

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

JANEIRO/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|-------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente | 12.309,54 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| A3 - TOTAL | 12.309,54 |

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) 12.309,54



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

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

JANEIRO/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------|---------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente | 12.309,54 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 31.483.615,11 |
| A3 - TOTAL | 31.495.924,65 |

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) 31.495.924,65

| Regime de Competência | |
|---|--------------------|
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | R\$ 270.416.082,39 |
| Receitas Operacionais | |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | R\$ - |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | R\$ - |
| Sub-Total (1) | R\$ - |
| Resultado de Aplicação Financeira | R\$ 319.089,09 |
| Reembolso de Despesas | R\$ - |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | R\$ - |
| Outras Receitas | R\$ 227,98 |
| Sub-Total(2) | R\$ 319.317,07 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | R\$ 319.317,07 |
| Despesas CUSTEIO | |
| Salários | R\$ 4.972.926,00 |
| Benefícios | R\$ 596.652,58 |
| Encargos e Contribuições | R\$ 2.294.999,42 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | R\$ 371.786,18 |
| Provisões (13º + Férias) | R\$ 742.156,96 |
| Outras Despesas de Pessoal | R\$ 264.368,70 |
| Sub-Total (3) | R\$ 9.242.889,84 |
| Materiais de Consumo (4) | R\$ 225.428,58 |
| Serviços de Terceiros (5) | R\$ 2.602.161,27 |
| Serviços Públicos (6) | R\$ 100.664,79 |
| Tributárias/Financeiras (7) | R\$ 151.848,31 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | R\$ 157.320,54 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | R\$ 12.480.313,33 |
| Despesas INVESTIMENTO | |
| Equipamentos | R\$ - |
| Móveis e Utensílios | R\$ - |
| Obras e Instalações | R\$ - |
| Intangível (Direito e uso) | R\$ - |
| Veículos | R\$ - |
| D = Total Despesas Investimento | R\$ - |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | R\$ 12.480.313,33 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | R\$ 258.255.086,13 |

| A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | R\$ | 43.243.090,36 |
|--|-----|------------|----------------------|
| RECEITAS | | | |
| Contrato de gestão | R\$ | - | |
| Receitas Financeiras | R\$ | 287.521,31 | |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ | - | |
| Transferências entre contas | R\$ | - | |
| B TOTAL DE RECEITAS | | R\$ | 287.521,31 |
| DESPESAS | | | |
| PESSOAL | | | 8.232.042,24 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 230.687,84 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 2.503.693,05 |
| TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | | | 519.407,72 |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 82.848,16 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | 100,00 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 466.210,72 |
| INVESTIMENTOS | | | 0,00 |
| C TOTAL DE DESPESAS | | R\$ | 12.034.989,73 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C) | | R\$ | 31.495.621,94 |
| D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | |
| D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | R\$ | | 31.495.924,65 |
| 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\$ | 31.495.924,65 |

| Código | Despesa | Valor (R\$) |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | PESSOAL | R\$ 8.232.042,24 |
| 01.01 | SALARIO | R\$ 3.815.500,55 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 3.733.900,55 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 0,00 |
| 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 | 81.600,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | R\$ 583.298,83 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 60.641,79 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 485.342,04 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 37.315,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | R\$ 3.833.242,86 |
| 01.03.01 | FGTS | 712.685,54 |
| 01.03.02 | IRRF | 910.211,39 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 2.145.470,14 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 64.835,32 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 40,47 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | R\$ - |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 230.687,84 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 1.960,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.960,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | R\$ - |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | R\$ 69.093,70 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 69.093,70 |
| 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\$ 47.500,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 47.500,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ - |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 190,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 190,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | R\$ 94.707,03 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 1.794,00 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |

