

INSTITUTO GNOSIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Maio de 2018

1. Considerações Iniciais	4
2. Relatório Assistencial	6
2.1 Indicadores Quantitativos	6
2.2 Indicadores de Desempenho	7
3. Relatório Financeiro	8
3. 1 Fluxo de Caixa	8
3. 2 Custos e Despesas Realizadas	9
3. 3 Conciliação Bancária	9
3. 4 Demonstrativo contábil operacional	10
3. 5 Estoques	10
3. 6 Outras Despesas de Pessoal	11
3. 7 Outras Despesas Operacionais	11
4. Relatório Administrativo	11
4. 1 Serviços de Terceiros Contratados	11
5. Considerações Finais	13
6. Anexos	14

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, o Instituto Gnosis celebrou o contrato emergencial em parceria com a SES em caráter emergencial.

Inaugurado em junho de 2012, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita é hoje a principal referência no atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense. Com uma média de 600 partos realizados por mês e uma das menores taxas de cesarianas da rede pública estadual, a unidade funciona com ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade e conta com 100 leitos de alojamento conjunto, 15 leitos de UI Neonatal, 10 de UTI Neonatal e 12 salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), além de leitos de recuperação pós-anestesia, assistência a recém-nascidos e centro cirúrgico. O hospital foi construído pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Em uma região com uma grande demanda de atendimento de gestantes, as futuras mães passam por consultas com obstetras, realizam exames de imagem e laboratório, recebem

orientação multidisciplinar de cuidados com o bebê, além do incentivo à amamentação. Alguns dos serviços oferecidos às pacientes são pioneiros no país como o uso de óxido nítrico para analgesia de parto. Muito usada na Inglaterra, a técnica anestésica traz grande conforto às mulheres durante o trabalho de parto.

Outro diferencial é oferecer o Espaço Mãe, local em que elas são orientadas a fazer exercícios de respiração e fisioterapia, com o uso de bolas de pilates, "cavalinhos" e recebem massagens, que preparam o corpo da mulher para o parto e diminuem a dor.

Com apenas nove meses de operação, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita recebeu o prêmio Top Quality Ouro, programa cujo objetivo é a implantação de processos de qualidade do Projeto SGQ: 5S, emitido pela MFC Consultoria e Educação Corporativa. A unidade também passa pelo processo de acreditação emitida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O Instituto Gnosis tem como um de seus pilares o aperfeiçoamento contínuo dos processos de qualidade visando melhorar o fluxo de trabalho e, por consequência, a assistência prestada à população.

Serviço voltado às adolescentes

O hospital tem um serviço especial para gestantes adolescentes. Elas participam de reuniões do Centro de Estudos e Atendimento da Mulher Adolescente (CEAMA), projeto inaugurado em abril de 2013. O foco em oferecer um atendimento diferenciado tem um motivo – essas jovens mães representam 20% das pacientes atendidas. As pautas dos encontros abordam temas como alterações fisiológicas da gestação, mudança do corpo e das emoções, nutrição e aleitamento materno, direitos civis da gestante, importância da continuidade dos estudos, planejamento familiar e orientações sobre DSTs e contracepção e cuidados com o bebê.


Fisioterapia no pré-natal

Um serviço inédito da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro faz a diferença na vida das gestantes que realizam o pré-natal no Hospital da Mãe. O serviço de fisioterapia especializado no atendimento a grávidas permite que a paciente participe de consultas onde suas queixas são avaliadas e, caso necessário, de sessões onde são realizados alongamentos e exercícios para melhorar flexibilidade e aumento de força. São usadas técnicas como drenagem linfática, massagem relaxante e outros procedimentos manuais.

Além dos exercícios durante o atendimento, a fisioterapeuta orienta o que pode ser feito em casa para aliviar a dor, ensina a melhor posição para dormir, que também favorece a circulação sanguínea do bebê, e como realizar atividades do dia-a-dia como agachar, levantar da cama, carregar peso. Durante as sessões, as futuras mães também recebem informações sobre qual é a melhor forma de respirar nos momentos que antecedem o parto, como fazer para reduzir a dor e que tipo de força é preciso fazer.

2. Relatório Assistencial

2.2 Indicadores Quantitativos

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Janeiro a Junho/2018 Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Maio		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	650	648	100%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	28	29	104%
Internações não cirúrgicas	160	181	113%
Total	838	858	102%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS			
	Maio		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	5.319	3.729	70%
Consulta Multidisciplinar não médica	1.200	988	82%
Total	6.519	4.717	72%
SADT			
	Maio		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	1.040	1.187	114%

2.3 Indicadores de Desempenho

Atividades		05/18				
		Qtde	% ou %	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	3	15,6	16,7	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	192			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	192	63%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	304			
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
			1			
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	5	0,3%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	1468			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	3
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	207			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	1	33%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	3			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	3,4%	3,1%	0
		Nº de RN 1500g a 2500g	29			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	633			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3665	92%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3875			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	424	91%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	2583	83%	85%	0
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	3100			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2837	92%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3100			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	304	98%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3665	2,43	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1468			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	424	6,14	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	69			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	2087	2,98	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Cirúrgico	701			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1692	2,60	3,1	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	650			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	304	16,00	11,9	0
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	19			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	975	135%	100%	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	724			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	10352	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	10352			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2844	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2844			
9	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	182	23%	25%	7
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	629			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	14	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	14			
Total					86	
Conceito					B	

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 receita financeira de R\$ 4.500.000,00 de repasse.

