

INSTITUTO GNOISIS



[Digite aqui]

INSTITUTO
GNOSIS

CONSTITUÍMOS A CONFIANÇA DO CLIENTE

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Setembro de 2018

[Digite aqui]

Sumário

| | |
|--|-----------|
| 1. Considerações Iniciais | 4 |
| 2. Relatório Assistencial | 6 |
| 2.1 Indicadores Quantitativos | 7 |
| 2.2 Indicadores de Desempenho..... | 8 |
| 3. Relatório Financeiro..... | 9 |
| 3. 1 Fluxo de Caixa | 9 |
| 3. 2 Custos e Despesas Realizadas | 10 |
| 3. 3 Conciliação Bancária..... | 10 |
| 3. 4 Demonstrativo contábil operacional..... | 11 |
| 3. 5 Estoques | 12 |
| 3. 6 Outras Despesas de Pessoal..... | 12 |
| 3. 7 Outras Despesas Operacionais..... | 12 |
| 4. Relatório Administrativo | 12 |
| 4. 1 Serviços de Terceiros Contratados..... | 12 |
| 5. Considerações Finais | 14 |
| 6. Anexos | 16 |

1. Considerações Iniciais

O Instituto Gnosis destina-se à prestação de serviços de saúde, incluída a assistência médica, hospitalar e de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, sempre observada a excelência da atuação, obtida através da aplicação das melhores práticas de gestão em saúde disponíveis no mercado, por meio, ou não, de convênios firmados com organismos públicos ou privados, prática esta que possibilita o desenvolvimento, aplicação e gerenciamento de novos produtos, métodos e processos educativos, de gestão, e outros, na área da saúde.

O desenvolvimento do conhecimento voltado às práticas de gestão em saúde, sobretudo através do incentivo à realização de cursos de formação, seminários, palestras e congressos, também são objetivos do Instituto Gnosis, que não deixa de prezar, igualmente, pela formação de recursos humanos para a atuação na área de saúde.

O Instituto Gnosis com área de atuação em Maternidade, Clínicas da Família, Coordenação de Emergência Regional - Centro e Centro de Diagnóstico por Imagem – Rio Imagem. Com isto, foi possível participar de processos de chamada pública, no Estado do Rio de Janeiro, passando a partir do julgamento desses processos a gerenciar o Hospital da Mulher Heloneida Studart em Vilar dos Teles.

Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti, é o primeiro da rede estadual de saúde totalmente especializado no atendimento as gestantes e bebês de médio e alto risco, principal unidade de referência para este tipo de atendimento na Baixada Fluminense.

Inaugurado em 2010, o Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti, é o primeiro da rede estadual de saúde totalmente especializado no atendimento as gestantes e bebês de médio e alto risco, principal unidade de referência para este tipo de atendimento na Baixada Fluminense. Atende no ano de 2018, 3,3 mil consultas ambulatoriais, 40 mil exames laboratoriais e de imagem realizados e 4.800 partos entre cirúrgicos e vaginais. Desde fevereiro de 2018 o HMHS é gerido pelo Instituto Gnosis por meio de contrato com a Secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

[Digite aqui]

Entre os serviços disponíveis, a unidade oferece atendimento integral à mulher no período gestacional de alto risco, colposcopia, mamografia, ultrassonografia e cardiocografia. A área construída é de 13.000 m², com dois pavimentos assistenciais. Além disso, o hospital conta com 66 leitos Alojamento Conjunto, 10 leitos de UTI Materna, 19 leitos de UTI e 30 UI Neonatal e conta com uma equipe de profissionais especializados. Possui 02 salas PPP (Pré Parto, Parto e Puerpério), 05 salas de Cirurgias, 04 leitos de RPA.

O hospital adota a cultura do parto humanizado - conjunto de ações que visam atender as necessidades das gestantes, incluindo desde a presença de um acompanhante de sua confiança durante o parto até aspectos fisiológicos, psicossociais e sociais. Conta com o diferencial de atendimento com enfermeiras obstétricas e Doulas para o atendimento a gestante.

A unidade dispõe de local para identificação civil dos Rns, com confecção gratuita de certidão de nascimento e identidade.

Fluxo de Atendimento

Por se tratar de uma unidade especializada em casos de alta complexidade, o hospital foi pensado para atender mulheres que chegam por meio de regulação e são acolhidas no ambulatório, realizam todo o pré-natal e o parto na unidade. Possui ambulância que proporcionam maior agilidade no transporte de pacientes com indicação para internação externa.

A unidade conta com o serviço SOS Mulher, que acolhe vítimas de violência a partir de 12 anos de idade.

Casa da Mãe

Outro diferencial é a Casa da Mãe, local onde a puérpera fica hospedada durante a permanência de seu bebê na UTI ou na UI. O espaço recebe mulheres que moram longe da unidade – mínima de 50 km de distância - ou em lugares de difícil acesso e permite que essas mães fiquem próximas aos filhos que estão internados, estimulando o

[Digite aqui]

laço materno e garantindo, o contato e o aleitamento materno exclusivo, tão importantes na recuperação dos recém-nascidos internados na unidade.

Banco de leite Humano (BLH)

Inaugurado em Maio de 2016, faz captação de leite humano, internamente e externamente, é nosso 2º BLH para a baixada Fluminense, fornece LHOP (Leite humano Ordenhado Pasteurizado) aos Rns internados. Faz atendimento de orientação a amamentação individual e em grupo.

Serviço de identificação civil

Possui serviço de Cartório e de identificação Civil para os Rns nascidos na unidade e confecciona 2ª via de identificação para os responsáveis quando necessário.

Em fevereiro de 2018, através do contrato de Gestão Nº 020/2017, iniciou-se a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde no Hospital da Mulher Heleoneida Studart a ser realizados pela organização social Instituto Gnosis.

2. Relatório Assistencial

O Instituto Gnosis assinou o contrato de gestão em 01/02/2018 e passou a gerenciar o HMHS em 02/02/2018.

[Digite aqui]

2.1 Indicadores Quantitativos

| UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti | | | |
|--|---------------|--------------|----------|
| Período: Setembro /2018 | | | |
| Estimativa de Produção | | | |
| ATIVIDADES HOSPITALARES | set/18 | | |
| | PREV. | REAL. | % |
| Saídas obstétricas | 400 | 604 | 151% |
| Saídas ginecológicas | 80 | 83 | 104% |

| ATIVIDADES AMBULATORIAIS | set/18 | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------|
| | PREV. | REAL. | % |
| Consultas Eletivas | 4.000 | 3.684 | 92% |

| PRODUÇÃO SADT | set/18 | | |
|--|---------------|--------------|-------------|
| | PREV. | REAL. | % |
| Ultrassonografia/Ecocardiograma | 2.200 | 3.175 | 144% |
| Videohisteroscopia | 120 | 7 | 6% |
| Procedimento Diagnósticos guiados por US | 150 | 88 | 59% |
| Mamografia | 1.600 | 1.278 | 80% |
| Biopsia guiada por mamografia | 120 | 0 | 0% |
| Total | 4.190 | 4.548 | 109% |

[Digite aqui]



COSTA MIMENCTE SAUVA ORE DS - SUEB

2.2 Indicadores de Desempenho

| UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Mulher - São João de Meriti | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|---------|---|
| Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 | | | | | | |
| Indicadores de Desempenho | | | | | | |
| Nº | Indicador | Referência | Matrizes de Cálculo | Meta | Fonte | |
| 1 | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto | SES-SP (2010) - 5,07 incid. de ANAHP (2011) 3,3/1000 cat.-dia. Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 9,2/1000 cat.-dia. Brasil - ANVISA (2011) Clínica 2,4/1000 cat.-dia. SES/RJ (2016) - 4,0/1000 (Lab.) e 2,6/1000 (Cl.) | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial | 0 | 0,0% | Matriz de 4,5/1000 (Laboratorial) - Indicação de redução de 30% de incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, em 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) períodos mensais de vigilância |
| | | | Nº de cateter-dia UTI Adulto | 95 | | |
| 1.1 | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal | ANAHP (2011) 7,7/1000 cat.-dia. Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 9,2/1000 cat.-dia. Brasil - ANVISA (2011) Clínica 2,4/1000 cat.-dia. SES/RJ (2016) - Ver indicadores de Corrente Sanguínea de Cateter de Hematócrito Hospitalar (ANEXO) | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal | 2 | 6,90% | Matriz de 11,5/1000 (Laboratorial) - Indicação de redução de 30% de incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, em 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) períodos mensais de vigilância |
| | | | Nº de cateter-dia UTI Neonatal | 290 | | |
| 2 | Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto | SES-SP(2010) - 69,02%, ANAHP (2011) 90,7%, SES/RJ (2016) 81,0% | Nº de cateter - dia UTI Adulto | 95 | 26,7% | Menor ou igual a 81,0% |
| | | | Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100 | 293 | | |
| 3.2 | Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal | ANAHP (2011) 30,7%, SES/RJ (2016) 41,6% | Nº de cateter - dia UTI Neonatal | 290 | 42,71% | Menor ou igual a 41,6% |
| | | | Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100 | 679 | | |
| 3 | Implantação de diretrizes e protocolos clínicos | Implantar Protocolo de IAM, AVC e SEPSE | Apresentar protocolo e matriz de acompanhamento de indicadores de qualidade, implantado no sistema de TI | 100 | 100 | Protocolo de IAM, AVC e SEPSE apresentado e implantado |
| 4 | Taxa de mortalidade neonatal | 1,2 a 2,0 ANAHP - COH - 2,9 - Dependente do país de origem SUS (2002) - Taxa de Mortalidade Neonatal de 2,33%, com variação de 0,9% a 6,05% | Nº de óbitos RN < 28 dias | 2 | 0,36% | Menor ou igual a 4,05% |
| 4.1 | Taxa de mortalidade cirúrgica (incluindo cesárea) | 0,1 a 0,6 | Nº de óbitos cirúrgicos (incluindo cesárea) no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 | 0 | | |
| 4.2 | Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g | Recomendação Para os países (9) 3,2007 a 2,2/1000 nasc.-vivos - 1,9002 a 31/12/2006 nasc.-vivos - 1,2000 - 207,2/1000 nasc.-vivos por período - menor no Brasil para de mortalidade neonatal e aumento de mortalidade a gestante e ao recém-nascido em 2014 | Nº de óbitos RN < 1500g | 2 | 19,4% | Menor ou igual a 41,0% |
| | | | Nº de RN < 1500g * 100 | 13 | | |
| 4.3 | Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g | Recomendação Para os países (9) 3,2007 a 2,2/1000 nasc.-vivos - 1,9002 a 31/12/2006 nasc.-vivos - 1,2000 - 207,2/1000 nasc.-vivos por período - menor no Brasil para de mortalidade neonatal e aumento de mortalidade a gestante e ao recém-nascido em 2014 | Nº de óbitos RN 1500g a 2500g | 0 | 0% | Menor ou igual a 3,1% |
| | | | Nº de RN 1500g a 2500g * 100 | 63 | | |
| 4.4 | Taxa de mortalidade materna | SUS (2001) 0,24 (taxa de mortalidade materna em 100.000) | Nº de óbitos maternos | 0 | 0,00 | Menor ou igual a 0,24 |
| 5 | Taxa de ocupação operacional Cirúrg | Taxa de ocupação média mensal de unidade de cirúrgico, 85%, ODETA e 80-90% por centro | Nº Pacientes-dia Cirúrg | 4194 | 108% | Menor ou igual a 85% |
| | | | Nº Pacientes-dia cirúrgicos | 168 | | |
| 5.1 | Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos | 85% | Nº Pacientes-dia Cirúrg | 4194 | 80% | Menor ou igual a 85% |
| | | | Nº Pacientes-dia cirúrgicos *100 | 210 | | |
| 5.2 | Taxa de ocupação operacional Internidade | 85% | Nº Pacientes-dia Internidade | 2023 | 106% | Menor ou igual a 85% |
| | | | Nº Pacientes-dia Internidade *100 | 1920 | | |
| 5.3 | Taxa de ocupação operacional UTI adulto | 90% | Nº Pacientes-dia UTI Adulto | 293 | 84,33% | Menor ou igual a 90% |
| | | | Nº Pacientes-dia UTI Adulto *100 | 300 | | |
| 5.4 | Taxa de ocupação operacional UTI neonatal | 90% | Nº Pacientes-dia UTI Neonatal | 679 | 113,17% | Menor ou igual a 90% |
| | | | Nº Pacientes-dia UTI Neonatal *100 | 600 | | |
| 6 | Média de permanência Cirúrg | SUS (2016) 6,4 dias | Nº Pacientes-dia Cirúrg | 4194 | 5,64 | Menor ou igual a 5,9 (dias) |
| | | | Nº Dias de Internação Cirúrgicos - Internações em Cirúrgico | 757 | | |
| 6.1 | Média de permanência Leito Cirúrgico | 6,6 | Nº Pacientes-dia Cirúrg | 168 | 7,02 | Menor ou igual a 6,5 (dias) |
| | | | Nº Dias de Internação Cirúrgicos - Internações em Cirúrgico | 93 | | |
| 6.2 | Média de permanência Internidade | 2,4 a 3,1 | Nº Pacientes-dia Internidade | 2023 | 3,39 | Menor ou igual a 3,1 (dias) |
| | | | Nº Dias de Internação Internidade - Internações em Internidade | 602 | | |
| 6.3 | Média de permanência UTI adulto | 8 | Nº Pacientes-dia UTI Pda Cirúrgico | 24 | 0,36 | Menor ou igual a 8,0 (dias) |
| | | | Nº Pacientes-dia UTI Pda Cirúrgico | 66 | | |
| 7 | Aproveitamento de BPA/SUS | 100% | Nº de BPA aproveitadas no mês | 666 | 95% | 100,00% |
| | | | Nº de BPA disponíveis no mês | 700 | | |
| 7.1 | Aproveitamento de BPA/SUS | 100% | Nº de BPA aproveitadas no mês | 12400 | 100% | 100% |
| | | | Nº de BPA disponíveis no mês | 12400 | | |
| 8 | Adequamento com classificação de risco | 100% | Nº de pacientes atendidos no Pronto Atendimento | 2165 | 100% | 100% |
| | | | Nº de pacientes atendidos no Pronto Atendimento | 2165 | | |
| 9 | % de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros de tempo de espera de urgência e emergência | Padrões de acordo com classificação de risco. Menor tempo e aumento risco médio 0 a 15 minutos e menor risco 15 a 30 minutos | Tempo de espera de urgência e emergência | 107 | 100% | Menor ou igual a 85% |
| | | | Nº de pacientes atendidos no Pronto Atendimento | 107 | | |
| 10 | Taxa de Cesárea | A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a realização de parto vaginal em vez de parto cesáreo, pois este último apresenta maior risco de complicações para a mãe e o bebê. A taxa de cesárea recomendada é de 10% a 15%. | Total de partos (normais + cesáreas) * 100 | 411 | 48,31% | Menor ou igual a 30% |
| | | | Nº de partos cesáreos | 178 | | |
| 11 | Monitoramento/avaliação de queixas, reclamações e sugestões | ≥ 90% de resolubilidade | Total de reclamações resolvidas | 16 | 100,00% | Menor ou igual a 90% |
| | | | Total de reclamações não resolvidas (n) e (reclamadas) x 100 | 16 | | |
| | | | | Total | | 76 |

[Digite aqui]

3. Relatório Financeiro

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob-responsabilidade da OS Instituto Gnosis.

Vale ressaltar, que na competência analisada, a unidade teve apenas receita financeira de R\$ 7.400.000,00 de repasse.

