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 143.272,62 | 150.269,31 | 138.011,06 | 186.622,74 | 257.806,28 | 822.272,72 | 179.060,06 | 387.195,78 | 348.812,95 | 378.478,67 | 359.511,26 | 254.319,01 |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | 17.518,16 | 66.097,31 | 77.942,32 | 126.577,80 | 75.238,67 | 75.913,48 | 66.052,20 | 61.814,37 | 47.719,97 | 64.843,71 | 70.455,28 | 76.442,39 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 1.491,18 | 1.464,96 | 1.555,27 | 1.596,16 | 1.491,49 | 648,00 | 638,00 | 350,00 | 650,00 | 650,00 | 360,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 644.481,79 | 485.589,18 | 466.538,31 | 542.984,64 | 451.922,46 | 562.122,29 | 484.883,66 | 497.369,23 | 617.602,41 | 487.274,55 | 480.466,97 | 636.744,72 |
| INVESTIMENTOS | 20.897,90 | 50.619,00 | 40.864,80 | 26.071,00 | 31.049,74 | 12.556,00 | 67.812,80 | 103.524,50 | 51.808,15 | 31.267,00 | 30.409,00 | 45.438,64 |
| C TOTAL DE DESPESAS | R\$ 11.255.971,53 | R\$ 10.668.963,69 | R\$ 10.881.912,89 | R\$ 11.685.341,36 | R\$ 11.451.517,04 | R\$ 14.456.261,10 | R\$ 11.361.768,41 | R\$ 13.101.366,81 | R\$ 12.029.924,50 | R\$ 11.879.871,12 | R\$ 12.411.176,03 | R\$ 15.682.904,04 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)-(B) (C) | R\$ 33.432.613,14 | R\$ 22.012.669,12 | R\$ 36.662.468,55 | R\$ 25.147.766,80 | R\$ 38.933.400,18 | R\$ 35.290.751,65 | R\$ 24.168.469,35 | R\$ 35.626.567,32 | R\$ 24.030.996,55 | R\$ 13.509.043,10 | R\$ 36.027.240,38 | R\$ 43.235.284,86 |
| D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | | | | | | | | | | |
| D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | R\$ 32.520.279,83 | R\$ 21.984.644,64 | R\$ 36.639.667,80 | R\$ 25.124.621,88 | R\$ 38.752.035,82 | R\$ 35.297.593,97 | R\$ 24.139.038,76 | R\$ 35.860.717,03 | R\$ 25.199.603,45 | R\$ 48.320.605,37 | R\$ 36.117.667,27 | R\$ 43.243.090,36 |
| D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| D4 Cheques Emitidos e não Descontados | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5) | R\$ 32.520.279,83 | R\$ 21.984.644,64 | R\$ 36.639.667,80 | R\$ 25.124.621,88 | R\$ 38.752.035,82 | R\$ 35.297.593,97 | R\$ 24.139.038,76 | R\$ 35.860.717,03 | R\$ 25.199.603,45 | R\$ 48.320.605,37 | R\$ 36.117.667,27 | R\$ 43.243.090,36 |

|  UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ 641.851,26 | R\$ 483.126,73 | R\$ 463.538,31 | R\$ 539.896,57 | R\$ 449.203,76 | R\$ 558.606,38 | R\$ 481.165,62 | R\$ 488.761,88 | R\$ 613.943,75 | R\$ 483.673,71 | R\$ 475.939,88 | R\$ 632.744,72 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 641.851,26 | 483.126,73 | 463.538,31 | 539.896,57 | 449.203,76 | 558.606,38 | 481.165,62 | 488.761,88 | 613.943,75 | 483.673,71 | 475.939,88 | 632.744,72 |
| 07.99 | OUTRAS | R\$ 2.630,53 | R\$ 2.462,45 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.088,07 | R\$ 2.718,70 | R\$ 3.615,91 | R\$ 2.317,04 | R\$ 3.607,35 | R\$ 3.658,66 | R\$ 3.600,84 | R\$ 4.527,09 | R\$ 4.600,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 2.630,53 | 2.462,45 | 3.000,00 | 3.088,07 | 2.718,70 | 3.615,91 | 2.317,04 | 3.607,35 | 3.658,66 | 3.600,84 | 4.527,09 | 4.600,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | R\$ 20.897,90 | R\$ 50.619,00 | R\$ 40.864,80 | R\$ 26.071,00 | R\$ 31.049,74 | R\$ 12.556,00 | R\$ 67.812,80 | R\$ 100.524,50 | R\$ 51.808,15 | R\$ 31.267,00 | R\$ 30.409,00 | R\$ 45.438,64 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.666,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | R\$ 20.897,90 | R\$ 48.482,00 | R\$ 26.948,80 | R\$ 20.648,00 | R\$ 11.554,74 | R\$ 5.836,00 | R\$ 8.802,80 | R\$ 8.872,00 | R\$ 51.808,15 | R\$ 21.084,00 | R\$ 18.554,00 | R\$ 30.100,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 20.897,90 | 44.558,00 | 6.014,46 | 13.248,00 | 11.554,74 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 | 16.798,75 | 0,00 | 2.517,00 | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 | 3.924,00 | 20.934,34 | 7.400,00 | 0,00 | 5.836,00 | 8.602,80 | 7.300,00 | 35.009,40 | 21.084,00 | 16.037,00 | 30.100,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | R\$ - | R\$ 2.137,00 | R\$ 13.916,00 | R\$ 5.423,00 | R\$ 15.829,00 | R\$ 6.720,00 | R\$ 59.210,00 | R\$ 94.652,50 | R\$ - | R\$ 9.415,00 | R\$ 11.855,00 | R\$ 15.338,64 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 | 2.137,00 | 13.916,00 | 5.423,00 | 15.829,00 | 6.720,00 | 59.210,00 | 94.652,50 | 0,00 | 9.415,00 | 11.855,00 | 15.338,64 |
| 08.04 | VEÍCULOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 768,00 | R\$ - | R\$ - |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS | R\$ 1.278.162,87 | R\$ 1.310.714,05 | R\$ 1.325.752,32 | R\$ 1.300.730,56 | R\$ 1.331.573,34 | R\$ 1.363.753,97 | R\$ 1.333.223,29 | R\$ 1.374.546,49 | R\$ 2.323.876,58 | R\$ 5.330.855,30 | R\$ 1.352.022,98 | R\$ 23.747.305,71 |
| 09.01 | TRANSFERÊNCIAS | R\$ 1.278.162,87 | R\$ 1.310.714,05 | R\$ 1.325.752,32 | R\$ 1.300.730,56 | R\$ 1.331.573,34 | R\$ 1.363.753,97 | R\$ 1.333.223,29 | R\$ 1.374.546,49 | R\$ 2.323.876,58 | R\$ 5.330.855,30 | R\$ 1.352.022,98 | R\$ 23.747.305,71 |
| 09.01.01 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.02 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA | 0,00 | 0,00 | 7.592,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.03 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO | 1.278.162,87 | 1.310.714,05 | 1.315.911,29 | 1.300.730,56 | 1.331.573,34 | 1.363.753,97 | 1.333.223,29 | 1.374.546,49 | 1.348.636,29 | 5.330.855,30 | 1.352.022,98 | 1.331.659,77 |
| 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | 0,00 | 0,00 | 2.248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.673,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.05 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.06 | TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.415.645,94 |
| TOTAL | | R\$ 12.534.134,40 | R\$ 11.979.677,74 | R\$ 12.207.665,21 | R\$ 12.066.071,92 | R\$ 12.783.090,38 | R\$ 15.420.015,67 | R\$ 12.694.901,70 | R\$ 14.475.933,30 | R\$ 14.353.801,08 | R\$ 17.210.726,42 | R\$ 13.763.190,01 | R\$ 39.430.290,76 |

4. DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

| INSTITUTO GNOSIS CONTRATO DE GESTÃO: 018/2020 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Regime de Competência | | | | | | | | | | | | |
| | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | R\$ 46.209.260,91 | R\$ 34.824.887,89 | R\$ 22.839.472,85 | R\$ 36.597.411,78 | R\$ 49.196.912,92 | R\$ 87.197.047,98 | R\$ 110.615.082,30 | R\$ 123.454.687,77 | R\$ 160.688.239,77 | R\$ 173.984.577,80 | R\$ 221.511.249,70 | R\$ 234.494.021,39 |
| Receitas Operacionais | | | | | | | | | | | | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | | R\$ 25.213.015,65 | | R\$ 25.128.308,93 | R\$ 10.636.689,62 | | R\$ 24.336.801,45 | R\$ 24.336.801,45 | R\$ 34.779.879,81 | R\$ - | R\$ 22.486.843,44 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total (1) | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.213.015,65 | R\$ - | R\$ 25.128.308,93 | R\$ 10.636.689,62 | R\$ - | R\$ 24.336.801,45 | R\$ - | R\$ 34.779.879,81 | R\$ - | R\$ 22.486.843,44 |
| Resultado de Aplicação Financeira | R\$ 378.538,98 | R\$ 222.877,31 | R\$ 385.315,58 | R\$ 247.522,80 | R\$ 357.620,29 | R\$ 388.933,35 | R\$ 278.941,05 | R\$ 289.647,48 | R\$ 260.748,07 | R\$ 246.744,02 | R\$ 346.576,47 | R\$ 326.803,20 |
| Reembolso de Despesas | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Outras Receitas | R\$ 1.476,58 | | | | | R\$ 0,01 | | R\$ 8,00 | R\$ 132.623,30 | | R\$ 168,58 | |
| Sub-Total(2) | R\$ 380.015,96 | R\$ 222.877,31 | R\$ 385.315,58 | R\$ 247.522,80 | R\$ 357.620,29 | R\$ 388.933,36 | R\$ 278.941,05 | R\$ 289.655,48 | R\$ 393.371,37 | R\$ 246.744,02 | R\$ 346.745,05 | R\$ 326.803,20 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | R\$ 380.015,96 | R\$ 222.877,31 | R\$ 25.598.331,23 | R\$ 247.522,80 | R\$ 25.485.929,22 | R\$ 11.025.622,98 | R\$ 278.941,05 | R\$ 24.626.456,93 | R\$ 393.371,37 | R\$ 35.026.623,83 | R\$ 346.745,05 | R\$ 22.813.646,64 |
| Despesas CUSTEIO | | | | | | | | | | | | |
| Salários | -R\$ 4.510.764,70 | -R\$ 5.107.514,76 | -R\$ 5.124.432,32 | R\$ 4.921.964,88 | R\$ 4.676.036,90 | R\$ 4.936.721,89 | R\$ 4.575.402,85 | R\$ 5.017.815,02 | R\$ 4.837.832,62 | R\$ 4.784.107,02 | R\$ 4.976.669,05 | R\$ 4.570.809,87 |
| Benefícios | -R\$ 456.957,34 | -R\$ 556.093,94 | -R\$ 407.170,70 | R\$ 471.413,86 | R\$ 495.523,31 | R\$ 467.608,73 | R\$ 555.368,93 | R\$ 513.362,52 | R\$ 551.504,16 | R\$ 498.399,95 | R\$ 487.328,96 | R\$ 631.806,11 |
| Encargos e Contribuições | -R\$ 2.090.759,68 | -R\$ 2.140.276,48 | -R\$ 2.084.167,15 | R\$ 2.133.554,13 | R\$ 2.191.322,32 | R\$ 2.026.896,08 | R\$ 2.323.086,07 | R\$ 2.418.568,61 | R\$ 2.057.008,62 | R\$ 2.067.902,71 | R\$ 2.308.050,09 | R\$ 2.437.753,12 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | -R\$ 430.605,22 | -R\$ 407.476,17 | -R\$ 382.154,89 | R\$ 361.536,26 | R\$ 396.576,76 | R\$ 364.639,66 | R\$ 368.616,02 | R\$ 373.132,53 | R\$ 383.211,03 | R\$ 381.371,47 | R\$ 384.406,70 | R\$ 383.630,79 |
| Provisões (13º + Férias) | -R\$ 1.139.695,90 | -R\$ 724.600,21 | -R\$ 673.048,88 | R\$ 1.006.287,41 | R\$ 1.265.160,27 | R\$ 887.213,71 | R\$ 1.357.269,19 | R\$ 1.167.692,86 | R\$ 1.152.656,88 | R\$ 1.084.133,36 | R\$ 1.001.298,63 | R\$ 1.629.949,26 |
| Outras Despesas de Pessoal | -R\$ 243.397,19 | -R\$ 290.577,56 | -R\$ 259.300,64 | R\$ 242.901,89 | R\$ 245.562,60 | R\$ 241.326,49 | R\$ 256.001,06 | R\$ 4.644,46 | R\$ 244.118,56 | R\$ 241.673,79 | R\$ 265.588,13 | R\$ 412.893,48 |
| Sub-Total (3) | -R\$ 8.872.180,03 | -R\$ 9.226.539,12 | -R\$ 8.930.274,58 | R\$ 9.137.658,43 | R\$ 9.270.182,16 | R\$ 8.924.406,56 | R\$ 9.435.744,12 | R\$ 9.495.216,00 | R\$ 9.226.331,87 | R\$ 9.057.588,30 | R\$ 9.423.341,56 | R\$ 10.066.842,63 |
| Materiais de Consumo (4) | -R\$ 228.665,75 | -R\$ 177.662,16 | -R\$ 178.058,30 | R\$ 373.375,40 | R\$ 294.552,66 | R\$ 241.281,42 | R\$ 296.002,58 | R\$ 277.777,62 | R\$ 379.198,84 | R\$ 297.535,24 | R\$ 285.227,43 | R\$ 216.097,60 |
| Serviços de Terceiros (5) | -R\$ 2.550.334,69 | -R\$ 2.554.850,38 | -R\$ 2.532.605,05 | R\$ 2.626.426,50 | R\$ 2.500.600,62 | R\$ 2.301.109,94 | R\$ 2.570.842,74 | R\$ 2.579.184,35 | R\$ 2.665.452,46 | R\$ 2.612.326,83 | R\$ 2.510.536,73 | R\$ 2.629.671,16 |
| Serviços Públicos (6) | -R\$ 42.887,88 | -R\$ 44.855,57 | -R\$ 53.900,44 | R\$ 44.616,55 | R\$ 38.205,92 | R\$ 33.453,85 | R\$ 27.701,20 | R\$ 35.345,54 | R\$ 23.495,05 | R\$ 70.879,49 | R\$ 31.709,50 | R\$ 13.890,79 |
| Tributárias/Financieiras (7) | -R\$ 49.663,56 | -R\$ 63.121,60 | -R\$ 41.292,43 | R\$ 55.688,24 | R\$ 227.185,39 | R\$ 633.898,70 | R\$ 51.393,48 | R\$ 37.913,88 | R\$ 97.272,38 | R\$ 266.629,97 | R\$ 230.900,36 | R\$ 13.777,72 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | -R\$ 20.656,67 | -R\$ 141.263,52 | -R\$ 82.528,60 | R\$ 111.884,22 | R\$ 175.192,65 | R\$ 200.415,87 | R\$ 165.959,30 | R\$ 138.095,53 | R\$ 480.110,06 | R\$ 179.896,24 | R\$ 149.291,06 | R\$ 168.134,46 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | -R\$ 11.764.388,58 | -R\$ 12.208.292,35 | -R\$ 11.818.659,40 | R\$ 12.349.649,34 | R\$ 12.505.919,40 | R\$ 12.334.566,34 | R\$ 12.547.643,42 | R\$ 12.563.532,92 | R\$ 12.871.860,66 | R\$ 12.484.856,07 | R\$ 12.631.006,64 | R\$ 13.108.414,36 |
| Despesas INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos | | | -R\$ 13.617,90 | | R\$ 1.566,44 | | | | | | R\$ 15.192,00 | R\$ 5.020,00 |
| Móveis e Utensílios | | | -R\$ 8.115,00 | R\$ 2.329,00 | R\$ 6.720,00 | R\$ 57.845,00 | R\$ 13.021,00 | R\$ 43.562,15 | R\$ 31.106,00 | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | |
| Intangível (Direito e uso) | | | | | | | | | | | | |
| Veículos | | | | | | | | | | | | |
| D = Total Despesas Investimento | R\$ - | R\$ - | -R\$ 21.732,90 | R\$ 2.329,00 | R\$ 8.286,44 | R\$ 57.845,00 | R\$ 13.021,00 | R\$ 43.562,15 | R\$ 31.106,00 | R\$ 15.192,00 | R\$ 5.020,00 | R\$ - |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | -R\$ 11.764.388,58 | -R\$ 12.208.292,35 | -R\$ 11.840.392,30 | R\$ 12.351.978,34 | R\$ 12.514.205,84 | R\$ 12.392.411,34 | R\$ 12.560.664,42 | R\$ 12.607.095,07 | R\$ 12.902.966,66 | R\$ 12.500.048,07 | R\$ 12.636.026,64 | R\$ 13.108.414,36 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | R\$ 34.824.887,89 | R\$ 22.839.472,85 | R\$ 36.597.411,78 | R\$ 49.196.912,92 | R\$ 87.197.047,98 | R\$ 110.615.082,30 | R\$ 123.454.687,77 | R\$ 160.688.239,77 | R\$ 173.984.577,80 | R\$ 221.511.249,70 | R\$ 234.494.021,39 | R\$ 270.416.082,39 |