| Código | Despesa | Valor (R\$) |
|--------------|--|-------------------------|
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 92.913,03 |
| 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\$ 17.237,11 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 17.237,11 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.503.693,05 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ - |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ 36.769,70 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 36.769,70 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 6.730,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.730,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 2.159,69 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.159,69 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | R\$ 181.884,02 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 181.884,02 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | R\$ 363.521,68 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 135.576,63 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 80.447,06 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 40.590,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 106.907,99 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | R\$ 93.806,67 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 93.806,67 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | R\$ 19.000,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 19.000,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | R\$ 398.230,08 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 385.164,77 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 13.065,31 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | R\$ 619.518,79 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 619.518,79 |
| 03.13 | INTERNET | R\$ 636,82 |
| 03.13.01 | INTERNET | 636,82 |
| 03.15 | CURSOS | R\$ - |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | R\$ - |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | R\$ - |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 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\$ 17.400,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 17.400,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | R\$ 2.110,96 |
| 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 | 2.110,96 |
| 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\$ 86.819,00 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 86.819,00 |
| 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\$ - |
| 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\$ 655.105,64 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 655.105,64 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 519.407,72 |
| 04.01 | ISS | R\$ 190.227,19 |
| 04.01.01 | ISS | 190.227,19 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 132.318,73 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 132.318,73 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 15.682,67 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15.682,67 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 7.020,22 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7.020,22 |
| 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\$ 174.158,91 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 174.158,91 |

| Código | Despesa | Valor (R\$) |
|--------------|---|-------------------------|
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 82.848,16 |
| 05.01 | ÁGUA | R\$ 5.916,30 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 5.916,30 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 71.815,35 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 71.815,35 |
| 05.03 | GÁS | R\$ - |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | R\$ 5.116,51 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 5.116,51 |
| 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\$ 100,00 |
| 06.01 | TARIFAS | R\$ 100,00 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 100,00 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ - |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 466.210,72 |
| 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\$ 462.205,08 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 462.205,08 |
| 07.99 | OUTRAS | R\$ 4.005,64 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 4.005,64 |
| 8 | INVESTIMENTOS | R\$ - |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ - |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | R\$ - |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 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\$ - |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 9 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS | R\$ 1.396.699,35 |

| Código | Despesa | Valor (R\$) |
|--------------|--|--------------------------|
| 09.01 | TRANSFERÊNCIAS | R\$ 1.396.699,35 |
| 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 | 1.396.699,35 |
| 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\$ 13.431.689,08 |

RS 14.444.442,02

RS 14.444.442,02

RS 14.444.442,02

Table with columns: Identificador/Processo, Tipo de Doc, Nº Doc, Data de Conclusão, Data de Apresentação, Unidade, CNPJ/CNPJ, Renda Social / Nome, Código de, Tipo de Documento, Rubrica, Valor, Status, Valor, Status, Valor, Status, Data de Conclusão, Data de Apresentação, Unidade, CNPJ/CNPJ, Renda Social / Nome, Código de, Tipo de Documento, Rubrica, Valor, Status, Valor, Status, Valor, Status, Data de Conclusão, Data de Apresentação, Unidade, CNPJ/CNPJ, Renda Social / Nome, Código de, Tipo de Documento, Rubrica, Valor, Status, Valor, Status, Valor, Status. The table contains a large number of rows detailing various organizational documents and their fiscal impacts.

