

RELATÓRIOS FINANCEIROS





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			
JUNHO/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			29.016,38
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			29.016,38
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)			29.016,38



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA
junho/2024

CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/130055909

JUNHO/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	29.016,38
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	53.965.099,03
A3 - TOTAL	53.994.115,41

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) 53.994.115,41

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 32.984.583,78
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ 34.815.056,68
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ 34.815.056,68
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 388.270,72
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	R\$ 2.710,90
Sub-Total(2)	R\$ 390.981,62
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 35.206.038,30
Despesas CUSTEIO	
Salários	-R\$ 4.551.496,76
Benefícios	-R\$ 559.702,16
Encargos e Contribuições	-R\$ 1.873.072,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$ 355.658,90
Provisões (13º + Férias)	-R\$ 2.995.059,77
Outras Despesas de Pessoal	-R\$ 316.055,82
Sub-Total (3)	-R\$ 10.651.046,39
Materiais de Consumo (4)	-R\$ 206.858,36
Serviços de Terceiros (5)	-R\$ 2.552.301,30
Serviços Públicos (6)	-R\$ 34.240,14
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$ 16.724,46
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$ 172.915,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$ 13.634.086,61
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-R\$ 599,97
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-R\$ 599,97
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$ 13.634.686,58
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	54.555.935,50

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	32.660.225,18
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	34.815.056,68	
Receitas Financeiras	R\$	373.942,74	
OUTRAS RECEITAS	R\$	9.671,03	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	35.198.670,45
DESPESAS			
PESSOAL		9.802.876,03	
MATERIAL DE CONSUMO		185.823,44	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.746.300,35	
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		166.200,93	
SERVIÇOS PÚBLICOS		112.607,51	
DESPESAS BANCÁRIAS		650,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		525.455,05	
INVESTIMENTOS		2.519,70	
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	13.542.433,01
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	54.316.462,62
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	53.994.115,41	
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\$	53.994.115,41

TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO SÃO CONTABILIZADOS NO RELATORIO FINANCEIRO

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 9.802.876,03
01.01	SALARIO	R\$ 6.722.652,95
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.663.166,51
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 2.096.693,06
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 860.793,38
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.08	MAIS MÉDICOS	R\$ 102.000,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 575.488,13
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 59.898,13
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIO	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 457.090,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 58.500,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.504.170,15
01.03.01	FGTS	R\$ 414.338,74
01.03.02	IRRF	R\$ 405.091,99
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.632.037,56
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 52.701,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 564,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 564,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 185.823,44
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 9.102,54
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 9.102,54
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 53.643,86
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 53.643,86
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 279,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 279,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 112.926,46

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 1.098,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ -
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 111.828,26
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 50,50
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 50,50
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 9.820,88
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 9.820,88
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.746.300,35
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ -
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ -
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.817,24
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.817,24
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 309.478,98
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 309.478,98
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 342.743,26
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 60.765,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 39.493,64
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 106.873,03
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 106.873,03
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 393.800,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 8.635,39
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.13	INTERNET	R\$ 683,74
03.13.01	INTERNET	R\$ 683,74
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	R\$ -
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 88.980,29
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 88.980,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 69.505,51
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 69.505,51
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ -
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	R\$ -
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ -
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 40.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 40.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 79.256,10
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 79.256,10
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 617.873,55
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 617.873,55
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 166.200,93
04.01	ISS	R\$ 73.489,23
04.01.01	ISS	R\$ 73.489,23
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 74.071,04
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 74.071,04
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.605,22
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.605,22
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.465,68
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.465,68
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 112.607,51
05.01	ÁGUA	R\$ 20.387,66
05.01.01	ÁGUA	R\$ 20.387,66
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 84.719,87
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 84.719,87
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 7.499,98
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 7.499,98
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	R\$ -
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 650,00
06.01	TARIFAS	R\$ 650,00
06.01.01	TARIFAS	R\$ 650,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 525.455,05
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 521.455,05
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 521.455,05
07.99	OUTRAS	R\$ 4.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 4.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 2.519,70
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.519,70
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.519,70
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 3.745.311,87
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.745.311,87
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	R\$ -
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	R\$ -
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$ 1.209.054,36
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 2.536.257,51
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ -
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL		R\$ 17.287.744,88

UNIONES ENTENDIDAS - LINHAS DE FAMILIAS DE MARCA DE PROPRIETARIO: INSTITUICAO RELATORIO FINANCIADO 48724 - 6 UNICOES

Main data table with columns: Identificador, Tipo de Doc, M Doc, Data de Conclusão, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CP, Razão Social / Nome, Código de Produto, Tipo de Despesa, Valor Pago, Rubrica, Entidade, Saldo, Saldo, Bateria, Obs, and Coluna1. It contains a large grid of financial records for various companies and services.

