

RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2023 a 28/02/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		8.654.538,58	
A3 - TOTAL		8.654.538,58	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			8.654.538,58



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13005590-9

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2023 a 28/02/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			0,00
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)			0,00

Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$	34.824.887,89
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	222.877,31
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)	R\$	222.877,31
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$	222.877,31
Despesas CUSTEIO		
Salários	-R\$	5.107.514,76
Benefícios	-R\$	556.093,94
Encargos e Contribuições	-R\$	2.140.276,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	407.476,17
Provisões (13º + Férias)	-R\$	724.600,21
Outras Despesas de Pessoal	-R\$	290.577,56
Sub-Total (3)	-R\$	9.226.539,12
Materiais de Consumo (4)	-R\$	177.662,16
Serviços de Terceiros (5)	-R\$	2.554.850,38
Serviços Públicos (6)	-R\$	44.855,57
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$	63.121,60
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$	141.263,52
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$	12.208.292,35
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento	R\$	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$	12.208.292,35
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	22.839.472,85

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	32.520.279,83
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$		-
Receitas Financeiras	R\$		161.352,98
OUTRAS RECEITAS	R\$		-
Transferências entre contas	R\$		-
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	161.352,98
DESPESAS			
PESSOAL			7.133.642,49
MATERIAL DE CONSUMO			170.427,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.610.853,62
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			150.269,31
SERVIÇOS PÚBLICOS			66.097,31
DESPESAS BANCÁRIAS			1.464,86
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			485.589,18
INVESTIMENTOS			50.619,00
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	10.668.963,69
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	22.012.669,12
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$		21.984.644,64
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$		-
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$		-
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$		-
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$		-
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	21.984.644,64

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.133.642,49
01.01	SALARIO	R\$ 3.810.826,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.766.907,68
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	33.718,35
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	10.200,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 613.566,59
01.02.01	VALE TRANSPORTE	29.296,59
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	584.270,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.702.887,03
01.03.01	FGTS	488.629,57
01.03.02	IRRF	372.367,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.655.737,79
01.03.04	RESCISÕES	186.151,74
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.362,84
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.362,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 170.427,92
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 4.875,54
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.875,54
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 27.319,49
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	25.599,49
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.720,00
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\$ 8.854,68
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.854,68
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 91.873,82
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.177,10
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	76.696,72
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\$ 7.275,39
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	7.275,39
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 30.229,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	30.229,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.610.853,62
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.900,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	6.900,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 42.769,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	42.769,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.790,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.790,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 180.308,20
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	180.308,20
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 339.168,83
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	95.326,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.767,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	65.167,28
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 82.054,12
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	82.054,12
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 369.121,04
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	369.121,04
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 584.285,49
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	584.285,49
03.13	INTERNET	R\$ 2.081,09
03.13.01	INTERNET	2.081,09
03.15	CURSOS	R\$ 47.190,00
03.15.01	CURSOS	47.190,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 85.952,96
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.952,96
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 20.327,69
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.327,69
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	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\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 74.464,80
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.464,80
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9.500,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.500,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 721.940,40
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	721.940,40
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 150.269,31
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 75.112,34
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	75.112,34
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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\$ 68.587,21
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	68.587,21

Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 66.097,31
05.01	ÁGUA	R\$ 6.170,37
05.01.01	ÁGUA	6.170,37
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 55.525,30
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	55.525,30
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 4.401,64
05.04.01	TELEFONIA FIXA	4.401,64
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.464,86
06.01	TARIFAS	R\$ 1.464,86
06.01.01	TARIFAS	1.464,86
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 485.589,18
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\$ 483.126,73
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	483.126,73
07.99	OUTRAS	R\$ 2.462,45
07.99.01	OUTRAS	2.462,45
8	INVESTIMENTOS	R\$ 50.619,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 48.482,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.558,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	3.924,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 2.137,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.137,00
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\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.310.714,05

Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.310.714,05
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.310.714,05
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\$ 11.979.677,74

