

# INSTITUTO GNOSIS



# **Relatório Mensal de Prestação de Contas**

**Dezembro de 2018**

<b>1.Considerações Iniciais</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Relatório Assistencial</b> .....	<b>6</b>
2.1 Indicadores Quantitativos .....	6
2.2 Indicadores de Desempenho.....	7
<b>3. Relatório Financeiro</b> .....	<b>8</b>
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 .....	11
3. 6 Outras Despesas de Pessoal .....	11
3. 7 Outras Despesas Operacionais .....	11
<b>4. Relatório Administrativo</b> .....	<b>11</b>
4. 1 Serviços de Terceiros Contratados .....	13
<b>5. Considerações Finais</b> .....	<b>14</b>
<b>6. Anexos</b> .....	<b>15</b>

## **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

 Período: Dezembro/2018 Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	897	115%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	42	111%
Total	818	939	115%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS			
	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.000	6.117	102%
Consulta Multidisciplinar não médica			
SADT			
Ultrassonografia	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
	2.200	1.646	75%

## 2.3 Indicadores de Desempenho

Atividades		12/18				
		Qtde	% ou %s	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	1	9,0	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	111			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	111	37%	42%	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	299			
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	0,5%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	939			
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	242			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN <1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	0	0%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	2			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,0%	3,1%	3
		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	687			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3587	93%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3875			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	345	74%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	-	-	85%	3
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	-			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2866	92%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Maternidade *100	3100			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	299	96%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3587	3,82	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	939			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	345	5,56	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	62			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	-	-	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	-			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2866	3,23	3,1	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	888			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	299	13,00	11,9	0
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	23			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	831	98%	100%	0
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	847			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	19607	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	19607			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	3284	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	3284			
9	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	202	29%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	690			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	26	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	26			
<b>Total</b>					<b>79</b>	
<b>Conceito</b>					<b>B</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: Dezembro/2018		
Fluxo de Caixa		
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	R\$ 3.109.429,66	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00	
Receitas Financeiras	R\$ 3.549,69	
Outras Receitas*	R\$ 2.430,03	
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>R\$ 4.505.979,72</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	R\$ 3.880.879,94	
Material de Consumo	R\$ 219.773,85	
Serviços de Terceiros	R\$ 1.571.643,13	
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 1.547,74	
Serviços Públicos	R\$ 3.952,93	
Despesas Bancárias	R\$ 4.963,65	
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -	
Investimentos	R\$ -	
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>R\$ 5.682.761,24</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>R\$ 1.932.648,14</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 1.932.648,14	
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\$ -	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 1.932.648,14</b>	
* Outras Receitas:		
Histórico	Valor	Data de Compensação
DEV DIF NF 208 PG EM 13/11MEDCAMPOS	6,40	05/dez
DEV DIF NF 21280 PG EM 13/11 FUTURA	2.291,50	07/dez
RESSARC RATEIO INCORRETO PG 30/11	132,13	26/dez
<b>TOTAL</b>	<b>2.430,03</b>	
** Outras Despesas Operacionais:		
Histórico	Valor	Data de Compensação
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	



### 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.

### 3.3 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita			
Período: Dezembro/2018			
Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE Nº: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2018</b>			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 1.932.648,14
A3 - TOTAL			R\$ 1.932.648,14
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		(R\$)
C1 - TOTAL			
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		(R\$)
D1 - TOTAL			
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>R\$ 1.932.648,14</b>

## 3.4 Demonstrativo contábil operacional

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE 018.2018</b>	
Período: Dezembro / 2018	
<b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
<b>Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	4.500.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>4.500.000</b>
Resultado de Aplicação Financeira	4.580
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>4.580</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>4.504.580</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-2.847.516
Benefícios	-55.996
Encargos e Contribuições	-966.369
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-4.184
Provisões (13º + Férias)	-924.300
Outras Despesas de Pessoal	-196
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>-4.798.561</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>-463.116</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>-1.243.888</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>-6.794</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>-13.010</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>-6.525.369</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	0
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>-6.525.369</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-R\$ 2.020.789,17</b>

### 3.5 Estoques

Foram realizados os levantamentos de Estoque e realizados os reabastecimentos dos itens necessários.

<b>CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 10/2018</b>		
	<b>Saídas</b>	<b>Entradas NF</b>
<b>Drogas E Medicamentos</b>	R\$ 61.671,62	R\$ 84.389,36
<b>Materiais de Consumo Hospitalar</b>	R\$ 122.730,67	R\$ 93.851,51
<b>Gases Medicinais</b>	R\$	R\$ 9.151,91
<b>Dietas Enterais e Parenterais</b>	R\$ 4.406,51	R\$
<b>Material de Limpeza</b>	XXXXXXX	XXXXXXX
<b>Material de Expediente</b>	R\$ 9.115,63	R\$ 7.055,80
<b>Material de Manutenção</b>	R\$ 7.452,60	R\$ 5.696,14
<b>Roupas Profissionais</b>	XXXXXXX	XXXXXXX
<b>Material de Copa e Cozinha</b>	XXXXXXX	XXXXXX
<b>Equipamento</b>	R\$ 12.817,00	R\$ 12.817,00

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\$ 3.001.424,33.

### 3.7 Outras Despesas Operacionais

Não houve custos operacionais no período.

## 4. Relatório Administrativo

### 4.1 Serviços de Terceiros Contratados

Considerando 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 à contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial.

Tendo em vista que a execução dos serviços permanecerem na vigência dos contratos emergenciais durante o mês de Dezembro, informamos que alguns contratos emergenciais ainda estão em processo de assinatura por parte dos contratados, que não devolveram as vias assinadas

Com a assinatura do Contrato de Gestão nº 018/2018, em 02/07/2018, houveram processos de contratação para os serviços aqui descritos com a publicação dos Termos de Referência no site da Gnosis. Os serviços cujo processo de contratação não foram finalizados permanecem aditivados em prazo com as empresas contratadas emergencialmente, até que finde o processo de contratação. Informamos ainda que em função do curto período, os contratos estão em processo de assinatura por parte dos contratados.

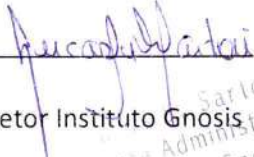
**INSTITUTO GNOSIS**  
**UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita**  
 Período: Dezembro/2018  
**Contratos de Serviços Terceirizados**

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	TOTALIS:		R\$		
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início / Data Término	Mensal	Valor do Contrato 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	1.440.896,27
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0003-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	30/06/2019	R\$ 5.019,60	7.108,58
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	8.918,73
Coordenação Pediátrica/Neonatalogia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	17.500,00
Manutenção de Gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 470,00	-
Sistema de compras "Solução Biomeko"	BIONEKO DO BRASIL AS	04.069.709/0003-02	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 5.649,71	2.562,06
Locação de veículo com motorista	BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	21.173.442/0001-00	FIXO MENSAL	15/10/2018	01/07/2019	R\$ 3.180,00	3.180,00
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	CMM - 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	31/07/2018	N/A	-
Coordenação do Serviço de Obstetrícia	CPJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	-
Ecoardiograma	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	N/A	12.216,87
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 2.709,43	5.198,82
CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 9.700,00	9.700,00
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	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	15.548,75
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	90.000,00
técnico em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. - TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2019	R\$ 58.000,00	54.433,00
Coordenação do Serviço de Anestesia	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.774.819/0001-09	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	-
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	8.000,00
Outsourcing Impressão	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	NUMERO DE IMPRESSÕES	02/04/2018	01/07/2019	N/A	-
Coleta de Resíduos	KJP LOGICA LTDA.	15.788.861/0001-64	NUMERO DE CONTENEIRS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	2.109,80
Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 5.565,00	4.442,50
Manutenção Predial	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	40.500,00
Ultrassonografia	MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	N/A	60.852,34
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	163.299,00
Assessoria jurídica	MATOS E DAXIUM	08.568.299/0001-97	FIXO	01/03/2018	01/02/2019	R\$ 3.348,62	5.596,28
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	17.500,00
Coordenação de documentos	MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	04.844.937/0001-02	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-
Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	04.305.539/0001-81	CONSUNDO	02/04/2018	01/05/2018	N/A	-
Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	R\$ 23.926,73	-
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.454,73	12.730,38
Cirurgia pediátrica	NEOCIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	-
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	20.000,00
Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/07/2018	R\$ 15.000,00	-
Gerção CME	PERFETA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04.300.005/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 53.000,00	53.000,00
Coleta de Resíduos	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	08.772.707/0001-28	NUMERO DE CONTENEIRS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2019	N/A	14.221,50
Locação de veículo com motorista	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	-
Ambulatório em obstetrícia	RJM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 4.460,07	-
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R P V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.500,00	15.800,00
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 1.297,00	1.250,00
central de telefone	RTI 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	-
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 19.625,00	-
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	88.354,56
Limpeza	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	206.279,27
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 4.000,00	3.780,00
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	N/A	4.758,72
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 7.000,00	5.306,76
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUNDO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	346.663,96
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.024,81	24.175,00