Coluna1

Main data table with columns: Identificadora, Tipo de Contrato, No de Contrato, No de Op, Data de Conclusão, Data de Pagamento, Unidade, CVM/CFO/CF, Razo Social de Matriz, Código de Produto, Valor Pago, Rótulo, Marca, Endereço, Saldo, Bateria, OMO, RÁTIOSIDE, REMOVIDO, Coluna1. The table lists various contractual items with their respective details and status.

UNIONES ECONOMICAS LINCEAS DA FAMILIA DE MARCA DE PROPRIETARIO INSTITUTO GNOSIS RELATORIO ANUALIZADO 02/2014

Main data table with columns: Identificador Uniao, Tipo de Uniao, NF Doc, Data de Conclusão, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CF, Razo Social / Nome, Código de Uniao, Tipo de Uniao, Valor Pago, Rubrica, Entidade, Saldo, Saldo, Bases, Obs, RATIO IDE, REMOVIDO, Coluna1. The table contains a comprehensive list of economic unions with their respective financial and legal details.

Main table with columns: Identificacao Emprego, Tipo de Oco, Mf Doc, Data de Competencia, Data de Pagamento, Unidade, CNPJ/CF, Razo Social / Nome, Codigo da Empresa, Valor Pago, Rubrica, Entidade, Salario, Saldo, Bônus, Obs. Includes rows for various employees and their payments.

RESUMO PRESENTACAO DE CONTAS - EXERCICIO ANUAL DE 03/2024. Table with columns: SALDO INICIAL, DEBITOS, CREDITOS, SALDO FINAL DO PERIODO. Includes sub-totals for 'VALOR DEPRECACAO DE ATIVOS' and 'DEPRECACAO DE ATIVOS'.

RENTEDORES Table with columns: RENTEDOR, VALOR, DEPRECAO DA DEPREMCAO. Lists various rental companies and their respective values.

Saldo Inicial R\$ 29.016,38														
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Salidas	Saldo	Banco	Observações
0	OUTROS		jun/24	04/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.648.751,45		R\$ 3.677.767,83	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.604	OUTROS		jun/24	04/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.648.751,45	R\$ 29.016,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1031PAGTOS
0	OUTROS		jun/24	06/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.957,52		R\$ 33.973,90	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.606	OUTROS		jun/24	06/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 4.957,52	R\$ 29.016,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833.959	OUTROS		jun/24	07/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 400,00	R\$ 28.616,38	CC 130055909	TARIFA BANCARIA
0	OUTROS		jun/24	07/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 400,00		R\$ 29.016,38	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		jun/24	12/06/024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.809,37		R\$ 35.825,75	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		jun/24	12/06/024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 250,00	R\$ 35.575,75	CC 130055909	TARIFA BANCARIA
0	OUTROS		jun/24	12/06/024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 24.473,65		R\$ 60.049,40	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		jun/24	12/06/024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.795,56		R\$ 63.844,96	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.612	OUTROS		jun/24	12/06/024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 31.283,02	R\$ 32.561,94	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
0	OUTROS		jun/24	12/06/024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 250,00		R\$ 32.811,94	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.612	OUTROS		jun/24	12/06/024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.795,56	R\$ 29.016,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		jun/24	20/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.096.693,06		R\$ 2.125.709,44	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.620	OUTROS		jun/24	20/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 2.096.693,06	R\$ 29.016,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1036 PAGTOS
0	OUTROS		jun/24	21/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.035,89		R\$ 32.052,27	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		jun/24	21/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.981,90		R\$ 36.034,17	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		jun/24	21/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.232,47		R\$ 39.266,64	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.621	OUTROS		jun/24	21/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 10.250,26	R\$ 29.016,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS
0	OUTROS		jun/24	25/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.356,77		R\$ 33.373,15	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		jun/24	25/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 856.436,61		R\$ 889.809,76	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.625	OUTROS		jun/24	25/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 860.793,38	R\$ 29.016,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 165 PAGTOS
0	OUTROS		jun/24	27/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.04	RESCISÕES	R\$ 757,84		R\$ 29.774,22	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		jun/24	27/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.195,31		R\$ 32.969,53	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		jun/24	27/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.165,52		R\$ 38.135,05	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		jun/24	27/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.900,05		R\$ 40.035,10	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.627	OUTROS		jun/24	27/06/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 11.018,72	R\$ 29.016,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS
TOTAL										R\$ 6.668.192,97	R\$ 6.668.192,97			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 29.016,38	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 6.668.192,97	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 6.668.192,97	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 29.016,38	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