										R\$	12.025.015,07	R\$	12.025.015,07	R\$	20.312.293,39			
										Saldo Inicial		R\$	20.312.293,39					
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Salidas	Banco	Obs			
22706	BOLETO	11769	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	31.027.527/0001-33	CREMERJ - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA RJ	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.009,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 2.009,00	CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA - CREMERJ RT INSTITU			
22707	BOLETO	38613910	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.600,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ -	R\$ 2.600,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22707	BOLETO	38613910	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 56.960,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 56.960,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22707	BOLETO	38613910	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.825,00	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 2.825,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22707	BOLETO	38613910	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.310,00	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	R\$ -	R\$ 10.310,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22707	BOLETO	38613910	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.300,00	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	R\$ -	R\$ 10.300,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22708	BOLETO	38613799	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.765,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ -	R\$ 17.765,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22708	BOLETO	38613799	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 306.210,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 306.210,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22708	BOLETO	38613799	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 59.350,00	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 59.350,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22708	BOLETO	38613799	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.725,00	b3 - RH CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)	R\$ -	R\$ 2.725,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22708	BOLETO	38613799	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.125,00	b4 - RH ODONTOMÓVEL	R\$ -	R\$ 1.125,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22708	BOLETO	38613799	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 42.650,00	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	R\$ -	R\$ 42.650,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
22708	BOLETO	38613799	jan-23	27/02/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 47.600,00	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	R\$ -	R\$ 47.600,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB			
87	OUTROS		jan-23	27/02/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 651.203,45	R\$ -	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO			
551251000041072	OUTROS	CAIXINHA	jan-23	28/02/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ -		R\$ 187,29	R\$ -	CC 43278-4	TROCO DO CAIXINHA			
10683	RPA		jan-23	28/02/2023	MARICÁ	117.438.947-83	DANIELE CONCEIÇÃO SILVA DE SÁ	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 578,50	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 578,50	CC 43278-4	RPA - DANIELE CONCEIÇÃO SILVA DE SÁ			
10684	RPA		jan-23	28/02/2023	MARICÁ	037.652.867-29	PRISCILA TORRES PINHEIRO ALVES	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.933,14	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 3.933,14	CC 43278-4	RPA - PRISCILA TORRES PINHEIRO ALVES			
10685	RPA		jan-23	28/02/2023	MARICÁ	097.073.817-01	RAFAEL DE SOUZA SILVA	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.851,20	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ -	R\$ 1.851,20	CC 43278-4	RPA - RAFAEL DE SOUZA SILVA			
22801	TARIFA		jan-23	28/02/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	TARIFAS	R\$ 1,47	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ -	R\$ 1,47	CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA			
87	OUTROS		jan-23	28/02/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 6.177,02	R\$ -	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO			
											R\$	12.025.015,07	R\$	12.025.015,07	R\$	20.312.293,39		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4					
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO			
SALDO INICIAL	R\$ 20.312.293,39	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE			
RECEITAS	R\$ 12.025.015,07	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA			
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 50.395,17	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO			
DESPESAS	R\$ 12.025.015,07	TODOS OS GASTOS DA CONTA			
RESGATE FINANCEIRO	R\$ 11.708.149,98	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO			
APLICAÇÕES	R\$ 0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 8.654.538,58	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE			



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FEVEREIRO /2023

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuada (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	06/04/2022	26/2/2023	N/A	R\$ -	03.24.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 7.120,68	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 6.500,00	R\$ 6.572,87	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ 20.327,69	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CARDUNOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01	
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 180.308,20	03.05.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.450,02	R\$ 6.750,00	03.07.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 49.090,00	R\$ 47.190,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 9.900,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ -	03.17.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.611,74	03.99.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	J D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2.07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 584.285,49	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 369.121,04	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.415,20	R\$ 4.415,20	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3.46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2023	R\$ 11.484,00	R\$ 11.484,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 20.470,00	03.06.02	
ALUGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	30/11/2022	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 37.756,81	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 51.297,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MILX COMERCIO DE GASES LTDA	173524.350.001-06	Fixo mensal	16/11/2020	26/2/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 190.653,12	03.06.01	
CTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	1.99538E+13	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 113.477,75	03.06.03	
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	4.32337E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 9.500,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.456,15	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.954,64	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.586,19	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.284,95	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 6.809,11	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.202,15	R\$ 5.364,17	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,00	03.02.01	
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 222.216,00	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2023	R\$ -	R\$ -	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 204.779,00	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	26/2/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 65.167,28	03.06.03	
						Total	R\$ 2.186.196,55	R\$ 2.468.159,59	