3.1 Fluxo de Caixa

| UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti | |
|---|-------------------------|
| Período: Setembro/2018 | |
| Fluxo de Caixa | |
| A - Saldo Financeiro no Mês Anterior | R\$ 5.441.072,57 |
| RECEITAS | |
| Contrato de Gestão | R\$ 7.400.000,00 |
| Receitas Financeiras | R\$ 20.724,52 |
| Outras Receitas* | R\$ - |
| B - Total de Receitas | R\$ 7.420.724,52 |
| DESPESAS | |
| Pessoal | R\$ 4.048.677,29 |
| Material de Consumo | R\$ 381.848,70 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 2.237.520,73 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | R\$ 743,58 |
| Serviços Públicos | R\$ 7.300,98 |
| Despesas Bancárias | R\$ 4.147,65 |
| Outras Despesas Operacionais** | R\$ - |
| Investimentos | R\$ 191.234,66 |
| C - Total de Despesas | R\$ 6.871.473,59 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | R\$ 5.990.323,50 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | R\$ 5.990.323,50 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) | R\$ - |
| D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo | R\$ - |
| D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo | R\$ - |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | R\$ - |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | R\$ 5.990.323,50 |

[Digite aqui]

3.4 Demonstrativo contábil operacional

A Conciliação bancária representa a movimentação do extrato bancário e seus respectivos lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OS estão em consonância com os extratos.

| UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Heloneida Studart | |
|---|-----------------------|
| Período: Setembro/2018 | |
| Demonstrativo Contábil Operacional | |
| Hospital da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | |
| Receitas Operacionais | 7.400.000 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | 7.400.000 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | |
| Sub-Total (1) | 7.400.000 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 9.696 |
| Reembolso de Despesas | |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | |
| Outras Receitas | |
| Sub-Total(2) | 9.696 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | 7.409.696 |
| Despesas CUSTEIO | |
| Salários | -2.956.793 |
| Benefícios | -75.397 |
| Encargos e Contribuições | -1.077.203 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | -18.686 |
| Provisões (13º + Férias) | -39.497 |
| Outras Despesas de Pessoal | |
| Sub-Total (3) | -4.167.576 |
| Materiais de Consumo (4) | -975.885 |
| Serviços de Terceiros (5) | -1.616.101 |
| Serviços Públicos (6) | |
| Tributárias/Financeiras (7) | -7.078 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | -39.840 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | -6.806.480 |
| Despesas INVESTIMENTO | |
| Equipamentos | 0 |
| Móveis e Utensílios | 0 |
| Obras e Instalações | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0 |
| Veículos | |
| D = Total Despesas Investimento | 0 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | -6.806.480 |
| F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | R\$ 603.215,78 |

[Digite aqui]

3.5 Estoques

Segue as entradas o estoque do período analisado.

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MULHER 09/2018

| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| Drogas E Medicamentos | R\$ 168.384,40 | |
| Materiais de Consumo Hospitalar | R\$ 181.741,57 | |
| Gases Medicinais | R\$ 38.429,15 | |
| Dietas Enterais e Parenterais | R\$ 59.755,16 | |
| Material de Limpeza | | Empresa terceirizada - Sem entrada no MV |
| Material de Expediente | R\$ 12.856,77 | |
| Material de Manutenção | R\$ 4.486,79 | |
| Roupas Profissionais | | |
| Material de Copa e Cozinha | | Empresa terceirizada - Sem entrada no MV |
| Equipamento / Acessórios | R\$ 138.987,11 | |

3.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH no CD em anexo. Vale ressaltar que o valor total gasto na competência foi de R\$ 4.206.046,34.

3.7 Outras Despesas Operacionais

Foram realizados os pagamentos das despesas da Sede.

Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

Tendo em vista que a execução dos serviços permanecerem na vigência dos contratos emergenciais durante o mês de Setembro, informamos que alguns contratos emergenciais

[Digite aqui]

ainda estão em processo de assinatura por parte dos contratados, que não devolveram as vias assinadas.

Quanto às contratações definitivas, informamos que conforme pode ser observado através do site www.institutognosis.org.br , quase todos os processos de contratação encontram-se concluídos, na fase de assinatura dos contratos definitivos e estamos nos empenhando para que os processos que ainda faltam ocorram o mais célere possível, mas da forma mais segura, com a confecção dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade da Unidade, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias.

Quanto às contratações definitivas, informamos que estamos nos empenhando para que os processos ocorram o mais célere possível, mas da forma mais segura, com a confecção dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade da Unidade, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias. Os serviços com contratos definitivos já em vigor, também encontram-se na planilha. A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.

INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita
 Período: setembro/2018
Contratos de Serviços Terceirizados

| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | TOTALS: | | R\$ | |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | Data Início | Data Término | Valor do Contrato Mensal Estimado | Valor pago no mês |
| Guarda de documentos | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 22.755.266/0003-49 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 1.363.896,00 |
| Contabilidade | AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBILIS EIRELI - ME | 09.168.331/0001-00 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 30/06/2019 | R\$ 5.019,60 | 1.414,29 |
| Locação de veículo com motorista | AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP | 09.632.388/0001-18 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 8.159,39 | 8.159,39 |
| Manutenção de gerador | BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP | 23.067.306/0001-18 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 470,00 | 470,00 |
| Sistema de compras "Solução Biomexo" | BIONEJO DO BRASIL AS | 04.069.709/0001-02 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2019 | R\$ 5.649,71 | 410,60 |
| Outsourcing Impressão | BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda. | 09.442.885/0001-53 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 5.300,00 | 4.500,00 |
| Obstetrícia | CWM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA | 07.992.620/0001-01 | POR PLANTÃO | 02/04/2018 | 31/07/2018 | N/A | - |
| Obstetrícia | CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME | 05.097.131/0001-52 | POR PROCEDIMENTO | 02/04/2018 | 01/07/2018 | R\$ 17.500,00 | - |
| Coordenação do Serviço de Obstetrícia | CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | 20.286.671/0001-78 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 9.107,12 |
| Ecocardiograma | CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA | 01.858.217/0001-08 | POR EXAME | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 2.709,43 | 2.391,12 |
| Motoboy | FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI | 22.211.426/0001-27 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 9.700,00 | 9.700,00 |
| Laboratório | FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA. | 28.516.207/0001-32 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 107.250,00 |
| Coordenação Médica de Assistencial | FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ | 32.319.972/0001-60 | FIXO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 17.500,00 | 16.625,00 |
| Obstetrícia | GSK CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP | 30.262.276/0001-09 | FIXO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 90.000,00 |
| Coordenação do Serviço de Anestesia | GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.959.773/0001-70 | POR PLANTÃO | 01/08/2018 | 01/07/2018 | R\$ 17.500,00 | - |
| Oftalmologia | HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 17.774.819/0001-09 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 8.000,00 |
| Outsourcing Impressão | JWX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | 12.364.504/0001-70 | POR PROCEDIMENTO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 309,84 |
| Coleta de Resíduos | KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 01.513.667/0001-50 | NUMERO DE IMPRESSÕES | 02/04/2018 | 01/07/2019 | N/A | 3.014,00 |
| Laudos de Raito X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia | KIP LOGICA LTDA. | 15.708.861/0001-04 | NUMERO DE CONTAINERS | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 4.944,51 |
| Manutenção Predial | LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 10.928.024/0001-69 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2018 | R\$ 5.565,00 | 45.000,00 |
| Ultrassonografia | LUCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME | 15.563.195/0001-55 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 45.000,00 | 51.429,80 |
| Anestesiologia | MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 05.339.187/0001-76 | POR EXAME | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 163.299,00 |
| Assessoria jurídica | MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 24.504.642/0001-96 | FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 6.704,56 |
| Coordenação de SADT | MATOS E DAIXUM | 08.568.299/0001-97 | FIXO | 01/03/2018 | 01/02/2019 | R\$ 3.348,62 | - |
| Obstetrícia | MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 23.857.023/0001-12 | FIXO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 22.350,97 | - |
| Guarda de documentos | MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA | 12.645.939/0001-57 | POR PLANTÃO | 02/04/2018 | 31/07/2018 | N/A | - |
| Alimentação | MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA | 04.844.937/0001-02 | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS | 02/04/2018 | 01/07/2018 | N/A | - |
| Manutenção do Sistema | MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. | 04.305.539/0001-81 | CONSUMO | 02/04/2018 | 01/05/2018 | N/A | - |
| Engenharia Clínica | MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA. | 20.409.179/0001-10 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 16/04/2018 | R\$ 23.926,73 | 11.688,76 |
| Manutenção de computadores | MV Informática Nordeste LTDA. | 92.306.257/0001-94 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 11.688,76 | 2.346,25 |
| Gestão CME | NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA | 21.959.773/0001-70 | POR PROCEDIMENTO | 02/04/2018 | N/A | N/A | 45.000,00 |
| Coleta de Resíduos | NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME | 11.154.316/0001-54 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 25.000,00 | - |
| Lavanderia | OPC serviços de informática Ltda. | 16.912.047/0001-61 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 16/07/2018 | R\$ 15.000,00 | 53.000,00 |
| Locação de veículo com motorista | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP | 04.302.005/0001-43 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 53.000,00 | 8.844,76 |
| Manutenção ar condicionado | PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 08.772.707/0001-28 | NUMERO DE CONTAINERS | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 18.367,52 |
| Dedetização | REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA., | 10.320.709/0001-28 | POR KG DA ROUPA LIMPA | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | 14.974,18 |
| Coordenação de cirurgia pediátrica | RI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.344.234/0001-70 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 31/07/2018 | R\$ 4.460,07 | 15.800,00 |
| Vigilância desarmada | RI MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 23.214.672/0001-03 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2019 | R\$ 12.500,00 | 1.891,28 |
| Manutenção Sistema de esgoto | ROBERTO VELOSO - R. P.V REFRIGERAÇÃO LTDA | 17.925.684/0001-35 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 1.297,00 | - |
| Plataforma TOTVS | RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 10.695.841/0001-14 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2019 | R\$ 4.460,07 | - |
| Alimentação | RIT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 31.978.612/0001-87 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/02/2019 | R\$ 380,72 | - |
| Ambulância | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.895/0001-78 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 31/07/2018 | R\$ 25.024,81 | 88.354,56 |
| Coordenação de Serviço de Obstetrícia | SILA SERVIÇOS MÉDICOS | 15.264.864/0001-93 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2019 | R\$ 19.625,00 | 206.279,27 |
| Vigilância desarmada | STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 02.739.907/0001-00 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 106.004,27 | 3.780,00 |
| Manutenção Sistema de esgoto | STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 02.739.907/0001-00 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 239.581,04 | 3.780,00 |
| Plataforma TOTVS | ST5 - Serviço Técnico de Saneamento Ltda | 11.141.943/0001-50 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 4.000,00 | N/A |
| Alimentação | TOP INFO | 09.025.678/0001-01 | FIXO | 02/04/2018 | 01/07/2019 | R\$ 7.000,00 | 660,15 |
| Ambulância | TOTVS AS | 53.113.791/0001-22 | FIXO | 02/04/2018 | 01/07/2019 | N/A | 360.179,04 |
| | T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 27.830.827/0001-89 | CONSUMO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | - |
| | VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 16.637.920/0001-55 | FIXO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 25.024,81 | - |

4. Considerações Finais

O Hospital da Mulher Heloneida Studart obteve assinatura do contrato de gestão em 01/02/2018 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis, no qual começou a administração em 02/02/2018.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários da unidade gerenciada pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentido, o HMHS utiliza-se de seus recursos humanos e técnicos oferecendo, segundo grau de complexidade de assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços de saúde adequados.

Atualmente, o HMHS, unidade hospitalar de natureza pública, direciona-se aos cuidados com a saúde da mulher, de nível terciário e de complexidade média e alta. Neste sentido, a unidade atende a demanda por atenção assistencial evidenciada na Região Metropolitana I, uma vez que apresenta perfil de atendimento voltado para gestante de risco, neonatal de médio e alto risco, sendo ainda referência em leitos de Unidade Intermediária – UI, Unidade de tratamento Intensivo - UTI neonatal e Unidade Materna de Tratamento Intensivo para o Estado do Rio de Janeiro, além de atender a pequena e média complexidade na especialidade de ginecologia.

A unidade tem capacidade para realizar aproximadamente 100 atendimentos no ambulatório e cerca de 150 atendimentos em nosso serviço de Pronto Atendimento diariamente.


Miguel Vieira
Diretor Financeiro
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

5. Anexos

- ✓ Planilha de Despesa completa;
 - ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
 - ✓ Relatório de Outros investimentos;
 - ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
 - ✓ Relatório de Recursos Humanos;
 - ✓ Relatório de despesas realizadas;
 - ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
 - ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
 - ✓ Relatório de Produção;
 - ✓ Relatório de Indicadores de Desempenho;
 - ✓ Relatório de Rateio da OS.
-
- Balancete;
 - Extrato Conta Corrente;
 - Folha Analítica do Mês;
 - Certidões Trabalhistas.

| UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti | |
|---|-------------------------|
| Período: Setembro/2018 | |
| Fluxo de Caixa | |
| A - Saldo Financeiro no Mês Anterior | R\$ 5.441.072,57 |
| RECEITAS | |
| Contrato de Gestão | R\$ 7.400.000,00 |
| Receitas Financeiras | R\$ 20.724,52 |
| Outras Receitas* | R\$ - |
| B - Total de Receitas | R\$ 7.420.724,52 |
| DESPESAS | |
| Pessoal | R\$ 4.048.677,29 |
| Material de Consumo | R\$ 381.848,70 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 2.237.520,73 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | R\$ 743,58 |
| Serviços Públicos | R\$ 7.300,98 |
| Despesas Bancárias | R\$ 4.147,65 |
| Outras Despesas Operacionais** | R\$ - |
| Investimentos | R\$ 191.234,66 |
| C - Total de Despesas | R\$ 6.871.473,59 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | R\$ 5.990.323,50 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | R\$ 5.990.323,50 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) | R\$ - |
| D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo | R\$ - |
| D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo | R\$ - |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | R\$ - |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | R\$ 5.990.323,50 |

* Outras Receitas:

| Histórico | Valor | Data de Compensação |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| DEVOLUÇÃO SHG NF 30 PG 17/07 | 1.632,00 | 05/09/2018 |
| DEV. PGMTO LOGITECK NF3862 DE 31/08. | 271,61 | 28/09/2018 |
| DEV. DE IMPOSTO HMA NF:6 PG EM 25/09 | 7.300,00 | 28/09/2018 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 9.203,61 | |