3.1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Maio/2018 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 798.180,45
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 46.776,79
Outras Receitas*	R\$ 993,47
B - Total de Receitas	R\$ 4.547.770,26
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 2.654.300,77
Material de Consumo	R\$ 233.478,79
Serviços de Terceiros	R\$ 1.004.791,86
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 2.730,70
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ 547,80
C - Total de Despesas	R\$ 3.895.849,92
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 1.450.100,79
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 1.450.100,79
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	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 1.450.100,79

3.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas.

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no CD em anexo.

2. 3 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita			
Período: Maio/2018			
Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE Nº: 21277-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ 1.450.100,79
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			R\$ 1.450.100,79
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		(R\$)
C1 - TOTAL			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		(R\$)
D1 - TOTAL			
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 1.450.100,79

3. 4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita	
Período: Maio/2018	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital da Mãe de Mesquita - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	7.250.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.250.000
Resultado de Aplicação Financeira	1.282
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	1.282
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.251.282
Despesas CUSTEIO	
Salários	-4.269.620
Benefícios	-163.525
Encargos e Contribuições	-497.972
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0
Provisões (13º + Férias)	0
Outras Despesas de Pessoal	0
Sub-Total (3)	-4.931.117
Materiais de Consumo (4)	-562.625
Serviços de Terceiros (5)	-757.076
Serviços Públicos (6)	0
Tributárias/Financeiras (7)	-5.375
Outras Despesas Operacionais (8)	0
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-6.256.194
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-23.300
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-23.300
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-6.279.494
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	971.788

3.5 Estoques

No primeiro mês de gestão, estão sem realizados os levantamentos de Estoque.

3.6. 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\$ 3.443.215,02.

3.7 Outras Despesas Operacionais

Não houve custos operacionais no período.

4. 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 Maio, informamos que alguns contratos emergenciais ainda estão em processo de assinatura por parte dos contratados, que não devolveram as vias assinadas.

INSTITUTO GNOSIS									
UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita									
Período: Maio/2018									
Contratos de Serviços Terceirizados									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTALIS:		Valor do Contrato (R\$) (*)		R\$ 983.994,36	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês		
Ambulância	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 25.024,81	RS	21.149,30	
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	107.250,00	
Alimentação	T. R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/05/2018	01/07/2018	N/A	RS	-	
Alimentação	MINIOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0011-81	CONSUMO	02/04/2018	01/05/2018	N/A	RS	300.742,38	
Manutenção Predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	17/04/2018	16/06/2018	RS 45.000,00	RS	-	
Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	RS 23.926,73	RS	21.737,44	
Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 15.000,00	RS	15.000,00	
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 5.300,00	RS	5.300,00	
Nutrição Parental	GAN RÍO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA.	04.436.976/0001-62	CONSUMO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	-	
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÓ-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 25.000,00	RS	-	
Vigilância de armazém	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 106.004,27	RS	88.354,56	
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	02/06/2018	RS 239.581,04	RS	206.279,27	
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	-	
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018	RS 4.000,00	RS	4.725,00	
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	31.221,48	
Obstetrícia	CMM - CONSULTORIA MEDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	1.395,26	
Obstetrícia	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	5.946,76	
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R. P. V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 12.500,00	RS	12.500,00	
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 19.625,00	RS	18.418,06	
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 4.460,07	RS	4.460,07	
Coordenação do Serviço de Anestesia	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.774.819/0001-09	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 17.500,00	RS	-	
Obstetrícia	CLINICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	05.097.131/0001-52	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	19.624,27	
Oftalmologia	IVA SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	10.500,00	
Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	8.707,95	
Coordenação do Serviço de Obstetrícia	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 5.565,00	RS	-	
Coordenação de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LABRA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 5.565,00	RS	5.222,76	
Ecocardiograma	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	36.319,95	
Ultrassonografia	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	POR EXAME	02/04/2018	02/06/2018	N/A	RS	9.551,37	
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	02.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	RS 11.688,76	RS	11.688,76	
Coordenação de SAUT	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	FIXO	02/04/2018	02/06/2018	RS 22.350,97	RS	22.350,97	
Coordenação Médica de Assistencial	GSK CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAUDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO	02/04/2018	02/06/2018	RS 17.500,00	RS	15.548,75	

5. Considerações Finais

O Hospital da Mulher Heloneida Studart obteve assinatura do contrato de gestão em 02/04/2018 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis.

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 Hospital da Mãe 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.


Diretor Instituto Gnosis Miguel Vieira
Diretor Financeiro
INSTITUTO GNOSTIS

Secretaria do Estado

6. 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.