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				FEVEREIRO /2023	
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	
Total			R\$	760,00	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				FEVEREIRO /2023			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020							
SEDE							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		05.957.860/0001-31
PLATAFORMA DE COMPRAS	APIOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$	-	R\$	3.574,11	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$	-	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$	-	R\$	47.361,42	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	-	R\$	24.608,65	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$	-	R\$	2.146,70	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$	-	R\$	325,29	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$	-	R\$	32.139,71	07.03.01
SUORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$	-	R\$	7.214,01	07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DANKUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-07	R\$	-	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$	-	R\$	6.147,19	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUICOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$	-	R\$	16.166,25	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$	-	R\$	10.030,86	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$	-	R\$	817,50	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$	-	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/TECNICA GOOGLE	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$	-	R\$	-	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM COMUNICACAO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$	-	R\$	-	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$	-	R\$	-	07.03.01
Esseus BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$	-	R\$	-	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$	-	R\$	9.527,94	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$	-	R\$	-	07.03.01
Total			R\$	-	R\$	206.812,47	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 752.768,41	14,51%	R\$ 109.226,01		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	40,05%	R\$ 600,69		
03.13.01	INTERNET	R\$ 498,22	39,06%	R\$ 194,61		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.839,53	38,89%	R\$ 715,39		
01.03.01	FGTS	R\$ 31.290,14	38,89%	R\$ 12.168,71		
04.05.01	IPTU	R\$ 25.793,19	38,89%	R\$ 10.030,86		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	38,89%	R\$ 325,29		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	38,89%	R\$ 7.214,01		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	40,05%	R\$ 24.027,68		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 384,99	38,06%	R\$ 146,53		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.952,93	38,89%	R\$ 2.704,00		
01.03.01	FGTS	R\$ 5.535,83	38,89%	R\$ 2.152,88		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.021,20	38,89%	R\$ 397,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	39,06%	R\$ 472,63		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	39,06%	R\$ 2.168,45		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 9.930,44	38,89%	R\$ 3.861,95		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,89%	R\$ 13.434,57		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,89%	R\$ 3.066,83		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	39,06%	R\$ 3.080,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.003,20	38,89%	R\$ 1.167,93		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.102,26	39,06%	R\$ 1.211,78		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.071,26	38,89%	R\$ 1.194,40		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.907,50	39,06%	R\$ 6.604,25		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	38,89%	R\$ 43.797,43		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 855,00	38,89%	R\$ 332,51		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 2.423,99	38,89%	R\$ 942,69		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	38,89%	R\$ 2.158,93		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,89%	R\$ 470,56		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,89%	R\$ 13.434,57		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 13.637,83	38,89%	R\$ 5.303,69		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 701,22	38,89%	R\$ 272,70		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 64,90	38,89%	R\$ 25,24		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 653,96	38,89%	R\$ 254,32		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 159.145,69	38,92%	R\$ 61.935,52		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.566,82	38,89%	R\$ 7.609,54		
01.03.02	IRRF	R\$ 48.239,86	38,89%	R\$ 18.760,49		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 17.621,61	38,89%	R\$ 6.853,05		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 27,18	38,85%	R\$ 10,56		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4.127,57	38,89%	R\$ 1.605,21		
01.03.02	IRRF	R\$ 952,94	38,89%	R\$ 370,60		
01.03.02	IRRF	R\$ 52.918,43	40,05%	R\$ 21.193,82		
01.03.02	IRRF	R\$ 171,03	38,89%	R\$ 66,51		
01.03.02	IRRF	R\$ 2.041,62	39,76%	R\$ 811,65		
01.03.02	IRRF	R\$ 692,33	40,05%	R\$ 277,30		
01.03.02	IRRF	R\$ 45,00	40,04%	R\$ 18,02		
01.03.02	IRRF	R\$ 1.800,00	40,05%	R\$ 720,83		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 139,50	40,04%	R\$ 55,86		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.580,00	40,05%	R\$ 2.234,58		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 44,55	40,04%	R\$ 17,84		
03.13.01	INTERNET	R\$ 140,47	38,89%	R\$ 54,63		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.550,82	38,89%	R\$ 603,11		
03.13.01	INTERNET	R\$ 44,87	38,89%	R\$ 17,45		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.612,73	38,89%	R\$ 627,18		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,89%	R\$ 213,89		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 40.369,07	40,05%	R\$ 16.166,25		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 24.500,00	38,89%	R\$ 9.527,94		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.132,33	38,89%	R\$ 6.662,69		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 225,00	38,89%	R\$ 87,50		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 808,65	38,89%	R\$ 314,48		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 5.685,00	38,89%	R\$ 2.210,87		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 1.336,60	38,89%	R\$ 519,80		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 464,50	38,89%	R\$ 180,64		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.087,05	38,89%	R\$ 811,64		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 375,00	38,89%	R\$ 145,84		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 309,00	38,89%	R\$ 120,17		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	38,89%	R\$ 23.333,74		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.520,00	38,89%	R\$ 2.146,70		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,07%	R\$ 7,80		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	38,89%	R\$ 817,50		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.745,64	38,89%	R\$ 1.456,68		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.327,74	38,89%	R\$ 1.683,06		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.733,36	38,89%	R\$ 1.451,90		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.978,24	38,89%	R\$ 769,34		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.019,80	38,89%	R\$ 1.174,40		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.446,31	38,89%	R\$ 951,37		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.702,24	38,89%	R\$ 1.050,90		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 49,04	38,89%	R\$ 19,07		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.293,90	19,69%	R\$ 4.193,66		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.720,00	38,89%	R\$ 6.113,51		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.964,99	33,36%	R\$ 3.992,05		
		R\$ 1.721.257,27		R\$ 483.126,73		