JUNHO/2024


Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 8.297,43	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 7.132,27	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 22.580,51	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 52.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANCAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	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	31/12/2023	N/A	R\$ 309.478,98	03.05.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 836,24	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	31/12/2023	N/A	R\$ 7.320,72	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 7.722,88	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2.07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 619.518,79	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 9.228,62	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	OSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 13.200,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 23.870,00	R\$ 7.048,64	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	1066204799	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	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	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 38.783,72	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 60.765,00	R\$ 60.765,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1.85997E+11	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 142.712,24	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.730,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 119.451,33	03.06.03
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	432336.920.001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ 5.151,57	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 5.067,25	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95	R\$ 5.719,20	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 7.174,30	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ 5.670,73	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 79.256,10	03.24.01
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	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,81	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 10.450,00	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 8.845,48	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 224.377,82	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 46.310,88	03.06.03
Total						R\$ 2.156.690,55	R\$ 2.707.355,71	


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

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

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

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

				RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SERVIÇOS PONTUAIS	JUNHO/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				07.03.01	
Total			R\$	-	

				RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE		JUNHO/2024
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	R\$ 46.158,01		07.03.01	
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ 2.376,29	R\$ -	07.03.01	
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ 1.184,37		07.03.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	R\$ 7.855,39			
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ 19.428,00		07.03.01	
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 7.131,68		07.03.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ 2.061,34		07.03.01	
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -		07.03.01	
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ 18.676,75		07.03.01	
SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ 8.600,13		07.03.03	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ 1.728,10		07.03.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -		07.03.01	
SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	44.164.596/0001-30	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ 226,66		07.03.01	
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36	R\$ -		07.03.01	
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ 680,66		07.03.01	
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -		07.03.01	
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ 6.076,12	R\$ -	07.03.01	
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ 3.885,60		07.03.01	
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -		07.03.01	
BACKUP EM NUVEM	TWO BUSINESS	43.738.066/0001-96	R\$ 339,99			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ 11.517,57		03.06.03	
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -		07.03.01	
SERVIÇO DE MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	13.743.519/0001-01	R\$ 24.570,98			
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
Total			R\$ 162.497,64	R\$ -		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 663,24	13,21%	R\$ 87,63		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 663,24	26,27%	R\$ 174,25		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 663,24	18,22%	R\$ 120,84		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 663,24	42,31%	R\$ 280,62		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.056,35	13,21%	R\$ 271,65		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.056,35	26,27%	R\$ 540,19		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.056,35	18,22%	R\$ 374,62		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.056,35	42,30%	R\$ 869,89		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.284,75	33,00%	R\$ 1.084,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.284,75	32,38%	R\$ 1.063,60		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.625,71	32,38%	R\$ 850,20		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	32,38%	R\$ 226,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	32,38%	R\$ 97,14		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 384,20	32,38%	R\$ 124,40		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 318,24	32,38%	R\$ 103,05		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.123,49	33,00%	R\$ 9.611,64		
01.03.01	FGTS	R\$ 294,95	32,38%	R\$ 95,50		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 280,00	32,38%	R\$ 90,66		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.269,73	32,38%	R\$ 734,94		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.865,40	32,38%	R\$ 604,02		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.808,26	32,38%	R\$ 585,51		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.699,62	17,88%	R\$ 482,74		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 2.699,62	14,50%	R\$ 391,40		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.013,48	32,38%	R\$ 975,77		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.855,05	32,38%	R\$ 1.572,07		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 3.477,14	32,38%	R\$ 1.125,89		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.000,00	32,38%	R\$ 647,60		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 458.155,32	23,52%	R\$ 107.738,31		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.789,00	32,38%	R\$ 579,28		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	32,38%	R\$ 178,09		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 251,13	7,37%	R\$ 18,50		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 251,13	25,43%	R\$ 63,85		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 232,02	8,66%	R\$ 20,10		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 232,02	24,34%	R\$ 56,48		
