

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL

ABRIL/2021



631.191.200.674.539	OUTROS	TARIFA	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	2,00	R\$	59.974.363,59	CC 43278-4	TARIFA	
87	OUTROS	RESGATE	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	0,04	R\$	59.974.363,55	CC 43278-4	ESTORNO DE RESGATE.	
	OUTROS	RESGATE	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	0,04		R\$	59.974.363,59	CC 43278-4	RESGATE	
98	OUTROS	RESGATE	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	5.000,00		R\$	59.979.363,59	CC 43278-4	RESGATE	
2.800.880.611.155	OUTROS	RESGATE	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	53,50		R\$	59.979.417,09	CC 43278-4	RESGATE CDB/RDB, (RENDIMENTO CDB)	
0	OUTROS	RENDIMENTO	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	0,30		R\$	59.979.417,39	CP 43278-4	RENDIMENTO.	
833.959	OUTROS	TARIFA	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	0,73	R\$	59.979.416,66	CC 130055909	TARIFA	
4.300.880.609.385	OUTROS	RESGATE	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	0,33	R\$	59.979.416,33	CP 43278-4	TOTAL DE RESGATE.	
4.300.880.609.385	OUTROS	RESGATE	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	0,43	R\$	59.979.415,90	CP 43278-4	TOTAL DE RESGATE.	
4.300.880.609.385	OUTROS	RESGATE	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	0,39		R\$	59.979.416,29	CP 43278-4	TOTAL DE RESGATE.	
0	OUTROS	OUTROS	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	5.128,48		R\$	59.984.544,77	CC 130055909	RECEBIDO DA CONTA 43278-4 PARA COBRIR TARIFA.	
0	OUTROS	APLICAÇÃO	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	10.579.500,00	R\$	49.405.044,77	CP 43278-4	APLICAÇÃO	
0	OUTROS	APLICAÇÃO	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	500,00	R\$	49.404.544,77	CP 43278-4	APLICAÇÃO	
0	OUTROS	RESGATE	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.084.500,00		R\$	50.489.044,77	CP 43278-4	RESGATE.	
0	OUTROS	APLICAÇÃO	abr/22	29/04/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	542.000,00	R\$	49.947.044,77	CP 43278-4	APLICAÇÃO	
											R\$	13.930.220,95	R\$	23.961.993,10	R\$	49.945.932,01	