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

FEVEREIRO /2023

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ -
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 222.216,00
TOTAL							R\$ 222.216,00

No Controle Patrimonial OS	Tipo[1]	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtd.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE EM AÇO MOD. 50M (BIN)	GAVETEIROSCASSIO ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETO-ME	34.159.138/0001-50	1	1095	10/01/2023	-	R\$ 491,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 554,33	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE EM AÇO MOD. 50M (BIN)	GAVETEIROSCASSIO ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETO-ME	34.159.138/0001-50	1	1095	10/01/2023	-	R\$ 491,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 554,33	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE EM AÇO MOD. 50M (BIN)	GAVETEIROSCASSIO ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO MASSONETO-ME	34.159.138/0001-50	1	1095	10/01/2023	-	R\$ 491,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 554,33	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5774	23/01/2023	-	R\$ 1.259,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.259,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5774	23/01/2023	-	R\$ 1.259,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.259,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5774	23/01/2023	-	R\$ 703,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 703,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	5774	23/01/2023	-	R\$ 703,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 703,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.795,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.795,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.795,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.795,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.795,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.795,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.795,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.795,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.795,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.795,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.795,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.795,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.795,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.795,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.795,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.795,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 2.782,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.782,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 2.782,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.782,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 2.782,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.782,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 2.782,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.782,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 2.782,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.782,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 2.782,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.782,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 2.782,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.782,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELECTROLUX 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 2.782,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.782,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.720,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.720,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.720,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.720,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS AGRATTO 220V	HT ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	19.323.085/0001-77	1	686	15/02/2023	-	R\$ 1.720,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.720,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
VALOR TOTAL												R\$ 50.144,99	