| 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 | Saldo Inicial | | | Banco | Observações | | | | |
|------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|--|---------------|--------------|-------|--------------|-------------|---------------|------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | | Entradas | Saídas | Saldo | | | | | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 04/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 349,84 | RS | 19.933.519,76 | CC 43279-2 | Transferência enviada 04/01 11:46 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 87 | OUTROS | | jan/24 | 04/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | 349,84 | RS | - | RS | 19.933.869,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 05/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 392,31 | RS | 19.933.477,29 | CC 43279-2 | Transferência enviada 05/01 11:11 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 87 | OUTROS | | jan/24 | 05/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | 392,31 | RS | - | RS | 19.933.869,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 08/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | 1.360.040,29 | RS | - | RS | 21.293.909,89 | CC 43279-2 | Transferência recebida 08/01 10:24 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 08/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | 36.659,06 | RS | - | RS | 21.330.568,95 | CC 43279-2 | Transferência recebida 08/01 10:25 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 1.200,87 | OUTROS | | jan/24 | 08/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | - | RS | 1.396.699,35 | RS | 19.933.869,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 1200087 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | 541,30 | RS | - | RS | 19.934.410,90 | CC 43279-2 | Transferência recebida 10/01 11:48 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 38,28 | RS | 19.934.372,62 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:05 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 3.438,26 | RS | 19.939.934,36 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:05 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 3.576,84 | RS | 19.927.357,52 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:05 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 3.686,54 | RS | 19.923.670,98 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:06 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 149,87 | RS | 19.923.521,11 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:09 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 936,35 | RS | 19.922.584,76 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:09 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 2.207,11 | RS | 19.920.377,65 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:09 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 2.736,38 | RS | 19.917.641,27 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:10 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 5.633,84 | RS | 19.912.007,43 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:10 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 8.977,21 | RS | 19.903.030,22 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:10 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 2.222,96 | RS | 19.900.807,26 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 11:58 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 56,10 | RS | 19.900.751,16 | CC 43279-2 | Transferência enviada 10/01 12:08 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 87 | OUTROS | | jan/24 | 10/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | 33.118,44 | RS | - | RS | 19.933.869,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 12/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 541,30 | RS | 19.933.328,30 | CC 43279-2 | Transferência enviada 12/01 15:07 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 12/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 541,30 | RS | 19.932.787,00 | CC 43279-2 | Transferência enviada 12/01 15:09 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 87 | OUTROS | | jan/24 | 12/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | 1.082,60 | RS | - | RS | 19.933.869,60 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 696,11 | RS | 19.900.111,15 | CC 43279-2 | Transferência enviada 16/01 10:08 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 2.221,77 | RS | 19.897.889,38 | CC 43279-2 | Transferência enviada 16/01 10:09 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 6.703,26 | RS | 19.891.186,12 | CC 43279-2 | Transferência enviada 16/01 10:09 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 7.757,64 | RS | 19.883.428,48 | CC 43279-2 | Transferência enviada 16/01 10:10 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 50.912,00 | RS | 19.832.516,48 | CC 43279-2 | Transferência enviada 16/01 13:55 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 87 | OUTROS | | jan/24 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | 68.290,78 | RS | - | RS | 19.900.807,26 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 17/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 5.811,61 | RS | 19.894.995,65 | CC 43279-2 | Transferência enviada 17/01 14:50 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 17/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 222.772,68 | RS | 19.672.222,97 | CC 43279-2 | Transferência enviada 17/01 14:51 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 87 | OUTROS | | jan/24 | 17/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | 228.584,29 | RS | - | RS | 19.900.807,26 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 18/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 13.979,27 | RS | 19.886.827,99 | CC 43279-2 | Transferência enviada 18/01 11:31 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 18/01/2024 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 433.036,75 | RS | 19.453.791,24 | CC 43279-2 | Transferência enviada 18/01 11:32 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 18/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 1.255,72 | RS | 19.452.535,52 | CC 43279-2 | Transferência enviada 18/01 14:03 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 87 | OUTROS | | jan/24 | 18/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | 448.271,74 | RS | - | RS | 19.900.807,26 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 9.572,16 | RS | 19.891.235,10 | CC 43279-2 | Transferência enviada 23/01 09:40 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 15.147,91 | RS | 19.876.087,19 | CC 43279-2 | Transferência enviada 23/01 09:41 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 1.501,95 | RS | 19.874.585,24 | CC 43279-2 | Transferência enviada 23/01 11:46 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 15.513,39 | RS | 19.859.053,85 | CC 43279-2 | Transferência enviada 23/01 11:56 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 3.051,70 | RS | 19.856.002,15 | CC 43279-2 | Transferência enviada 23/01 12:03 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 87 | OUTROS | | jan/24 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | BANCO DO BRASIL S/A | 06.99.02 | RESGATE BANCÁRIO | RS | 44.805,11 | RS | - | RS | 19.900.807,26 | CC 43279-2 | BB RF CP Empresa Agil | 87 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 24/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 129,47 | RS | 19.900.677,79 | CC 43279-2 | Transferência enviada 24/01 14:04 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 24/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 200,09 | RS | 19.900.477,70 | CC 43279-2 | Transferência enviada 24/01 14:04 INSTITUTO GNOSIS | 551251000043278 |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | | jan/24 | 24/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 09.01.04 | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | RS | - | RS | 134,01 | | | | | |