SALDO	CC 43281-4			R\$	-
SALDO	CP 43281-4			R\$	0,07
SALDO	CDB 43281-4			R\$	30.000,00
SALDO	CC 43279-2			R\$	223,10
SALDO	CP 43279-2			R\$	-
SALDO	CDB 43279-2			R\$	21.933.000,00
SALDO	CC 43278-4			R\$	552,43
SALDO	CP 43278-4			R\$	-
SALDO	CDB 43278-4			R\$	27.976.500,00
SALDO	CC 13005590-9			R\$	5.656,41
DIFERENÇA				R\$	0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS												abr/22	
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ													
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020													
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC COM COMPRESSOR 110V	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0904-49	1	977230	19/04/2022	-	R\$ 1.063,98	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV ITAIPUAÇU	R\$ 699,96	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC COM COMPRESSOR 110V	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0904-49	1	977230	19/04/2022	-	R\$ 1.063,98	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 699,96	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	1	15235	18/04/2022	-	R\$ 1.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 1.100,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	08.188.573/0001-00	1	15235	18/04/2022	-	R\$ 1.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 1.100,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
											VALOR TOTAL:	R\$ 3.599,32	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS abr/22					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
Total					0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						abr/22
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá						
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020						
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Efetuado (3)
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ULTRASSONOGRAFIA	HID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/7575-61	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANNAS E DARIO LIRA LANNAS	00.002.006/8647-45	Fixo mensal	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PECAS E SERV. AVI. LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.002/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 14.699,36	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOWY SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01
LABORATÓRIO	Ciência e Vida Laboratório de Análises Clínicas	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	N/A	R\$ -	03.05.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	R\$ 49.090,00	R\$ 42.900,00	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARPOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE	08.672.120/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ 9.900,00	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GENI MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.359/0001-20	Número de exames realizados	N/A	R\$ 12.688,10	03.17.01
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO	GEOMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	00.324.982/0001-11	Por etapa	R\$ -	R\$ -	03.90.01
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.202/0001-41	Fixo mensal	R\$ 16.962,28	R\$ 19.969,34	03.99.01
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUIN	DARIO LIRA LANNAS	935.102.417-20	Fixo mensal	R\$ 4.450,02	R\$ -	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	D DA SILVA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INDVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 475.600,00	R\$ 514.370,80	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INDVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INDVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 418.000,00	R\$ 371.318,92	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.007.409/5187-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBIL	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.601/0001-07	Fixo mensal	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILDO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01
ALUGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CATTANO FIGUEIRA	0.030.662/047-99	Fixo mensal	R\$ 28.500,00	R\$ -	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.642/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 31.164,60	03.02.01
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI	30.776.478/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ 89.876,24	03.24.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	R\$ 47.020,00	R\$ 46.771,00	03.06.02
MONOBLOCOS HABITÁVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREAGUÊ	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	R\$ 57.195,96	R\$ 61.009,02	03.06.01
CTV	PANZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.993.760/0001-41	Fixo mensal	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.119.677/0001-13	Fixo mensal	R\$ 119.450,26	R\$ 113.477,75	03.06.03
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 IMÓVEIS)	RENATA IMÓVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 18.000,00	R\$ -	03.07.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R. V. REFRIGERAÇÃO	30.978.020/0001-01	Fixo mensal	R\$ 30.000,00	R\$ 34.169,93	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	R\$ 221.400,00	R\$ 203.654,50	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COITINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MORGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ -	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANS	TPECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	R\$ 110.743,00	R\$ 151.905,61	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00	03.06.03
				Total	R\$ 1.790.327,75	R\$ 1.916.221,34

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 1.916.221,34
SERVIÇOS PONTUAIS	R\$ 46.711,92
SEDE	R\$ -
RPA	R\$ -
IMPOSTO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.962.933,26

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetivados - Serviços de Terceiros.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado		Valor Pago no Mês	
SERVIÇOS PONTUAIS	DEDETIZAÇÃO EM GERAL EIRELI	10.850.619/0001-49	R\$	8.000,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	15.111.975/0001-64	R\$	570,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	LESTE GROUP TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	40.172.797/0001-29	R\$	119,99	
SERVIÇOS PONTUAIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS	61.198.164/0001-60	R\$	36.535,28	
SERVIÇOS PONTUAIS	ROGERIO MACEDO DE FREITAS	41.564.242/0001-95	R\$	1.486,65	
Total				R\$	46.711,92

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado		Mensal Estimado	
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBIL EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$	-	
	ANDREA LIRA LANNAS	024.958.647-45	R\$	-	
	AMPRA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SERVIÇOS	21.892.390/0001-07	R\$	-	
	Bloomeo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$	-	
	CAD Schaefer LTDA	15.354.037/0001-96	R\$	-	
	DÁRIO LIRA LANNAS	935.102.417-20	R\$	-	
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	-	
	RTT Informática e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$	-	
	TOTVS S.A.	53.113.791/0001-22	R\$	-	
	TELEÔNICA BRASIL S.A	31.978.612/0001-87	R\$	-	
	ELONH SILVA BRASIL 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$	-	
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$	-	
	MATOS DAIXIM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$	-	
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$	-	
	LH MDURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$	-	
Total				R\$	-

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							abr/22
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá							
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLINICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 12.681,10
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADO	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 203.654,50
				PJ			
				PJ			
Total							R\$ 216.335,60