## 5. Considerações Finais

O Hospital da Mulher Heloneida Studart obteve assinatura do contrato de gestão em 02/07/2018 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  
Presidente Administrativo  
Instituto Gnosis

\_\_\_\_\_  
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.







**INSTITUTO GNOSIS**

**UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita**

Período: Dezembro/2018

**Contratos de Serviços Terceirizados**

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		R\$	
				Data Início	Data Término	Valor Estimado	Valor pago no mês
dez/18	Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	FIXO MENSAL	01/07/2018	01/07/2019	N/A	1.440.896,27
dez/18	Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	FIXO MENSAL	02/04/2018	30/06/2019	R\$ 5.019,60	7.108,58
dez/18	Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 8.159,39	4.918,73
dez/18	Coordenação Pediatria/Neonatologia	ANIMA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	8.159,39
dez/18	Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 470,00	17.500,00
dez/18	Sistema de compras "Solução Biomevo"	BIONEXO DO BRASIL AS	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 5.649,71	2.562,06
dez/18	Locação de veículo com motorista	BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	FIXO MENSAL	15/10/2018	01/07/2019	R\$ 3.180,00	3.180,00
dez/18	Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 5.300,00	4.500,00
dez/18	Obstetrícia	CMM - CONSULTORIA MEDICO LTDA	POR PLANTÃO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	N/A
dez/18	Obstetrícia	CLINICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	N/A
dez/18	Coordenação do Serviço de Obstetrícia	CPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	-
dez/18	Ecocardiograma	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 12.216,87
dez/18	CCIH	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 2.709,43	5.198,82
dez/18	Laboratório	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 9.700,00	9.700,00
dez/18	Coordenação Médica de Assistencial	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	107.750,00
dez/18	Obstetrícia	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 90.000,00
dez/18	técnico em radiologia	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 58.000,00	54.433,00
dez/18	Coordenação do Serviço de Anestesia	HORUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	-
dez/18	Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 8.000,00
dez/18	Outsourcing impressão	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	NUMERO DE IMPRESSÕES	02/04/2018	01/07/2019	N/A	N/A
dez/18	Coleta de Resíduos	KJP LÓGICA LTDA.	NUMERO DE CONTAINERS	02/04/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 2.109,80
dez/18	Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 5.565,00	4.442,50
dez/18	Manutenção Predial	LUCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 45.000,00	40.500,00
dez/18	Ultrassonografia	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 60.852,34
dez/18	Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 163.299,00
dez/18	Assessoria Jurídica	MAIOS E DAIKUM	FIXO	01/03/2018	01/02/2019	R\$ 3.348,62	5.596,28
dez/18	Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	17.500,00
dez/18	Guarda de documentos	MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	02/04/2018	31/07/2018	N/A	N/A
dez/18	Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	CONSUMO	02/04/2018	01/05/2018	N/A	N/A
dez/18	Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	R\$ 23.926,73	-
dez/18	Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.454,73	R\$ 12.730,38
dez/18	Cirurgia pediátrica	NEOUIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	-
dez/18	Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	N/A
dez/18	Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	20.000,00
dez/18	Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/07/2018	R\$ 15.000,00	53.000,00
dez/18	Gestão CME	PERFETA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	N/A	N/A
dez/18	Coleta de Resíduos	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	NUMERO DE CONTAINERS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	N/A
dez/18	Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	POR KG DA ROUPA LIMPA	02/04/2018	31/07/2019	R\$ 8.761,01	14.221,50
dez/18	Locação de veículo com motorista	RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 4.460,07	-
dez/18	Ambulatório em obstetrícia	RMI MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 12.500,00	R\$ 15.800,00
dez/18	manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R P V REFRIGERAÇÃO LTDA	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 1.297,00	R\$ 1.250,00
dez/18	Dentista	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 380,72	-
dez/18	Central de telefone	RIT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 25.024,81	-
dez/18	Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 19.625,00	-
dez/18	Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MEDICOS	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 19.625,00	-

dez/18	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	R\$ 88.354,56
dez/18	Limpeza	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	206.279,27
dez/18	Manutenção Sistema de esgoto	SIS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 4.000,00	3.780,00
dez/18	Locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	N/A	4.758,72
dez/18	Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 7.000,00	5.306,76
dez/18	Alimentação	T.R. REFERÊNCIAS INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMIVO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	346.663,96
dez/18	Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.024,81	24.175,00
		<p>* Considerando o Contrato de Gestão 007/20108 que tratou de contratação emergencial por parte da SES, com prazo determinado de 90 dias;</p> <p>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.</p> <p>*** Com a assinatura do Contrato de Gestão nº 018/2018, em 02/07/2018, houveram processos de contratação para os serviços aqui descritos com a publicação dos Termos de Referência no site da Gnosis. Os serviços cujo processo de contratação não foram finalizados permanecerem aditivados em prazo com as empresas contratadas emergencialmente, até que finde o processo de contratação. Informamos ainda que em função do curto período, alguns contratos ainda estão em processo de assinatura por parte dos contratados.</p> <p>*** Os campos com valor em branco na coluna <b>valor pago</b>, é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.</p> <p>**** A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato. 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.</p>						

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							12-2018
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
dez/18 SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
dez/18 ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2252-50	01	PI	AMBULATORIO	Plantão um dia por semana das 8h as 17 h	-
dez/18 FLAVIA FRAGA/Coordenação do Serviço de Anestesia - CANCELADO	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2251-51	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
dez/18 IVAN PENALZA TOLEDANO/Obstetrícia	CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	2252-50	02	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
dez/18 JOSÉ EDUARDO/Oftalmologia	IVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	2252-65	02	PI	POR PROCEDIMENTO	12H	R\$ 8.000,00
dez/18 EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetrícia - CANCELADO	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
dez/18 JOSÉ PEDRO REIS/Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 4.442,50
dez/18 PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiógrama	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	R\$ 12.216,87
dez/18 JORGE EDUARDO/Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	-
dez/18 ALESSA GOMES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2252-50	01	PI	POR PLANTÃO	12H	R\$ 90.000,00
dez/18 MARIA STAEI FIALHO SALES/Obstetrícia	CMIM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
dez/18 RICHARDO JAMARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h às quartas e quintas	-
dez/18 Coordenação de Obstetrícia	MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	2253-20	01	PI	POR PLANTÃO	12H	R\$ 60.852,34
dez/18 JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	2253-20	01	PI	POR PLANTÃO	12H	R\$ 17.500,00
dez/18 Anestesia	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 15.548,75
dez/18 LUIGI DANTAS/COORDENADOR CCIH	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2251-51	01	PI	POR PLANTÃO	24H	R\$ 163.299,00
dez/18 Diogo dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Davel da Silva Cardoso, Jefferson Catarino Barcelos, Michele Fried de Souza, Raphael Sotire Copelli, Jefferson Santos da Costa Reis/Técnicos em radiologia	FRASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA	2253-20	01	PI	COORDENAÇÃO	30H	R\$ 9.700,00
dez/18 Valdiriz Santos da Costa Reis/Técnicos em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	3441-15	07	PI	POR PLANTÃO	12H	R\$ 54.433,00
dez/18 ANNA PAOLA/Coordenação Pediatria/Neonatalogia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ 17.500,00
dez/18 MARCELO CALCAGNO/Cirurgia pediátrica	MEOCIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2252-30	01	PI	COORDENAÇÃO	Escala/plantão	-