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 13
JANEIRO/2024

| Saldo Inicial | | | | | | | | | | | | | R\$ 12.309,54 | |
|------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 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 | Saídas | Saldo | Banco | Observações |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 02/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 3.724.457,52 | R\$ - | R\$ 3.736.767,06 | CC 130055909 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| 010102 | OUTROS | | dez/23 | 02/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ - | R\$ 3.724.457,52 | R\$ 12.309,54 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.145 PAGTOS |
| 832676 | OUTROS | | dez/23 | 08/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 06.01.01 | TARIFAS | R\$ - | R\$ 100,00 | R\$ 12.209,54 | CC 130055909 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 08/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-04 | INSTITUTO GNOSIS | 06.01.01 | TARIFAS | R\$ 100,00 | R\$ - | R\$ 12.309,54 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-05 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.03 | FOLHA NORMAL | R\$ 149,87 | R\$ - | R\$ 12.459,41 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-06 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.04 | FOLHA NORMAL | R\$ 936,35 | R\$ - | R\$ 13.395,76 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-07 | INSTITUTO GNOSIS | 06.01.01 | TARIFAS | R\$ - | R\$ 250,00 | R\$ 13.145,76 | CC 130055909 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-08 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.06 | FOLHA NORMAL | R\$ 2.207,11 | R\$ - | R\$ 15.352,87 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-09 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.07 | FOLHA NORMAL | R\$ 2.736,38 | R\$ - | R\$ 18.089,25 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-10 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.08 | FOLHA NORMAL | R\$ 5.633,84 | R\$ - | R\$ 23.723,09 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-11 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.09 | FOLHA NORMAL | R\$ 8.977,21 | R\$ - | R\$ 32.700,30 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-12 | INSTITUTO GNOSIS | 06.01.01 | TARIFAS | R\$ 250,00 | R\$ - | R\$ 32.950,30 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 010110 | OUTROS | | dez/23 | 10/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-13 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.11 | FOLHA NORMAL | R\$ - | R\$ 20.640,76 | R\$ 12.309,54 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-14 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.12 | FOLHA NORMAL | R\$ 2.221,77 | R\$ - | R\$ 14.531,31 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 6.703,26 | R\$ - | R\$ 21.234,57 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 010116 | OUTROS | | dez/23 | 16/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ - | R\$ 8.925,03 | R\$ 12.309,54 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 15.147,91 | R\$ - | R\$ 27.457,45 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 010123 | OUTROS | | dez/23 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ - | R\$ 15.147,91 | R\$ 12.309,54 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 15.531,39 | R\$ - | R\$ 27.840,93 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 010123 | OUTROS | | dez/23 | 23/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ - | R\$ 15.531,39 | R\$ 12.309,54 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS |
| 000000 | OUTROS | | dez/23 | 29/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 4.590,23 | R\$ - | R\$ 16.899,77 | CC 130055909 | TED RECEBIDA 10635117000103 |
| 010129 | OUTROS | | dez/23 | 29/01/2024 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ - | R\$ 4.590,23 | R\$ 12.309,54 | CC 130055909 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 3.789.642,84 | R\$ 3.789.642,84 | R\$ 12.309,54 | | |

| FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9 | | |
|---|------------------|--|
| OPERAÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO |
| SALDO INICIAL | R\$ 12.309,54 | SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE |
| RECEITAS | R\$ 3.789.642,84 | TODAS AS ENTRADAS NA CONTA |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | R\$ - | RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO |
| APLICAÇÕES | R\$ - | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| DESPESAS | R\$ 3.789.642,84 | TODOS OS GASTOS DA CONTA |
| RESGATE FINANCEIRO | R\$ - | OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO |
| SALDO FINAL DO PERÍODO | R\$ 12.309,54 | 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