5. RECURSOS HUMANOS CELETISTAS DEZEMBRO/2023


| INSTITUTO GNOSIS CONTRATO DE GESTÃO: 018/2020 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ RECURSOS HUMANOS CELETISTAS JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | |
|---|---|---------------|--------------------|
| CBO PROFISSIONAL | CARGO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO BÁSICA |
| 516220 | ACOMPANHANTE TERRITORIAL | 40 | R\$ 1.764,37 |
| 2410-05 | ADVOGADO | 40 | R\$ 2.652,78 |
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40 | R\$ 2.640,00 |
| 515140 | AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS | 40 | R\$ 2.640,00 |
| 515105 | AGENTE REDUTOR DE DANOS | 40 | R\$ - |
| 515310 | AGENTE SOCIAL | 40 | R\$ 2.743,00 |
| 783225 | AJUDANTE MOTORISTA | 40 | R\$ 831,98 |
| 252105 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | 40 | R\$ 5.000,00 |
| 2521-05 | ANALISTA ADMINISTRATIVO JR | 40 | R\$ 1.112,50 |
| 1423-30 | ANALISTA DE CONTRATOS JR | 40 | R\$ 545,18 |
| 1423-30 | ANALISTA DE CONTRATOS SENIOR | 40 | R\$ 1.248,85 |
| 212410 | ANALISTA DE DADOS | 40 | R\$ 1.768,52 |
| 413105 | ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL SR | 40 | R\$ 1.381,96 |
| 142330 | ANALISTA DE LICITAÇÕES | 40 | R\$ 7.800,00 |
| 410105 | ANALISTA DE OPERACOES | 40 | R\$ 1.256,65 |
| 410220 | ANALISTA DE PATRIMONIO PLENO | 40 | R\$ 1.256,65 |
| 312105 | ANALISTA DE PLANEJAMENTO SR | 40 | R\$ 1.381,96 |
| 252210 | ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR | 40 | R\$ 1.381,96 |
| 252405 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 40 | R\$ 615,82 |
| 252405 | ANALISTA DE RH SENIOR | 40 | R\$ 4.063,40 |
| 212410 | ANALISTA DE TI SENIOR | 40 | R\$ 1.381,96 |
| 252545 | ANALISTA FINANCEIRO | 40 | R\$ 1.381,96 |
| 252545 | ANALISTA FINANCEIRO SENIOR | 40 | R\$ 1.381,96 |
| 351430 | ANALISTA JURIDICO PLENO | 40 | R\$ 3.694,94 |
| 211205 | APOIADOR TECNICO DE ESTATISTICA ESF | 40 | R\$ 3.826,68 |
| 131210 | APOIADOR TECNICO ESF I | 40 | R\$ 11.251,63 |
| 411010 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | R\$ 772,40 |
| 411010 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III | 40 | R\$ 1.112,50 |
| 411010 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO | 40 | R\$ 2.710,93 |
| 413105 | ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL III | 40 | R\$ 1.032,55 |
| 411010 | ASSISTENTE DE DP JR | 40 | R\$ 2.464,48 |
| 411030 | ASSISTENTE DE DP SENIOR | 40 | R\$ 1.032,55 |
| 515215 | ASSISTENTE DE LABORATORIO | 40 | R\$ 2.215,50 |
| 514310 | ASSISTENTE DE MANUTENCAO | 40 | R\$ 646,19 |
| 411010 | ASSISTENTE DE PATRIMONIO II | 40 | R\$ 2.823,49 |
| 411010 | ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PLENO | 40 | R\$ 960,27 |
| 391205 | ASSISTENTE DE QUALIDADE | 40 | R\$ 794,36 |
| 252405 | ASSISTENTE DE RH SENIOR | 40 | R\$ 1.032,55 |