COD. DE	DES. CONTRATO	ANO. BENS. REF	TIPO	CATEG.	NOME DO CONTRATO	DATA DO INICIO	DATA DO ENCERRAMENTO	VALOR PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	REPRESENTANTE	ENDEREÇO	CNPJ	CIDADE	ESTADO	PAÍS	PAÇA
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776
9613		05-2018	ME	9612	17.900.76.00001.90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	18-05-2018	08-05-2018	5.448.000	08-05-2018	5.448.000	15.402.2018	AV. BRASÍLIA, 46	15.402.2018	BRASÍLIA	DF	BRASIL	212776

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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
ma/18 Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 25.024,81	R\$ 21.149,30
ma/18 Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.919.972/0001-30	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 107.250,00
ma/18 Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/05/2018	01/07/2018	N/A	R\$ -
ma/18 Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0001-81	CONSUMO	02/04/2018	01/05/2018	N/A	R\$ 300.742,38
ma/18 Manutenção Predial	LUCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	17/04/2018	16/06/2018	R\$ 45.000,00	R\$ -
ma/18 Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	R\$ 23.926,73	R\$ 21.737,44
ma/18 Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ma/18 Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
ma/18 Missão Parental	GAN RID APOIO NUTRICIONAL GANJUTRE LTDA	04.836.978/0001-62	CONSUMO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ -
ma/18 Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÓICO E LIMPEZA LTDA	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 25.000,00	R\$ -
ma/18 Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 106.004,27	R\$ 88.354,56
ma/18 Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 239.581,04	R\$ 206.279,27
ma/18 Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ -
ma/18 Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 4.725,00
ma/18 Obstetria	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 31.221,48
ma/18 Obstetria	MM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 1.395,26
ma/18 manutenção ar condicionado	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 5.946,76
ma/18 Coordenação de cirurgia pediátrica	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
ma/18 Ambulatório em obstetria	SIA-SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 19.625,00	R\$ 18.418,06
ma/18 Coordenação do Serviço de Anestesia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-09	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 4.460,07	R\$ 4.460,07
ma/18 Obstetria	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.774.819/0001-09	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 17.500,00	R\$ -
ma/18 Oftalmologia	CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	05.097.131/0001-52	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 19.624,27
ma/18 Lavanderia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	17.364.504/0001-78	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 10.500,00
ma/18 Coordenação do Serviço de Obstetria	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 8.707,95
ma/18 Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 17.500,00	R\$ -
ma/18 Ecocardiograma	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 5.565,00	R\$ 5.222,76
ma/18 Ultrassonografia	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 9.551,37
ma/18 Manutenção do Sistema	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	POR EXAME	02/04/2018	02/06/2018	N/A	R\$ 36.319,95
ma/18 Coordenação de SMDT	MV Informática Nordeste LTDA.	92.206.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 11.688,76	R\$ 11.688,76
ma/18	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	FIXO	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 22.350,97	R\$ 22.350,97
ma/18	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276/0001-09	FIXO	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 17.500,00	R\$ 15.548,75

TOTAIS:

** os campos com valor em branco na coluna **valor pago**, é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

**A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato. Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, como poderá observar melhor na planilha que segue em anexo.

Informe ainda que a GAN RID APOIO NUTRICIONAL GANJUTRE LTDA faz parte da planilha de Contratos, mas foi paga como produto de consumo por se tratar de alimento, por isso segue com valor em branco.

ma/18 Considerando o Contrato de Gestão 007/20108 tratar-se de contratação emergencial por parte da SES, com prazo determinado de 90 dias;

Considerando não haver tido tempo hábil para a realização de um processo pleno de contratação e a necessidade de continuação dos serviços e tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial. Informamos ainda que em função do curto período vários contratos emergenciais estão em processo de assinatura por parte dos contratados.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ		05-2018
Especialidade	Empresa	Valor pago no Mês
mai/18 Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.418,06
mai/18 Ambulatório em obstetria	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.460,07
mai/18 Coordenação do Serviço de Anestesia	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ -
mai/18 Obstetria	CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	R\$ 19.624,27
mai/18 Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	R\$ 10.500,00
mai/18 Coordenação do Serviço de Obstetria	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ -
mai/18 Laudos de Rato X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 5.222,76
mai/18 Ecocardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	R\$ 9.551,37
mai/18 Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	R\$ -
mai/18 Obstetria	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 31.221,48
mai/18 Obstetria	CMM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	R\$ 1.395,26
mai/18 Obstetria	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	R\$ 5.946,76
mai/18 Ultrassonografia	MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$ 36.319,95
mai/18 Coordenação de SADT	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	R\$ 22.350,97
mai/18 Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	R\$ 15.548,75

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita			
Período: Maio/2016			
Despesas Realizadas			
COD	DESCRICAÇÃO		VALOR
01	PESSOAL	R\$	2.854.300,77
01.01	PESSOAL	R\$	2.586.675,77
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	2.586.675,77
01.01.02	13º SALARIO	R\$	-
01.01.03	FERIAS	R\$	-
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\$	67.625,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	67.625,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$	-
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
01.03.01	FGTS	R\$	-
01.03.02	IRRF	R\$	-
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	-
01.03.04	RESCISÕES	R\$	-
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
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\$	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	233.478,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$	5.963,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$	5.963,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$	9.835,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	9.835,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	52.842,35
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	52.842,35
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$	161.393,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	R\$	28.116,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$	133.276,71
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	3.444,03
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	3.444,03
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.004.791,86
03.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	21.737,44
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$	21.737,44
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	R\$	-
03.02	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	17.412,99

COD	DESCRICAO	VALOR
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 17.412,99
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 31.988,76
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 31.988,76
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 107.250,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 107.250,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 21.149,30
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 21.149,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.09	LIMPEZA	R\$ 206.279,27
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 206.279,27
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 88.354,56
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 88.354,56
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	R\$ -
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 8.707,95
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 8.707,95
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\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
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	R\$ -
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 300.742,38
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 300.742,38
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\$ 201.169,21
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 201.169,21
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
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	IPTU	R\$
04.05.01	IPTU	R\$ -
04.06	IPVA	R\$
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$
05.01	ÁGUA	R\$
05.01.01	ÁGUA	R\$ -
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.03	GÁS	R\$
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ -
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.07	CORREIO	R\$
05.07.01	CORREIO	R\$ -
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.730,70
06.01	TARIFFAS	R\$ 2.730,70
06.01.01	TARIFAS	R\$ 2.730,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
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	R\$ -
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	R\$ -
8	INVESTIMENTOS	R\$ 547,80
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 547,80
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 547,80
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 3.895.849,92