01.03.01	FGTS	R\$ 3.629,85	32,38%	R\$ 1.175,34		
01.03.01	FGTS	R\$ 4.677,79	32,38%	R\$ 1.514,67		
01.03.01	FGTS	R\$ 25.551,99	32,38%	R\$ 8.273,74		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.000,00	32,38%	R\$ 1.619,00		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 18.685,57	32,38%	R\$ 6.050,40		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 54.557,30	32,38%	R\$ 17.665,64		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 20.688,12	32,38%	R\$ 6.698,82		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 522,91	32,38%	R\$ 169,32		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.331,81	32,38%	R\$ 431,24		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 153,15	32,38%	R\$ 49,59		
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 1.794,40	32,38%	R\$ 581,03		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 24.260,00	32,38%	R\$ 7.855,39		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 26.560,00	32,38%	R\$ 8.600,13		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60.000,00	32,38%	R\$ 19.428,00		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	32,38%	R\$ 3.885,60		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	32,38%	R\$ 323,80		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,00	32,38%	R\$ 16,19		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.366,16	32,38%	R\$ 2.061,34		
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 1.090,00	33,00%	R\$ 359,73		
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 4.847,77	32,38%	R\$ 1.569,71		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	32,38%	R\$ 680,66		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.365,02	32,38%	R\$ 441,99		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.422,46	32,38%	R\$ 18.269,59		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 35.570,00	32,38%	R\$ 11.517,57		
01.03.01	FGTS	R\$ 621,73	32,38%	R\$ 201,32		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 11.105,27	21,72%	R\$ 2.412,58		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 11.105,27	10,66%	R\$ 1.183,31		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.657,73	32,38%	R\$ 1.184,37		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	32,38%	R\$ 470,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.214,40	32,38%	R\$ 5.574,02		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.257,45	32,38%	R\$ 407,16		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.336,95	32,38%	R\$ 1.728,10		
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ 248,00	32,38%	R\$ 80,30		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 343,00	32,38%	R\$ 111,07		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 54.682,09	33,00%	R\$ 18.045,09		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 22.170,25	32,38%	R\$ 7.178,73		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 20.054,07	32,38%	R\$ 6.493,51		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 157.520,72	32,38%	R\$ 51.005,17		
01.03.02	IRRF	R\$ 7.148,06	32,38%	R\$ 2.314,54		
01.03.02	IRRF	R\$ 59.667,91	33,00%	R\$ 19.690,42		
01.03.02	IRRF	R\$ 14.163,26	2,00%	R\$ 283,84		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.427,31	23,28%	R\$ 1.263,49		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 124,82	32,38%	R\$ 40,42		
01.03.01	FGTS	R\$ 29.551,55	32,38%	R\$ 9.568,74		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.800,00	36,85%	R\$ 663,34		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.580,00	36,85%	R\$ 2.056,35		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 150,00	21,05%	R\$ 31,57		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 150,00	11,33%	R\$ 17,00		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 465,00	21,05%	R\$ 97,87		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 465,00	11,33%	R\$ 52,70		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 23,23	33,02%	R\$ 7,67		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 72,02	33,00%	R\$ 23,77		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 185.787,42	20,88%	R\$ 38.792,54		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.184,73	32,38%	R\$ 383,62		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 2.790,70	32,38%	R\$ 903,63		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.323,42	32,38%	R\$ 428,53		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 269,50	32,38%	R\$ 87,26		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.275,00	32,38%	R\$ 412,85		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 277,98	18,36%	R\$ 51,03		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 277,98	14,02%	R\$ 38,97		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 294,00	32,38%	R\$ 95,20		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.805,03	32,38%	R\$ 1.555,87		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 483,87	32,38%	R\$ 156,68		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 441,25	33,00%	R\$ 145,63		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.454,05	23,11%	R\$ 1.491,61		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 6.454,05	9,27%	R\$ 598,21		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.520,09	32,38%	R\$ 492,21		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.741,27	32,38%	R\$ 1.211,42		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.708,87	32,38%	R\$ 2.172,33		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 21.651,39	23,97%	R\$ 5.189,08		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 21.651,39	8,41%	R\$ 1.821,64		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.617,44	32,38%	R\$ 523,73		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 8.210,64	32,38%	R\$ 2.658,60		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.000,00	32,38%	R\$ 2.914,20		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 22,64	32,38%	R\$ 7,33		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,39%	R\$ 9,75		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.092,54	32,38%	R\$ 5.210,76		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 16.092,54	32,38%	R\$ 5.210,76		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.113,94	24,08%	R\$ 5.566,12		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 33.031,90	20,85%	R\$ 6.887,23		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.034,60	19,35%	R\$ 4.069,71		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 197,80	32,38%	R\$ 64,05		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.039,43	32,38%	R\$ 660,37		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 200,00	32,38%	R\$ 64,76		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 450,80	32,38%	R\$ 145,97		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 100,54	32,38%	R\$ 32,55		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.485,04	32,38%	R\$ 804,66		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 5.863,07	32,38%	R\$ 1.898,45		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.511,21	32,38%	R\$ 489,33		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 193,22	32,38%	R\$ 62,56		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 534,32	32,38%	R\$ 173,01		
				R\$ 476.748,96		