| INSTITUTO GNOSIS CONTRATO DE GESTÃO: 018/2020 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ RECURSOS HUMANOS CELETISTAS JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | |
|---|--|---------------|--------------------|
| CBO PROFISSIONAL | CARGO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO BÁSICA |
| 411010 | ASSISTENTE DE TI | 40 | R\$ 772,40 |
| 317210 | ASSISTENTE DE TI III | 40 | R\$ 1.989,25 |
| 251605 | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | R\$ 4.678,83 |
| 411005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | R\$ 1.663,96 |
| 521130 | AUXILIAR DE FARMACIA | 40 | R\$ 2.215,50 |
| 514310 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 40 | R\$ 1.663,96 |
| 4141-40 | AUXILIAR DE OPERACOES LOGISTICAS | 40 | R\$ 1.832,43 |
| 322415 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 40 | R\$ 1.442,10 |
| 411005 | AUXILIAR DE TI | 40 | R\$ 1.218,76 |
| 223208 | CIRURGIAO DENTISTA | 16 | R\$ 3.743,06 |
| 2232-93 | CIRURGIAO DENTISTA DE SAUDE DA FAMILIA | 40 | R\$ 3.951,01 |
| 223208 | CIRURGIAO DENTISTA ORAL MENOR | 40 | R\$ 3.743,06 |
| 354205 | COMPRADOR JR | 40 | R\$ 476,14 |
| 354205 | COMPRADOR PLENO | 40 | R\$ - |
| 517410 | CONTROLADOR DE ACESSO | 36 | R\$ - |
| 142105 | COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO DE AP | 40 | R\$ 12.241,42 |
| 142105 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 40 | R\$ 7.800,00 |
| 142405 | COORDENADOR DE COMPRAS | 40 | R\$ 2.485,76 |
| 410105 | COORDENADOR DE CONTRATOS | 40 | R\$ 2.485,76 |
| 142210 | COORDENADOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 40 | R\$ 2.485,76 |
| 142410 | COORDENADOR DE SUPPLY CHAIN | 40 | R\$ - |
| 410235 | COORDENADOR DE TESOUREARIA | 40 | R\$ 2.485,76 |
| 131205 | COORDENADOR MEDICO | 40 | R\$ 14.600,46 |
| 131210 | COORDENADOR TECNICO | 40 | R\$ 14.241,42 |
| 516220 | CUIDADOR | 36 | R\$ 264,66 |
| 123115 | DIRETOR | 40 | R\$ - |
| 123110 | DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 40 | R\$ - |
| 121010 | DIRETOR EXECUTIVO | 44 | R\$ - |
| 131205 | DIRETOR MEDICO | 20 | R\$ 2.596,70 |
| 223208 | ENDODONTISTA | 16 | R\$ 3.743,06 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 40 | R\$ 6.238,44 |
| 223530 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | 40 | R\$ 1.570,94 |
| 2235-65 | ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA | 40 | R\$ 6.238,44 |
| 214205 | ENGENHEIRO CIVIL | 40 | R\$ 3.826,68 |
| 214915 | ENGENHEIRO DE SEG. TRABALHO | 40 | R\$ 3.826,68 |
| 252210 | ESPECIALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS | 40 | R\$ 1.179,01 |
| 252405 | ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 40 | R\$ 1.768,52 |
| 212410 | ESPECIALISTA DE TI | 40 | R\$ 1.768,52 |