RESPONSÁVEL: Instituto UNICONS

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da PAM

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPTE JORNAL

01/07/2017

Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (profissão)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (jornais de entrada/saída, data de realização)	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
MELISSA CAROLINA DE FRANCESCA FERREIRA	025.842.787.43			MÉDICO	NEONATOLOGISTA	RPA	RPA	NOTURNO EM HEMODIÁLISE E U.F. PLANTÕES: 05/11/17, 13/11, 13/11, 13/11, 20/11, 20/11, 20/11, 27/11, 27/11, 28/11, 05/12, 12/12, 12/12, 12/12, 12/12, 12/12, 12/12, 19/12, 19/12.	R\$ 8.731,54	R\$ 1.982,06	R\$ 10.713,60
CRISTIANE MARCELLINA GOMES CARVALHO DE	001.894.967.06			MÉDICO	PUERPERA	RPA	RPA	PLANTÃO DE ALDRENAMENTO PLANTÕES 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12, 12/12, 19/12, 19/12.	R\$ 6.274,72	R\$ 1.806,43	R\$ 8.081,15
GABRIEL DOS SANTOS GONZÁLEZ	171.942.852.10			MÉDICO	OBSTETRA	RPA	RPA	PLANTÃO NOTURNO DE 2ª FOLHA, 03/12, 10/12, 17/12, 24/12, 31/12.	R\$ 5.489,58	R\$ 1.145,57	R\$ 6.635,15
MAYARA MIRANDA VASCONCELOS	141.161.447.65			MÉDICO	PUERPERA	RPA	RPA	PLANTÕES NO PPV QUANTIA LIPS MOITE, NOS DIAS 05/12 E 12/12.	R\$ 2.200,34	R\$ 279,69	R\$ 2.480,03
HELENA MIRANDA OLIVEIRA	135.474.977.44			MÉDICO	OBSTETRA	RPA	RPA	PLANTÕES QUINTAS-FEIRAS, DOMINGOS, 18/11 E 04/12.	R\$ 4.260,31	R\$ 588,21	R\$ 4.848,52
DIVINE VALDAMIRA BALEIA	021.468.852.63			MÉDICO	OBSTETRA	RPA	RPA	PLANTÕES QUINTAS-FEIRAS, DOMINGOS, 18/11 E 04/12.	R\$ 2.458,58	R\$ 244,54	R\$ 2.703,12
DANIELA CLÁudia BRUNDE	141.270.907.13			MÉDICO	PUERPERA	RPA	RPA	PLANTÕES QUINTAS-FEIRAS, DOMINGOS, 18/11 E 04/12.	R\$ 4.260,31	R\$ 588,21	R\$ 4.848,52
DEBORA CAROLINA LOMBADEL	137.467.082.10			MÉDICO	OBSTETRA	RPA	RPA	PLANTÕES QUINTAS-FEIRAS, DOMINGOS, 18/11 E 04/12.	R\$ 4.260,31	R\$ 588,21	R\$ 4.848,52
RAFAEL DE SAUS MAGALHÃES	022.908.612.00			MÉDICO	OBSTETRA	RPA	RPA	PLANTÕES QUINTAS-FEIRAS, DOMINGOS, 18/11 E 04/12.	R\$ 4.260,31	R\$ 588,21	R\$ 4.848,52
ELLEN VIANA BARRAL	021.075.672.39			MÉDICO	OBSTETRA	RPA	RPA	PLANTÕES QUINTAS-FEIRAS, DOMINGOS, 18/11 E 04/12.	R\$ 4.260,31	R\$ 588,21	R\$ 4.848,52
ROSILENE ROSARIO DE SAUS	028.059.074.64			MÉDICO	OBSTETRA	RPA	RPA	PLANTÕES QUINTAS-FEIRAS, DOMINGOS, 18/11 E 04/12.	R\$ 4.260,31	R\$ 588,21	R\$ 4.848,52
DEBORA CAROLINA LOMBADEL	137.467.082.10			MÉDICO	OBSTETRA	RPA	RPA	PLANTÕES QUINTAS-FEIRAS, DOMINGOS, 18/11 E 04/12.	R\$ 4.260,31	R\$ 588,21	R\$ 4.848,52
LETICIA BORGARI DE MOURAS FERREIRA	208.295.087.93			MÉDICO	PUERPERA	RPA	RPA	PLANTÃO EM 09/07/2018 - 12 US DIA, NAS SALAS DE PARTO.	R\$ 1.126,79	R\$ 1.126,79	R\$ 2.253,58
									R\$ 57.109,61	R\$ 17.421,61	R\$ 74.531,22

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: DEZEMBRO/2018

RH Contratado da Unidade

CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	Quantidade	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
ALMOXARIFE	NAO SE APLICA	Almoxarife	44	4141-05	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 4.053,58
ASSADOR ADMINISTRATIVO	NAO SE APLICA	Administrativo	44	7832-25	1	R\$ 5.205,24	R\$ 3.145,84	R\$ 8.351,08	R\$ 8.351,08
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	NAO SE APLICA	Assistente Administrativo	44	2524-05	2	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,32	R\$ 3.372,24	R\$ 6.744,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	NAO SE APLICA	Assistente Administrativo	40	2524-05	3	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 12.160,73
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PLENO	NAO SE APLICA	Assistente de Departamento Pessoal	40	2524-05	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 4.053,58
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PLENO	NAO SE APLICA	Assistente de Recursos Humanos	40	2524-05	2	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 8.107,15
ASSISTENTE DE RH SENIOR	NAO SE APLICA	Assistente de Recursos Humanos	40	3132-20	1	R\$ 3.177,10	R\$ 1.920,11	R\$ 5.097,21	R\$ 5.097,21
ASSISTENTE SOCIAL	NAO SE APLICA	Assistente Social	30	2516-05	3	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 15.569,35
ASSISTENTE SOCIAL RT	NAO SE APLICA	Assistente Social	30	2516-05	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4141-05	7	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 17.495,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4141-05	2	R\$ 1.797,05	R\$ 1.086,07	R\$ 2.883,12	R\$ 5.766,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	44	4141-05	6	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 16.457,94
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	NAO SE APLICA	Almoxarife	36	4141-05	2	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 4.998,61
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	40	4110-05	1	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 2.742,99
AUXILIAR DE FARMACIA DIARISTA	NAO SE APLICA	Auxiliares	44	4110-05	1	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 2.499,30
AUXILIAR DE FARMACIA DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares	36	4110-05	4	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 9.997,22
AUXILIAR DE FARMACIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares	36	4110-05	2	R\$ 1.797,05	R\$ 1.086,07	R\$ 2.883,12	R\$ 5.766,23
AUXILIAR DE FATURAMENTO	NAO SE APLICA	Auxiliares	40	4110-05	2	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 5.485,98
CAMAREIRO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5133-15	2	R\$ 1.460,85	R\$ 882,88	R\$ 2.343,73	R\$ 4.687,46
COORDENADOR HOTELARIA	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	R\$ 5.205,65	R\$ 3.146,09	R\$ 8.351,74	R\$ 8.351,74
COORDENADOR DE QUALIDADE	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	R\$ 5.205,65	R\$ 3.146,09	R\$ 8.351,74	R\$ 8.351,74
COPEIRA DIARISTA	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	44	5133-15	1	R\$ 1.655,92	R\$ 1.000,77	R\$ 2.656,69	R\$ 2.656,69
COPEIRA DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5133-15	4	R\$ 1.349,31	R\$ 815,47	R\$ 2.164,78	R\$ 8.659,12
COPEIRA NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5133-15	4	R\$ 1.552,05	R\$ 938,00	R\$ 2.490,05	R\$ 9.960,19
DIRETOR GERAL	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	30	1231-05	1	R\$ 16.242,80	R\$ 9.816,50	R\$ 26.059,30	R\$ 26.059,30
DIRETOR TÉCNICO	NAO SE APLICA	Diretor Administrativo	30	1231-05	1	R\$ 15.240,30	R\$ 9.210,63	R\$ 24.450,93	R\$ 24.450,93
ENFERMEIRO NIR	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	1	R\$ 4.034,80	R\$ 2.438,47	R\$ 6.473,27	R\$ 6.473,27
ENFERMEIRO DO TRABALHO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	32	2235-05	1	R\$ 4.295,37	R\$ 2.595,95	R\$ 6.891,32	R\$ 6.891,32
ENFERMEIRO GENERALISTA DIARISTA	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	4	R\$ 3.013,32	R\$ 1.821,13	R\$ 4.834,45	R\$ 19.337,80
ENFERMEIRO GENERALISTA DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	33	R\$ 3.013,32	R\$ 1.821,13	R\$ 4.834,45	R\$ 159.536,85
ENFERMEIRO GENERALISTA NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	29	R\$ 3.408,47	R\$ 2.059,94	R\$ 5.468,41	R\$ 158.583,97
ENFERMEIRO NEONATAL DIARISTA	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	2	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 12.959,51
ENFERMEIRO NEONATAL DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	9	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 58.317,78
ENFERMEIRO NEONATAL NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	9	R\$ 4.577,57	R\$ 2.766,50	R\$ 7.344,07	R\$ 66.096,63
ENFERMEIRO OBSTETRICO DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	12	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 77.757,04
ENFERMEIRO OBSTETRICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	11	R\$ 4.577,57	R\$ 2.766,50	R\$ 7.344,07	R\$ 80.784,77
ENFERMEIRO RT	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	4	R\$ 5.338,84	R\$ 3.226,58	R\$ 8.565,42	R\$ 34.261,69
ENFERMEIRO RT AMBULATORIO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	1	R\$ 4.538,84	R\$ 2.743,09	R\$ 7.281,93	R\$ 7.281,93
FARMACEUTICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Farmaceutico	36	2234-05	2	R\$ 3.767,50	R\$ 2.276,93	R\$ 6.044,43	R\$ 12.088,85