JANEIRO/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 E DARIO LIRA LANCHAS | 00.002.495/9647-45 | Fixo mensal | 19/03/2020 | 31/12/2023 | R\$ 7.000,00 | R\$ 8.101,31 | 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\$ 6.612,23 | 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\$ 17.400,00 | 03.20.01 |
| ESTERILIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 27.721.364/0001-17 | Fixo mensal | 01/04/2020 | 31/12/2023 | R\$ 40.000,00 | R\$ - | 03.17.01 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS 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 | R\$ - | R\$ 181.884,02 | 03.05.01 |
| CAMINHÃO PIPA | GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR | 68.672.120/0001-79 | Por consumo | 17/03/2020 | 31/12/2023 | R\$ - | R\$ 10.091,11 | 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 | R\$ - | R\$ 5.505,39 | 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\$ 25.611,74 | 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\$ 6.986,92 | 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\$ 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 | 31/12/2023 | R\$ 524.967,28 | R\$ 619.518,79 | 03.10.01 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | INOVAX 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 | INOVAX 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\$ 4.497,52 | 03.07.01 |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS | JSV AUDITORIA INDEPENDENTE | 34.675.239/0001-83 | Fixo mensal | 08/03/2020 | 31/12/2023 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | 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\$ 23.180,00 | R\$ 23.180,00 | 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 SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME | 10.321.422/0001-12 | Fixo mensal | 07/04/2020 | 31/12/2023 | R\$ 37.252,78 | R\$ 1.803,43 | 03.02.01 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 40.575.110/0001-04 | Fixo mensal | 27/04/2020 | 31/12/2023 | R\$ 56.914,00 | R\$ 56.914,00 | 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\$ 128.563,17 | 03.06.03 |
| SEGURO - UNIDADES MARICÁ | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Fixo mensal | 27/02/2023 | 31/12/2023 | R\$ 6.949,63 | R\$ - | 03.18.01 |
| GEOPROCESSAMENTO | PROGEO SOLUTIONS | 4.32337E+13 | 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) | 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 CLELIA PEREIRA ALVES) | 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 ABREU SODRÉ) | 74.141.995/0001-47 | Fixo mensal | 30/03/2020 | 31/12/2023 | R\$ 4.456,15 | R\$ 4.631,54 | 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\$ 5.009,04 | 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\$ 4.778,11 | 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\$ 5.375,38 | 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\$ 6.903,47 | 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\$ 5.500,00 | 03.07.01 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA | 35.994.558/0001-14 | Por consumo | 01/12/2023 | 31/12/2023 | R\$ - | R\$ 86.819,00 | 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 |
| MÉDICOS 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 | 098.141.137-19 | 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\$ - | 03.07.01 |
| LOCAÇÃO PREDIAL | SÁNDRA REGINA VIEIRA MOGANI | 7377331798 | Fixo mensal | 30/03/2020 | 31/12/2023 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.152,37 | 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\$ 13.065,31 | 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 | 31/12/2023 | R\$ 208.500,00 | R\$ 236.457,10 | 03.15.01 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI | 05.124.800/0001-38 | Fixo mensal | 01/11/2021 | 31/12/2023 | R\$ 32.500,00 | R\$ 42.700,96 | 03.06.03 |
| Total | | | | | | R\$ 2.159.099,18 | R\$ 2.535.429,16 | |


(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 | | | | JANEIRO/2024 | |
|--|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Valor Pago no Mês | | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) |
| | | | | | |
| | ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA | 07.390.942/0001-72 | R\$ | 380,00 | 07.03.01 |
| | PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 72.386.832/0001-07 | R\$ | 84,64 | |
| Total | | | R\$ | 464,64 | |