| CONTRATO DE GESTÃO: 018/2020 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ RECURSOS HUMANOS CELETISTAS JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| CBO PROFISSIONAL | CARGO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO BÁSICA |
| 252545 | ESPECIALISTA FINANCEIRO | 40 | R\$ 1.768,52 |
| 410235 | ESPECIALISTA TESOUREARIA | 40 | R\$ 1.768,52 |
| 223220 | ESTOMATOLOGISTA | 16 | R\$ 3.743,06 |
| 223405 | FARMACEUTICO | 40 | R\$ 6.238,44 |
| 410105 | FISCAL DE CONTRATOS | 40 | R\$ 2.485,76 |
| 223605 | FISIOTERAPEUTA | 30 | R\$ - |
| 223820 | FONOAUDIOLOGO | 30 | R\$ 4.678,83 |
| 131210 | GERENTE DE SERVICO DE SAUDE | 40 | R\$ 7.199,82 |
| 142115 | GERENTE FINANCEIRO | 40 | R\$ 3.824,25 |
| 142205 | GERENTE GESTAO DE PESSOAS | 40 | R\$ 3.824,25 |
| 131210 | GERENTE TECNICO APS | 40 | R\$ 4.455,07 |
| 261425 | INTERPRETE DE LIBRAS | 40 | R\$ 2.348,93 |
| 225170 | MEDICO | 40 | R\$ 14.600,46 |
| 225110 | MEDICO ALERGOLOGISTA/IMUNOLOGISTA | 16 | R\$ 5.848,66 |
| 225115 | MEDICO ANGIOLOGISTA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225120 | MEDICO CARDIOLOGISTA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225125 | MEDICO CARDIOPEDIATRA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225115 | MEDICO CLINICO | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225142 | MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA | 40 | R\$ 14.600,46 |
| 225135 | MEDICO DERMATOLOGISTA | 16 | R\$ 1.392,54 |
| 225140 | MEDICO DO TRABALHO | 16 | R\$ 2.622,34 |
| 225155 | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA | 8 | R\$ 4.177,61 |
| 225155 | MEDICO ENDOCRINOPEDIATRA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225165 | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | 16 | R\$ 8.076,72 |
| 225180 | MEDICO GERIATRA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225250 | MEDICO GINECOLOGISTA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225250 | MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 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 | 12 | R\$ 6.266,42 |
| 225103 | MEDICO INFECTOLOGISTA PEDIATRA | 8 | R\$ 4.177,61 |
| 225255 | MEDICO MASTOLOGISTA | 8 | R\$ 4.177,61 |
| 225109 | MEDICO NEFROLOGISTA | 16 | R\$ 1.671,05 |
| 225112 | MEDICO NEUROLOGISTA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225112 | MEDICO NEUROPEDIATRA | 16 | R\$ 15.000,00 |
| 225250 | MEDICO OBSTETRA | 16 | R\$ 8.355,23 |

| CONTRATO DE GESTÃO: 018/2020 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ RECURSOS HUMANOS CELETISTAS JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | |
|--|---|---------------|--------------------|
| CBO PROFISSIONAL | CARGO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO BÁSICA |
| 225121 | MEDICO ONCOLOGISTA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225290 | MEDICO ONCOLOGISTA CIRURGICO | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225270 | MEDICO ORTOPEDISTA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225275 | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225124 | MEDICO PEDIATRA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225127 | MEDICO PNEUMOLOGISTA | 8 | R\$ 7.500,00 |
| 225127 | MEDICO PNEUMOPEDIATRA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225280 | MEDICO PROCTOLOGISTA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225133 | MEDICO PSIQUIATRA | 16 | R\$ 8.355,23 |
| 225136 | MEDICO REUMATOLOGISTA | 20 | R\$ 8.355,23 |
| 225285 | MEDICO UROLOGISTA | 8 | R\$ 4.177,61 |
| 782310 | MOTORISTA EXECUTIVO | 40 | R\$ 1.036,35 |
| 782310 | MOTORISTA I | 40 | R\$ 822,21 |
| 782310 | MOTORISTA II | 40 | R\$ 1.832,43 |
| 223710 | NUTRICIONISTA | 30 | R\$ 4.678,83 |
| 223236 | ODONTOPEDIATRA | 40 | R\$ 3.743,06 |
| 142135 | OFICIAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - DPO | 40 | R\$ 4.421,30 |
| 3714-10 | OFICINEIRO | 36 | R\$ 1.587,93 |
| 223240 | ORTODONTISTA | 16 | R\$ 3.743,06 |
| 223208 | PERIODONTISTA | 16 | R\$ 3.743,06 |
| 2241-40 | PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA | 40 | R\$ 6.238,44 |
| 317110 | PROGRAMADOR II | 20 | R\$ 3.165,00 |
| 317110 | PROGRAMADOR III | 20 | R\$ 2.110,00 |
| 251510 | PSICOLOGO | 40 | R\$ 6.238,44 |
| 422105 | RECEPCIONISTA | 25 | R\$ 482,71 |
| 131225 | SANITARISTA | 40 | R\$ 6.238,44 |
| 410105 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 40 | R\$ 3.480,07 |
| 142205 | SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS | 40 | R\$ 2.003,73 |
| 410240 | SUPERVISOR DE LOGISTICA | 40 | R\$ 5.486,00 |
| 410220 | SUPERVISOR DE PATRIMONIO | 40 | R\$ 2.003,73 |
| 131210 | SUPERVISOR DE SAUDE MENTAL | 40 | R\$ 7.199,82 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 40 | R\$ 3.325,00 |
| 322215 | TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 40 | R\$ 3.325,00 |
| 351605 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 40 | R\$ 516,28 |
| 322410 | TECNICO PROTETICO | 40 | R\$ 2.215,50 |
| 322405 | TECNICO SAUDE BUCAL | 40 | R\$ - |
| 223905 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 30 | R\$ 4.678,83 |

6. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | | CONTRATO DE GESTÃO: 018/2020 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Item | Unidade de medida | jan/23 | | fev/23 | | mar/23 | | abr/23 | | mai/23 | | jun/23 | | | | |
|--|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| | | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | | | |
| a1) Apoio a Gestão DISTRITAL | | 1 | R\$ 125.461,40 | - | 1 | R\$ 109.812,13 | - | 1 | R\$ - | - | 1 | R\$ - | - | 1 | R\$ - | - |
| a2) Apoio a Gestão do TEIAS | | 1 | R\$ 752.768,41 | R\$ 895.590,79 | 1 | R\$ 658.872,80 | R\$ 734.799,99 | 1 | R\$ - | R\$ 669.589,22 | 1 | R\$ - | R\$ 796.366,70 | 1 | R\$ - | R\$ 864.382,71 |
| A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO | | | R\$ 878.229,81 | R\$ 895.590,79 | | R\$ 768.684,93 | R\$ 734.799,99 | | R\$ - | R\$ 669.589,22 | | R\$ - | R\$ 796.366,70 | | R\$ - | R\$ 864.382,71 |
| b1) RH Equipes de Saúde da Família | nº de equipes | 75 | R\$ 5.646.625,51 | R\$ 5.105.007,48 | 75 | R\$ 4.942.300,87 | R\$ 4.684.133,73 | 75 | R\$ 5.646.625,51 | R\$ 4.988.897,20 | 75 | R\$ 5.646.625,51 | R\$ 5.293.305,35 | 75 | R\$ 4.775.558,44 | R\$ 5.112.003,79 |
| b2) RH Promoção e Vigilância | nº de equipes | 75 | R\$ 1.011.163,69 | R\$ 494.326,10 | 75 | R\$ 885.037,47 | R\$ 472.868,83 | 75 | R\$ 1.011.163,69 | R\$ 567.912,24 | 75 | R\$ 1.011.163,69 | R\$ 542.165,69 | 75 | R\$ 855.178,24 | R\$ 489.556,04 |
| b3) RH Cnr | nº de equipes | 1 | R\$ 39.018,36 | R\$ 42.276,26 | 1 | R\$ 34.151,45 | R\$ 40.263,92 | 1 | R\$ 39.018,36 | R\$ 41.964,62 | 1 | R\$ 39.018,36 | R\$ 47.540,23 | 1 | R\$ 32.999,26 | R\$ 36.458,31 |
| b4) RH Odontomóvel | nº de equipes | 2 | R\$ 33.120,89 | R\$ 8.177,53 | 2 | R\$ 28.989,60 | R\$ 10.944,91 | 2 | R\$ 33.120,89 | R\$ 11.625,43 | 2 | R\$ 33.120,89 | R\$ 10.115,59 | 2 | R\$ 28.011,55 | R\$ 17.820,82 |
| b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária | nº de equipes | 75 | R\$ 1.630.181,52 | R\$ 1.586.629,80 | 75 | R\$ 1.426.842,90 | R\$ 1.837.083,60 | 75 | R\$ 1.630.181,52 | R\$ 1.690.968,00 | 75 | R\$ 1.630.181,52 | R\$ 1.810.316,32 | 75 | R\$ 1.378.704,34 | R\$ 1.857.173,38 |
| b6) Serviços de Oftalmologia Básica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentária | nº de equipes | 75 | R\$ 472.391,90 | R\$ 126.336,00 | 75 | R\$ 413.468,70 | R\$ 127.378,28 | 75 | R\$ 472.391,90 | R\$ 126.336,00 | 75 | R\$ 472.391,90 | R\$ 135.508,18 | 75 | R\$ 399.519,17 | R\$ 132.337,15 |
| b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família | nº de equipes | 75 | R\$ 128.834,15 | R\$ 69.025,28 | 75 | R\$ 112.764,19 | R\$ 73.720,44 | 75 | R\$ 128.834,15 | R\$ 77.625,41 | 75 | R\$ 128.834,15 | R\$ 78.228,02 | 75 | R\$ 108.959,77 | R\$ 78.932,52 |
| b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde | nº de equipes | 75 | R\$ 85.889,43 | R\$ 47.190,00 | 75 | R\$ 75.176,12 | R\$ 47.190,00 | 75 | R\$ 85.889,43 | R\$ - | 75 | R\$ 85.889,43 | R\$ - | 75 | R\$ 72.639,84 | R\$ - |
| B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família | | | R\$ 9.047.225,45 | R\$ 7.478.968,45 | | R\$ 7.918.731,31 | R\$ 7.293.583,71 | | R\$ 9.047.225,45 | R\$ 7.505.328,90 | | R\$ 9.047.225,45 | R\$ 7.917.179,38 | | R\$ 7.651.570,62 | R\$ 7.724.282,01 |
| c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais | nº de equipes Serv Apoio Especializado | 16 | R\$ 2.047.501,65 | R\$ 1.301.197,30 | 16 | R\$ 1.792.109,14 | R\$ 1.138.080,49 | 16 | R\$ 2.047.501,65 | R\$ 1.290.756,61 | 16 | R\$ 2.047.501,65 | R\$ 1.377.326,91 | 16 | R\$ 1.731.647,29 | R\$ 1.307.778,04 |
| c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia, Raio X, Ultrassom, SADT | nº de equipes Serv Apoio Especializado | 16 | R\$ 366.672,31 | R\$ 388.387,63 | 16 | R\$ 320.935,91 | R\$ 275.145,92 | 16 | R\$ 366.672,31 | R\$ 99.264,00 | 16 | R\$ 366.672,31 | R\$ 258.619,79 | 16 | R\$ 310.108,23 | R\$ 335.340,19 |
| c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia | nº de equipes Serv Apoio Especializado | 16 | R\$ 91.615,40 | R\$ 97.785,82 | 16 | R\$ 80.187,87 | R\$ 104.437,29 | 16 | R\$ 91.615,40 | R\$ 109.969,33 | 16 | R\$ 91.615,40 | R\$ 110.823,03 | 16 | R\$ 77.482,51 | R\$ 111.821,08 |
| C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional | | | R\$ 2.505.789,36 | R\$ 1.787.370,75 | | R\$ 2.193.232,92 | R\$ 1.517.663,70 | | R\$ 2.505.789,36 | R\$ 1.499.989,94 | | R\$ 2.505.789,36 | R\$ 1.746.769,73 | | R\$ 2.119.238,03 | R\$ 1.754.939,31 |
| d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica | | 10 | R\$ 649.963,38 | R\$ 717.659,96 | 10 | R\$ 568.891,03 | R\$ 715.661,98 | 10 | R\$ 649.963,38 | R\$ 813.360,69 | 10 | R\$ 649.963,38 | R\$ 837.234,55 | 10 | R\$ 549.697,89 | R\$ 826.473,47 |
| d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica | | 10 | R\$ 308.806,26 | R\$ 330.557,88 | 10 | R\$ 270.287,70 | R\$ 321.394,04 | 10 | R\$ 308.806,26 | R\$ 326.204,45 | 10 | R\$ 308.806,26 | R\$ 333.471,00 | 10 | R\$ 261.168,79 | R\$ 346.230,98 |
| d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS | | 10 | R\$ 34.355,77 | R\$ 24.925,80 | 10 | R\$ 30.070,45 | R\$ 26.621,27 | 10 | R\$ 34.355,77 | R\$ 28.031,40 | 10 | R\$ 34.355,77 | R\$ 28.249,00 | 10 | R\$ 29.055,94 | R\$ 28.503,40 |
| D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | | R\$ 993.125,41 | R\$ 1.073.143,64 | | R\$ 869.249,18 | R\$ 1.063.677,29 | | R\$ 993.125,41 | R\$ 1.167.596,54 | | R\$ 993.125,41 | R\$ 1.198.954,55 | | R\$ 839.922,61 | R\$ 1.201.207,85 |
| E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos | | | R\$ 20.662,29 | R\$ 20.897,90 | | R\$ 18.085,00 | R\$ 59.239,00 | | R\$ 20.662,29 | R\$ 40.864,80 | | R\$ 20.662,29 | R\$ 26.071,00 | | R\$ 20.662,29 | R\$ 31.049,74 |
| F) SUBTOTAL PARTE FIXA | | | R\$ 13.445.032,32 | R\$ 11.255.971,53 | | R\$ 11.767.983,33 | R\$ 10.668.963,69 | | R\$ 12.566.802,51 | R\$ 10.883.369,39 | | R\$ 12.566.802,51 | R\$ 11.685.341,36 | | R\$ 10.631.393,54 | R\$ 11.451.517,04 |
| G) Parte variável - 1 OS | | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - |
| H) Parte variável - 2 Unidade de saúde | | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - |
| I) Parte variável - 3 Profissionais | | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - |
| F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL | | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | | | R\$ 13.445.032,32 | R\$ 11.255.971,53 | | R\$ 11.767.983,33 | R\$ 10.668.963,69 | | R\$ 12.566.802,51 | R\$ 10.883.369,39 | | R\$ 12.566.802,51 | R\$ 11.685.341,36 | | R\$ 10.631.393,54 | R\$ 11.451.517,04 |