FARMACEUTICO DIURNO	NAO SE APLICA	Farmacêutico	36	2234-05	1	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 5.189,78
FARMACEUTICO RT	NAO SE APLICA	Farmacêutico	30	2234-05	2	R\$ 7.769,60	R\$ 4.695,64	R\$ 12.465,24	R\$ 24.930,47
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	4	R\$ 3.703,58	R\$ 2.238,30	R\$ 5.941,88	R\$ 23.767,50
FISIOTERAPEUTA DIURNO	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	9	R\$ 3.427,77	R\$ 2.071,61	R\$ 5.499,38	R\$ 49.494,39
FISIOTERAPEUTA RT	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
FONOAUDIOLOGO DIURNO	NAO SE APLICA	Fonoaudiologo	30	2238-10	3	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 15.569,35
FONOAUDIOLOGO RT	NAO SE APLICA	Fonoaudiologo	30	2238-10	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
GERENTE DE ENFERMAGEM	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	1	R\$ 7.212,25	R\$ 4.358,80	R\$ 11.571,05	R\$ 11.571,05
MAQUEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5151-10	4	R\$ 1.376,54	R\$ 831,93	R\$ 2.208,47	R\$ 8.833,86
MAQUEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5151-10	3	R\$ 1.584,04	R\$ 957,33	R\$ 2.541,37	R\$ 7.624,11
MÉDICO [OBSTETRA]	OBSTETRA	Médico Obstetra	12	2251-70	8	R\$ 5.198,18	R\$ 3.141,57	R\$ 8.339,75	R\$ 66.718,02
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	9	2251-70	6	R\$ 3.700,64	R\$ 2.236,52	R\$ 5.937,16	R\$ 35.622,95
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	18	2251-70	2	R\$ 7.210,49	R\$ 4.357,73	R\$ 11.568,22	R\$ 23.136,44
MÉDICO OBSTETRA DIURNO	OBSTETRA	Médico Obstetra	12	2251-70	4	R\$ 4.870,59	R\$ 2.943,59	R\$ 7.814,18	R\$ 31.256,72
MÉDICO OBSTETRA NOTURNO	OBSTETRA	Médico Obstetra	12	2251-70	1	R\$ 5.198,18	R\$ 3.141,57	R\$ 8.339,75	R\$ 8.339,75
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	24	2251-70	19	R\$ 10.369,67	R\$ 6.267,01	R\$ 16.636,68	R\$ 316.096,99
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	33	2251-70	1	R\$ 13.879,19	R\$ 8.388,03	R\$ 22.267,22	R\$ 22.267,22
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	36	2251-70	1	R\$ 15.049,14	R\$ 9.095,10	R\$ 24.144,24	R\$ 24.144,24
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	42	2251-70	1	R\$ 17.389,03	R\$ 10.509,23	R\$ 27.898,26	R\$ 27.898,26
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	48	2251-70	1	R\$ 20.357,74	R\$ 12.303,40	R\$ 32.661,14	R\$ 32.661,14
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	6	2251-24	3	R\$ 2.530,70	R\$ 1.529,45	R\$ 4.060,15	R\$ 12.180,46
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	12	2251-24	6	R\$ 4.870,59	R\$ 2.943,59	R\$ 7.814,18	R\$ 46.885,08
MÉDICO PEDIATRA DIURNO	PEDIATRA	Médico Pediatra	12	2251-24	2	R\$ 5.689,55	R\$ 3.438,54	R\$ 9.128,09	R\$ 18.256,17
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	PEDIATRA	Médico Pediatra	15	2251-24	3	R\$ 7.210,04	R\$ 4.357,46	R\$ 11.567,50	R\$ 34.702,50
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	18	2251-24	11	R\$ 7.374,28	R\$ 4.456,72	R\$ 11.831,00	R\$ 130.141,00
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	24	2251-24	4	R\$ 10.178,87	R\$ 6.151,70	R\$ 16.330,57	R\$ 65.322,29
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	30	2251-24	7	R\$ 12.873,04	R\$ 7.779,95	R\$ 20.652,99	R\$ 144.570,93
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	36	2251-24	1	R\$ 15.376,73	R\$ 9.293,08	R\$ 24.669,81	R\$ 24.669,81
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	42	2251-24	1	R\$ 17.716,62	R\$ 10.707,22	R\$ 28.423,84	R\$ 28.423,84
MÉDICO [PEDIATRIA]	PEDIATRA	Médico Pediatra	6	2251-24	3	R\$ 2.530,70	R\$ 1.529,45	R\$ 4.060,15	R\$ 12.180,46
MÉDICO [PEDIATRIA]	PEDIATRA	Médico Pediatra	13	2251-24	4	R\$ 4.870,59	R\$ 2.943,59	R\$ 7.814,18	R\$ 31.256,72
MÉDICO [PEDIATRIA]	PEDIATRA	Médico Pediatra	18	2251-24	1	R\$ 7.210,49	R\$ 4.357,73	R\$ 11.568,22	R\$ 11.568,22
MÉDICO [PEDIATRIA]	PEDIATRA	Médico Pediatra	30	2251-24	1	R\$ 12.873,04	R\$ 7.779,95	R\$ 20.652,99	R\$ 20.652,99
NUTRICIONISTA	NAO SE APLICA	Nutricionista	30	2237-10	3	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 15.569,35
NUTRICIONISTA RT	NAO SE APLICA	Nutricionista	30	2237-10	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
PSICOLOGO	NAO SE APLICA	Psicologia	30	2515-10	2	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 10.379,57
PSICOLOGO RT	NAO SE APLICA	Psicologia	30	2515-10	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
RECEPCIONISTA DIURNO	NAO SE APLICA	Repcionista	36	4221-05	6	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 14.995,82
RECEPCIONISTA NOTURNO	NAO SE APLICA	Repcionista	36	4221-05	4	R\$ 1.797,05	R\$ 1.086,07	R\$ 2.883,12	R\$ 11.532,46
RECEPCIONISTA DIARISTA	NAO SE APLICA	Repcionista	44	4221-05	3	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 8.228,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	NAO SE APLICA	Supervisores Administrativos	44	4110-05	1	R\$ 3.158,75	R\$ 1.909,02	R\$ 5.067,77	R\$ 5.067,77
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	102	R\$ 1.682,10	R\$ 1.016,59	R\$ 2.698,69	R\$ 275.266,78
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	112	R\$ 1.890,88	R\$ 1.142,77	R\$ 3.033,65	R\$ 339.769,05
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	40	3222-05	3	R\$ 3.177,10	R\$ 1.920,11	R\$ 5.097,21	R\$ 15.291,64
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3242-05	4	R\$ 1.715,82	R\$ 1.036,97	R\$ 2.752,79	R\$ 11.011,17



TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3242-05	2	R\$ 1.982,70	R\$ 1.198,26	R\$ 3.180,96	6.361,93
TECNICO EM SUPORTE DE TI	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de TI	44	3172-10	2	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,32	R\$ 3.372,24	6.744,47
		<b>TOTAL:</b>			<b>541</b>	<b>R\$ 435.363,54</b>	<b>R\$ 263.116,31</b>	<b>R\$ 698.479,85</b>	<b>3.001.424,33</b>

## UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Dezembro/2018

## Despesas Realizadas

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
<b>01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 3.880.879,94</b>
<b>01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 3.633.895,24</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.535.748,77
01.01.02	13º SALARIO	R\$ 1.094.234,67
01.01.03	FERIAS	R\$ 3.911,80
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\$ -
<b>01.02</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>R\$ 67.571,63</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 66.015,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.555,88
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 179.413,07</b>
01.03.01	FGTS	R\$ 158.404,57
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 21.008,50
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 219.773,85</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 6.242,06</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 6.242,06
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 7.586,34</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.253,57
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 5.982,77
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 350,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ -</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 10.035,20</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.035,20
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 190.834,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 96.476,44
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 10.038,85
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 84.318,71
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ -</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 5.076,25</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 5.076,25
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.571.643,13</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 41.750,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 40.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 1.250,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 35.800,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 35.800,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 18.064,61</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 18.064,61
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 107.250,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 107.250,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 36.117,15</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -

COD	DESCRICAO		VALOR
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	4.758,72
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	7.183,43
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$	24.175,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.614,22</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	3.614,22
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.108,65</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	13.108,65
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$</b>	<b>241.690,84</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$	239.581,04
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$	2.109,80
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$</b>	<b>106.004,27</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	106.004,27
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$</b>	<b>45,78</b>
03.13.01	INTERNET	R\$	45,78
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.15.01	CURSOS	R\$	-
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	-
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.18.01	SEGUROS	R\$	-
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.459,37</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$	1.459,37
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.596,28</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	5.596,28
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$	-
03.21.02	PEDAGIO		
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$	-
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	R\$	-
03.21.06	FRETE	R\$	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$	-
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>346.663,96</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	346.663,96
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$	-
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>614.478,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	614.478,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.547,74</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.01.01	ISS	R\$	-
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.05.01	IPTU		
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.06.01	IPVA	R\$	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.547,74</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.547,74
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.952,93</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
05.01.01	ÁGUA	R\$	-
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.567,40</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.567,40
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>		
05.03.01	GÁS	R\$	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.318,37</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	2.318,37
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$</b>	<b>67,16</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$	67,16
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

COD	DESCRICAO	VALOR
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	R\$ -
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.07.01	CORREIO	-
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>R\$ 4.963,65</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 4.963,65</b>
06.01.01	TARIFAS	R\$ 4.963,65
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>R\$ -</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	-
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTISTICA/ CIENTIFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTISTICA/ CIENTIFICAS/DESPORTIVAS	-
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>R\$ -</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>R\$ -</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.99.01	OUTRAS	-
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	-
<b>08.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.04.01	VEICULOS	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>R\$ -</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>R\$ -</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.682.761,24</b>

**UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE 018.2018**

Período: Dezembro / 2018

**Demonstrativo Contábil Operacional**

<b>Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	4.500.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>4.500.000</b>
Resultado de Aplicação Financeira	4.580
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>4.580</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>4.504.580</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-2.847.516
Benefícios	-55.996
Encargos e Contribuições	-966.369
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-4.184
Provisões (13º + Férias)	-924.300
Outras Despesas de Pessoal	-196
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>-4.798.561</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>-463.116</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>-1.243.888</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>-6.794</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>-13.010</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>-6.525.369</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>-6.525.369</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-R\$ 2.020.789,17</b>

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	
Período: Dezembro/2018	
Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	R\$ 3.109.429,66
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.549,69
Outras Receitas*	R\$ 2.430,03
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>R\$ 4.505.979,72</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	R\$ 3.880.879,94
Material de Consumo	R\$ 219.773,85
Serviços de Terceiros	R\$ 1.571.643,13
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 1.547,74
Serviços Públicos	R\$ 3.952,93
Despesas Bancárias	R\$ 4.963,65
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ -
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>R\$ 5.682.761,24</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>R\$ 1.932.648,14</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 1.932.648,14
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\$ -
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 1.932.648,14</b>

\* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
DEV. DIF. NF 208 PG EM 13/11MEDCAMPOS	6,40	05/dez
DEV. DIF. NF 21280 PG EM 13/11 FUTURA	2.291,50	07/dez
RESSARC. RATEIO INCORRETO PG 30/11	132,13	26/dez
<b>TOTAL</b>	<b>2.430,03</b>	

\*\* Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	

## UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Dezembro/2018

## Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/2018			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 1.932.648,14
A3 - TOTAL			R\$ 1.932.648,14
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	(R\$)
B1 - TOTAL			
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		(R\$)
C1 - TOTAL			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		(R\$)
D1 - TOTAL			
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			R\$ 1.932.648,14

ATIVIDADES HOSPITALARES	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	897	115%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	42	111%
Total	818	939	115%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.000	6.117	102%
Consulta Multidisciplinar não médica			
SADT	Dezembro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	1.646	75%



Atividades		12/18				
		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	1	9,0	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	111			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	111	37%	42%	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	299			
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	0,5%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	939			
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	242			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	0	0%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	2			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,0%	3,1%	3
		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	687			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3587	93%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3875			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	345	74%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	465			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	-	-	85%	3
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	-			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2866	92%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3100			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	299	96%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	310			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3587	3,82	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	939			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	345	5,56	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	62			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	-	-	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	-			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2866	3,23	3,1	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	888			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	299	13,00	11,9	0
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	23			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	831	98%	100%	0
		Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	847			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	19607	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	19607			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	3284	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	3284			
9	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	202	29%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	690			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	26	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	26			
Total						79
Conceito						B