** Outras Despesas Operacionais:

| Histórico | Valor | Data de Compensação |
|--------------|-------------|---------------------|
| | | |
| TOTAL | 0,00 | |

| UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti | | |
|---|--|-------------------------|
| Período: Setembro/2018 | | |
| Despesas Realizadas | | |
| COD | DESCRICAÇÃO | VALOR |
| 01 | PESSOAL | R\$ 4.048.677,29 |
| 01.01 | PESSOAL | R\$ 3.670.078,53 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | R\$ 3.669.835,33 |
| 01.01.02 | 13º SALARIO | R\$ 221,06 |
| 01.01.03 | FERIAS | R\$ 22,14 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | R\$ - |
| 01.01.05 | GRATIFICACOES E ADICIONAIS | R\$ - |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FERIAS | R\$ - |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | R\$ - |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | R\$ - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | R\$ 93.007,50 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | R\$ 91.812,04 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | R\$ - |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | R\$ - |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.195,46 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | R\$ - |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | R\$ 285.591,26 |
| 01.03.01 | FGTS | R\$ 240.977,44 |
| 01.03.02 | IRRF | R\$ - |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | R\$ - |
| 01.03.04 | RESCISÕES | R\$ 44.212,97 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | R\$ 400,85 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | R\$ - |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | R\$ - |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | R\$ - |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | R\$ - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 381.348,70 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 19.539,03 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 19.539,03 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | R\$ - |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | R\$ 16.741,51 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 304,38 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ 16.188,30 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | R\$ 248,83 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | R\$ - |
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R\$ - |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ - |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 43.418,23 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 43.418,23 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | R\$ 300.305,43 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | R\$ 100.439,43 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | R\$ 32.182,86 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | R\$ 167.683,14 |
| 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 | |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R\$ - |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | R\$ 606,50 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | R\$ 606,50 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 1.238,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ 1.238,00 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.237.394,33 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 42.188,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | R\$ 40.500,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO | R\$ 1.688,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ 79.645,97 |

| COD | DESCRICAÇÃO | VALOR |
|--------------|--|-------------------------|
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ 79.645,97 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 5.306,34 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 5.306,34 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 151.795,53 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 151.795,53 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | R\$ 2.335,85 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | R\$ 2.335,85 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | R\$ 29.920,83 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | R\$ 7.260,86 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | R\$ 22.659,97 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | R\$ 2.920,50 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | R\$ 2.920,50 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | R\$ - |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | |
| 03.09 | LIMPEZA | R\$ 321.493,88 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R\$ 321.493,88 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | R\$ 174.169,76 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | R\$ 174.169,76 |
| 03.13 | INTERNET | R\$ 28,33 |
| 03.13.01 | INTERNET | R\$ 28,33 |
| 03.15 | CURSOS | R\$ - |
| 03.15.01 | CURSOS | R\$ - |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | R\$ - |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | R\$ - |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | R\$ - |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | R\$ - |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | R\$ - |
| 03.18 | SEGUROS | R\$ - |
| 03.18.01 | SEGUROS | R\$ - |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | R\$ 1.191,36 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | R\$ 1.191,36 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ - |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ - |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | R\$ 28,95 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | R\$ 28,95 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | R\$ - |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | R\$ - |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | R\$ - |
| 03.21.06 | FRETE | |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | |
| 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\$ - |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | R\$ - |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 365.120,93 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 365.120,93 |
| 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\$ - |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R\$ - |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | R\$ - |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.061.248,10 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.061.248,10 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 743,58 |
| 04.01 | ISS | R\$ - |
| 04.01.01 | ISS | R\$ - |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ - |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ - |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ - |

| COD | DESCRICAÇÃO | VALOR |
|--------------|---|-------------------------|
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ - |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ - |
| 04.05 | IPU | R\$ 743,58 |
| 04.05.01 | IPU | R\$ 743,58 |
| 04.06 | IPVA | R\$ - |
| 04.06.01 | IPVA | R\$ - |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | R\$ - |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 7.427,38 |
| 05.01 | ÁGUA | R\$ - |
| 05.01.01 | ÁGUA | |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 823,81 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 823,81 |
| 05.03 | GÁS | R\$ 126,40 |
| 05.03.01 | GÁS | R\$ 126,40 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | R\$ 4.105,31 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | R\$ 4.105,31 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | R\$ 2.271,50 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | R\$ 2.271,50 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | R\$ - |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | |
| 05.07 | CORREIO | R\$ 100,36 |
| 05.07.01 | CORREIO | R\$ 100,36 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 4.147,65 |
| 06.01 | TARIFAS | R\$ 4.147,65 |
| 06.01.01 | TARIFAS | R\$ 4.147,65 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ - |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - |
| 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 | |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | R\$ - |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | |
| 07.99 | OUTRAS | R\$ - |
| 07.99.01 | OUTRAS | |
| 8 | INVESTIMENTOS | R\$ 191.234,66 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ - |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | R\$ 1.757,94 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R\$ 222,94 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | R\$ 1.535,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | R\$ - |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | R\$ - |
| 08.04 | VEÍCULOS | |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | R\$ 187.500,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | R\$ 187.500,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | R\$ 1.976,72 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | R\$ 1.976,72 |
| | TOTAL | R\$ 6.871.473,59 |

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Heloneida Studart

Período: Setembro/2018

Demonstrativo Contábil Operacional

| Hospital da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência | |
|---|-----------------------|
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | |
| Receitas Operacionais | 7.400.000 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | 7.400.000 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | |
| Sub-Total (1) | 7.400.000 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 9.696 |
| Reembolso de Despesas | |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | |
| Outras Receitas | |
| Sub-Total(2) | 9.696 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | 7.409.696 |
| Despesas CUSTEIO | |
| Salários | -2.956.793 |
| Benefícios | -75.397 |
| Encargos e Contribuições | -1.077.203 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | -18.686 |
| Provisões (13º + Férias) | -39.497 |
| Outras Despesas de Pessoal | |
| Sub-Total (3) | -4.167.576 |
| Materiais de Consumo (4) | -975.885 |
| Serviços de Terceiros (5) | -1.616.101 |
| Serviços Públicos (6) | |
| Tributárias/Financeiras (7) | -7.078 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | -39.840 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | -6.806.480 |
| Despesas INVESTIMENTO | |
| Equipamentos | 0 |
| Móveis e Utensílios | 0 |
| Obras e Instalações | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0 |
| Veículos | |
| D = Total Despesas Investimento | 0 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | -6.806.480 |
| F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | R\$ 603.215,78 |

RESPONSÁVEL: Instituto GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

| CONSELHO PROFISSIONAL | CPF | NUMERO DOCUMENTO | CATEGORIA PROFISSIONAL | CARGO | FORMA CONTRATAÇÃO | QTDE | HORAS ESCALADAS | DATA BAIXA | VALOR_BAIXADO |
|--------------------------|-----|---------------------|------------------------|-------|----------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| CONSELHO_PROFIS | CPF | Nº_CONSELHO | CATEGORIA_PROFISSIONAL | CARGO | FORMA_CONTRATA | QUANTIDADE | CARGA_HOR_MENSAL | DATA_BAIXA | VALOR_BAIXADO |
| | | | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Setembro/2018

RH Contratado da Unidade

05/10/2018

| CARGO | ESPECIALIDADE | CATEGORIA_PROFISSIONAL | JORNADA_SEMANAL | CBO | QUANTIDADE | SALARIO_BASE | ENCARGOS | SALARIO_TOTAL_PROFISSIONAL | SALARIO_TOTAL_DA_CATEGORIA |
|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|---------|------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| AJUDANTE MOTORISTA | | | 40 | 7832-25 | 1 | R\$ 1.844,03 | R\$ 1.114,42 | R\$ 2.958,45 | R\$ 2.958,45 |
| ALMOXARIFE | | | 44 | 4141-05 | 1 | R\$ 2.678,60 | R\$ 1.618,79 | R\$ 4.297,39 | R\$ 4.297,39 |
| ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL | | | 40 | 4131-05 | 2 | R\$ 3.825,24 | R\$ 2.311,75 | R\$ 6.136,99 | R\$ 12.273,97 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | | | 40 | 2524-05 | 1 | R\$ 3.825,24 | R\$ 2.311,75 | R\$ 6.136,99 | R\$ 6.136,99 |
| ASSIST ADM "JR" | | | 44 | 4110-10 | 1 | R\$ 2.101,92 | R\$ 1.270,27 | R\$ 3.372,19 | R\$ 3.372,19 |
| ASSIST DE TI | | | 44 | 4110-10 | 1 | R\$ 2.526,48 | R\$ 1.526,85 | R\$ 4.053,33 | R\$ 4.053,33 |
| ASSIST FINANCEIRO PLENO | | | 44 | 4110-10 | 1 | R\$ 565,09 | R\$ 341,51 | R\$ 906,60 | R\$ 906,60 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | 44 | 4110-10 | 3 | R\$ 2.101,92 | R\$ 1.270,27 | R\$ 3.372,19 | R\$ 10.116,58 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR | | | 44 | 4110-10 | 1 | R\$ 2.101,92 | R\$ 1.270,27 | R\$ 3.372,19 | R\$ 3.372,19 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO | | | 44 | 4110-10 | 4 | R\$ 2.526,60 | R\$ 1.526,93 | R\$ 4.053,53 | R\$ 16.214,10 |
| ASSISTENTE CONTAS A PAGAR JUNIOR | | | 40 | 4110-10 | 1 | R\$ 2.461,89 | R\$ 1.487,82 | R\$ 3.949,71 | R\$ 3.949,71 |
| ASSISTENTE CONTAS A PAGAR PLENO | | | 44 | 4110-10 | 1 | R\$ 2.273,94 | R\$ 1.374,23 | R\$ 3.648,17 | R\$ 3.648,17 |
| ASSISTENTE DE CONTABILIDADE | | | 44 | 4131-10 | 1 | R\$ 468,69 | R\$ 283,25 | R\$ 751,94 | R\$ 751,94 |
| ASSISTENTE DE CONTRATOS JR. | | | 40 | 4110-10 | 1 | R\$ 2.597,29 | R\$ 1.569,65 | R\$ 4.166,94 | R\$ 4.166,94 |
| ASSISTENTE DE RH PLENO | | | 40 | 4110-30 | 1 | R\$ 3.373,18 | R\$ 2.038,55 | R\$ 5.411,73 | R\$ 5.411,73 |
| ASSISTENTE DE RH PLENO JR | | | 40 | 4110-30 | 1 | R\$ 2.526,60 | R\$ 1.526,93 | R\$ 4.053,53 | R\$ 4.053,53 |
| ASSISTENTE DE RH SENIOR | | | 40 | 4110-30 | 1 | R\$ 2.986,30 | R\$ 1.804,74 | R\$ 4.791,04 | R\$ 4.791,04 |
| ASSISTENTE FINANCEIRO | | | 44 | 1421-15 | 1 | R\$ 2.101,92 | R\$ 1.270,27 | R\$ 3.372,19 | R\$ 3.372,19 |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | 30 | 2516-05 | 8 | R\$ 3.150,54 | R\$ 1.904,00 | R\$ 5.054,54 | R\$ 40.436,30 |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | 30 | 2516-05 | 1 | R\$ 3.742,49 | R\$ 2.261,74 | R\$ 6.004,23 | R\$ 6.004,23 |
| AUX DE ALMOXARIFADO | | | 44 | 4141-05 | 1 | R\$ 1.789,71 | R\$ 1.081,59 | R\$ 2.871,30 | R\$ 2.871,30 |
| AUX DE ALMOXARIFADO | | | 36 | 4141-05 | 4 | R\$ 1.694,72 | R\$ 1.024,19 | R\$ 2.718,91 | R\$ 10.875,63 |
| AUX DE FARMÁCIA | | | 36 | 5211-30 | 2 | R\$ 1.765,15 | R\$ 1.066,75 | R\$ 2.831,90 | R\$ 5.663,80 |
| AUX DE FARMÁCIA | | | 36 | 5211-30 | 5 | R\$ 1.694,52 | R\$ 1.024,07 | R\$ 2.718,59 | R\$ 13.592,93 |
| AUX DE FARMÁCIA | | | 44 | 5211-30 | 1 | R\$ 1.709,71 | R\$ 1.033,25 | R\$ 2.742,96 | R\$ 2.742,96 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | 36 | 4110-05 | 4 | R\$ 1.781,10 | R\$ 1.076,39 | R\$ 2.857,49 | R\$ 11.429,96 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | 36 | 4110-05 | 11 | R\$ 1.557,82 | R\$ 941,45 | R\$ 2.499,27 | R\$ 27.492,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | 44 | 4110-05 | 15 | R\$ 1.709,71 | R\$ 1.033,25 | R\$ 2.742,96 | R\$ 41.144,34 |
| AUXILIAR DE PESSOAL | | | 40 | 4110-30 | 1 | R\$ 2.164,21 | R\$ 1.307,92 | R\$ 3.472,13 | R\$ 3.472,13 |
| AUXILIAR DE TI | | | 44 | 4110-05 | 1 | R\$ 1.709,71 | R\$ 1.033,25 | R\$ 2.742,96 | R\$ 2.742,96 |
| CAMAREIRO (A) | | | 36 | 5133-15 | 5 | R\$ 1.460,85 | R\$ 882,85 | R\$ 2.343,70 | R\$ 11.718,50 |
| CAMAREIRO (A) | | | 36 | 5133-15 | 3 | R\$ 1.687,11 | R\$ 1.019,59 | R\$ 2.706,70 | R\$ 8.120,09 |
| COMPRADOR JR | | | 40 | 3542-05 | 1 | R\$ 2.823,49 | R\$ 1.706,35 | R\$ 4.529,84 | R\$ 4.529,84 |
| COMPRADOR JR | | | 40 | 3542-05 | 1 | R\$ 2.823,49 | R\$ 1.706,35 | R\$ 4.529,84 | R\$ 4.529,84 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | | | 40 | 1421-05 | 1 | R\$ 6.205,65 | R\$ 3.750,32 | R\$ 9.955,97 | R\$ 9.955,97 |
| COORDENADOR DE OUVIDORIA | | | 40 | 4101-05 | 2 | R\$ 4.704,00 | R\$ 2.842,82 | R\$ 7.546,82 | R\$ 15.093,63 |
| COORDENADOR DE TI | | | 40 | 4101-05 | 1 | R\$ 4.500,00 | R\$ 2.719,53 | R\$ 7.219,53 | R\$ 7.219,53 |
| COORDENADOR LOGÍSTICA | | | 40 | 4101-05 | 1 | R\$ 6.380,00 | R\$ 3.855,69 | R\$ 10.235,69 | R\$ 10.235,69 |
| COORDENADOR NIIR | | | 30 | 1421-05 | 1 | R\$ 4.750,54 | R\$ 2.870,94 | R\$ 7.621,48 | R\$ 7.621,48 |
| DIRETOR GERAL | | | 40 | 1227-05 | 1 | R\$ 16.864,63 | R\$ 10.191,97 | R\$ 27.056,60 | R\$ 27.056,60 |
| DIRETOR MEDICO | | | 30 | 1312-05 | 1 | R\$ 15.240,30 | R\$ 9.210,32 | R\$ 24.450,62 | R\$ 24.450,62 |
| ENFERMEIRO | | | 30 | 2235-05 | 3 | R\$ 3.408,47 | R\$ 2.059,87 | R\$ 5.468,34 | R\$ 16.405,03 |
| ENFERMEIRO | | | 30 | 2235-05 | 18 | R\$ 3.013,82 | R\$ 1.821,37 | R\$ 4.835,19 | R\$ 87.033,46 |
| ENFERMEIRO CCH | | | 30 | 2235-05 | 1 | R\$ 4.038,84 | R\$ 2.440,83 | R\$ 6.479,67 | R\$ 6.479,67 |
| ENFERMEIRO GENERALISTA | | | 30 | 2235-05 | 26 | R\$ 3.013,82 | R\$ 1.821,37 | R\$ 4.835,19 | R\$ 125.714,99 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----|---------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| MEDICO OBSTETRA | | | 12 | 2252-50 | 10 | R\$ 3.731,52 | R\$ 2.255,11 | R\$ 5.986,63 | R\$ 59.866,27 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 7 | 2252-50 | 1 | R\$ 5.083,10 | R\$ 3.071,92 | R\$ 8.155,02 | R\$ 8.155,02 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 9 | 2252-50 | 1 | R\$ 6.042,43 | R\$ 3.651,68 | R\$ 9.694,11 | R\$ 9.694,11 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 18 | 2252-50 | 4 | R\$ 6.996,60 | R\$ 4.228,33 | R\$ 11.224,93 | R\$ 44.899,70 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 40 | 2252-50 | 1 | R\$ 9.943,79 | R\$ 6.009,43 | R\$ 15.953,22 | R\$ 15.953,22 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 30 | 2252-50 | 1 | R\$ 12.434,28 | R\$ 7.514,53 | R\$ 19.948,81 | R\$ 19.948,81 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 18 | 2251-24 | 27 | R\$ 6.996,82 | R\$ 4.228,46 | R\$ 11.225,28 | R\$ 303.082,51 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 12 | 2251-24 | 13 | R\$ 4.664,54 | R\$ 2.818,97 | R\$ 7.483,51 | R\$ 97.285,61 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 24 | 2251-24 | 4 | R\$ 9.329,09 | R\$ 5.637,94 | R\$ 14.967,03 | R\$ 59.868,13 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 30 | 2251-24 | 6 | R\$ 11.661,00 | R\$ 7.047,21 | R\$ 18.708,21 | R\$ 112.249,25 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 36 | 2251-24 | 5 | R\$ 14.230,18 | R\$ 8.599,87 | R\$ 22.830,05 | R\$ 114.150,23 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 32 | 2251-24 | 2 | R\$ 16.400,74 | R\$ 9.911,62 | R\$ 26.312,36 | R\$ 52.624,73 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 6 | 2251-24 | 1 | R\$ 4.396,46 | R\$ 2.656,96 | R\$ 7.053,42 | R\$ 7.053,42 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 20 | 2251-24 | 1 | R\$ 10.544,04 | R\$ 6.372,19 | R\$ 16.916,23 | R\$ 16.916,23 |
| MEDICO OBSTETRA | | | 40 | 2251-24 | 1 | R\$ 4.870,73 | R\$ 2.943,58 | R\$ 7.814,31 | R\$ 7.814,31 |
| NUTRICIONISTA | | | 36 | 2237-10 | 8 | R\$ 3.731,67 | R\$ 2.255,20 | R\$ 5.986,87 | R\$ 47.894,94 |
| NUTRICIONISTA | | | 30 | 2237-10 | 1 | R\$ 4.450,54 | R\$ 2.689,64 | R\$ 7.140,18 | R\$ 7.140,18 |
| PSICOLOGO DIURNO | | | 30 | 2515-25 | 2 | R\$ 3.150,54 | R\$ 1.904,00 | R\$ 5.054,54 | R\$ 10.109,07 |
| PSICOLOGO DIARISTA | | | 40 | 2515-25 | 1 | R\$ 5.842,49 | R\$ 3.530,85 | R\$ 9.373,34 | R\$ 9.373,34 |
| PSICOLOGO NOTURNO | | | 30 | 2515-25 | 1 | R\$ 3.334,98 | R\$ 2.015,46 | R\$ 5.350,44 | R\$ 5.350,44 |
| RECEPCIONISTA DIURNO | | | 36 | 4221-05 | 17 | R\$ 1.362,52 | R\$ 823,43 | R\$ 2.185,95 | R\$ 37.161,07 |
| RECEPCIONISTA NOTURNO | | | 36 | 4221-05 | 3 | R\$ 1.513,91 | R\$ 914,92 | R\$ 2.428,83 | R\$ 7.286,48 |
| RECEPCIONISTA | | | 44 | 4221-05 | 4 | R\$ 1.709,71 | R\$ 1.033,25 | R\$ 2.742,96 | R\$ 10.971,82 |
| SUPERVISOR (A) | | | 44 | 5201-10 | 1 | R\$ 3.699,55 | R\$ 2.235,79 | R\$ 5.935,34 | R\$ 5.935,34 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | | 44 | 4101-05 | 1 | R\$ 3.584,45 | R\$ 2.166,23 | R\$ 5.750,68 | R\$ 5.750,68 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | | | 44 | 4101-05 | 1 | R\$ 3.840,20 | R\$ 2.320,79 | R\$ 6.160,99 | R\$ 6.160,99 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO | | | 30 | 3222-05 | 168 | R\$ 1.682,10 | R\$ 1.016,56 | R\$ 2.698,66 | R\$ 453.374,93 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO | | | 30 | 3222-05 | 141 | R\$ 1.849,13 | R\$ 1.117,50 | R\$ 2.966,63 | R\$ 418.295,28 |
| TECNICO DE MAMOGRAFIA | | | 24 | 3241-15 | 4 | R\$ 3.894,13 | R\$ 2.353,38 | R\$ 6.247,51 | R\$ 24.990,03 |
| TECNICO DE QUALIDADE | | | 44 | 3912-10 | 2 | R\$ 4.326,89 | R\$ 1.526,93 | R\$ 4.053,53 | R\$ 4.053,53 |
| TECNICO DE RAO X | | | 24 | 3241-15 | 1 | R\$ 2.526,60 | R\$ 2.614,91 | R\$ 6.941,80 | R\$ 13.883,61 |
| TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | | | 40 | 3516-05 | 3 | R\$ 3.177,10 | R\$ 1.920,05 | R\$ 5.097,15 | R\$ 15.291,45 |
| TECNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO | | | 40 | 3222-15 | 1 | R\$ 2.602,60 | R\$ 1.572,86 | R\$ 4.175,46 | R\$ 4.175,46 |
| TECNICO HEMOTERAPIA | | | 36 | 3242-20 | 5 | R\$ 2.516,33 | R\$ 1.520,72 | R\$ 4.037,05 | R\$ 20.185,24 |
| TECNICO HEMOTERAPIA | | | 36 | 3242-20 | 2 | R\$ 2.732,83 | R\$ 1.651,56 | R\$ 4.384,39 | R\$ 8.768,78 |
| TECNICO PATOLOGIA CLINICA | | | 36 | 3242-05 | 1 | R\$ 577,40 | R\$ 348,95 | R\$ 926,35 | R\$ 926,35 |
| TECNICO RADIOLOGIA CLINICA | | | 24 | 3222-05 | 5 | R\$ 3.093,17 | R\$ 1.869,33 | R\$ 4.962,50 | R\$ 24.812,48 |
| TECNICO RADIOLOGIA | | | 24 | 3222-05 | 3 | R\$ 3.297,40 | R\$ 1.992,75 | R\$ 5.290,15 | R\$ 15.870,45 |
| | | | | | 779 | R\$ 708.939,24 | R\$ 428.440,34 | R\$ 1.137.379,58 | R\$ 4.206.046,34 |