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 6.908.484,18
01.01	SALARIO	R\$ 4.388.932,11
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.367.018,26
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	1.001.508,75
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	20.405,10
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 347.277,49
01.02.01	VALE TRANSPORTE	17.666,13
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	316.411,36
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.200,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.168.865,64
01.03.01	FGTS	326.960,42
01.03.02	IRRF	437.613,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.309.291,99
01.03.04	RESCISÕES	51.955,48
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	43.044,71
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.408,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.408,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 190.603,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 34.556,30
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	34.556,30
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 17.177,51
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	17.177,51
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 16.112,30
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	16.112,30
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 99.373,95
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	6.545,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	73.828,95
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 23.383,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	23.383,44
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.021.835,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 35.339,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	35.339,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 300.185,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	203.654,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 43.721,12
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	43.721,12
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 371.318,32
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	371.318,32
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 514.370,80
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	514.370,80
03.13	INTERNET	R\$ 119,99
03.13.01	INTERNET	119,99
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00
03.15.01	CURSOS	42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 58.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	58.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ 36.535,28
03.18.01	SEGUROS	36.535,28
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.693,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.693,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 335,34
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	335,34
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 89.876,24
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89.876,24
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 27.526,89
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	12.681,10
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	14.845,79
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 416.912,97
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416.912,97
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.232,74
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20.959,44
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.959,44
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.273,30
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.273,30
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 83.437,20
05.01	ÁGUA	R\$ 3.457,91
05.01.01	ÁGUA	3.457,91
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 74.343,60
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	74.343,60
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.367,75
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.367,75
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.267,94
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.267,94
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.692,13
06.01	TARIFAS	R\$ 2.692,13
06.01.01	TARIFAS	2.692,13
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 862.929,70
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 829.545,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	829.545,90
07.99	OUTRAS	R\$ 33.383,80
07.99.01	OUTRAS	33.383,80
8	INVESTIMENTOS	R\$ 3.263,98
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.200,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.200,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 1.063,98
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	1.063,98
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 10.100.478,94

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ		04/2022
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		55.423.819,88
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		342.713,10
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		640,41
Sub-Total(2)		343.353,51
B = Total das Receitas (1) + (2)		343.353,51
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.991.865,81
Benefícios		-333.253,47
Encargos e Contribuições		-1.747.288,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-128.978,06
Provisões (13º + Férias)		-1.041.697,37
Outras Despesas de Pessoal		-93.840,70
Sub-Total (3)		-7.336.923,94
Materiais de Consumo (4)		-290.998,92
Serviços de Terceiros (5)		-2.055.919,70
Serviços Públicos (6)		-109.703,73
Tributárias/Financeiras (7)		-30.825,07
Outras Despesas Operacionais (8)		-139.342,11
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-9.963.713,47
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-1.458,00
Móveis e Utensílios		-6.088,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-7.546,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-9.971.259,47
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		45.795.913,92

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			abr/22
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2022 e 30/04/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			02/05/2022
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			49.945.932,01
A3 - TOTAL			49.945.932,01
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			49.945.932,01

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>abr/22</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	59.977.704,16
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	
Receitas Financeiras	66.986,04
Outras Receitas	1.720,75
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 68.706,79
DESPESAS	
PESSOAL	6.908.484,18
MATERIAL DE CONSUMO	190.603,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.021.835,51
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27.232,74
SERVIÇOS PÚBLICOS	83.437,20
DESPESAS BANCÁRIAS	2.692,13
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	862.929,70
INVESTIMENTOS	3.263,98
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.100.478,94
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 49.945.932,01
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 49.945.932,01
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 49.945.932,01