CONTRATO DE GESTÃO: 018/2020
 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

| Item | Unidade de medida | jul/23 | | ago/23 | | set/23 | | out/23 | | nov/23 | | dez/23 | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO | REPASSE | REALIZADO |
| a1) Apoio a Gestão DISTRITAL | | 1 R\$ - | R\$ - | 1 R\$ - | R\$ - | 1 R\$ - | R\$ - | 1 R\$ - | R\$ - | 1 R\$ - | R\$ - | 1 R\$ - | R\$ - |
| a2) Apoio a Gestão do TEIAS | | 1 R\$ - | R\$ 754.860,86 | 1 R\$ - | R\$ 738.029,90 | 1 R\$ - | R\$ 878.540,77 | 1 R\$ - | R\$ 767.795,60 | 1 R\$ - | R\$ 761.442,54 | 1 R\$ - | R\$ 975.537,96 |
| A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO | | R\$ - | R\$ 754.860,86 | R\$ - | R\$ 738.029,90 | R\$ - | R\$ 878.540,77 | R\$ - | R\$ 767.795,60 | R\$ - | R\$ 761.442,54 | R\$ - | R\$ 975.537,96 |
| b1) RH Equipes de Saúde da Família | nº de equipes | 75 R\$ 3.625.848,14 | R\$ 4.854.556,91 | 75 R\$ 3.625.848,14 | R\$ 5.728.570,74 | 75 R\$ 5.211.903,95 | R\$ 5.451.065,65 | 75 R\$ 5.064.980,56 | R\$ 5.081.542,37 | 75 R\$ 5.064.980,56 | R\$ 5.597.019,99 | 75 R\$ 5.028.918,50 | R\$ 7.572.704,63 |
| b2) RH Promoção e Vigilância | nº de equipes | 75 R\$ 648.946,71 | R\$ 504.898,59 | 75 R\$ 648.946,71 | R\$ 537.457,95 | 75 R\$ 1.011.163,69 | R\$ 492.291,32 | 75 R\$ 906.519,62 | R\$ 490.325,92 | 75 R\$ 906.519,62 | R\$ 524.151,46 | 75 R\$ 900.065,31 | R\$ 781.531,59 |
| b3) RH Cnr | nº de equipes | 1 R\$ 25.083,98 | R\$ 37.962,64 | 1 R\$ 25.083,98 | R\$ 41.532,56 | 1 R\$ 39.018,36 | R\$ 46.432,61 | 1 R\$ 35.040,04 | R\$ 39.134,87 | 1 R\$ 35.040,04 | R\$ 36.568,02 | 1 R\$ 34.790,55 | R\$ 60.429,23 |
| b4) RH Odontomóvel | nº de equipes | 2 R\$ 21.038,17 | R\$ 19.229,74 | 2 R\$ 21.038,17 | R\$ 17.698,78 | 2 R\$ 33.120,89 | R\$ 19.080,65 | 2 R\$ 29.388,42 | R\$ 18.894,85 | 2 R\$ 29.388,42 | R\$ 19.095,35 | 2 R\$ 29.179,17 | R\$ 26.603,66 |
| b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária | nº de equipes | 75 R\$ 1.047.053,67 | R\$ 1.956.090,29 | 75 R\$ 1.047.053,67 | R\$ 1.974.013,88 | 75 R\$ 1.630.181,52 | R\$ 1.815.809,73 | 75 R\$ 1.462.638,89 | R\$ 2.171.348,13 | 75 R\$ 1.462.638,89 | R\$ 1.903.734,10 | 75 R\$ 1.452.225,07 | R\$ 1.870.153,15 |
| b6) Serviços de Oftalmologia Básica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria | nº de equipes | 75 R\$ 303.435,18 | R\$ 250.176,27 | 75 R\$ 303.435,18 | R\$ 132.089,90 | 75 R\$ 472.391,90 | R\$ 132.089,90 | 75 R\$ 423.871,39 | R\$ 132.797,17 | 75 R\$ 423.871,39 | R\$ 132.797,17 | 75 R\$ 420.853,48 | R\$ 132.797,17 |
| b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família | nº de equipes | 75 R\$ 114.900,79 | R\$ 4.769,40 | 75 R\$ 114.900,79 | R\$ 154.815,87 | 75 R\$ 128.834,15 | R\$ 81.227,78 | 75 R\$ 160.505,97 | R\$ 81.975,35 | 75 R\$ 160.505,97 | R\$ 83.407,18 | 75 R\$ 159.363,18 | R\$ 83.565,97 |
| b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde | nº de equipes | 75 R\$ 55.022,91 | R\$ - | 75 R\$ 55.022,91 | R\$ 5.000,00 | 75 R\$ 85.889,43 | R\$ - | 75 R\$ 76.862,01 | R\$ - | 75 R\$ 76.862,01 | R\$ - | 75 R\$ 76.314,76 | R\$ - |
| B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família | | R\$ 5.841.329,55 | R\$ 7.627.683,84 | R\$ 5.841.329,55 | R\$ 8.591.179,68 | R\$ 8.612.503,89 | R\$ 8.037.997,64 | R\$ 8.159.806,89 | R\$ 8.016.018,65 | R\$ 8.159.806,89 | R\$ 8.296.773,26 | R\$ 8.101.710,04 | R\$ 10.527.785,40 |
| c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais | nº de equipes Serv Apoio Especializado | 16 R\$ 1.314.885,79 | R\$ 1.320.458,22 | 16 R\$ 1.314.885,79 | R\$ 1.387.985,85 | 16 R\$ 2.047.501,65 | R\$ 1.366.007,09 | 16 R\$ 1.836.776,04 | R\$ 1.404.579,25 | 16 R\$ 1.836.776,04 | R\$ 1.523.078,06 | 16 R\$ 1.823.698,41 | R\$ 2.046.751,63 |
| c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia, Raio X, Ultrassom, SADT | nº de equipes Serv Apoio Especializado | 16 R\$ 235.465,70 | R\$ 404.875,42 | 16 R\$ 235.465,70 | R\$ 720.919,46 | 16 R\$ 366.672,31 | R\$ 335.515,77 | 16 R\$ 328.924,20 | R\$ 320.711,77 | 16 R\$ 328.924,20 | R\$ 296.727,47 | 16 R\$ 326.582,30 | R\$ 349.265,35 |
| c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia | nº de equipes Serv Apoio Especializado | 16 R\$ 59.068,72 | R\$ 6.756,65 | 16 R\$ 59.068,72 | R\$ 219.322,48 | 16 R\$ 91.615,40 | R\$ 114.955,67 | 16 R\$ 82.513,63 | R\$ 116.131,74 | 16 R\$ 82.513,63 | R\$ 118.160,18 | 16 R\$ 81.926,14 | R\$ 118.385,13 |
| C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional | | R\$ 1.609.420,21 | R\$ 1.732.090,29 | R\$ 1.609.420,21 | R\$ 2.328.227,79 | R\$ 2.505.789,36 | R\$ 1.816.478,53 | R\$ 2.248.213,87 | R\$ 1.841.422,77 | R\$ 2.248.213,87 | R\$ 1.937.965,71 | R\$ 2.232.206,85 | R\$ 2.514.402,11 |
| d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica | | 10 R\$ 417.526,81 | R\$ 826.684,21 | 10 R\$ 417.526,81 | R\$ 931.865,87 | 10 R\$ 649.963,38 | R\$ 865.036,47 | 10 R\$ 583.247,04 | R\$ 860.793,16 | 10 R\$ 583.247,04 | R\$ 935.754,28 | 10 R\$ 579.094,39 | R\$ 1.247.639,62 |
| d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica | | 10 R\$ 198.244,32 | R\$ 350.914,13 | 10 R\$ 198.244,32 | R\$ 351.489,09 | 10 R\$ 308.806,26 | R\$ 350.730,69 | 10 R\$ 276.929,31 | R\$ 333.739,73 | 10 R\$ 276.929,31 | R\$ 349.727,28 | 10 R\$ 274.957,61 | R\$ 341.923,71 |
| d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS | | 10 R\$ 25.083,98 | R\$ 1.722,28 | 10 R\$ 25.083,98 | R\$ 55.905,72 | 10 R\$ 34.355,77 | R\$ 29.332,25 | 10 R\$ 35.040,04 | R\$ 29.602,21 | 10 R\$ 35.040,04 | R\$ 30.119,26 | 10 R\$ 34.790,55 | R\$ 30.176,60 |
| D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | R\$ 640.855,11 | R\$ 1.179.320,62 | R\$ 640.855,11 | R\$ 1.339.260,68 | R\$ 993.125,41 | R\$ 1.245.099,41 | R\$ 895.216,38 | R\$ 1.224.135,10 | R\$ 895.216,38 | R\$ 1.315.600,82 | R\$ 888.842,55 | R\$ 1.619.739,93 |
| E) SUBTOTAL - Adaptações e Instalações / equipamentos | | R\$ 20.662,29 | R\$ 67.812,80 | R\$ 20.662,29 | R\$ 103.524,50 | R\$ 20.662,29 | R\$ 51.808,15 | R\$ 20.662,29 | R\$ 30.499,00 | R\$ 20.662,29 | R\$ - | R\$ 20.662,29 | R\$ 45.438,64 |
| F) SUBTOTAL PARTE FIXA | | R\$ 8.112.267,15 | R\$ 11.361.768,41 | R\$ 8.112.267,15 | R\$ 13.100.222,55 | R\$ 12.132.080,95 | R\$ 12.029.924,50 | R\$ 11.323.899,43 | R\$ 11.879.871,12 | R\$ 11.323.899,43 | R\$ 12.311.782,34 | R\$ 11.243.421,72 | R\$ 15.682.904,04 |
| G) Parte variável - 1 OS | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| H) Parte variável - 2 Unidade de saúde | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| I) Parte variável - 3 Profissionais | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | | R\$ - | |
| F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 8.112.267,15 | R\$ 11.361.768,41 | R\$ 8.112.267,15 | R\$ 13.100.222,55 | R\$ 12.132.080,95 | R\$ 12.029.924,50 | R\$ 11.323.899,43 | R\$ 11.879.871,12 | R\$ 11.323.899,43 | R\$ 12.311.782,34 | R\$ 11.243.421,72 | R\$ 15.682.904,04 |

7. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023

| <div style="text-align: center;"> CONTRATO DE GESTÃO: 018/2020 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 </div> | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| BANCO: 001/033 | | AGÊNCIA: 1251-3 | | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909 | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2023 e 31/12/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | juU/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM : | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRİÇÃO | 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\$ 9,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10,00 | R\$ 28.469,49 | R\$ 30,00 | R\$ 50,00 | R\$ 24.359,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ 49.431,19 | R\$ 12.309,54 | |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | R\$ 32.520.270,57 | R\$ 21.984.644,64 | R\$ 36.639.667,80 | R\$ 25.124.611,88 | R\$ 38.723.566,33 | R\$ 35.297.563,97 | R\$ 24.138.988,76 | R\$ 35.836.357,83 | R\$ 25.199.603,45 | R\$ 48.320.605,37 | R\$ 36.068.236,08 | R\$ 43.230.780,82 | |
| A3 - TOTAL | R\$ 32.520.279,83 | R\$ 21.984.644,64 | R\$ 36.639.667,80 | R\$ 25.124.621,88 | R\$ 38.752.035,82 | R\$ 35.297.593,97 | R\$ 24.139.038,76 | R\$ 35.860.717,03 | R\$ 25.199.603,45 | R\$ 48.320.605,37 | R\$ 36.117.667,27 | R\$ 43.243.090,36 | |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| B1 - TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| C1 - TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| D1 - TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | R\$ 32.520.279,83 | R\$ 21.984.644,64 | R\$ 36.639.667,80 | R\$ 25.124.621,88 | R\$ 38.752.035,82 | R\$ 35.297.593,97 | R\$ 24.139.038,76 | R\$ 35.860.717,03 | R\$ 25.199.603,45 | R\$ 48.320.605,37 | R\$ 36.117.667,27 | R\$ 43.243.090,36 | |

8. AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

O Instituto Gnosis ao longo do ano 2023 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. 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.

10. 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\$ R\$ 142.581.538,90 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa 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 2023.

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 2023, 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