| RESPONSÁVEL: Instituto GROSS | | | | | | | | | | DATA DA GERAÇÃO | |
|---|-----|-------------------|------------|------------------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------|--|
| UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher | | | | | | | | | | 06/10/2018 | |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA | | | | | | | | | | ENCARGOS(R\$) | |
| ESPECIALIDADE: (MÉDICOS) | | | | | | | | | | TOTAL(R\$) | |
| NOME | CPF | Nº CONSELHO PROF. | RECIBO RPA | CATEGORIA PROFISSIONAL | CBO | FORMA CONTRATAÇÃO | DESCRIÇÃO PLANTÕES | CARGA HOR. MENSAL | VALOR(R\$) | | |

SEM MOVIMENTO

INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: setembro/2018

Contratos de Serviços Terceirizados

| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | TOTALIS: | | | R\$ | |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| | | | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | Valor do Contrato (R\$) (*) | Valor pago no mês | |
| | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Mensal | |
| Guarda de documentos | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 22.755.266/0003-49 | FIXO MENSAL | 01/07/2018 | 01/07/2019 | N/A | - |
| Contabilidade | AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME | 09.168.331/0001-00 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 30/06/2019 | R\$ 5.019,60 | R\$ 1.414,29 |
| Locação de veículo com motorista | AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP | 09.632.388/0001-18 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 8.159,39 | R\$ 8.159,39 |
| Manutenção de gerador | BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP | 23.067.306/0001-60 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 470,00 | R\$ 470,00 |
| Sistema de compras "Solução Biomeco" | BIOMEKO DO BRASIL AS | 04.069.709/0001-02 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2019 | R\$ 5.649,71 | R\$ 410,60 |
| Outsourcing impressão | BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda. | 09.442.885/0001-53 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 5.300,00 | R\$ 4.500,00 |
| Obstetrícia | CMW - CONSULTORIA MÉDICA LTDA | 07.992.620/0001-01 | POR PLANTÃO | 02/04/2018 | 31/07/2018 | N/A | - |
| Obstetrícia | CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME | 05.097.131/0001-52 | POR PROCEDIMENTO | 02/04/2018 | 01/07/2018 | R\$ 17.500,00 | - |
| Coordenação do Serviço de Obstetrícia | CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | 20.286.671/0001-78 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2018 | N/A | - |
| Ecocardiograma | CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA | 01.858.217/0001-08 | POR EXAME | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 2.709,43 | R\$ 2.391,12 |
| Motoboy | FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI | 22.211.426/0001-27 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 9.700,00 | R\$ 9.700,00 |
| CCIH | FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA. | 28.516.207/0001-32 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | - |
| Laboratório | FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARI | 32.319.972/0001-30 | NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 17.500,00 | R\$ 107.250,00 |
| Coordenação Médica de Assistencial | GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP | 30.262.276.0001/09 | FIXO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 17.500,00 | R\$ 90.000,00 |
| Obstetrícia | HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.959.713/0001-70 | POR PLANTÃO | 01/08/2018 | 01/07/2018 | R\$ 17.500,00 | - |
| Coordenação do Serviço de Anestesia | IVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | 17.774.819/0001-09 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | - |
| Oftalmologia | KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 12.364.504/0001-70 | NÚMERO DE IMPRESSÕES | 02/04/2018 | 01/07/2019 | N/A | R\$ 309,84 |
| Outsourcing impressão | KIP LOGICA LTDA. | 15.708.861/0001-04 | NÚMERO DE CONTEINERS | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | R\$ 3.014,00 |
| Coleta de Resíduos | LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 10.928.024/0001-69 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 31/07/2018 | R\$ 5.565,00 | R\$ 4.944,51 |
| Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia | LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME | 15.563.195/0001-55 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 45.000,00 | R\$ 45.000,00 |
| Manutenção Predial | MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 05.339.187/0001-76 | POR EXAME | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | R\$ 51.429,80 |
| Ultrassonografia | MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 24.504.642/0001-96 | FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | R\$ 163.299,00 |
| Anestesiologia | MATOS E DAIKUMI | 08.568.299/0001-97 | FIXO | 01/03/2018 | 01/02/2019 | R\$ 3.348,62 | R\$ 6.704,56 |
| Assessoria jurídica | MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 23.857.023/0001-12 | FIXO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 22.350,97 | - |
| Coordenação de SADI | MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA | 12.645.929/0001-57 | POR PLANTÃO | 02/04/2018 | 31/07/2018 | N/A | - |
| Obstetrícia | MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA | 04.844.937/0001-02 | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS | 02/04/2018 | 31/07/2018 | N/A | - |
| Guarda de documentos | MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. | 04.305.539/0001-81 | CONSUMO | 02/04/2018 | 01/05/2018 | N/A | - |
| Alimentação | MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA. | 20.409.179/0001-10 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 16/04/2018 | R\$ 23.926,73 | - |
| Manutenção Predial | MV Informática Nordeste LTDA. | 92.306.257/0001-94 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 11.688,76 | R\$ 11.688,76 |
| Manutenção do Sistema | NEURODIATRAS ASSOCIADOS LTDA | 21.959.773/0001-70 | POR PROCEDIMENTO | 02/04/2018 | 31/07/2018 | N/A | R\$ 2.346,25 |
| Neuropediatria | NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME | 11.154.316/0001-54 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 25.000,00 | R\$ 45.000,00 |
| Engenharia Clínica | OPC serviços de informática Ltda. | 16.912.047/0001-61 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 16/07/2018 | R\$ 15.000,00 | - |
| Manutenção de computadores | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP | 04.300.205/0001-43 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 53.000,00 | R\$ 53.000,00 |
| Gestão CME | PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 08.772.707/0001-28 | NÚMERO DE CONTEINERS | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | R\$ 8.844,76 |
| Coleta de Resíduos | REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA., | 10.320.709/0001-28 | POR KG DA ROUPA LIMPA | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | R\$ 18.367,52 |
| Lavanderia | RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.344.234/0001-70 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 31/07/2018 | R\$ 8.761,01 | R\$ 14.974,18 |
| Locação de veículo com motorista | RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 23.214.672/0001-03 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2019 | R\$ 12.500,00 | - |
| Ambulatório em obstetrícia | ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA | 17.925.684/0001-35 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 1.297,00 | R\$ 13.800,00 |
| manutenção ar condicionado | RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 10.695.841/0001-14 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 1.297,00 | - |
| Dedetização | RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 31.978.612/0001-87 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/02/2019 | R\$ 380,72 | R\$ 1.891,28 |
| central de telefone | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.895/0001-78 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 31/07/2018 | R\$ 25.024,81 | - |
| Ambulância | SILA SERVIÇOS MÉDICOS | 15.264.864/0001-93 | FIXO MENSAL | 02/04/2018 | 01/07/2018 | R\$ 19.625,00 | - |
| Coordenação de cirurgia pediátrica | STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 02.739.907/0001-00 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 106.004,27 | R\$ 88.354,56 |
| Vigilância desarmada | STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 02.739.907/0001-00 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 239.581,04 | R\$ 206.279,27 |
| Limpeza | STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda | 11.141.943/0001-50 | FIXO MENSAL | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 4.000,00 | R\$ 3.780,00 |
| Manutenção Sistema de esgoto | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---------|------------|------------|---------------|----------------|
| locação de computadores | TOP INFO | 09.025.678/0001-01 | FIXO | 02/04/2018 | 01/07/2019 | N/A | |
| Plataforma TOTVS | TOTVS AS | 53.113.791/0001-22 | FIXO | 02/04/2018 | 01/07/2019 | R\$ 7.000,00 | R\$ 660,15 |
| Alimentação | T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 27.830.827/0001-89 | CONSUMO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | N/A | R\$ 360.179,04 |
| Ambulância | VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 16.637.920/0001-55 | FIXO | 01/08/2018 | 01/07/2019 | R\$ 25.024,81 | |

| RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ | | | | | | | 09-2018 |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|
| Especialidade | Empresa | 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 |
| SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica | SILA SERVIÇOS MÉDICOS | 2252-30 | 01 | PJ | COORDENAÇÃO | 30H | - |
| ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetria | RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2252-50 | 01 | PJ | AMBULATORIO | Plantão um dia por semana das 8h às 17 h | - |
| FLÁVIA FRAGA/Coordenação do Serviço de Anestesia - CANCELADO | HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2251-51 | 01 | PJ | COORDENAÇÃO | 30H | - |
| IVAN PENALOZA TOLEDANO/Obstetria | CLINICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME | 2252-50 | 02 | PJ | POR PLANTÃO | 12H | - |
| JOSE EDUARDO/Oftalmologia | JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | 2252-65 | 02 | PJ | POR PROCEDIMENTO | 12H | R\$ 8.000,00 |
| EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetria - CANCELADO | CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | 2252-50 | 01 | PJ | COORDENAÇÃO | 30H | - |
| JOSE PEDRO REIS/Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia | LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2253-20 | 01 | PJ | POR PLANTÃO | 12H | R\$ 4.944,51 |
| PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiógrama | CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA | 2251-20 | 02 | PJ | POR EXAME | 12H | - |
| JORGE EDUARDO/Neuropediatria | NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA | 2252-60 | 01 | PJ | POR EXAME | 12H | R\$ 2.346,25 |
| ALESSA GONÇALVES SALVADOR e RAQUEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetria | GIMMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2252-50 | 01 | PJ | POR PLANTÃO | 12H | R\$ 90.000,00 |
| MARIA STIEL FIALHO SALES/Obstetria | CMM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA | 2252-50 | 01 | PJ | POR PLANTÃO | 12H | - |
| CRISTINA/Obstetria - CANCELADO | MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA | 2252-50 | 01 | PJ | POR PLANTÃO | Plantões de 6h às quintas e quintas | - |
| RICARDO JANARELLA e OUTROS/Ultrassonografia | MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 2253-20 | 01 | PJ | POR PLANTÃO | 12H | R\$ 51.429,80 |
| Coordenação de SADT - NÃO EXISTE MAIS O SERVIÇO | MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 2253-20 | 01 | PJ | POR PLANTÃO | 12H | - |
| JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial | GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP | 2253-20 | 01 | PJ | POR PLANTÃO | 12H | R\$ 16.625,00 |
| Cláudio de Ziliani Melo Amorim, Pedro Henrique de Albuquerque, Ricardo Martins Pereira Caputo da Silva, Laysa Alessandra Barbosa da Silva, Manoel Ramalho Franklin, Genete Mathias Campos Vilhaca, Talita Dantas Barbosa, Diego Gonçalves da Silva Fernandes, José Manuel Costa Y Raposo, Luiz Helena Calhaz Castelo Branco, Marcella Vieira de Melo, Juliana Quinquer, Cassiano Almeida Jordão, Renan Forattini Vicente/Coordenação do Serviço de Anestesia | MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 2251-51 | 01 | PJ | POR PLANTÃO | 24H | R\$ 163.299,00 |
| LUIGGI DANTAS/COORDENADOR CCH | FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA. | 2253-20 | 01 | PJ | COORDENAÇÃO | 30H | R\$ 9.700,00 |

| RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis | | | | | | Setembro-2018 |
|--|-----------------------|--------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Heleoneida Stuart | | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | % | Rateio | | Observação | |
| | | | Valor | Critério | | |
| 01.01.01 - FOLHA | R\$ 274.500,62 | 19,47% | R\$ 53.445,27 | Funcionário | | |
| 01.01.03 - FÉRIAS | R\$ 113,71 | 19,47% | R\$ 22,14 | Funcionário | | |
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | R\$ 1.389,11 | 19,47% | R\$ 270,46 | Funcionário | | |
| 01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | R\$ 6.140,01 | 19,47% | R\$ 1.195,46 | Funcionário | | |
| 01.03.01 - FGTS | R\$ 10.850,33 | 19,47% | R\$ 2.112,56 | Funcionário | | |
| 01.03.99 - OUTROS ENCARGOSE CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | 19,47% | R\$ - | Funcionário | | |
| 02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | R\$ - | 19,47% | R\$ - | Funcionário | | |
| 02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | R\$ - | 19,47% | R\$ - | Funcionário | | |
| 02.03.02 - PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ 12.954,03 | 19,47% | R\$ 2.522,15 | Funcionário | | |
| 02.03.03 - PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 1.278,02 | 19,47% | R\$ 248,83 | Funcionário | | |
| 02.99.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | R\$ - | 19,47% | R\$ - | Funcionário | | |
| 03.06.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ - | 19,47% | R\$ - | Funcionário | | |
| 03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 11.997,18 | 19,47% | R\$ 2.335,85 | Funcionário | | |
| 03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL | R\$ 15.000,00 | 19,47% | R\$ 2.920,50 | Funcionário | | |
| 03.13.01 - INTERNET | R\$ 145,51 | 19,47% | R\$ 28,33 | Funcionário | | |
| 03.19.01 - CONDOMINIO | R\$ 6.118,95 | 19,47% | R\$ 1.191,36 | Funcionário | | |
| 03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 81.256,50 | 19,47% | R\$ 15.820,64 | Funcionário | | |
| 04.05.01 - IPTU | R\$ 3.819,11 | 19,47% | R\$ 743,58 | Funcionário | | |
| 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 4.231,18 | 19,47% | R\$ 823,81 | Funcionário | | |
| 05.04.01 - TELEFONIA FIXA | R\$ 277,30 | 19,47% | R\$ 53,99 | Funcionário | | |
| 05.05.01 - TELEFONIA CELULAR | R\$ 2.964,61 | 19,47% | R\$ 577,21 | Funcionário | | |
| TOTAL | R\$ 433.036,16 | | R\$ 84.312,14 | | | |

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Setembro /2018

Estimativa de Produção

| ATIVIDADES HOSPITALARES | set/18 | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------|
| | PREV. | REAL. | % |
| Saídas obstétricas | 400 | 604 | 151% |
| Saídas ginecológicas | 80 | 83 | 104% |

| ATIVIDADES AMBULATORIAIS | set/18 | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------|
| | PREV. | REAL. | % |
| Consultas Eletivas | 4.000 | 3.684 | 92% |

| PRODUÇÃO SADT | set/18 | | |
|--|---------------|--------------|-------------|
| | PREV. | REAL. | % |
| Ultrassonografia/Ecocardiograma | 2.200 | 3.175 | 144% |
| Videohisteroscopia | 120 | 7 | 6% |
| Procedimento Diagnósticos guiados por US | 150 | 88 | 59% |
| Mamografia | 1.600 | 1.278 | 80% |
| Biopsia guiada por mamografia | 120 | 0 | 0% |
| Total | 4.190 | 4.548 | 109% |

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: SETEMBRO / 2018

Indicadores de Desempenho

| Nº | Indicador | Referência | Memoria de Calculo | | Meta | Pontos | | |
|-----|---|---|--|-----|--------|--|----|---|
| | | | Qtde | % | | | | |
| 1 | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto | SES-SP (2010) - 5,07 pdcat-dia ANAHP (2011) 3,3/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 6,2/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 2,3/1000 cat-dia; SES/RJ (2015) - 4,5/1000 (Lab.) e 2,5/1000 (Cli.); | Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto Laboratorial | 0 | 0,0% | Máximo de 4,5/1000 (Laboratorial) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância. | 5 | |
| | | | Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000 | 65 | | | | |
| | | | Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto Clínica | 0 | 0,0% | | | Máximo de 2,5/1000 (Clínica) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância. |
| | | | Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000 | 65 | | | | |
| 1.2 | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal* | ANAHP (2011) 7,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 9,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 11,3/1000 cat-dia; SES/RJ (2015) - Ver informativo da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (ANEXO) | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial | 2 | 6,90% | Máximo de 11,6/1000 (Laboratorial) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância. | 5 | |
| | | | Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000 | 290 | | | | |
| | | | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica | 2 | 6,90% | | | Máximo de 16,7/1000 (Clínica) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância. |
| | | | Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000 | 290 | | | | |
| 2 | Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto | SES-SP(2010) - 56,02%; ANAHP (2011) 30,7%; SES/RJ (2015) 61,0% | Nº de cateter-dia UTI Adulto | 65 | 25,7% | Menor ou igual a 61,0% | 5 | |
| | | | Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100 | 253 | | | | |
| 2.2 | Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal | ANAHP (2011) 30,7%; SES/RJ (2015) 41,5% | Nº de cateter-dia UTI Neonatal | 290 | 42,71% | Menor ou igual a 41,5% | 0 | |
| | | | Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100 | 679 | | | | |
| 3 | Implantação de diretrizes e protocolos clínicos | Implantar Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE | Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mes | 100 | 100 | Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE apresentado e implantado | 10 | |
| 4 | Taxa de mortalidade institucional | 1,2 a 2,0 ANAHP - CQH - 2,6 - Depende do perfil do hospital SUS (2002): Taxa de Mortalidade Hospitalar no Brasil apresenta uma média de 2,63%, com variação de 0,8% a 4,05%. | Nº de Óbitos >=24hs | 2 | 0,26% | Menor ou igual a 4,05% | 5 | |
| | | | Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100 | 757 | | | | |
| 4.1 | Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea) | 0,1 a 0,5 | Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) | 0 | 0,00% | Menor ou igual a 0,5 | 2 | |
| | | | Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100 | 327 | | | | |
| 4.2 | Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g* | Recém-nascido Peso ao nascer (g): ≥ 2.500 = 2,2/1000 nasc.vivos ; 1.500-2.499 = 31,3/1000 nasc.vivos ; < 1.500 - 407,3/1000 nasc.vivos Ver Pesquisa - Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascido Brasil, 2014. | Nº de óbitos RN <1500g | 2 | 15,4% | Menor ou igual a 41,0% | 2 | |
| | | | Nº de RN <1500g*100 | 13 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|---------|---------------------------|---|
| 4.3 | Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g* | Recém-nascido Peso ao nascer (g): $\geq 2.500 = 2,2/1000$ nasc.vivos ; $1.500-2.499 = 31,3/1000$ nasc.vivos ; $< 1.500 - 407,3/1000$ nasc.vivos Ver Pesquisa - Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascido Brasil, 2014. | Nº de óbitos RN 1500g a 2500g | 0 | 0% | Menor ou igual a 3,1% | 2 |
| | | | Nº de RN 1500g a 2500g*100 | 62 | | | |
| 4.4 | Taxa de mortalidade materna | SUS (2001): 0,24 (taxa de mortalidade hospitalar em partos) | Nº de óbitos maternos | 0 | 0,00 | Menor ou igual a 0,24 | 2 |
| | | | Nº de RN vivos *1000 | 418 | | | |
| 5 | Taxa de ocupação operacional Geral | taxa de ocupação média mensal da unidade de, no mínimo, 85% (OITENTA E CINCO por cento). | Nº Pacientes-dia Geral | 4194 | 108% | Maior ou igual a 85% | 3 |
| | | | Leitos-dia operacionais Geral*100 | 3900 | | | |
| 5.1 | Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos | 85% | Nº Pacientes-dia cirúrgicos | 168 | 80% | Maior ou igual a 85% | 0 |
| | | | Leitos-dia operacionais cirúrgicos *100 | 210 | | | |
| 5.2 | Taxa de ocupação operacional Maternidade | 85% | Nº Pacientes-dia Maternidade | 2023 | 105% | Maior ou igual a 85% | 2 |
| | | | Leitos-dia operacionais Maternidade*100 | 1920 | | | |
| 5.3 | Taxa de ocupação operacional UTI adulto | 90% | Nº Pacientes-dia UTI Adulto | 253 | 84,33% | Maior ou igual a 90% | 0 |
| | | | Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100 | 300 | | | |
| 5.4 | Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal | 90% | Nº Pacientes-dia UTI Neonatais | 679 | 113,17% | Maior ou igual a 90% | 2 |
| | | | Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100 | 600 | | | |
| 6 | Média de permanência Geral | SUS (2015): 5,6 dias | Nº Pacientes-dia Geral | 4194 | 5,54 | Menor ou igual a 5,6 dias | 3 |
| | | | Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral | 757 | | | |
| 6.1 | Média de permanência Leito Cirúrgico | 6,5 | Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos | 168 | 2,02 | Menor ou igual a 6,5 dias | 1 |
| | | | Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral | 83 | | | |
| 6.2 | Média de permanência Maternidade | 2,4 a 3,1 | Nº Pacientes-dia Maternidade | 2023 | 3,36 | Menor ou igual a 3,1 dias | 1 |
| | | | Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade | 602 | | | |
| 6.3 | Média de permanência UTI adulto | 8 | Nº Pacientes-dia UTI Pós Operatório | 24 | 0,36 | Menor ou igual a 8,0 dias | 1 |
| | | | Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto | 66 | | | |
| | | | Número de AIH apresentada no mês | 649 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|-------|---------|----------------------|-----------|
| 7 | Alimentação do SIH/SUS | 100% | Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100; | 686 | 95% | 100,00% | 0 |
| 7.1 | Alimentação do SIA/SUS | 100% | Número de BPA e APACs apresentados | 12400 | 100% | 100% | 5 |
| | | | Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100 | 12400 | | | |
| 8 | Acolhimento com classificação de risco | 100% | Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada | 2165 | 100% | 100% | 5 |
| | | | Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100 | 2165 | | | |
| 9 | % de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência | Padrões de acordo com classificação de risco. Maior risco = imediato; risco médio 5 a 15 minutos e menor risco 15 a 30 minutos | Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja) | 107 | 100% | Maior ou igual a 85% | 5 |
| | | | Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento | 107 | | | |
| 10 | Taxa de Cesárea | A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que o total de partos Cesáreos em relação ao número total de partos realizados em um serviço de saúde seja de 15%. As normas nacionais estabelecem limites percentuais, por estado, para a realização de partos cesáreos, bem como critérios progressivos para o alcance do valor máximo de 25% para todos os estados. | Nº de partos cesáreos | 178 | 43,31% | Menor ou igual a 30% | 0 |
| | | | Total de partos (normais + cesáreos) x 100 | 411 | | | |
| 11 | Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões | >=90% de resolubilidade | Total de manifestações resolvidas | 18 | 100,00% | Maior ou igual a 90% | 10 |
| | | | Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100 | 18 | | | |
| Total | | | | | | | 76 |

| | |
|-----------------|----|
| PONTUAÇÃO TOTAL | 76 |
| NAO ALCANÇADO | 24 |
| CONCEITO | B |



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 01/10/2018 - 08h50

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 02730 0020987-2 | 5.990.323,50 | 5.990.323,50 |

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0020987-2 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 5.436.938,83 |
| 03/09/2018 | RENDIMENTOS | 203715 | 5.332,56 | | 5.442.271,39 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 205576 | | -1.199,82 | 5.441.071,57 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -68.419,84 | 5.372.651,73 |
| 04/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -26.983,33 | 5.345.668,40 |
| 05/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -128.269,63 | 5.217.398,77 |
| 06/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -284.853,99 | 4.932.544,78 |
| 10/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -59.034,37 | 4.873.510,41 |
| 11/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -21.847,86 | 4.851.662,55 |
| 13/09/2018 | TRANSF VALOR ENTRE CONTA | 273013 | 3.095.651,61 | | 7.947.314,16 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -2.371.306,03 | 5.576.008,13 |
| 14/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -179.740,25 | 5.396.267,88 |
| 17/09/2018 | RENDIMENTOS | 1503715 | 349,55 | | 5.396.617,43 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1506048 | | -78,64 | 5.396.538,79 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -10.181,69 | 5.386.357,10 |
| 18/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -1.003.823,29 | 4.382.533,81 |
| 19/09/2018 | RENDIMENTOS | 1903715 | 4.013,95 | | 4.386.547,76 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1907451 | | -903,13 | 4.385.644,63 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -45.490,48 | 4.340.154,15 |
| 20/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -198.846,59 | 4.141.307,56 |
| 21/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -84.615,13 | 4.056.692,43 |
| 24/09/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 20987 | | -14.478,28 | 4.042.214,15 |
| Total | | | 3.105.347,67 | -4.500.072,35 | 4.042.214,15 |

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 01/10/2018 | RENDIMENTOS | 103715 | 10.502,16 | | 10.502,16 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 104412 | | -2.362,98 | 8.139,18 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| Total | | | 10.502,16 | -2.362,98 | 8.139,18 |

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 01/10/2018 - 08h38

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 02730 0020987-2 | 5.990.323,50 | 5.990.323,50 |