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita

Período: Maio/2018

Demonstrativo Contábil Operacional**Hospital da Mãe de Mesquita - Regime de Competência**

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	7.250.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.250.000
Resultado de Aplicação Financeira	1.282
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	1.282
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.251.282
Despesas CUSTEIO	
Salários	-4.269.620
Benefícios	-163.525
Encargos e Contribuições	-497.972
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0
Provisões (13º + Férias)	0
Outras Despesas de Pessoal	0
Sub-Total (3)	-4.931.117
Materiais de Consumo (4)	-562.625
Serviços de Terceiros (5)	-757.076
Serviços Públicos (6)	0
Tributárias/Financeiras (7)	-5.375
Outras Despesas Operacionais (8)	0
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-6.256.194
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-23.300
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-23.300
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-6.279.494
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	971.788

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	
Período: Maio/2018	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 798.180,45
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 46.776,79
Outras Receitas*	R\$ 993,47
B - Total de Receitas	R\$ 4.547.770,26
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 2.654.300,77
Material de Consumo	R\$ 233.478,79
Serviços de Terceiros	R\$ 1.004.791,86
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 2.730,70
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ 547,80
C - Total de Despesas	R\$ 3.895.849,92
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 1.450.100,79
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 1.450.100,79
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	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 1.450.100,79

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
	22.866,00	07/05/2018
	249,47	07/05/2018
	7.321,03	22/05/2018
	122,25	22/05/2018
	10.757,40	24/05/2018
	2.000,00	28/05/2018
	1.985,00	29/05/2018
	1.475,64	29/05/2018
TOTAL	46.776,79	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
TOTAL	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Maio/2018

Conciliação Bancária

BANCO: 237

AGÊNCIA: 2730

CONTA CORRENTE Nº: 21277-6

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2018

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017

DESCRIÇÃO	(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	R\$ 1.450.100,79
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	
A3 - TOTAL	R\$ 1.450.100,79