|  RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE | | | | JANEIRO/2024 | |
|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Mensal Estimado | | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) |
| | | | | | |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05.957.860/0001-31 | R\$ | 43.766,25 | 07.03.01 |
| PLATAFORMA DE COMPRAS | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. | 09.379.577/0001-20 | R\$ | - | 07.03.01 |
| PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS | 04.069.709/0001-02 | R\$ | 1.188,27 | 07.03.01 |
| CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA SEDE | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 66.970.229/0011-39 | R\$ | - | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE CONTABILIDADE | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 30.891.816/0001-13 | R\$ | 20.370,26 | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE MOTOBÓY | FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI | 22.211.426/0001-27 | R\$ | 24.775,37 | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ | KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 01.513.667/0001-50 | R\$ | 2.436,05 | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA | RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 31.978.612/0001-87 | R\$ | 278,21 | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | R\$ | 18.971,89 | 07.03.01 |
| SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE | ELOAH SILVA BASILIO 11743159706 | 26.533.963/0001-44 | R\$ | 6.297,81 | 07.03.03 |
| SERVIÇO DE ARQUIVO EM NUVEM | I DOS S PORTELLA (Two Business) | 43.738.066/0001-96 | R\$ | - | 07.03.01 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | MATOS DAIUM ADVOGADOS | 08.568.299/0001-97 | R\$ | - | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM. | BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI | 34.525.406/0001-00 | R\$ | - | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE | ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS | 37.719.337/0001-63 | R\$ | - | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS | 10.694.679/0001-10 | R\$ | 13.411,40 | 07.03.01 |
| SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE | LEONARDO COSTA OLIVEIRA | 44.164.596/0001-30 | R\$ | - | 07.03.01 |
| LINK | MUNDIVOX NETWORKS | 27.770.739/0001-39 | R\$ | - | 07.03.01 |
| LINK | MUNDIVOX NETWORKS | 18.362.892/0001-36 | R\$ | - | 07.03.01 |
| SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA | NETEVE INFORMATICA | 06.696.007/0001-76 | R\$ | 699,18 | 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\$ | 5.877,60 | 07.03.01 |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO | GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA | 17.960.789/0001-25 | R\$ | 4.074,05 | 07.03.01 |
| PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0014-87 | R\$ | - | 07.03.01 |
| EaseUS BACKUP SERVICE | TOP INFO CONSULTORIA LTDA | 09.025.678/0001-01 | R\$ | - | 07.03.01 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE | TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI | 05.124.800/0001-38 | R\$ | 11.288,51 | 03.06.03 |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA | SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP | 03.608.358/0001-90 | R\$ | - | 07.03.01 |
| LICENÇAS | SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI | 00.333.978/0001-75 | R\$ | - | 07.03.01 |
| Total | | | R\$ | 153.434,85 | R\$ |