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0020987-2 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 03/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 68.419,84 | | 68.420,84 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 273004 | | -28.716,25 | 39.704,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 4062 | 212 | | -118,80 | 39.585,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 24755 | 213 | | -972,00 | 38.613,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 636 | 214 | | -1.269,81 | 37.343,98 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 273003 | | -63,20 | 37.280,78 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTS RIO S A | 8038971 | | -202,86 | 37.077,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUALAB QUIMICA INDU | 8044647 | | -1.200,00 | 35.877,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SERVICOS TECNICO | 8047562 | | -3.780,00 | 32.097,92 |
| | TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS | 8089737 | | -27.922,35 | 4.175,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENT | 2605382 | | -3.591,00 | 584,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730418 | | -248,83 | 335,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730507 | | -295,94 | 39,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8038971 | | -9,70 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8044647 | | -9,70 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8047562 | | -9,70 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8089737 | | -9,70 | 1,00 |
| 04/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 26.983,33 | | 26.984,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 287754 | 215 | | -6.508,00 | 20.476,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 287755 | 216 | | -120,00 | 20.356,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 177409 | 217 | | -451,20 | 19.905,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO | 218 | | -222,94 | 19.682,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE | 9079696 | | -1.190,91 | 18.491,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. andreia liane pereir | 9087752 | | -502,58 | 17.988,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTRIBUID | 9100055 | | -8.077,28 | 9.911,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MEDIC | 9103825 | | -756,42 | 9.155,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MEDIC | 9107643 | | -3.155,96 | 5.999,04 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM | 9112221 | | -1.260,00 | 4.739,04 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM | 9120258 | | -2.591,00 | 2.148,04 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORLAB EXPRESS | 9145167 | | -379,64 | 1.768,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABOR SHOPING | 9151216 | | -164,50 | 1.603,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JIXX EQUIPAMENTOS E | 9154382 | | -1.535,00 | 68,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9103825 | | -9,70 | 59,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9107643 | | -9,70 | 49,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9112221 | | -9,70 | 39,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9120258 | | -9,70 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9145167 | | -9,70 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| | TED INTERNET | 9151216 | | -9,70 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 9154382 | | -9,70 | 1,00 |
| 05/09/2018 | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 76505 | 1.632,00 | | 1.633,00 |
| | SHG MED DISTRIB EIRELI - ME | | | | |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 128.269,63 | | 129.902,63 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 273006 | | -12.698,85 | 117.203,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | 5276501 | 219 | | -27,65 | 117.176,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | NF 29972 | 220 | | -6.195,97 | 110.980,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | 77209 | 221 | | -599,50 | 110.380,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | 177460 | 222 | | -1.053,92 | 109.326,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | 312889 | 223 | | -37,88 | 109.288,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | NF 88761 | 224 | | -3.983,78 | 105.305,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | NF 1054 | 225 | | -1.406,88 | 103.898,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | NF 1305 | 226 | | -6.815,11 | 97.083,09 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 273005 | | -11,85 | 97.071,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. FARMACIA M2M LTDA ME | 1186434 | | -529,72 | 96.541,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. BD DISTRIBUIDORA DE | 1192648 | | -5.817,72 | 90.723,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. M2S COMERCIO IMPORTA | 1211355 | | -1.951,40 | 88.772,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. INSTITUTO GNOSIS | 1689801 | | -3.190,35 | 85.582,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. INSTITUTO GNOSIS | 1695859 | | -10.825,00 | 74.757,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | GSX CONSULTORIA EM ASSISTE | 406377 | | -16.625,00 | 58.132,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406515 | | -304,00 | 57.828,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406881 | | -22.879,03 | 34.949,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | NOVA SERVICE MANUTENCAO | 2819621 | | -34.000,00 | 949,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | INSTITUTO GNOSIS | 2730310 | | -899,52 | 49,50 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1186434 | | -9,70 | 39,80 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1192648 | | -9,70 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1211355 | | -9,70 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1689801 | | -9,70 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 1695859 | | -9,70 | 1,00 |
| 06/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 284.853,99 | | 284.854,99 |
| | CHEQUE | | | | |
| | ESPECIE | 9 | | -3.000,00 | 281.854,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ADIANTAMENTO | 227 | | -1.155,41 | 280.699,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | ADIAANT | 228 | | -821,31 | 279.878,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | NF 26281 | 229 | | -6.291,18 | 273.587,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | NF 4044 | 230 | | -4.000,00 | 269.587,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | 25699 | 231 | | -1.777,23 | 267.809,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | NF 26282 | 232 | | -5.845,89 | 261.963,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. MED SERVICOS MEDICOS | 2671484 | | -11.000,00 | 250.963,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. 503 COMERCIO DE MEDI | 3637549 | | -1.397,50 | 249.566,47 |
| | TED D CC HBANK* | | | | |
| | DEST. INSTITUTO GNOSIS | 2649139 | | -2.112,56 | 247.453,91 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5208498 | | -2.551,71 | 244.902,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663511 | | -77,70 | 244.824,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663511 | | -234.693,47 | 10.131,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERV | 2014173 | | -4.080,86 | 6.050,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERV | 2014869 | | -4.164,78 | 1.885,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | INSTITUTO GNOSIS | 2730027 | | -443,72 | 1.441,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | INSTITUTO GNOSIS | 2730598 | | -1.411,57 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 2649139 | | -9,70 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 2671484 | | -9,70 | 10,70 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|--------------|---------------|--------------|
| | DOC/TED INTERNET | 3637549 | | -9,70 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 10/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 59.034,37 | | 59.035,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1708 | 233 | | -1.199,68 | 57.835,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1319 | 234 | | -4.286,67 | 53.549,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 313070 | 235 | | -37,88 | 53.511,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25828 | 236 | | -2.615,05 | 50.896,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 77206 | 237 | | -686,27 | 50.209,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED INDL DE EQP | 5239142 | | -14.250,00 | 35.959,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB | 5243783 | | -1.038,00 | 34.921,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTS RIO S A | 5246906 | | -2.366,35 | 32.555,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO RAD CONSULTORES | 5270175 | | -181,50 | 32.373,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE JULIANELLI PE | 5273696 | | -17.500,00 | 14.873,97 |
| | TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS | 5057576 | | -743,58 | 14.130,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406825 | | -1.580,00 | 12.550,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA BENIKES LTDA | 7058570 | | -5.500,00 | 7.050,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA BENIKES LTDA | 7058878 | | -2.750,00 | 4.300,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730301 | | -129,33 | 4.171,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730915 | | -2.920,50 | 1.250,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730934 | | -1.191,36 | 59,20 |
| | DOC/TED INTERNET | 5057576 | | -9,70 | 49,50 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5239142 | | -9,70 | 39,80 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5243783 | | -9,70 | 30,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5246906 | | -9,70 | 20,40 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5270175 | | -9,70 | 10,70 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 5273696 | | -9,70 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 11/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 21.847,86 | | 21.848,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8106 | 238 | | -753,50 | 21.095,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8358 | 239 | | -1.890,00 | 19.205,36 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3908 | 240 | | -1.087,50 | 18.117,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 914 | 241 | | -850,00 | 17.267,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 7122 | 242 | | -7.130,00 | 10.137,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 51197 | 243 | | -1.137,83 | 9.000,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1176 | 244 | | -38,00 | 8.962,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3488 | 245 | | -1.891,43 | 7.070,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 5282061 | 246 | | -27,65 | 7.042,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G A MEDICAL LTDA | 6592237 | | -3.684,50 | 3.358,45 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G A MEDICAL LTDA | 6595261 | | -1.031,85 | 2.326,60 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COMERCIO IMPORTA | 6599315 | | -1.690,00 | 636,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AGATA DA SILVA DANTAS ME | 2987241 | | -606,50 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET | 6592237 | | -9,70 | 20,40 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6595261 | | -9,70 | 10,70 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 6599315 | | -9,70 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 13/09/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BELINUTRI DIST DE ME | 8686779 | 8.077,28 | | 8.078,28 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 2.371.306,03 | | 2.379.384,31 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB008327 0000010548 | 8327 | 4.500.000,00 | | 6.879.384,31 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 273014 | | -2.368.354,38 | 4.511.029,93 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 273013 | | -3.095.651,61 | 1.415.378,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 57846 | 247 | | -5.655,00 | 1.409.523,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3516 | 248 | | -2.839,60 | 1.406.683,72 |

| | | | | |
|------------|--|---------|-------------|--------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1330 | 249 | -237,60 | 1.406.446,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 38477931 | 250 | -440,00 | 1.406.006,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 38477799 | 251 | -919,57 | 1.405.086,55 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 273013 | -2.950,65 | 1.402.135,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTRIBUID | 8503672 | -5.038,00 | 1.397.097,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABE 9 COMERCIO E SE | 8713418 | -155.011,09 | 1.242.086,81 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UP CHEF 2 COMERCIO E | 8714929 | -294.970,82 | 947.115,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZ IMPRESS COMERC | 8717281 | -4.200,00 | 942.915,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARD BRASIL IND COM | 8718433 | -6.399,00 | 936.516,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DR. URBANO DE GOUVEE | 8721324 | -150.018,30 | 786.498,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL SERVI | 8724020 | -22.659,97 | 763.838,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jvx servi os oftalmo | 8731216 | -11.000,00 | 752.838,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CPJ SERVI OS MEDICOS | 8732755 | -16.423,75 | 736.414,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB | 8735925 | -650,00 | 735.764,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE JULIANELLI PE | 8737443 | -17.500,00 | 718.264,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PISOM DISTRIBUIDORA | 8738427 | -873,60 | 717.391,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBRASIL COMERCIAL | 8739751 | -938,00 | 716.453,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L | 8741012 | -5.184,00 | 711.269,37 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L | 8742185 | -589,14 | 710.680,23 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | -3.309,80 | 707.370,43 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561 | 6040561 | -265.862,55 | 441.507,88 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588 | 6040588 | -1.905,33 | 439.602,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS L | 582730 | -365.120,93 | 74.481,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUST | 2819421 | -32.730,79 | 41.750,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA | 2819651 | -40.500,00 | 1.250,83 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8503672 | -9,70 | 1.241,13 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8713418 | -9,70 | 1.231,43 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8714929 | -9,70 | 1.221,73 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8717281 | -9,70 | 1.212,03 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8718433 | -9,70 | 1.202,33 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8721324 | -9,70 | 1.192,63 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8724020 | -9,70 | 1.182,93 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8731216 | -9,70 | 1.173,23 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8732755 | -9,70 | 1.163,53 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8735925 | -9,70 | 1.153,83 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8737443 | -9,70 | 1.144,13 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8738427 | -9,70 | 1.134,43 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8739751 | -9,70 | 1.124,73 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8741012 | -9,70 | 1.115,03 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8742185 | -9,70 | 1.105,33 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ | 5966665 | -1.104,33 | 1,00 |
| 14/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 179.740,25 | 179.741,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 315143 | 252 | -31.559,47 | 148.181,78 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VLS SURGICAL EQUIPAM | 9720739 | -137.000,00 | 11.181,78 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCM NITEROI REFRIGER | 9846001 | -2.013,00 | 9.168,78 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COMERCIO IMPORTA | 9905601 | -1.560,60 | 7.608,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEBASTIAO SIMOES JUNIOR | 2379464 | -1.705,72 | 5.902,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730271 | -228,12 | 5.674,34 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|--------------|-------------|--------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730973 | | -5.644,24 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9720739 | | -9,70 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9846001 | | -9,70 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9905601 | | -9,70 | 1,00 |
| 17/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 10.181,69 | | 10.182,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ESPECIFARMA | 253 | | -797,60 | 9.385,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OCTA LAB | 254 | | -300,00 | 9.085,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE | 255 | | -1.729,91 | 7.355,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DE PAULI COM | 256 | | -2.225,28 | 5.129,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARD BRASIL IND COM | 2785600 | | -5.119,20 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2785600 | | -9,70 | 1,00 |
| 18/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 1.003.823,29 | | 1.003.824,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIMADZU DO BRASIL C | 3958742 | | -50.500,00 | 953.324,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOS HOSPI | 3985312 | | -8.173,78 | 945.150,51 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI | 3988098 | | -644,28 | 944.506,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura distribuidora | 3990672 | | -8.231,34 | 936.274,89 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL | 4012647 | | -2.318,70 | 933.956,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECREIO PRODUTOS FAR | 4014777 | | -3.320,00 | 930.636,19 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS | 4022783 | | -3.482,52 | 927.153,67 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION DISTRIB | 4031024 | | -1.275,70 | 925.877,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA M2M LTDA ME | 4062837 | | -894,90 | 924.983,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5208505 | | -92,99 | 924.890,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS H. L | 117397 | | -4.528,80 | 920.361,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO DOS SANTOS SERPA | 3428307 | | -2.033,03 | 918.328,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730907 | | -918.239,95 | 88,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3958742 | | -9,70 | 78,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3985312 | | -9,70 | 68,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3988098 | | -9,70 | 59,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3990672 | | -9,70 | 49,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4012647 | | -9,70 | 39,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4014777 | | -9,70 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4022783 | | -9,70 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4031024 | | -9,70 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4062837 | | -9,70 | 1,00 |
| 19/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 45.490,48 | | 45.491,48 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 273020 | | -290,93 | 45.200,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 5289744 | 257 | | -55,30 | 45.145,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 180155355 | 258 | | -290,46 | 44.854,79 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 273019 | | -3,95 | 44.850,84 |
| | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. GIROFARMA MEDICAMENTOS | 4711767 | | -1.034,90 | 43.815,94 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORION ROTULOS E ETIQ | 4653878 | | -1.940,00 | 41.875,94 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L | 4696144 | | -198,00 | 41.677,94 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPORBAL BALANCAS LT | 4707210 | | -6.195,00 | 35.482,94 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORM BOB PAPEIS LTDA | 4718168 | | -3.459,53 | 32.023,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BP BUSINESS SERVICOS ESPEC | 2135480 | | -3.180,00 | 28.843,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730054 | | -4.475,35 | 24.368,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730072 | | -264,08 | 24.103,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730204 | | -22,14 | 24.081,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730327 | | -413,19 | 23.668,65 |