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
C1 - TOTAL			

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
D1 - TOTAL			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7)ATIVO	12.879.979,05D	12.214.657,62	16.065.824,89	9.028.811,78D
14)ATIVO CIRCULANTE	12.879.979,05D	12.214.657,62	16.065.824,89	9.028.811,78D
11)ATIVO CIRCULANTE	798.180,45D	11.417.583,95	10.765.663,61	1.450.100,91D
35)BANCO CONTA MOVIMENTO	453.123,80D	7.429.814,59	7.882.637,39	1,00D
12672)BANCO BRADESCO AG 02730-CT 21273-6	453.123,80D	7.429.814,59	7.882.637,39	1,00D
142)APLICAÇÃO FINANCEIRA	345.056,65D	3.988.069,36	2.883.026,22	1.450.099,91D
12965)BANCO BRADESCO AG 2730-CP 21273-6	345.056,65D	3.988.069,36	2.883.026,22	1.450.099,91D
156)VALORES A RECEBER	12.003.273,73D	0,00	4.500.000,00	7.503.273,73D
149)REPASSES A RECEBER(ESTADO)	12.003.273,73D	0,00	4.500.000,00	7.503.273,73D
145)REPASSES A RECEBER	12.003.273,73D	0,00	4.500.000,00	7.503.273,73D
170)ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	55.287,15D	27.264,66	10.757,40	71.794,41D
1476)ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	55.287,15D	27.264,66	10.757,40	71.794,41D
11232)ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	55.287,15D	27.264,66	10.757,40	71.794,41D
177)DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	23.237,72D	769.809,01	789.403,88	3.642,85D
1483)DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	23.237,72D	769.809,01	789.403,88	3.642,85D
1901)EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS SEDE	0,00D	766.166,16	766.166,16	0,00D
12093)EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIG (SIAJEM)	23.237,72D	3.642,85	23.237,72	3.642,85D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[112]PASSIVO	12.430.153,75C	8.800.075,12	3.926.945,30	8.057.023,93C
[119]PASSIVO CIRCULANTE	426.880,02C	3.800.075,12	3.926.945,30	553.750,20C
[266]PASSIVO CIRCULANTE	426.880,02C	3.800.075,12	3.926.945,30	553.750,20C
[27]FORNECEDORES	41.232,89C	1.208.176,59	1.181.741,55	14.797,85C
[574]CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0,00C	9.551,37	9.551,37	0,00C
[581]BARAULAU DOS RADIOLOGICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.222,76	19.167,27	-9445,11C
[707]BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	0,00C	5.300,00	5.300,00	0,00C
[784]SAVIORE MEDICAL SERVICE LTDA	0,00C	21.349,30	21.349,30	0,00C
8395SILA SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	18.418,06	18.418,06	0,00C
8407INDICAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	0,00C	107.250,00	107.250,00	0,00C
8477JAN SERVIÇOS OPTOMÉDICOS LTDA ME	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
8667GANÁRIO APOIO NUTRICIONAL GANITRE LTDA	7.915,73C	45.071,07	37.155,34	0,00C
[973]ARMEIDISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS	0,00C	1.154,69	1.154,69	0,00C
[987]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00C	82.738,30	88.246,15	6.007,85C
[998]FARMILR MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	601,20	601,20	0,00C
[1015]FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	0,00C	5.438,02	5.950,29	512,29C
[102]ULS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	0,00C	0,00C	2.595,60	2.595,60C
[103]CANBIDON IMPORTADORA LTDA	0,00C	779,50	779,50	0,00C
[104]GDSMAG-RIO E STOCK FRO	9.838,00C	9.838,00	0,00	0,00C
[1050]FARMACIA M2M LTDA	0,00C	579,00	579,00	0,00C
[1057]LINEA - R10 COMERCIO EIRELI	0,00C	9.952,06	9.952,06	0,00C
[1064]NUTRI NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00C	5.386,62	5.386,62	0,00C
[1078]MEDICAL SUPRE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00C	10.233,60	10.233,60	0,00C
[1085]KRENS PAPELARIA E INFORMATICA	0,00C	1.037,10	1.037,10	0,00C
[1096]HUPSTAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00C
[1126]DISTRIBUIDOR DE MED. LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
[1130]MINORRELTILH MULTILR	0,00C	300.742,38	300.742,38	0,00C
[1137]FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	649,40	649,40	0,00C
[1137]HEMED IND. DE EQP ART MED HOS SA	0,00C	10.875,00	10.875,00	0,00C
[1140]HAI EXISTAR IND FARMACEUTICA SA	0,00C	5.462,15	5.462,15	0,00C
[1151]CRISTALIA PROD QUIM FARMACÉUTICOS	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
[1165]VIL&M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00C	979,30	979,30	0,00C
[166]CAPITOL CAPOTARIA ESTOJAMENTO E TOULDOS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[1659]ROMA LATTI COMERCIO DE PAPELARIA	4.197,50C	4.197,50	0,00	0,00C
[1672]LIGIPLX COM DE MAT MEDICOS HOSP	0,00C	486,58	486,58	0,00C
[1854]SIS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANFAMENTOS	0,00C	4.725,00	4.725,00	0,00C
[2107]JA FOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00C	9.920,00	7.700,00	0,00C
[2114]JANANDA PLDIA ITRAS ASSOCIADOS ME	15.166,60C	15.166,60	0,00	0,00C
[2177]AGEX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI	0,00C	15.548,75	15.548,75	0,00C
[2398]RESETORECT GERADORES EIRELI	0,00C	187,99	187,99	0,00C
[2228]REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00C	8.707,93	8.707,93	0,00C
[2359]PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD	0,00C	0,00	1.367,60	1.367,60C
[2377]MUTLI FARM COMERCIAL LTDA	0,00C	914,84	914,84	0,00C
[2471]SARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2443]STAR S SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO	0,00C	294.633,83	294.633,83	0,00C
[2450]MANSI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	36.319,93	36.319,93	0,00C
[2439]MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.350,97	22.350,97	0,00C
[2566]JEMM CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00C	1.395,26	1.395,26	0,00C
[2571]HOPU SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
[2478]RMAIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.460,07	4.460,07	0,00C
[2485]MEDICAL - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA	0,00C	5.946,76	5.946,76	0,00C
[2592]ROBERTO PEREIRA VEIOSO	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
[2490]CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA	0,00C	19.621,27	19.621,27	0,00C
[2569]MOBAT CONSTRUÇÕES LTDA	0,00C	21.747,44	21.747,44	0,00C
[2371]GINMLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	31.221,48	31.221,48	0,00C
[238]HAI MAC-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00C	205,22	205,22	0,00C
[2590]ANTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	886,30	886,30	0,00C
[2547]PGE AR EN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2604(D)F. PAULI COM. RLPR. IMPORT. EXPORT.	0,00C	1.017,00	1.017,00	0,00C
[280]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	385.647,13C	766.166,16	908.460,18	527.941,15C
7609(C)CSRE A RECOLHER(3952)	0,00C	0,00	23.318,29	23.318,29C
7636(C)IRRF A RECOLHER(1708)	0,00C	0,00	5.652,97	5.652,97C
7623(C)INSS A RECOLHER(2631)	0,00C	0,00	32.471,67	32.471,67C
7630(C)IRRF SOBRE FOLHA(0561)	162.531,25C	162.531,25	703.737,45	203.737,45C
7617(C)INSS SOBRE FOLHA(2100)	223.115,88C	603.634,91	641.030,50	263.511,47C
7644(C)INSS RLU DO	0,00C	0,00	2.143,50	2.143,50C
[1218]SALARIOS A PAGAR	0,00	1.820.509,61	1.831.520,81	11.011,20C
11225(C)SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.820.509,61	1.831.520,81	11.011,20C
[665]VALORES A IDENTIFICAR	0,00	5.222,76	5.222,76	0,00
667(C)VALORES A IDENTIFICAR	0,00C	5.222,76	5.222,76	0,00C
[154]PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.003.273,73C	4.500.000,00	0,00	7.503.273,73C
[294]PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.003.273,73C	4.500.000,00	0,00	7.503.273,73C
[2044]RECEITAS A APROPRIAR	12.003.273,73C	4.500.000,00	0,00	7.503.273,73C
[205]CONTRATO DE GESTÃO	12.003.273,73C	4.500.000,00	0,00	7.503.273,73C