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

JUNHO/2024

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\$ 7.320,72
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
TOTAL R\$							243.195,53



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIAL: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 019/2020
 AQUISIÇÃO DE BENS

JUNHO/2024

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
25903	EQUIPAMENTO TI	SMARTPHONE MOTOROLA E40 64GB RAM	RT J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	28.863.681/0001-30	1	14153	20/05/2024	-	R\$ 839,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 839,90	
25904	EQUIPAMENTO TI	SMARTPHONE MOTOROLA E40 64GB RAM	RT J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	28.863.681/0001-30	1	14153	20/05/2024	-	R\$ 839,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BILLÚ	R\$ 839,90	
25905	EQUIPAMENTO TI	SMARTPHONE MOTOROLA E40 64GB RAM	RT J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	28.863.681/0001-30	1	14153	20/05/2024	-	R\$ 839,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 839,90	
-													
VALOR UNITARIO TOTAL									R\$ 2.519,70		VALOR TOTAL	R\$ 2.519,70	

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	ABRIL/2024				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 772.298,86	R\$ -	R\$ 801.350,86	-R\$ 801.350,86
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 901.015,34	R\$ -	R\$ 801.350,86	-R\$ 801.350,86
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 6.563.901,23	R\$ 5.168.245,29	R\$ 6.213.075,45	-R\$ 1.044.830,16
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 737.746,47	R\$ 750.311,79	R\$ 679.756,57	R\$ 70.555,22
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 48.826,90	R\$ 49.658,52	R\$ 55.138,88	-R\$ 5.480,36
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 20.244,07	R\$ 20.588,87	R\$ 16.398,59	R\$ 4.190,28
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.834.771,34	R\$ 1.866.021,20	R\$ 2.045.283,18	-R\$ 179.261,98
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\$ 141.201,35	R\$ 143.606,30	R\$ 132.797,17	R\$ 10.809,13
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 80.572,57	R\$ 81.944,88	R\$ 80.776,01	R\$ 1.168,87
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 10.450,66	R\$ 10.628,66	R\$ -	R\$ 10.628,66
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.437.714,59	R\$ 8.091.005,51	R\$ 9.223.225,85	-R\$ 1.132.220,34
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 1.687.360,56	R\$ 1.716.099,73	R\$ 1.610.340,53	R\$ 105.759,20
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\$ 256.183,54	R\$ 260.546,87	R\$ 412.556,62	-R\$ 152.009,75
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 108.240,46	R\$ 110.084,01	R\$ 114.432,69	-R\$ 4.348,68
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.051.784,56	R\$ 2.086.730,61	R\$ 2.137.329,84	-R\$ 50.599,23
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 1.031.756,88	R\$ 1.049.329,79	R\$ 1.000.211,02	R\$ 49.118,77
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\$ 322.800,94	R\$ 328.298,89	R\$ 348.626,62	-R\$ 20.327,73
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 27.590,70	R\$ 28.060,63	R\$ 29.169,12	-R\$ 1.108,49
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 1.382.148,52	R\$ 1.405.689,31	R\$ 1.378.006,76	R\$ 27.682,55
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 21.593,47	R\$ 21.593,47	R\$ 2.519,70	R\$ 19.073,77
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.794.256,48	R\$ 11.605.018,89	R\$ 13.542.433,01	-R\$ 1.937.414,12
G) Parte variável - 1 OS				FIXO 2%	R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde				FIXO 1%	R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I) Parte variável - 3 Profissionais				FIXO 2%	R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 643.582,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 14.437.838,86	R\$ 11.605.018,89	R\$ 13.542.433,01	-R\$ 1.937.414,12