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis						Novembro-2018
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio Valor	Critério	Observação	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 190.954,22	24,09%	R\$ 46.000,88	Funcionário		
01.01.02 - 13º SALÁRIO	R\$ 129.008,70	24,09%	R\$ 31.078,20	Funcionário		
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 16.235,34	24,09%	R\$ 3.911,80	Funcionário		
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ -	24,09%	R\$ -	Funcionário		
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.457,31	24,09%	R\$ 1.555,88	Funcionário		
01.03.01 - FGTS	R\$ 11.549,69	24,09%	R\$ 2.782,33	Funcionário		
01.03.99 - OUTROS ENCARGOSE CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	24,09%	R\$ -	Funcionário		
02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 928,98	24,09%	R\$ 223,84	Funcionário		
02.03.03 - PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	24,09%	R\$ -	Funcionário		
02.99.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 299,10	24,09%	R\$ 72,07	Funcionário		
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 19.750,00	24,09%	R\$ 4.758,72	Funcionário		
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 15.000,00	24,09%	R\$ 3.614,22	Funcionário		
03.13.01 - INTERNET	R\$ 679,53	24,09%	R\$ 45,78	Funcionário		
03.19.01 - CONDOMINIO	R\$ 6.056,79	24,09%	R\$ 1.459,37	Funcionário		
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.226,11	24,09%	R\$ 5.596,28	Funcionário		
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83.230,37	24,09%	R\$ 19.933,44	Funcionário		
04.05.01 - IPTU	R\$ -	24,09%	R\$ -	Funcionário		
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.506,44	24,09%	R\$ 1.567,40	Funcionário		
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 679,53	24,09%	R\$ 85,06	Funcionário		
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	R\$ 278,73	24,09%	R\$ 67,16	Funcionario		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 510.840,84</b>		<b>R\$ 122.752,43</b>			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>37.565.312,20D</b>	<b>7.866.889,84</b>	<b>13.408.790,78</b>	<b>32.023.411,26D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>	<b>37.565.312,20D</b>	<b>7.866.889,84</b>	<b>13.408.790,78</b>	<b>32.023.411,26D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [21]</b>	<b>3.109.429,66D</b>	<b>7.345.152,44</b>	<b>8.521.933,96</b>	<b>1.932.648,14D</b>
<b>DISPONIVEL - [28]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA HOSPITAL DA MÃE - [197]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>1,00D</b>	<b>6.535.248,86</b>	<b>6.535.248,86</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 - [2073]	1,00D	6.535.248,86	6.535.248,86	1,00D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]</b>	<b>3.109.428,66D</b>	<b>807.903,58</b>	<b>1.984.685,10</b>	<b>1.932.647,14D</b>
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21435-3 - [2066]	3.109.428,66D	807.903,58	1.984.685,10	1.932.647,14D
<b>VALORES A RECEBER - [56]</b>	<b>33.958.495,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>29.458.495,68D</b>
<b>REPASSES A RECEBER(ESTADO) - [49]</b>	<b>33.958.495,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>29.458.495,68D</b>
REPASSES A RECEBER - [455]	33.958.495,68D	0,00	4.500.000,00	29.458.495,68D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [70]</b>	<b>474.114,04D</b>	<b>123.244,51</b>	<b>0,00</b>	<b>597.358,55D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]</b>	<b>474.114,04D</b>	<b>123.244,51</b>	<b>0,00</b>	<b>597.358,55D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	474.114,04D	123.244,51	0,00	597.358,55D
<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]</b>	<b>23.272,82D</b>	<b>398.492,89</b>	<b>386.856,82</b>	<b>34.908,89D</b>
<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]</b>	<b>23.272,82D</b>	<b>398.492,89</b>	<b>386.856,82</b>	<b>34.908,89D</b>
EMPRÉSTIMOS ENTRE CONTRATOS SEDE - [490]	396,42D	386.857,74	375.224,67	12.029,49D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM - [2093]	0,00D	22,00	19,00	3,00D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRADOS HMULHER - [2094]	0,00D	11.613,15	11.613,15	0,00D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	22.876,40D	0,00	0,00	22.876,40D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [112]</b>	<b>37.173.391,82C</b>	<b>10.595.983,99</b>	<b>7.074.872,22</b>	<b>33.652.280,05C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [119]</b>	<b>3.214.896,14C</b>	<b>6.095.983,99</b>	<b>7.074.872,22</b>	<b>4.193.784,37C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [266]</b>	<b>3.214.896,14C</b>	<b>6.095.983,99</b>	<b>7.074.872,22</b>	<b>4.193.784,37C</b>
<b>FORNECEDORES - [273]</b>	<b>202.252,24C</b>	<b>1.655.840,81</b>	<b>1.654.280,81</b>	<b>200.692,24C</b>
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532]	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - [553]	0,00C	13.564,61	13.564,61	0,00C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA - [574]	0,00C	13.750,00	13.750,00	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS MÉDICOS LTDA - [581]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD - [707]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
KJP LOGISTICA LTDA - [721]	0,00C	2.109,80	2.109,80	0,00C
FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI - [812]	0,00C	5.198,82	5.198,82	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [840]	0,00C	107.250,00	107.250,00	0,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME - [847]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA - [882]	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C
RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS - [931]	0,00C	850,00	850,00	0,00C
CIRURGICA FERNANDES - [952]	0,00C	1.609,05	1.609,05	0,00C
GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA - [966]	15.153,44C	3.679,48	3.679,48	15.153,44C
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [973]	3.091,20C	1.030,00	1.030,00	3.091,20C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	0,00C	6.972,80	6.972,80	0,00C
EXATA HOSPITALAR LTDA - [1001]	0,00C	2.239,00	2.239,00	0,00C
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - [1008]	0,00C	2.617,44	2.617,44	0,00C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015]	586,60C	13.190,84	13.190,84	586,60C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO - [1022]	0,00C	2.912,67	2.912,67	0,00C
FARMACIA M2M LTDA - [1050]	0,00C	399,00	399,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - [1064]	0,00C	2.487,70	2.487,70	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	324,00C	9.210,00	9.210,00	324,00C
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA - [1260]	0,00C	2.356,18	2.356,18	0,00C
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [1323]	0,00C	787,00	787,00	0,00C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A - [1344]	0,00C	3.918,10	3.918,10	0,00C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [1365]	0,00C	569,48	569,48	0,00C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - [1379]	0,00C	1.909,02	1.909,02	0,00C
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI - [1407]	0,00C	591,27	591,27	0,00C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA - [1463]	0,00C	40.500,00	40.500,00	0,00C
DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA - [1512]	5.331,99C	0,00	0,00	5.331,99C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	1.364,80C	0,00	0,00	1.364,80C
AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS - [1813]	0,00C	4.918,73	4.918,73	0,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - [1820]	126.813,65C	10.038,85	10.038,85	126.813,65C
MATOS DAIXUM ADVOGADOS - [1827]	0,00C	5.596,28	5.596,28	0,00C
STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS - [1834]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
TOTVA S.A - [1995]	0,00C	5.306,76	5.306,76	0,00C
BIONEXO DO BRASIL - [2016]	240,00C	2.562,06	2.562,06	240,00C
BIOHOSP PRODUTOS - [2023]	0,00C	8.622,50	8.622,50	0,00C
MED CENTER COMERCIAL LTDA - [2135]	696,00C	686,96	686,96	696,00C
GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - [2177]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR - [2226]	0,00C	14.221,50	14.221,50	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - [2233]	0,00C	346.663,96	346.663,96	0,00C
NORTE RIO DESENTUPIDORA LTDA - [2331]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [2359]	445,40C	0,00	0,00	445,40C
VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO - [2387]	363,98C	0,00	0,00	363,98C
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [2415]	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
MEDI.FEVENSOHN COM REPRES - [2422]	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00C
STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO - [2443]	0,00C	345.585,31	345.585,31	0,00C
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - [2450]	0,00C	64.840,00	64.840,00	0,00C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2457]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
ROBERTO PEREIRA VELOSO - [2492]	12.500,00C	15.800,00	15.800,00	12.500,00C
CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA - [2499]	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E - [2555]	0,00C	648,00	648,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2576]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
RTS RIO S/A - [2618]	0,00C	1.630,00	1.630,00	0,00C
WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES - [2870]	558,33C	0,00	0,00	558,33C
ECOSTAR COM. ATAC. PROD. LIMPEZA - [3045]	643,30C	0,00	0,00	643,30C
ORION ROTULOS E ETIQUETAS - [3066]	780,00C	0,00	0,00	780,00C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]	284,25C	0,00	0,00	284,25C
TECH 123 COMÉRCIO - [2080]	170,00C	0,00	0,00	170,00C
MEDICOM RIO FARMA - [2143]	0,00C	945,00	945,00	0,00C
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2150]	0,00C	2.532,50	2.532,50	0,00C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255]	504,00C	1.922,15	1.922,15	504,00C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2269]	0,00C	8.257,74	8.257,74	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA - [2276]	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS - [2283]	5.720,99C	0,00	0,00	5.720,99C
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
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES - [2374]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
SODEXO - [2388]	0,00C	1.170,36	1.170,36	0,00C
FORM BOB PAPEIS - [2395]	0,00C	4.545,00	4.545,00	0,00C
TOP INFO - [2402]	0,00C	4.758,72	4.758,72	0,00C
SUPIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - [2409]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
HOSP DROGAS COMERCIAL - [2486]	0,00C	6.496,80	6.496,80	0,00C
MEDBRASIL COMERCIAL - [629]	0,00C	1.360,31	1.360,31	0,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [685]	0,00C	8.159,39	8.159,39	0,00C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME - [699]	0,00C	476,00	476,00	0,00C
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - [720]	0,00C	53.000,00	53.000,00	0,00C
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS - [734]	0,00C	174.000,00	174.000,00	0,00C
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME - [375]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [382]	2.609,80C	0,00	0,00	2.609,80C
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [417]	0,00C	72,07	72,07	0,00C
NEXT PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA - [431]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA - [438]	0,00C	58.000,00	58.000,00	0,00C
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - [459]	219,39C	0,00	0,00	219,39C
PROLIGHT PROGRESSO INSTALAÇÕES E REFORMAS PREDIAIS - [473]	721,12C	0,00	0,00	721,12C
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - [480]	0,00C	7.108,58	7.108,58	0,00C
TRENAMAR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [533]	0,00C	928,61	928,61	0,00C
TELEMAR NORTE LESTE - [548]	0,00C	2.233,31	2.233,31	0,00C
NET SERVICOS - [558]	0,00C	174,21	174,21	0,00C
FETRANSPOR - [573]	0,00C	16,97	16,97	0,00C
RIOPAR PARTICIPAÇÕES - [575]	0,00C	1.687,65	1.687,65	0,00C
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A - [867]	0,00C	1.567,40	1.567,40	0,00C
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO - [869]	0,00C	67,16	67,16	0,00C
SODEXO PASS DO BRASIL - [818]	0,00C	385,52	385,52	0,00C
CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER - [824]	0,00C	1.459,37	1.459,37	0,00C
KAIO RAMON NUNES GALVAO - [831]	0,00C	3.614,22	3.614,22	0,00C
PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - [2007]	0,00C	1.099,70	1.099,70	0,00C
META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2014]	0,00C	1.184,40	1.184,40	0,00C
DVB COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - [2021]	0,00C	6.845,60	6.845,60	0,00C
DJ PLASTICOS LTDA EPP - [2028]	0,00C	506,00	506,00	0,00C
ILUMINA PAIVA ELETRICA - [2084]	0,00C	862,90	862,90	0,00C
BLESSED TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI - [2091]	0,00C	3.780,00	3.780,00	0,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]</b>	<b>1.296.090,11C</b>	<b>1.359.476,02</b>	<b>1.468.356,06</b>	<b>1.404.970,15C</b>
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	36.556,09C	37.066,25	32.826,61	32.316,45C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	12.420,16C	10.228,93	8.655,67	10.846,90C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	30.613,94C	31.863,47	32.470,91	31.221,38C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	317.967,46C	174.378,96	199.770,96	343.359,46C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	726.814,82C	926.954,98	1.002.954,02	802.813,86C
ISS RETIDO - [644]	2.390,97C	1.875,00	1.812,50	2.328,47C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	19.346,57C	19.691,36	28.530,99	28.186,20C
FGTS A RECOLHER - [1638]	149.980,10C	157.417,07	161.334,40	153.897,43C
<b>SALARIOS A PAGAR - [1218]</b>	<b>1.564.589,44C</b>	<b>3.073.472,29</b>	<b>3.944.108,35</b>	<b>2.435.225,50C</b>
SALARIOS A PAGAR - [1225]	1.564.231,49C	3.054.042,96	3.924.684,53	2.434.873,06C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	357,95C	547,47	541,96	352,44C
RESCISAO A PAGAR - [2303]	0,00C	18.881,86	18.881,86	0,00C
<b>VALORES A IDENTIFICAR - [665]</b>	<b>20.181,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>132,13</b>	<b>20.313,24C</b>
VALORES A IDENTIFICAR - [672]	20.181,11C	0,00	132,13	20.313,24C
<b>EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]</b>	<b>131.783,24C</b>	<b>7.194,87</b>	<b>7.994,87</b>	<b>132.583,24C</b>
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS SEDE - [1239]	5.052,19C	7.194,87	7.994,87	5.852,19C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSPITAL DA MAE - [2352]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	24.850,00C	0,00	0,00	24.850,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS AP 2.2 - [2122]	1.881,05C	0,00	0,00	1.881,05C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [154]</b>	<b>33.958.495,68C</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.458.495,68C</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [294]</b>	<b>33.958.495,68C</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.458.495,68C</b>
<b>RECEITAS A APROPRIAR - [2044]</b>	<b>33.958.495,68C</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.458.495,68C</b>
CONTRATO DE GESTÃO - [2051]	33.958.495,68C	4.500.000,00	0,00	29.458.495,68C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [168]</b>	<b>20.621.651,25D</b>	<b>6.601.763,81</b>	<b>76.394,41</b>	<b>27.147.020,65D</b>
DESPESAS - [175]	20.621.651,25D	6.601.763,81	76.394,41	27.147.020,65D
DESPESAS - [182]	20.621.651,25D	6.601.763,81	76.394,41	27.147.020,65D
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [245]</b>	<b>12.488.477,96D</b>	<b>4.872.643,95</b>	<b>74.082,56</b>	<b>17.287.039,35D</b>
SALARIOS - [189]	7.777.600,43D	2.628.117,56	62.497,29	10.343.220,70D
VALE TRANSPORTE - [679]	216.234,73D	67.196,11	11.585,27	271.845,57D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	334.333,13D	87.891,24	0,00	422.224,37D
INSALUBRIDADE - [1197]	405.806,16D	101.124,00	0,00	506.930,16D
DSR ADICIONAL - [1204]	17.138,03D	21.090,88	0,00	38.228,91D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	323.774,52D	70.954,16	0,00	394.728,68D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	2.472,06D	385,52	0,00	2.857,58D
RESCISÃO - [3003]	49.015,27D	4.183,75	0,00	53.199,02D
13º SALÁRIO - [3010]	22.348,41D	905.964,76	0,00	928.313,17D
FÉRIAS - [3017]	21.802,43D	18.335,40	0,00	40.137,83D
REEMBOLSOS - [3024]	8,45D	195,51	0,00	203,96D
INSS - [758]	2.513.915,46D	774.677,93	0,00	3.288.593,39D
FGTS - [765]	712.151,15D	161.334,40	0,00	873.485,55D
PIS S/FOLHA - [772]	89.379,76D	28.530,99	0,00	117.910,75D
AUXILIO CRECHE - [774]	1.731,30D	835,80	0,00	2.567,10D
RESCISAO MULTA FGTS - [520]	766,67D	1.825,94	0,00	2.592,61D
<b>SERVIÇOS TECNICOS - [336]</b>	<b>5.618.640,70D</b>	<b>1.243.887,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862.528,31D</b>
SERVIÇOS PJ - [602]	1.012.524,76D	176.382,00	0,00	1.188.906,76D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	49.129,94D	0,00	0,00	49.129,94D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	1.585,35D	0,00	0,00	1.585,35D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	216.004,60D	25.560,89	0,00	241.565,49D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	1.206.452,91D	67.109,61	0,00	1.273.562,52D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	246.731,45D	76.300,00	0,00	323.031,45D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	1.798.499,16D	550.840,00	0,00	2.349.339,16D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	752.199,72D	347.695,11	0,00	1.099.894,83D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - [611]	318.012,81D	0,00	0,00	318.012,81D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
<b>CONSUMO - [343]</b>	<b>2.266.157,64D</b>	<b>465.414,08</b>	<b>2.297,90</b>	<b>2.729.273,82D</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	140.334,76D	0,00	0,00	140.334,76D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	300.174,48D	47.840,65	2.297,90	345.717,23D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	18.142,10D	3.493,58	0,00	21.635,68D
MEDICAMENTOS - [910]	403.642,61D	60.728,14	0,00	464.370,75D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	1.394.677,95D	346.663,96	0,00	1.741.341,91D
UNIFORMES - [2164]	2.673,80D	0,00	0,00	2.673,80D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [881]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [888]	5.141,94D	6.687,75	0,00	11.829,69D
<b>ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.547,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,74D</b>
TAXAS E EMOLUMENTOS - [2472]	0,00D	1.547,74	0,00	1.547,74D
<b>DESPESAS SEDE - [350]</b>	<b>83.571,94D</b>	<b>9.115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92.687,61D</b>
IPU - [351]	1.115,18D	0,00	0,00	1.115,18D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	894,22D	2.474,68	0,00	3.368,90D
BENEFÍCIOS - [353]	2.106,26D	0,00	0,00	2.106,26D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	350,40D	0,00	0,00	350,40D
ORDENADOS E SALÁRIOS - [355]	24.668,33D	0,00	0,00	24.668,33D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]	374,14D	0,00	0,00	374,14D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	14.960,65D	0,00	0,00	14.960,65D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	6.129,29D	5.073,59	0,00	11.202,88D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [225]	31.110,61D	0,00	0,00	31.110,61D
DESPESAS GERAIS - [522]	195,35D	0,00	0,00	195,35D
ENERGIA ELETRICA - [529]	1.667,51D	1.567,40	0,00	3.234,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]</b>	<b>71.092,78D</b>	<b>2.346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>73.439,40D</b>
PEDAGIO E GASOLINA - [1617]	18,80D	0,00	0,00	18,80D
DESPESAS GERAIS - [1624]	41.663,33D	0,00	0,00	41.663,33D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254]	2.794,08D	0,00	0,00	2.794,08D
ALUGUEIS - [2338]	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	9.354,86D	0,00	0,00	9.354,86D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	1.311,58D	0,00	0,00	1.311,58D
CONDOMÍNIO - [2423]	1.759,39D	0,00	0,00	1.759,39D
MATERIAL DE INFORMATICA - [451]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
DESPESAS COM CAIXINHAS - [507]	0,00D	1.996,62	0,00	1.996,62D
REEMBOLSO DE DESPESAS - [509]	1.990,74D	0,00	0,00	1.990,74D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [364]</b>	<b>17.497,51D</b>	<b>6.808,14</b>	<b>13,95</b>	<b>24.291,70D</b>
TARIFA BANCÁRIA - [511]	13.921,75D	4.963,65	0,00	18.885,40D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	3.053,59D	1.044,49	13,95	4.084,13D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS - [1477]	522,17D	800,00	0,00	1.322,17D
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]</b>	<b>7.426,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426,25D</b>
IP1 - [2926]	1.158,74D	0,00	0,00	1.158,74D
FRETE - [2933]	6.267,51D	0,00	0,00	6.267,51D
<b>AJUSTE DE EXERCÍCIO - [378]</b>	<b>68.786,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.786,47D</b>
AJUSTE DE TRANSIÇÃO DE SALDOS - [786]	68.786,47D	0,00	0,00	68.786,47D
***** ( XXXXX )*****				