XXXXX



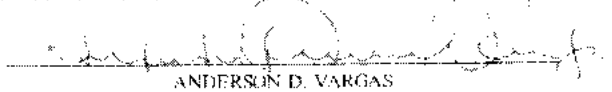
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[385]RECEITAS	2.750.000,00C	0,00	4.501.281,89	7.251.281,89C
[382]RECEITAS	2.750.000,00C	0,00	4.501.281,89	7.251.281,89C
[399]RECEITAS	2.750.000,00C	0,00	4.501.281,89	7.251.281,89C
[413]CONTRATOS E CONVENIOS	2.750.000,00C	0,00	4.500.000,00	7.250.000,00C
[423]SIC ESTADU SAUDE E DEF CIVIL	2.750.000,00C	0,00	4.500.000,00	7.250.000,00C
[420]RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.281,89	1.281,89C
[566]RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.281,89	1.281,89C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[168]DESPESAS	2.300.174,70D	3.980.812,04	1.492,70	6.279.494,04D
[175]DESPESAS	2.300.174,70D	3.980.812,04	1.492,70	6.279.494,04D
[182]DESPESAS	2.300.174,70D	3.980.812,04	1.492,70	6.279.494,04D
[245]DESPESAS COM PESSOAL	2.166.403,12D	2.268.234,39	1.492,70	4.433.144,81D
[189]SALÁRIOS	2.070.803,12D	2.200.552,39	1.492,70	4.269.562,81D
[679]VAL. TRANSPORTE	95.900,00D	67.682,00	0,00	163.522,00D
[118]REEMBOLSO PASSAGEM	0,00D	57,00	0,00	57,00D
[336]SERVIÇOS TÉCNICOS	15.166,66D	741.909,70	0,00	757.076,36D
662]SERVIÇOS PJ	15.166,66D	741.909,70	0,00	757.076,36D
[343]CONSUMO	59.379,61D	503.245,83	0,00	562.625,44D
[889]MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.197,50D	1.587,40	0,00	7.784,90D
[896]MATERIAL DE CONSUMO	19.266,71D	173.564,31	0,00	195.871,02D
[906]MATERIAL DE MANUTENÇÃO	9.825,00D	0,00	0,00	9.825,00D
[906]MEDICAMENTOS	26.080,40D	23.351,54	0,00	49.432,14D
[1466]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	300.742,38	0,00	300.742,38D
[686]ENCARGOS E IMPOSTOS	33.581,59D	464.390,40	0,00	497.971,99D
[155]INSS	33.581,59D	464.390,40	0,00	497.971,99D
[357]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.300,02D	0,00	0,00	23.300,02D
[121]RUBR. PARA DOAÇÃO AO ESTADO	23.300,02D	0,00	0,00	23.300,02D
[364]DESPESAS FINANCEIRAS	2.343,70D	3.031,72	0,00	5.375,42D
[534]TARIF. BANCARIA	2.343,70D	2.730,70	0,00	5.074,40D
[538]IRRF. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	268,40	0,00	268,42D
[427]MULTAS E JUROS	0,00	12,60	0,00	12,60D
XX				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	9.028.811,78D	Passivo ----->	8.057.023,93C	
Despesa ----->	6.279.494,04D	Receita ----->	7.251.281,89C	
=====>	15.308.305,82D	=====>	15.308.305,82C	
Lucro =====>	971.787,85			
Valores do Período				
Receita ----->	4.501.281,89C			
Despesa/Custo ----->	3.979.319,34D			
Lucro ----->	521.962,55			

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



ANDERSON D. VARGAS
CONTADOR
CPF:081.197.437-50 CRC:081.558/O-3



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 01/06/2018 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021277-6	1.450.100,79	1.450.100,79

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021277-6 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				453.123,80
02/05/2018	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ROBERTO PEREIRA VEL	7733837		-12.500,00	440.623,80
07/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730656	22.865,00		463.488,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730850	249,47		463.739,27
08/05/2018	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. futura distr.de med	4352417		-5.438,00	458.301,27
09/05/2018	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. GUSTAVO ALFONSO P DE	4582657		-2.868,05	455.633,22
10/05/2018	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CLINICAS MEDICAS ASS	6479354		-9.551,37	446.081,85
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CMM CONSULTORIO MEDI	6481973		-1.395,26	444.686,59
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. JVX SERVI OS OFTALMOL	6487452		-10.500,00	434.186,59
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. MED SERVI OS MEDICOS	6491987		-22.350,97	411.835,62
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ANANDA PEDIATRAS ASS	6493818		-15.166,88	396.668,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DR RACHEL TOLEDANO LTDA	472553		-19.824,27	377.044,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL SERVICOS ESPECIALIZADOS	668077		-5.946,76	371.097,93
11/05/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106898	4.000.000,00		4.371.097,93
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. OPC SERVI OS DE INFO	7141406		-15.000,00	4.356.097,93
14/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS PAGTO ELETRON COBRANCA KABI NUTRE	273014		-3.986.787,47	369.310,46
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. probosp medicamentos	8776957		-859,00	323.397,07
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. romatati comercio de	8778254		-4.197,50	319.199,57
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. labrmed distr med em	8780985		-432,00	318.767,57
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. STAR-5 SERVICE COM C	8799076		-88.354,56	230.413,01
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. STAR-5 SERVICE COM C	8801119		-206.279,27	24.133,74
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CAPESTRO: CAPOTARIA	8822115		-1.800,00	22.333,74
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET OFFICER SA DISTRIBUIDORA DE PROD	7012730		-547,80	21.785,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MCHAT CONSTRUCOES LTDA	3033300		-21.737,44	48,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8778254		-9,70	38,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8780985		-9,70	29,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8799076		-9,70	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8801119		-9,70	9,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8822115		-9,70	0,00
15/05/2018	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* TED DEVOLVIDA*	21277	1.768.737,72		1.768.737,72
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1242667	18.418,06		1.787.155,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL	273016		-1.563.330,95	223.824,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL	7		-2.597,27	221.227,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC NUTRICIONAL	8		-2.482,43	218.745,13
	TARIFA LGTO CRED CONTA TED DIF.TITUL CC H.BANK	273015		-1.972,20	216.772,93
	DEST. FUNDAO O PRO INST DE TED DIF.TITUL CC H.BANK	1220922		-107.250,00	109.522,93
	DEST. BEST FORCE GERADORES TED DIF.TITUL CC H.BANK	1222802		-187,99	109.334,94
	DEST. osmag rio TED DIF.TITUL CC H.BANK	1230115		-7.855,00	101.479,94