| | | | | | |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730536 | | -11.173,11 | 12.495,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730596 | | -12.446,04 | 49,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4653878 | | -9,70 | 39,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4696144 | | -9,70 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4707210 | | -9,70 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET DOC INTERNET | 4711767 | | -9,70 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4718168 | | -9,70 | 1,00 |
| 20/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 198.846,59 | | 198.847,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 5293285 | 259 | | -55,30 | 198.792,29 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4187 | 260 | | -158,40 | 198.633,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6360 | 261 | | -728,36 | 197.905,53 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE IMAGEM INT | 5869979 | | -5.777,41 | 192.128,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILLET SERVI OS MEDI | 5874740 | | -14.685,00 | 177.443,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDESTEC | 5876977 | | -9.773,50 | 167.669,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MEDIC | 5894275 | | -2.816,20 | 164.853,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTHCARE ASSISTENC | 5896940 | | -10.323,50 | 154.529,92 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 | 5162631 | | -19.158,67 | 135.371,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 | 5162631 | | -26.523,06 | 108.848,19 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 | 6041708 | | -2.123,83 | 106.724,36 |
| | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 | 6045952 | | -6.226,88 | 100.497,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E | 2539549 | | -10.708,20 | 89.789,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO | 2819801 | | -34.000,00 | 55.789,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ COORD E ENDO S MEDICOS EIRELI | 6746971 | | -17.500,00 | 38.289,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLARA ANTUNES SERVICOS MED | 6897313 | | -8.210,00 | 30.079,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO MOTTA SUHETT | 7053643 | | -20.041,68 | 10.037,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730014 | | -4.465,60 | 5.572,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730045 | | -50,69 | 5.521,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730064 | | -177,43 | 5.343,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730067 | | -317,36 | 5.026,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730238 | | -77,04 | 4.949,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730287 | | -823,81 | 4.125,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730702 | | -24,85 | 4.100,82 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5869979 | | -9,70 | 4.091,12 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5874740 | | -9,70 | 4.081,42 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5876977 | | -9,70 | 4.071,72 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5894275 | | -9,70 | 4.062,02 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5896940 | | -9,70 | 4.052,32 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5965700 | | -1.180,00 | 2.872,32 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5965700 | | -1.180,00 | 1.692,32 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO | 5965700 | | -1.691,32 | 1,00 |
| 21/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 84.615,13 | | 84.616,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730032 | 2.132,21 | | 86.748,34 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 273024 | | -7.984,07 | 78.764,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 5295765 | 262 | | -55,30 | 78.708,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 493 | 263 | | -3.350,00 | 75.358,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3555 | 264 | | -1.083,85 | 74.275,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 201827846 | 265 | | -192,00 | 74.083,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12925 | 266 | | -297,00 | 73.786,12 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|--------------|-------------|--------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 26283 | 267 | | -5.868,11 | 67.918,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 26284 | 268 | | -6.019,14 | 61.898,87 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 273021 | | -3,95 | 61.894,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES | 6715274 | | -12.299,40 | 49.595,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL COMERCIO IMPORTA | 6736248 | | -11.535,93 | 38.059,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COMERCIO DE | 6739070 | | -1.242,00 | 36.817,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G A MEDICAL LTDA | 6823209 | | -1.512,00 | 35.305,59 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L | 6824560 | | -1.246,43 | 34.059,16 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5208624 | | -1.449,01 | 32.610,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406107 | | -22.627,40 | 9.982,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PLUS ECO SERVICOS AMB LTDA | 1699417 | | -2.132,21 | 7.850,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 3394425 | | -5.915,00 | 1.935,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730030 | | -1.886,04 | 49,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6715274 | | -9,70 | 39,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6736248 | | -9,70 | 30,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6739070 | | -9,70 | 20,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6823209 | | -9,70 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6824560 | | -9,70 | 1,00 |
| 24/09/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 20987 | 14.478,28 | | 14.479,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4197 | 269 | | -20,16 | 14.459,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LEXIE MED COMERCIAL EIRELI | 1935929 | | -8.199,70 | 6.259,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730434 | | -2.100,47 | 4.158,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730507 | | -2.522,15 | 1.636,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730952 | | -547,57 | 1.089,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730957 | | -1.088,23 | 1,00 |
| 25/09/2018 | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB008816 0000010587 | 8816 | 2.900.000,00 | | 2.900.001,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 273026 | | -331,28 | 2.899.669,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 5298501 | 270 | | -27,65 | 2.899.642,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1116 | 271 | | -1.475,95 | 2.898.166,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8219 1 PARCELA | 272 | | -1.713,52 | 2.896.452,60 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 273025 | | -3,95 | 2.896.448,65 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS CONFORTO PRODUT | 8692374 | | -2.831,52 | 2.893.617,13 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI | 8693361 | | -1.740,96 | 2.891.876,17 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MED MA | 8694369 | | -8.694,40 | 2.883.181,77 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. delta x comercio rep | 8695500 | | -6.396,42 | 2.876.785,35 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. pharmatex comercial | 8696767 | | -3.172,60 | 2.873.612,75 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hma servicos medicos | 8740572 | | -187.000,00 | 2.686.612,75 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO MARTI | 8741907 | | -1.700,00 | 2.684.912,75 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO DOM WA | 8743218 | | -4.382,32 | 2.680.530,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBOSA KINUPP SERVI | 8744798 | | -5.161,85 | 2.675.368,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mpj servi os medicos | 8745816 | | -5.161,75 | 2.670.206,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO DOM WA | 8746964 | | -10.821,93 | 2.659.384,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAS MEDICAS ASS | 8748964 | | -5.331,00 | 2.654.053,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRA SONUS IMAGENS | 8749894 | | -7.165,00 | 2.646.888,90 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA RADIOPROTECAO | 8751057 | | -1.369,06 | 2.645.519,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRITICARE SERVI OS M | 8753133 | | -150.160,00 | 2.495.359,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SOM CENTRO DE IN | 8754215 | | -15.160,00 | 2.480.199,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANDRADE ALFENAS MED | 8762423 | | -1.850,00 | 2.478.349,84 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---------|------------|--------------|
| DEST. CARDIOLOGIA PEDIATRI | 8767085 | -8.671,74 | 2.469.678,10 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8770909 | -79.182,50 | 2.390.495,60 |
| DEST. BIOXXI SERVICOS DE E | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8816323 | -9.000,00 | 2.381.495,60 |
| DEST. CR CONSULTORIA E GES | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8969161 | -1.807,00 | 2.379.688,60 |
| DEST. CAMINHAS COMERCIAL L | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 8985329 | -3.367,95 | 2.376.320,65 |
| DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9050570 | -1.450,00 | 2.374.870,65 |
| DEST. BEST FORCE GERADORES | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9053811 | -18.657,38 | 2.356.213,27 |
| DEST. MED IMAGEM SERVI OS | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9335259 | -1.135,38 | 2.355.077,89 |
| DEST. EXATA HOSPITALAR LTD | | | |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 9365518 | -6.274,95 | 2.348.802,94 |
| DEST. TOTVS SA | | | |
| BRADESCO NET EMPRESA | 6048301 | -221,06 | 2.348.581,88 |
| NET EMPRESA DARF 8301 | | | |
| BRADESCO NET EMPRESA | 6048301 | -29.195,67 | 2.319.386,21 |
| NET EMPRESA DARF 8301 | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 135831 | -5.161,75 | 2.314.224,46 |
| HISTEROGEST SERVICOS MEDICOS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 448379 | -9.700,00 | 2.304.524,46 |
| F.NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 544797 | -16.431,80 | 2.288.092,66 |
| E O FERNANDEZ MARQUEZ SERV | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 544865 | -17.500,00 | 2.270.592,66 |
| J A S F VIEIRA EIRELI | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 1315856 | -5.161,75 | 2.265.430,91 |
| FOLLY & MATTOS SERVICOS ME | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2722193 | -8.005,41 | 2.257.425,50 |
| NEVES DOMINGOS MEDICOS AS | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 3242333 | -10.450,00 | 2.246.975,50 |
| CECILIA FONSECA DE AZEVEDO | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 3438429 | -5.161,75 | 2.241.813,75 |
| CLINICA DR. AMELIO F. DE GODOY M | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 6536248 | -14.077,50 | 2.227.736,25 |
| CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 7058391 | -5.500,00 | 2.222.236,25 |
| CLINICA BENIKES LTDA | | | |
| TRANSF CC PARA CC PJ | 2730994 | -1.167,17 | 2.221.069,08 |
| INSTITUTO GNOSIS | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8692374 | -9,70 | 2.221.059,38 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8693361 | -9,70 | 2.221.049,68 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8694369 | -9,70 | 2.221.039,98 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8695500 | -9,70 | 2.221.030,28 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8696767 | -9,70 | 2.221.020,58 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8740572 | -9,70 | 2.221.010,88 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8741907 | -9,70 | 2.221.001,18 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8743218 | -9,70 | 2.220.991,48 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8744798 | -9,70 | 2.220.981,78 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8745816 | -9,70 | 2.220.972,08 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8746964 | -9,70 | 2.220.962,38 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8748964 | -9,70 | 2.220.952,68 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8749894 | -9,70 | 2.220.942,98 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8751057 | -9,70 | 2.220.933,28 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8753133 | -9,70 | 2.220.923,58 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8754215 | -9,70 | 2.220.913,88 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8762423 | -9,70 | 2.220.904,18 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8767085 | -9,70 | 2.220.894,48 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8770909 | -9,70 | 2.220.884,78 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8816323 | -9,70 | 2.220.875,08 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8969161 | -9,70 | 2.220.865,38 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 8985329 | -9,70 | 2.220.855,68 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 9050570 | -9,70 | 2.220.845,98 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 9053811 | -9,70 | 2.220.836,28 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | 9335259 | -9,70 | 2.220.826,58 |
| TED INTERNET | | | |
| DOC/TED INTERNET | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | TED INTERNET | 9365518 | | -9,70 | 2.220.816,88 |
| | CONTA DE GAS | 5995458 | | -126,40 | 2.220.690,48 |
| 26/09/2018 | INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ | | | | |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 273027 | | -11.701,28 | 2.208.989,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 273 | | -3.504,50 | 2.205.484,70 |
| | 38601832 | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 274 | | -518,40 | 2.204.966,30 |
| | 12936 | | | | |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 273026 | | -19,75 | 2.204.946,55 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1122140 | | -28.061,15 | 2.176.885,40 |
| | DEST. CONCOSERV SERVICOS M | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1130316 | | -4.797,90 | 2.172.087,50 |
| | DEST. CLINOT CLINICA ORTOP | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1135133 | | -64.500,00 | 2.107.587,50 |
| | DEST. FUNDACAO PRO INSTITU | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1191060 | | -1.208,00 | 2.106.379,50 |
| | DEST. PROHOSP DISTRIBUIDOR | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1193912 | | -9.622,50 | 2.096.757,00 |
| | DEST. PROHOSP DISTRIBUIDOR | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 406405 | | -1.209,60 | 2.095.547,40 |
| | LINEA RJ COMERCIO EIRELI | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2730234 | | -270,46 | 2.095.276,94 |
| | INSTITUTO GNOSIS | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1122140 | | -9,70 | 2.095.267,24 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1130316 | | -9,70 | 2.095.257,54 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1135133 | | -9,70 | 2.095.247,84 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1191060 | | -9,70 | 2.095.238,14 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1193912 | | -9,70 | 2.095.228,44 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 27/09/2018 | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO | 1012731 | 5,10 | | 2.095.233,54 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2730273 | 317,36 | | 2.095.550,90 |
| | INSTITUTO GNOSIS | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2730496 | 443,72 | | 2.095.994,62 |
| | INSTITUTO GNOSIS | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 275 | | -16,97 | 2.095.977,65 |
| | 38633490 | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 276 | | -82,95 | 2.095.894,70 |
| | 5302089 | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 277 | | -1.106,57 | 2.094.788,13 |
| | 3862070 | | | | |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 278 | | -495,36 | 2.094.292,77 |
| | NF 6395 | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1850759 | | -1.495,00 | 2.092.797,77 |
| | DEST. MEDBRASIL COMERCIAL | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1853406 | | -1.158,00 | 2.091.639,77 |
| | DEST. futura distribuidora | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1854779 | | -1.008,00 | 2.090.631,77 |
| | DEST. futura distribuidora | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1873214 | | -5.590,70 | 2.085.041,07 |
| | DEST. RD SUPRIMENTOS PARA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1874178 | | -3.000,00 | 2.082.041,07 |
| | DEST. TOP INF CONSULTORIA | | | | |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 1875164 | | -703,00 | 2.081.338,07 |
| | DEST. RR IND E COM DE ETIQ | | | | |
| | TED D CC HBANK* | 1895076 | | -85.177,55 | 1.996.160,52 |
| | DEST. INSTITUTO GNOSIS | | | | |
| | TRANSF/DEP IDENT DP6 NET | 7012730 | | -1.210,20 | 1.994.950,32 |
| | OFFICER S.A DISTRIBUIDORA DE PRO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1791340 | | -320,00 | 1.994.630,32 |
| | OSMAG RIO E STOCK FRIO COM | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 6746842 | | -17.500,00 | 1.977.130,32 |
| | COORD E ENDO S MEDICOS EIRELI | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2730429 | | -1.922,66 | 1.975.207,66 |
| | INSTITUTO GNOSIS | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1850759 | | -9,70 | 1.975.197,96 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1853406 | | -9,70 | 1.975.188,26 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1854779 | | -9,70 | 1.975.178,56 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1873214 | | -9,70 | 1.975.168,86 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1874178 | | -9,70 | 1.975.159,16 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1875164 | | -9,70 | 1.975.149,46 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1895076 | | -9,70 | 1.975.139,76 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | Total | | 11.910.498,43 | -9.935.359,67 | 1.975.139,76 |

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|------------|--------|---------------|--------------|-------------|
|------|------------|--------|---------------|--------------|-------------|

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------|---------------------|
| 27/09/2018 | SALDO ANTERIOR | | | 1.975.139,76 |
| 28/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730965 | 271,61 | 1.975.411,37 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HMA SERVICOS MEDICOS | 3194726 | 7.300,00 | 1.982.711,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15193 | 279 | -14.707,66 | 1.968.003,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4220 | 280 | -3.447,15 | 1.964.556,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 650 | 281 | -2.191,08 | 1.962.365,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 38651487 | 282 | -16,97 | 1.962.348,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 5303477 | 283 | -27,65 | 1.962.320,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 314838 | 284 | -37,88 | 1.962.282,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 88561 | 285 | -7.069,20 | 1.955.193,78 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 45251 | 286 | -162,60 | 1.955.031,18 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 51532 | 287 | -88,10 | 1.954.943,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA 15197 | 288 | -5.490,00 | 1.949.453,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8340 | 289 | -860,00 | 1.948.593,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8219 | 290 | -2.112,27 | 1.946.480,81 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 273001 | -936,21 | 1.945.544,60 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 273028 | -3,95 | 1.945.540,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS | 2730013 | -880,36 | 1.944.660,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 3249151 | -652,60 | 1.944.007,69 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3309675 | -9,70 | 1.943.997,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA | 3309675 | -504,75 | 1.943.493,24 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3321241 | -9,70 | 1.943.483,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORNECEDORA.CHATUBA | 3321241 | -1.060,30 | 1.942.423,24 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3360495 | -9,70 | 1.942.413,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA MULTI | 3360495 | -2.443,37 | 1.939.970,17 |
| Total | | | 7.571,61 | -42.741,20 |
| | | | | 1.939.970,17 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/10/2018 as 08h38 e estão sujeitos a alterações.

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------|--------------|----------------|
| RECEITAS - [385] | 45.331.133,19C | 0,00 | 7.409.696,06 | 52.740.829,25C |
| RECEITAS - [392] | 45.331.133,19C | 0,00 | 7.409.696,06 | 52.740.829,25C |
| RECEITAS - [399] | 45.331.133,19C | 0,00 | 7.409.696,06 | 52.740.829,25C |
| CONTRATOS E CONVENIOS - [413] | 45.300.000,00C | 0,00 | 7.400.000,00 | 52.700.000,00C |
| SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497] | 45.300.000,00C | 0,00 | 7.400.000,00 | 52.700.000,00C |
| RECEITA FINANCEIRA - [420] | 31.133,19C | 0,00 | 9.696,06 | 40.829,25C |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504] | 28.751,11C | 0,00 | 9.696,06 | 38.447,17C |
| DESCONTOS OBTIDOS - [2996] | 2.382,08C | 0,00 | 0,00 | 2.382,08C |