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 11 jan/23					MÊS 12 fev/23					
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL		ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL	
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 40.590,00	-R\$ 40.590,00	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 65.167,28	-R\$ 65.167,28	
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 967.424,62	-R\$ 967.424,62	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 807.013,72	-R\$ 807.013,72	
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 878.229,81	R\$ 0,00	R\$ 1.008.014,62	-R\$ 1.008.014,62		R\$ 878.229,81	R\$ 0,00	R\$ 872.181,00	-R\$ 872.181,00	
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 5.881.445,17	-R\$ 5.881.445,17	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 5.481.278,03	-R\$ 5.481.278,03	
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 583.185,63	-R\$ 583.185,63	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 564.098,13	-R\$ 564.098,13	
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 48.869,10	-R\$ 48.869,10	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 47.032,58	-R\$ 47.032,58	
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 8.420,56	-R\$ 8.420,56	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 11.194,42	-R\$ 11.194,42	
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 0,00	R\$ 1.546.039,80	-R\$ 1.546.039,80	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 0,00	R\$ 1.771.916,32	-R\$ 1.771.916,32	
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 0,00	R\$ 126.336,00	-R\$ 126.336,00	75	R\$ 472.391,90	R\$ 0,00	R\$ 127.378,28	-R\$ 127.378,28	
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 0,00	R\$ 69.025,28	-R\$ 69.025,28	75	R\$ 128.834,15	R\$ 0,00	R\$ 73.720,44	-R\$ 73.720,44	
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00	-R\$ 47.190,00	75	R\$ 85.889,43	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00	-R\$ 47.190,00	
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 0,00	R\$ 8.310.511,54	-R\$ 8.310.511,54		R\$ 9.047.225,45	R\$ 0,00	R\$ 8.123.808,20	-R\$ 8.123.808,20	
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 0,00	R\$ 1.518.959,68	-R\$ 1.518.959,68	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 0,00	R\$ 1.361.650,32	-R\$ 1.361.650,32	
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 0,00	R\$ 388.387,63	-R\$ 388.387,63	16	R\$ 366.672,31	R\$ 0,00	R\$ 275.145,92	-R\$ 275.145,92	
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 0,00	R\$ 97.785,82	-R\$ 97.785,82	16	R\$ 91.615,40	R\$ 0,00	R\$ 104.437,29	-R\$ 104.437,29	
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 0,00	R\$ 2.005.133,13	-R\$ 2.005.133,13		R\$ 2.505.789,36	R\$ 0,00	R\$ 1.741.233,53	-R\$ 1.741.233,53	
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 0,00	R\$ 834.093,53	-R\$ 834.093,53	10	R\$ 649.963,38	R\$ 0,00	R\$ 835.200,70	-R\$ 835.200,70	
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 0,00	R\$ 330.557,88	-R\$ 330.557,88	10	R\$ 308.806,26	R\$ 0,00	R\$ 321.394,04	-R\$ 321.394,04	
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 24.925,80	-R\$ 24.925,80	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 26.621,27	-R\$ 26.621,27	
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 0,00	R\$ 1.189.577,21	-R\$ 1.189.577,21		R\$ 993.125,41	R\$ 0,00	R\$ 1.183.216,01	-R\$ 1.183.216,01	
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 0,00	R\$ 20.897,90	-R\$ 20.897,90		R\$ 20.662,29	R\$ 0,00	R\$ 59.239,00	-R\$ 59.239,00	
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 0,00	R\$ 13.445.032,32	R\$ 0,00	R\$ 12.534.134,40	-R\$ 12.534.134,40		R\$ 13.445.032,32	R\$ 0,00	R\$ 11.979.677,74	-R\$ 11.979.677,74
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL					R\$ 627.307,01	R\$ 13.445.032,32	R\$ 0,00	R\$ 12.534.134,40	-R\$ 12.534.134,40		R\$ 14.072.339,33	R\$ 0,00	R\$ 11.979.677,74	-R\$ 11.979.677,74

* OBSERVAÇÃO: Devido a solicitação da equipe de fiscalização que a planilha orçamentária apresentada fosse informada de acordo com o regime de caixa ao invés do regime de competência (modelo antes particado), estamos enviando apenas os valores de setembro (caixa) e os meses anteriores estamos fazendo a alteração do regime de competência para caixa. Será apresentada a planilha completa na prestação de outubro.