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

abr/22

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
03.26.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,50	48,18%	R\$ 192,96		
01.01.03 PESSOAL	R\$ 14.299,45	48,18%	R\$ 6.889,48		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.993,38	62,04%	R\$ 13.025,22		
01.01.01 PESSOAL	R\$ 562.893,88	40,92%	R\$ 230.352,02		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.443,14	48,18%	R\$ 4.067,58		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	48,18%	R\$ 8.936,67		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	48,18%	R\$ 867,17		
01.04.99 PESSOAL	R\$ 1.025,61	48,18%	R\$ 494,13		
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.060,25	100,00%	R\$ 4.060,25		EXCLUSIVO
03.07.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.060,24	100,00%	R\$ 4.060,24		EXCLUSIVO
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 49,42	48,18%	R\$ 23,81		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15,49	48,16%	R\$ 7,46		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 50,00	48,18%	R\$ 24,09		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 50,00	48,18%	R\$ 24,09		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 60,00	48,18%	R\$ 28,91		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 290,00	48,18%	R\$ 139,71		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 50,00	48,18%	R\$ 24,09		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 49,80	48,17%	R\$ 23,99		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150,00	48,17%	R\$ 72,26		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24,90	48,19%	R\$ 12,00		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 19,97	48,17%	R\$ 9,62		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 91,36	48,17%	R\$ 44,01		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 64.593,92	41,88%	R\$ 27.050,35		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 10.859,62	100,00%	R\$ 10.859,62		EXCLUSIVO
01.03.99 PESSOAL	R\$ 8.243,76	42,00%	R\$ 3.462,38		
01.03.99 PESSOAL	R\$ 109,21	48,20%	R\$ 52,64		
01.02.01 PESSOAL	R\$ 1.704,72	48,18%	R\$ 821,33		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	48,18%	R\$ 402,96		
01.02.01 PESSOAL	R\$ 18,31	100,00%	R\$ 18,31		EXCLUSIVO
01.02.01 PESSOAL	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35		EXCLUSIVO
01.03.99 PESSOAL	R\$ 1.371,44	100,00%	R\$ 1.371,44		EXCLUSIVO
01.02.04 PESSOAL	R\$ 680,00	100,00%	R\$ 680,00		EXCLUSIVO
03.06.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.369,07	48,18%	R\$ 19.448,25		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.578,24	48,18%	R\$ 4.614,42		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	48,18%	R\$ 324,77		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 857,66	48,18%	R\$ 413,19		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,88	48,18%	R\$ 417,15		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.039,61	48,18%	R\$ 1.464,37		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.371,95	48,18%	R\$ 6.442,09		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.571,87	48,18%	R\$ 1.720,79		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.271,02	48,18%	R\$ 612,33		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	45,21%	R\$ 4.521,33		
02.01.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.990,00	48,18%	R\$ 958,70		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	48,18%	R\$ 327,39		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.454,06	48,18%	R\$ 4.072,84		
03.13.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO
01.01.03 PESSOAL	R\$ 6.005,82	38,74%	R\$ 2.326,75		
01.01.03 PESSOAL	R\$ 1.176,54	48,18%	R\$ 566,86		
01.01.01 PESSOAL	R\$ 2.508,66	48,18%	R\$ 1.208,68		
03.06.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.020,10	48,18%	R\$ 2.900,25		
01.01.03 PESSOAL	R\$ 2.226,89	48,18%	R\$ 1.072,91		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 2.800,22	48,18%	R\$ 1.349,15		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 3.675,78	48,18%	R\$ 1.770,99		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 4.116,83	48,18%	R\$ 1.983,49		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 38.678,77	48,18%	R\$ 18.635,43		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 5.919,64	48,18%	R\$ 2.852,08		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 7.827,44	48,18%	R\$ 3.771,26		
03.99.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	48,18%	R\$ 3.850,48		
01.03.01 PESSOAL	R\$ 24.571,02	48,18%	R\$ 11.838,32		
02.99.01 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.223,70	48,18%	R\$ 2.034,81		
01.03.04 PESSOAL	R\$ 2.235,40	45,53%	R\$ 1.017,86		
01.03.04 PESSOAL	R\$ 2.112,62	50,98%	R\$ 1.077,02		