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. osmag rio	1232762		-1.980,00	99.499,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. labmed distr.med. em	1238201		-600,60	98.899,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASPI MEDICOS ASSOCI	1241259		-36.319,95	62.579,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULA SERVIÇOS MEDICO	1242667		-18.418,06	44.161,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL	1245912		-7.911,00	36.250,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. labmed distr.med. em	1247843		-122,00	36.128,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM MAIS SERVIÇOS MED	1254280		-4.460,07	31.668,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED SERVIÇOS MED	1258501		-31.221,48	446,78
	TRANSF CC PARA CC PJ GAN RIO APOIO NUTRICIONAL	279875		-19,58	427,22
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERC	448188		-319,52	107,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1220922		-9,70	98,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1222802		-9,70	88,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1230115		-9,70	78,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1232782		-9,70	68,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1238201		-9,70	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1241259		-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1242667		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1245912		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247843		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1254280		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1258501		-9,70	1,00
16/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPOANCA*	21277	32.445,66		32.446,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. farlau afacadista	2236437		-1.363,98	31.082,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	2236895		-867,80	30.214,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. futura distr. de medicamento	2237547		-1.516,57	28.698,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. RB 185 PAPEL E INFOR LT	2241590		-1.037,10	27.661,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. FARMACIA M2M LTDA	2244245		-365,00	27.296,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. FARMACIA M2M LTDA	2244729		-111,00	27.185,21
	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL H	2819807		-8.707,95	18.477,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOISIS	2730357		-18.418,06	59,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2236437		-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2236895		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2237547		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2241590		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2244245		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2244729		-9,70	1,00
17/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPOANCA*	21277	46.244,75		46.245,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ANBIOTON IMPORT LTDA	3066385		-778,50	45.466,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA ROMINA PINTO	3060179		-10.200,00	35.266,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO MICHEL CORR	3062185		-10.200,00	25.066,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO MATIAS DO COU	3063240		-10.200,00	14.866,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL SUTURE COMERCIO M. H. LT	279324		-10.233,60	4.632,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	2051785		-950,00	3.682,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMANELO DIAGNOSTICOS MEDICOS LT	3500097		-3.642,85	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3060179		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3062185		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	3063240		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3066385		-9,70	1,00
15/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21277	940.006,13		940.007,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273021		-171.268,11	768.739,02
	TARIFA LOTO CRED CONTA	273018		-182,40	768.556,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BELINUTRI DISTR DE M	3794497		-2.370,06	766.186,56
	TED D.CC.HBANK*				
	DEST. INSTITUTO GNOSIS	3898390		-766.168,16	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3794497		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3898390		-9,70	1,00
21/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	OF SES/SOF/CEF NO 242/2018	685824	500.000,00		500.001,00
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	5063261	2.390,28		502.391,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFEMED	9		-10.875,00	491.516,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. STS SERV TECNICOS DE	4886570		-4.725,00	486.791,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL	4890542		-14.126,40	472.664,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EQUIPEX COM DE MAT M	4909309		-486,58	472.178,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLEIDIANNE ZILAH ME	5009354		-7.912,83	464.265,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MANUEL COTA Y R	5010578		-8.251,00	456.014,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIANO NUNES QUINEP	5013894		-8.251,00	447.763,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUIZA LISBOA CARRAME	5027169		-7.323,88	440.439,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA EDUARDA BELLOT	5029130		-8.389,11	432.050,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RENATA CRISTINA AFON	5034714		-6.424,89	425.625,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HELENA CRISTINA PATR	5063261		-2.390,28	423.235,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAIS LOURIVAL ESTEV	5059163		-2.390,28	420.845,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI ME	405537		-2.432,20	418.412,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4886570		-9,70	418.403,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4890542		-9,70	418.393,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4909309		-9,70	418.383,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5009354		-9,70	418.374,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5010578		-9,70	418.364,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5013894		-9,70	418.354,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5027169		-9,70	418.344,93
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5029130		-9,70	418.335,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5034714		-9,70	418.325,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5063261		-9,70	418.315,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5069163		-9,70	418.306,13
22/05/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Sylvia Francisca de Souza Crvei	2784823	7.321,03		425.627,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730145	122,25		425.749,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VHM PAPELARIA	10		-250,00	425.499,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HALEX	11		-534,40	424.965,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL	5850087		-30.180,20	394.784,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAVIOR MEDICAL SERVI	5853732		-21.149,30	373.635,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	5861367		-567,03	373.068,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	5862439		-1.417,81	371.650,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5850087		-9,70	371.640,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5853732		-9,70	371.631,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5861367		-9,70	371.621,57
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5862439		-9,70	371.611,87
24/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730528	10.757,40		382.369,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	HALEX	12		-3.910,25	378.459,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALMAC LIMP PROD	13		205,22	378.253,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. labmed distr.med. em	7494780		-600,60	377.653,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPEX COM DE MAT M	7496619		-1.997,00	375.656,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA M2M LTDA	7498439		-58,00	375.598,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA M2M LTDA	7499243		-45,00	375.553,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION DISTR D	7502392		-649,40	374.903,80
	TRANSF CC PARA CC PJ GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A	406450		-15.548,75	359.355,05
	TRANSF CC PARA CC PJ HELENA CRISTINA PATRICIO GOMES	7096719		-2.390,28	356.964,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7494780		-9,70	356.955,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7496619		-9,70	356.945,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7498439		-9,70	356.935,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7499243		-9,70	356.925,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7502392		-9,70	356.916,27
25/05/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFARMA	14		-914,84	356.001,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA LS MED	15		-630,00	355.371,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRILAF DIST. DE MED.	16		-1.440,00	353.931,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA HALEX	17		-1.017,60	352.913,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VH M PAPELARIA	18		-729,30	352.184,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. braz impress com ser	8642024		-5.300,00	346.884,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL	8643052		-432,30	346.452,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL	8644542		-10.911,60	335.540,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cristalia prod quim	8665923		-1.575,00	333.965,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. astra farma comercio	8666898		-886,30	333.079,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmater medicamento	8668227		-601,20	332.478,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI ME	406284		-7.519,86	324.958,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	2051825		-4.120,00	320.838,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8642024		-9,70	320.828,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8643052		-9,70	320.818,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8644542		-9,70	320.809,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8665923		-9,70	320.799,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8666898		-9,70	320.789,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8668227		-9,70	320.780,07
28/05/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ana Paula Rodrigues Melo	2819696	2.000,00		322.780,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	19		-11.688,76	311.091,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARCOMEDICAL MAT MEDICO HOSP	20		-1.840,00	309.251,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLAR FIX INDUSTRIA	9293520		-1.250,00	308.001,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL	9294232		-10.051,10	297.950,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL	9297575		-3.235,70	294.714,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9293520		-9,70	294.704,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9294232		-9,70	294.695,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9297575		-9,70	294.685,41
29/05/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ana Paula Rodrigues Melo	2819706	1.985,00		296.670,41
	TRANSF C/CORR PARA C.COR RENATA MAYHE RAUNHEITZ RAMOS	2730267	1.475,64		298.146,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA HEP STAR	21		-3.680,00	294.466,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DE PAULI COM	22		-1.017,00	293.449,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	23		-67.626,00	225.823,05