***** (XXXXX) *****



| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| DESPESAS - [168] | 44.288.242,79D | 7.027.691,29 | 221.211,01 | 51.094.723,07D |
| DESPESAS - [175] | 44.288.242,79D | 7.027.691,29 | 221.211,01 | 51.094.723,07D |
| DESPESAS - [182] | 44.288.242,79D | 7.027.691,29 | 221.211,01 | 51.094.723,07D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [245] | 22.134.203,32D | 3.158.363,87 | 221.211,01 | 25.071.356,18D |
| SALARIOS - [189] | 19.109.912,14D | 2.540.461,74 | 50.235,98 | 21.600.137,90D |
| VALE TRANSPORTE - [679] | 617.653,50D | 91.812,04 | 17.614,99 | 691.850,55D |
| ADICIONAL NOTURNO - [1176] | 604.511,16D | 144.336,75 | 0,00 | 748.847,91D |
| REEMBOLSO PASSAGEM - [1183] | 18.718,10D | 144,00 | 0,00 | 18.862,10D |
| FOLGA REMUNERADA - [1190] | 31.196,72D | 0,00 | 0,00 | 31.196,72D |
| INSALUBRIDADE - [1197] | 717.850,59D | 146.445,36 | 0,00 | 864.295,95D |
| DSR ADICIONAL - [1204] | 21.075,03D | 0,00 | 0,00 | 21.075,03D |
| GRATIFICAÇÃO - [1211] | 764.783,01D | 175.785,44 | 0,00 | 940.568,45D |
| VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548] | 4.005,70D | 1.195,46 | 140,00 | 5.061,16D |
| AUTÔNOMOS - [2856] | 153.220,04D | 0,00 | 153.220,04 | 0,00D |
| RESCISÃO - [3003] | 4.053,55D | 18.685,90 | 0,00 | 22.739,45D |
| 13º SALÁRIO - [3010] | 38.261,02D | 16.936,73 | 0,00 | 55.197,75D |
| FÉRIAS - [3017] | 48.926,28D | 22.560,45 | 0,00 | 71.486,73D |
| REEMBOLSOS - [3024] | 36,48D | 0,00 | 0,00 | 36,48D |
| SERVIÇOS TECNICOS - [336] | 10.464.613,22D | 1.769.321,49 | 0,00 | 12.233.934,71D |
| SERVIÇOS PJ - [602] | 10.370.491,07D | 488.093,49 | 0,00 | 10.858.584,56D |
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603] | 1.083,92D | 4.747,57 | 0,00 | 5.831,49D |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604] | 1.885,02D | 2.114,16 | 0,00 | 3.999,18D |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605] | 20.388,14D | 60.215,76 | 0,00 | 80.603,90D |
| SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606] | 17.561,27D | 186.308,46 | 0,00 | 203.869,73D |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607] | 18,80D | 81.767,54 | 0,00 | 81.786,34D |
| SERVIÇOS MÉDICOS - [608] | 53.185,00D | 945.614,51 | 0,00 | 998.799,51D |
| SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610] | 0,00D | 460,00 | 0,00 | 460,00D |
| CONSUMO - [343] | 4.796.627,39D | 975.884,73 | 0,00 | 5.772.512,12D |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889] | 400.167,79D | 138.935,63 | 0,00 | 539.103,42D |
| MATERIAL DE CONSUMO - [896] | 1.132.801,83D | 327.757,29 | 0,00 | 1.460.559,12D |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903] | 120.270,93D | 9.956,58 | 0,00 | 130.227,51D |
| MEDICAMENTOS - [910] | 1.086.754,99D | 134.114,30 | 0,00 | 1.220.869,29D |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309] | 2.056.631,85D | 365.120,93 | 0,00 | 2.421.752,78D |
| ENCARGOS E IMPOSTOS - [686] | 6.427.309,58D | 1.077.946,66 | 0,00 | 7.505.256,24D |
| INSS - [1155] | 5.169.167,87D | 776.805,92 | 0,00 | 5.945.973,79D |
| FGTS - [1162] | 1.139.770,10D | 241.091,55 | 0,00 | 1.380.861,65D |
| PIS S/FOLHA - [1169] | 115.258,42D | 59.305,61 | 0,00 | 174.564,03D |
| IPU - [2171] | 2.615,70D | 743,58 | 0,00 | 3.359,28D |
| TAXAS E EMOLUMENTOS - [2472] | 497,49D | 0,00 | 0,00 | 497,49D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357] | 289.265,77D | 38.336,84 | 0,00 | 327.602,61D |
| PEDAGIO E GASOLINA - [1617] | 399,70D | 28,95 | 0,00 | 428,65D |
| DESPESAS GERAIS - [1624] | 61.222,20D | 26.392,82 | 0,00 | 87.615,02D |
| BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121] | 175.320,00D | 0,00 | 0,00 | 175.320,00D |
| ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254] | 2.918,55D | 400,85 | 0,00 | 3.319,40D |
| ALUGUEIS - [2338] | 27.099,71D | 2.920,50 | 0,00 | 30.020,21D |
| TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527] | 19.228,88D | 6.452,15 | 0,00 | 25.681,03D |
| ENERGIA ELÉTRICA - [2206] | 1.921,84D | 823,81 | 0,00 | 2.745,65D |
| CONDOMÍNIO - [2423] | 1.154,89D | 1.191,36 | 0,00 | 2.346,25D |
| DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - [681] | 0,00D | 126,40 | 0,00 | 126,40D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [364] | 173.862,67D | 6.334,51 | 0,00 | 180.197,18D |
| TARIFA BANCÁRIA - [511] | 29.991,33D | 4.147,65 | 0,00 | 34.138,98D |
| IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518] | 5.755,05D | 2.181,59 | 0,00 | 7.936,64D |
| MULTA E JUROS - [1477] | 134.943,72D | 5,27 | 0,00 | 134.948,99D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR - [2226] | 0,00C | 32.730,79 | 32.730,79 | 0,00C |
| TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - [2233] | 0,00C | 365.120,93 | 365.120,93 | 0,00C |
| 4 JOTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [2240] | 3.751,56C | 0,00 | 0,00 | 3.751,56C |
| BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO - [2261] | 0,00C | 79.182,50 | 79.182,50 | 0,00C |
| AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - [2324] | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [2359] | 873,60C | 873,60 | 442,00 | 442,00C |
| BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO - [2366] | 8.958,60C | 11.518,20 | 2.559,60 | 0,00C |
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [2373] | 0,00C | 3.983,78 | 3.983,78 | 0,00C |
| NEW MEDIC COMER. LTDA - [2394] | 3.580,00C | 0,00 | 0,00 | 3.580,00C |
| KMD COMERCIAL LTDA ME - [2401] | 650,00C | 0,00 | 0,00 | 650,00C |
| W&A CLEAN DISTR. DE PRODUTOS. - [2408] | 0,00C | 0,00 | 312,25 | 312,25C |
| ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [2415] | 0,00C | 7.130,00 | 13.110,00 | 5.980,00C |
| OREGON FARMACETICA LTDA - [2429] | 2.478,08C | 0,00 | 0,00 | 2.478,08C |
| NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONSTRU - [2436] | 18.552,89C | 0,00 | 0,00 | 18.552,89C |
| MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2457] | 0,00C | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00C |
| DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604] | 0,00C | 2.225,28 | 2.225,28 | 0,00C |
| RTS RIO S/A - [2618] | 0,00C | 2.657,31 | 2.657,31 | 0,00C |
| G A - MEDICAL LTDA - [2639] | 0,00C | 6.228,35 | 6.364,35 | 136,00C |
| MAPO DISRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - [2646] | 0,00C | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00C |
| LUIMED COMDE PRODHOSP - [2667] | 0,00C | 4.528,80 | 4.528,80 | 0,00C |
| E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS - [2681] | 29.281,25C | 16.431,80 | 0,00 | 12.849,45C |
| HMA SERVIÇOS MÉDICOS - [2695] | 0,00C | 187.000,00 | 187.000,00 | 0,00C |
| MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS - [2702] | 0,00C | 18.657,38 | 18.657,38 | 0,00C |
| HEALTHCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - [2709] | 0,00C | 10.323,50 | 10.323,50 | 0,00C |
| MPJ SERVIÇOS MÉDICOS - [2716] | 0,00C | 5.161,75 | 5.161,75 | 0,00C |
| FOLLY MATTOS SERVIÇOS MÉDICOS - [2723] | 0,00C | 5.161,75 | 5.161,75 | 0,00C |
| MEDESTEC SERVIÇOS MÉDICOS - [2730] | 0,00C | 9.773,50 | 9.773,50 | 0,00C |
| DR.URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINC - [2737] | 212.518,30C | 150.018,30 | 150.018,30 | 212.518,30C |
| IMPORBAL BALANÇAS - [2744] | 0,00C | 6.195,00 | 6.195,00 | 0,00C |
| KDM COMERCIAL - [2772] | 1.422,00C | 0,00 | 0,00 | 1.422,00C |
| PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2814] | 0,00C | 10.830,50 | 10.830,50 | 0,00C |
| PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - [2821] | 0,00C | 3.172,60 | 3.172,60 | 0,00C |
| MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES - [2884] | 1.687,50C | 5.855,00 | 4.167,50 | 0,00C |
| ADESTIQ IND. COM. ETIQ. GRÁF. - [2891] | 1.087,50C | 1.087,50 | 0,00 | 0,00C |
| CARDIOVENT COMÉRCIO E SERVIÇOS - [2982] | 83.440,00C | 0,00 | 0,00 | 83.440,00C |
| CECÍLIA FONSECA DE AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS - [2989] | 0,00C | 10.450,00 | 10.450,00 | 0,00C |
| TCA FARMA COMÉRCIO - [3031] | 0,00C | 2.615,05 | 2.615,05 | 0,00C |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL - [3052] | 2.243,01C | 0,00 | 0,00 | 2.243,01C |
| ORION ROTULOS E ETIQUETAS - [3066] | 0,00C | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00C |
| CLINICA DR. AMELIO F DE GODOY MATOS - [2185] | 0,00C | 5.161,75 | 5.161,75 | 0,00C |
| CETRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO - [2199] | 0,00C | 5.777,41 | 5.777,41 | 0,00C |
| PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS - [2213] | 0,00C | 2.132,21 | 2.132,21 | 0,00C |
| OFFICER S.A DISTR. DE PROD. DE TECNOLOGIA - [2227] | 0,00C | 1.210,20 | 1.210,20 | 0,00C |
| MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255] | 0,00C | 8.173,78 | 8.173,79 | 0,01C |
| MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS - [2283] | 0,00C | 24.024,32 | 24.024,32 | 0,00C |
| INFORMED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - [2304] | 3.591,00C | 3.591,00 | 0,00 | 0,00C |
| BARBOSA KINUPP SERVIÇOS MÉDICOS - [2311] | 0,00C | 5.161,85 | 5.161,85 | 0,00C |
| HISTEROGEST SERVIÇOS MÉDICOS - [2318] | 0,00C | 5.161,75 | 5.161,75 | 0,00C |
| ALAMO ENGENHARIA - [2325] | 6.195,97C | 6.195,97 | 0,00 | 0,00C |
| ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS - [2346] | 0,00C | 1.369,06 | 1.369,06 | 0,00C |
| MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMA - [2353] | 0,00C | 20.197,66 | 20.197,66 | 0,00C |
| BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS - [2360] | 0,00C | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00C |
| RONILDE XAVIER DA SILVA - [2367] | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| FORM BOB PAPEIS - [2395] | 4.176,00C | 0,00 | 0,00 | 4.176,00C |
| TOP INFO - [2402] | 0,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00C |
| HOSPDROGAS COMERCIAL - [2486] | 0,00C | 2.318,70 | 2.318,70 | 0,00C |
| CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERV. DE PRODUTOS MÉDI - [2507] | 0,00C | 7.089,20 | 7.089,20 | 0,00C |
| MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTÁVEIS - [622] | 0,00C | 2.831,52 | 2.831,52 | 0,00C |



| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| PASSIVO - [112] | 52.872.553,27C | 15.181.390,44 | 7.736.178,53 | 45.427.341,36C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [119] | 6.625.217,71C | 7.781.390,44 | 7.736.178,53 | 6.580.005,80C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [266] | 6.625.217,71C | 7.781.390,44 | 7.736.178,53 | 6.580.005,80C |
| FORNECEDORES - [273] | 1.280.556,03C | 2.707.510,63 | 2.471.248,54 | 1.044.293,94C |
| EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - [525] | 156,00C | 0,00 | 0,00 | 156,00C |
| RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532] | 1.038,00C | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.038,00C |
| ULTRA SONUS IMAGENS LTDA - [539] | 7.100,00C | 7.165,00 | 7.165,00 | 7.100,00C |
| CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - [567] | 0,00C | 8.671,74 | 8.671,74 | 0,00C |
| CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA - [574] | 0,00C | 5.331,00 | 5.331,00 | 0,00C |
| LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS MÉDICOS LDTA - [581] | 0,00C | 10.708,20 | 10.708,20 | 0,00C |
| PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - [588] | 0,00C | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00C |
| CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP - [595] | 0,00C | 16.423,75 | 16.423,75 | 0,00C |
| RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693] | 8.761,01C | 0,00 | 0,00 | 8.761,01C |
| CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700] | 6.012,50C | 1.700,00 | 1.700,00 | 6.012,50C |
| BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD - [707] | 4.200,00C | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00C |
| NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714] | 839,00C | 68.000,00 | 68.000,00 | 839,00C |
| MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA - [728] | 13.455,00C | 15.160,00 | 15.160,00 | 13.455,00C |
| MILLET SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [735] | 10.695,00C | 14.685,00 | 14.685,00 | 10.695,00C |
| CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [742] | 12.645,00C | 8.210,00 | 8.210,00 | 12.645,00C |
| UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [749] | 302.907,25C | 294.970,82 | 0,00 | 7.936,43C |
| CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - [763] | 84.364,38C | 0,00 | 0,00 | 84.364,38C |
| CRITICARE SERVIÇOS MEDICOS EPP - [777] | 0,00C | 150.160,00 | 150.160,00 | 0,00C |
| SAVIOR MEICAL SERVICELTDA - [784] | 0,00C | 22.659,97 | 22.659,97 | 0,00C |
| MARCELO MOTTA SUHETT - [798] | 0,00C | 20.041,68 | 20.041,68 | 0,00C |
| FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI - [812] | 5.589,26C | 0,00 | 0,00 | 5.589,26C |
| ONCOSERV - SERVIÇOS MEDICOS DE ONCOLOGIA - [826] | 0,00C | 28.061,15 | 28.061,15 | 0,00C |
| FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [840] | 0,00C | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00C |
| JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME - [847] | 11.000,00C | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO LTDA - [861] | 0,00C | 50.500,00 | 101.000,00 | 50.500,00C |
| FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA - [882] | 9.700,00C | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00C |
| PALACIO DAS FERRAMENTASMAQ LTDA - [924] | 6.881,30C | 0,00 | 0,00 | 6.881,30C |
| RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS - [931] | 508,00C | 3.320,00 | 4.270,00 | 1.458,00C |
| CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - [938] | 0,09C | 0,00 | 0,00 | 0,09C |
| CIRURGICA FERNANDES - [952] | 0,00C | 0,00 | 1.266,34 | 1.266,34C |
| BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [959] | 1.804,22C | 13.115,28 | 21.192,56 | 9.881,50C |
| GAN RIO APOIO NUTRICIUNAL GANUTRE LTDA - [966] | 40.008,25C | 31.673,11 | 2.689,06 | 11.024,20C |
| BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - [980] | 0,00C | 5.817,72 | 5.817,72 | 0,00C |
| CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987] | 878,43C | 8.395,54 | 45.830,96 | 38.313,85C |
| MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. - [994] | 0,00C | 860,00 | 860,00 | 0,00C |
| EXATA HOSPITALAR LTDA - [1001] | 5.300,04C | 1.135,38 | 0,00 | 4.164,66C |
| FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015] | 3.428,63C | 9.389,34 | 28.500,00 | 22.539,29C |
| GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO - [1022] | 1.137,83C | 1.137,83 | 0,00 | 0,00C |
| LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - [1029] | 26.364,10C | 0,00 | 0,00 | 26.364,10C |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - [1036] | 10.356,19C | 0,00 | 0,00 | 10.356,19C |
| OSMAG-RIO E STOCK FRIO - [1043] | 0,00C | 320,00 | 320,00 | 0,00C |
| FARMACIA M2M LTDA - [1050] | 864,90C | 2.648,34 | 4.380,24 | 2.596,80C |
| LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057] | 5.589,42C | 48.600,03 | 48.600,03 | 5.589,42C |
| NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - [1064] | 262,55C | 1.505,12 | 1.505,12 | 262,55C |
| OCTA LAB FARMAIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - [1099] | 1.925,00C | 300,00 | 0,00 | 1.625,00C |
| HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - [1106] | 3.238,74C | 0,00 | 0,00 | 3.238,74C |
| MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113] | 2.839,60C | 2.839,60 | 1.889,25 | 1.889,25C |
| HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS - [1134] | 16.014,26C | 0,00 | 0,00 | 16.014,26C |
| LEXIE MED COMERCIAL EIRELI - [1141] | 11.762,66C | 8.199,70 | 0,00 | 3.562,96C |
| DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA - [1260] | 208,84C | 1.280,50 | 1.280,50 | 208,84C |
| FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274] | 0,00C | 6.728,58 | 7.464,21 | 735,63C |
| COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [1295] | 0,00C | 8.694,40 | 16.951,40 | 8.257,00C |
| ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO - [1302] | 797,60C | 797,60 | 0,00 | 0,00C |
| FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [1323] | 1.877,60C | 1.275,70 | 0,00 | 601,90C |