01.03.04	PESSOAL	R\$ 2.241,29	48,18%	R\$ 1.079,85		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 2.357,10	48,18%	R\$ 1.135,65		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 2.635,70	48,18%	R\$ 1.269,88		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.284,61	48,18%	R\$ 2.064,33		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.497,11	48,18%	R\$ 2.166,71		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.234,40	48,18%	R\$ 3.485,53		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.617,46	48,18%	R\$ 3.670,09		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 8.092,11	48,18%	R\$ 3.898,78		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 8.266,65	48,18%	R\$ 3.982,87		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 9.370,92	48,18%	R\$ 4.514,91		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 10.036,35	48,18%	R\$ 4.835,51		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 16.123,94	48,18%	R\$ 7.768,51		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 16.898,37	48,18%	R\$ 8.141,63		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 31.053,40	48,18%	R\$ 14.961,53		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 6.792,60	48,18%	R\$ 3.272,67		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 8.304,17	48,18%	R\$ 4.000,95		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 23.121,90	48,18%	R\$ 11.140,13		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	48,18%	R\$ 28.905,67		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.498,85	48,18%	R\$ 722,09		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 165,54	48,18%	R\$ 79,75		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.728,28	48,18%	R\$ 832,62		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.629,16	48,18%	R\$ 2.230,33		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.397,31	48,18%	R\$ 1.155,02		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 116.194,93	39,73%	R\$ 46.164,25		
04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.816,10	48,18%	R\$ 8.583,80		
04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.985,86	48,18%	R\$ 7.701,99		
04.99.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 43.907,66	48,18%	R\$ 21.154,71		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 4.731,20	48,18%	R\$ 2.279,50		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 86.817,33	48,18%	R\$ 41.828,59		
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 465,00	48,18%	R\$ 224,02		
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 150,00	48,17%	R\$ 72,26		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	48,18%	R\$ 5.781,13		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 8.431,78	48,18%	R\$ 4.062,41		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 16,88	100,00%	R\$ 16,88		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 26.900,63	100,00%	R\$ 26.900,63		EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 18.852,93	48,18%	R\$ 9.083,34		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 5.337,17	48,18%	R\$ 2.571,45		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 9.991,83	48,18%	R\$ 4.814,06		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 7.654,37	48,18%	R\$ 3.687,88		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 13.555,79	48,18%	R\$ 6.531,18		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.258,59	48,18%	R\$ 2.051,79		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.648,79	48,18%	R\$ 1.276,19		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.089,34	48,18%	R\$ 1.970,24		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 10.060,71	48,18%	R\$ 4.847,25		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 144,60	48,17%	R\$ 69,66		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.933,14	100,00%	R\$ 3.933,14		EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 14.003,00	48,18%	R\$ 6.746,65		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	48,18%	R\$ 481,76		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.009,99	100,00%	R\$ 1.009,99		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.771,90	48,18%	R\$ 1.817,30		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 5.254,03	48,18%	R\$ 2.531,39		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 8.056,37	48,18%	R\$ 3.881,56		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 10.905,05	48,18%	R\$ 5.254,06		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.027,62	48,18%	R\$ 2.904,10		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 19.842,81	41,35%	R\$ 8.205,65		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 12.600,00	43,13%	R\$ 5.434,71		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 22.640,00	38,99%	R\$ 8.826,57		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.000,00	48,18%	R\$ 10.598,75		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	48,18%	R\$ 264,97		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 5.601,60	100,00%	R\$ 5.601,60		EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$ 359,10	100,00%	R\$ 359,10		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 12.210,00	100,00%	R\$ 12.210,00		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$ 4.280,00	100,00%	R\$ 4.280,00		EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,30	48,20%	R\$ 8,82		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	48,18%	R\$ 13,66		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.530,00	48,18%	R\$ 2.664,14		

01.01.03	PESSOAL	R\$	2.231,65	48,18%	R\$	1.075,21		
01.01.03	PESSOAL	R\$	6.740,57	32,23%	R\$	2.172,40		
			1.761.201,39		829.545,90			