Total		7.355.019,39	-7.582.319,04	225.824,15
--------------	--	---------------------	----------------------	-------------------

Os dados acima têm como base 01/06/2018 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2018	SALDO ANTERIOR				225.824,15
30/05/2018	BAIXA AUTOMAT POLPANCA*	21277	95.303,54		321.127,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAN RIO	24		-39,12	321.088,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMINHA	25		-5.890,00	315.198,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273001		-1.309,23	313.889,34
	TARIFA LC TO CRED CONTA	273030		-3,80	313.885,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	2051548		-1.900,00	311.985,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	2051664		-2.850,00	309.135,54
	DCC/ TED INTERNET TED INTERNET	2567726		-9,70	309.125,84
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. LS MED DISTRIBUIDORA	2567726		-3.150,00	305.975,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730426		-5.222,76	300.753,08
	DCC/ TED INTERNET TED INTERNET	3004225		-9,70	300.743,38
	TED DIF. TITUL CC H.BANK DEST. MMOL REF. COLETIVA	3004226		-300.742,38	1,00
Total			95.303,54	-321.126,69	1,00



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS - CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira d.bo

Data da operação: 01/06/2018 - 09h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021277-6	1.450.100,79	1.450.100,79

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021277-6 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2018	SALDO ANTERIOR				345.056,65
09/05/2018	RENDIMENTOS	903715	1.281,89		346.338,54
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	908429		-288,42	346.050,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
14/05/2018	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273014	3.986.787,47		4.332.837,59
15/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21277		-1.768.737,72	2.564.099,87
16/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21277		-32.445,66	2.531.654,21
16/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21277		-46.244,75	2.485.409,46
17/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21277		-940.006,13	1.545.403,33
18/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21277			
Total			3.986.069,36	-2.767.722,68	1.545.403,33

Os dados acima têm como base 01/06/2018 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21277		-95.303,54	-95.303,54
Total			0,00	-95.303,54	-95.303,54



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 147263900/2018

Expedição: 04/04/2018, às 14:07:33

Validade: 30/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e I N S T I T U T O G N O S I S
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
10.635.117/0001-03, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:52:29 do dia 28/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2018.

Código de controle da certidão: **BFB0.A091.F168.EE7D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10635117/0001-03
Razão Social: INSTITUTO GNOSIS
Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042909121815608052

Informação obtida em 08/05/2018, às 12:39:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br