| Código | Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
|----------|---|----------------|----------|----------------|----------|------------|
| | | | % | Valor Pago | Critério | |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 332.652,04 | 33,95% | R\$ 112.935,37 | | |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | R\$ 974,40 | 100,00% | R\$ 974,40 | | EXCLUSIVO |
| 01.03.01 | FGTS | R\$ 53.197,09 | 23,03% | R\$ 12.248,77 | | |
| 01.03.01 | FGTS | R\$ 53.197,09 | 10,92% | R\$ 5.811,61 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 108,84 | 33,95% | R\$ 36,95 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 2.329,19 | 33,95% | R\$ 790,77 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 1.756,53 | 33,95% | R\$ 596,35 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 108,84 | 33,95% | R\$ 36,95 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 408,90 | 33,95% | R\$ 138,82 | | |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | R\$ 16.000,00 | 33,26% | R\$ 5.321,79 | | |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | R\$ 24.321,49 | 33,26% | R\$ 8.089,61 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 1.176,50 | 38,89% | R\$ 457,54 | | |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 153,34 | 38,89% | R\$ 59,63 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 52.887,73 | 33,26% | R\$ 17.590,46 | | |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ 21.445,12 | 33,26% | R\$ 7.132,65 | | |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ 19.376,56 | 33,26% | R\$ 6.444,64 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 3.944,97 | 33,95% | R\$ 1.339,32 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.528,52 | 160,12% | R\$ 2.447,40 | | |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | R\$ 2.102,10 | 10,89% | R\$ 228,98 | | |
| 07.99.01 | OUTRAS | R\$ 2.000,00 | 33,26% | R\$ 665,22 | | |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 464,49 | 33,26% | R\$ 154,49 | | |
| 01.03.04 | RESCISÕES | R\$ 6.683,59 | 33,26% | R\$ 2.222,96 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 2.142,08 | 33,26% | R\$ 712,46 | | |
| 06.01.01 | TARIFAS | R\$ 250,00 | 100,00% | R\$ 250,00 | | EXCLUSIVO |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 6.757,20 | 33,95% | R\$ 2.294,10 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 271,00 | 34,00% | R\$ 92,15 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 18.550,00 | 33,95% | R\$ 6.297,81 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 354,00 | 33,95% | R\$ 120,18 | | |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | R\$ 522,91 | 33,95% | R\$ 177,53 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 54.623,70 | 33,95% | R\$ 18.544,98 | | |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | R\$ 1.906,64 | 33,26% | R\$ 634,15 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.050,00 | 33,95% | R\$ 356,48 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 490,20 | 386,46% | R\$ 1.894,41 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 491,20 | 4,98% | R\$ 24,47 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 492,20 | 2,12% | R\$ 10,43 | | |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 518,48 | 117,86% | R\$ 611,10 | | |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 519,48 | 1,52% | R\$ 7,89 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 33.250,00 | 0,79% | R\$ 264,14 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 2.952,35 | 52,21% | R\$ 1.541,34 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 175.447,65 | 33,95% | R\$ 59.564,56 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 41.176,02 | 33,95% | R\$ 13.979,27 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 212,37 | 33,95% | R\$ 72,10 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 12.636,55 | 22,33% | R\$ 2.822,20 | | |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ 62.526,45 | 34,01% | R\$ 21.265,28 | | |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 112.620,00 | 37,18% | R\$ 41.871,84 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.500,00 | 33,95% | R\$ 1.188,27 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 3.750,00 | 33,95% | R\$ 1.273,14 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 2.230,11 | 33,95% | R\$ 757,13 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 3.500,00 | 35,20% | R\$ 1.232,10 | | |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | R\$ 5.569,20 | 8,24% | R\$ 459,18 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12.000,00 | 3,56% | R\$ 426,91 | | |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 1.050,00 | 1075,10% | R\$ 11.288,51 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 4.847,77 | 15,29% | R\$ 741,33 | | |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ 700,00 | 179,39% | R\$ 1.255,72 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.382,44 | 35,82% | R\$ 853,42 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.257,45 | 67,87% | R\$ 853,42 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 54.139,30 | 37,63% | R\$ 20.370,26 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 18.836,50 | 34,01% | R\$ 6.405,50 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 17.725,61 | 33,95% | R\$ 6.017,92 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12.000,00 | 33,95% | R\$ 4.074,05 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.453,56 | 33,95% | R\$ 493,49 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 13.986,70 | 33,95% | R\$ 4.748,54 | | |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 6.066,40 | 40,16% | R\$ 2.436,05 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.847,77 | 33,95% | R\$ 1.645,84 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 2.016,00 | 33,95% | R\$ 684,44 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.102,10 | 33,26% | R\$ 699,18 | | |
| 01.03.01 | FGTS | R\$ 1.420,00 | 105,77% | R\$ 1.501,95 | | |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 32.570,07 | 0,26% | R\$ 84,64 | | |
| 03.13.01 | INTERNET | R\$ 389,54 | 33,26% | R\$ 129,57 | | |
| 01.03.04 | RESCISÕES | R\$ 9.175,29 | 33,26% | R\$ 3.051,70 | | |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | R\$ 1.302,79 | 33,26% | R\$ 433,32 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 1.438,16 | 33,26% | R\$ 478,33 | | |

| Código | Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
|----------|----------------------------------|---------------|--------|----------------|----------|------------|
| | | | % | Valor Pago | Critério | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 2.220,57 | 33,26% | R\$ 738,56 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 2.696,62 | 33,26% | R\$ 896,90 | | |
| 01.01.03 | FÉRIAS | R\$ 4.751,61 | 33,26% | R\$ 1.580,39 | | |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 1.577,50 | 33,95% | R\$ 535,57 | | |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ 836,44 | 33,26% | R\$ 278,21 | | |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | R\$ 22.460,00 | 26,39% | R\$ 5.926,93 | | |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | R\$ 32.370,00 | 22,78% | R\$ 7.373,74 | | |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | R\$ 9.900,00 | 33,26% | R\$ 3.292,74 | | |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | R\$ 9.900,00 | 33,26% | R\$ 3.292,74 | | |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 25.319,30 | 21,55% | R\$ 5.457,43 | | |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 344,00 | 33,26% | R\$ 114,41 | | |
| | | | | R\$ 462.205,08 | | |



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

JANEIRO/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 CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES | R\$ 5.505,39 |
| RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA | MEDICOS ESPECIALIZADOS | 2253-30 | 16 | PJ | Por turno | PLANTONISTA | R\$ 235.874,81 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 241.380,20 |

| Item | Unidade de medida | Valores Unitários 2019 | INDICES | MÊS 20 JANEIRO/2024 | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | ORÇADO | REPASSE | REALIZADO | SALDO REAL | |
| a1) Apoio a Gestão DISTRITAL | | 1,00% | FIXO 1% | 1 | R\$ 125.461,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| a2) Apoio a Gestão do TEIAS | | 6,00% | FIXO 6% | 1 | R\$ 752.768,41 | R\$ 0,00 | R\$ 736.524,18 | R\$ 0,00 |
| A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO | | | SUBTOTAL | | R\$ 878.229,81 | R\$ 0,00 | R\$ 736.524,18 | R\$ 0,00 |
| b1) RH Equipes de Saúde da Família | nº de equipes | R\$ 68.208,32 | IPCA 10,38% | 75 | R\$ 5.646.625,51 | R\$ 5.028.918,50 | R\$ 5.220.112,63 | R\$ 0,00 |
| b2) RH Promoção e Vigilância | nº de equipes | R\$ 12.214,33 | IPCA 10,38% | 75 | R\$ 1.011.163,69 | R\$ 900.065,31 | R\$ 511.703,59 | R\$ 0,00 |
| b3) RH Cnr | nº de equipes | R\$ 35.349,12 | IPCA 10,38% | 1 | R\$ 39.018,36 | R\$ 34.790,55 | R\$ 52.182,00 | R\$ 0,00 |
| b4) RH Odontomóvel | nº de equipes | R\$ 15.003,13 | IPCA 10,38% | 2 | R\$ 33.120,89 | R\$ 29.179,17 | R\$ 20.784,66 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 1.452.225,07 | R\$ 2.025.452,84 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 420.853,48 | R\$ 132.797,17 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 159.363,18 | R\$ 85.124,55 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 76.314,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família | | R\$ 158.766,64 | SUBTOTAL | | R\$ 9.047.225,45 | R\$ 8.101.710,04 | R\$ 8.048.157,43 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 1.823.698,41 | R\$ 1.400.573,12 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 326.582,30 | R\$ 284.961,66 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 81.926,14 | R\$ 120.593,12 | R\$ 0,00 |
| C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional | | R\$ 150.885,87 | SUBTOTAL | | R\$ 2.505.789,36 | R\$ 2.232.206,85 | R\$ 1.806.127,90 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 579.094,39 | R\$ 911.082,24 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 274.957,61 | R\$ 332.825,36 | R\$ 0,00 |
| d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS | | R\$ 3.435,58 | IPCA 10,38% | 10 | R\$ 34.355,77 | R\$ 34.790,55 | R\$ 30.739,43 | R\$ 0,00 |
| D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | R\$ 99.312,54 | SUBTOTAL | | R\$ 993.125,41 | R\$ 888.842,55 | R\$ 1.274.647,03 | R\$ 0,00 |
| E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos | | | SUBTOTAL | | R\$ 20.662,29 | R\$ 20.662,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| F) SUBTOTAL PARTE FIXA | | | | | R\$ 13.445.032,32 | R\$ 11.243.421,72 | R\$ 11.865.456,55 | R\$ 0,00 |
| G) Parte variável - 1 OS | | | FIXO 2% | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| H) Parte variável - 2 Unidade de saúde | | | FIXO 1% | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| I) Parte variável - 3 Profissionais | | | FIXO 2% | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 13.445.032,32 | R\$ 11.243.421,72 | R\$ 11.865.456,55 | R\$ 0,00 |