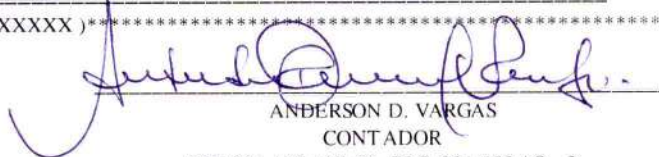




Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [385]</b>	<b>21.013.571,63C</b>	<b>62,00</b>	<b>4.504.642,23</b>	<b>25.518.151,86C</b>
<b>RECEITAS - [392]</b>	<b>21.013.571,63C</b>	<b>62,00</b>	<b>4.504.642,23</b>	<b>25.518.151,86C</b>
<b>RECEITAS - [399]</b>	<b>21.013.571,63C</b>	<b>62,00</b>	<b>4.504.642,23</b>	<b>25.518.151,86C</b>
<b>CONTRATOS E CONVENIOS - [413]</b>	<b>21.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00C</b>
SEC. ESTADO SAÚDE E DEF. CIVIL - [497]	21.000.000,00C	0,00	4.500.000,00	25.500.000,00C
<b>RECEITA FINANCEIRA - [420]</b>	<b>13.571,63C</b>	<b>62,00</b>	<b>4.642,23</b>	<b>18.151,86C</b>
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	13.571,63C	62,00	4.642,23	18.151,86C
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	32.023.411,26D	Passivo ----->		33.652.280,05C
Despesa ----->	27.147.020,65D	Receita ----->		25.518.151,86C
=====>	59.170.431,91D	=====>		59.170.431,91C
Déficit =====>	1.628.868,79			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	4.504.580,23C			
Despesa/Custo ----->	6.525.369,40D			
Déficit ----->	2.020.789,17			

\*\*\*\*\* ( 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: 02/01/2019 - 10h44

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	1.932.648,14	1.932.648,14

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	102.744,72		102.745,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273004		-5.036,92	97.708,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 321119	222		-19,56	97.689,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2163	223		-622,10	97.067,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3944	224		-520,67	96.546,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273003		-11,85	96.534,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	1876432		-2.912,67	93.621,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOSHOSPIT	1879928		-1.922,15	91.699,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICOM RIO FARMA LT	1884305		-945,00	90.754,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	1890174		-3.868,02	86.886,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL	1894652		-6.496,80	80.389,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1901368		-6.522,25	73.867,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	1904454		-13.190,84	60.676,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HALEXISTAR PRODUTOS	1910473		-3.918,10	56.758,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	1916698		-274,48	56.484,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CTM EXPRESS DISTRIBU	1925724		-2.532,50	53.951,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	1929844		-2.081,70	51.870,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORM BOB PAPEIS EIRE	1942543		-4.545,00	47.325,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO GNOSIS	1673118		-36.653,36	10.471,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAME	2730677		-1.099,70	9.372,05
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	3380664		-8.257,74	1.114,31
	DOC/TED INTERNET	1904454		-10,00	1.104,31
	DOC/TED INTERNET	1910473		-10,00	1.094,31
	DOC/TED INTERNET	1916698		-10,00	1.084,31
	DOC/TED INTERNET	1925724		-10,00	1.074,31
	DOC/TED INTERNET	1929844		-10,00	1.064,31
	DOC/TED INTERNET	1942543		-10,00	1.054,31
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.053,31	1,00
04/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	42.250,18		42.251,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 193904	225		-55,30	42.195,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39188680	226		-16,97	42.178,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MP COMERCIO DE MATER	2803700		-5.137,50	37.041,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	2808052		-310,31	36.731,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	2814009		-1.909,02	34.822,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	2816321		-2.018,00	32.804,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABOR IMPORT COM IMP	2821060		-519,44	32.284,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	2827760		-14.560,00	17.724,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. MAIS CONFORTO PRODUT	2831500		-2.611,20	15.113,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2834510		-761,00	14.352,44
	DEST. DELTA X COMERCIO E R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2837506		-2.189,76	12.162,68
	DEST. VASCULAR PROTESE ESU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2839742		-686,96	11.475,72
	DEST. MED CENTER COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2842419		-787,00	10.688,72
	DEST. FARMA VISION DISTRIB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2845289		-8.486,84	2.201,88
	DEST. CIRURGICA FERNADES C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2850851		-500,96	1.700,92
	DEST. AVANTE BRASIL COMERC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3351002		-1.184,40	516,52
	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730858		-385,52	131,00
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	2803700		-10,00	121,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2808052		-10,00	111,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2814009		-10,00	101,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2816321		-10,00	91,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2821060		-10,00	81,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2827760		-10,00	71,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2831500		-10,00	61,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2834510		-10,00	51,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2837506		-10,00	41,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2839742		-10,00	31,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2842419		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2845289		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2850851		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
05/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4338865	6,40		7,40
	REMET.MEDCAMPOS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	23.193,38		23.200,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 181629	227		-1.279,60	21.921,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 13445	228		-3.984,00	17.937,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3033	229		-659,78	17.277,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. INSTITUTO GNOSIS	4606350		-1.875,00	15.402,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. INSTITUTO GNOSIS	4630438		-10.600,00	4.602,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. INSTITUTO GNOSIS	4636506		-1.463,40	3.139,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DBV COMERCIO DE MATERIAL H	6643702		-2.758,00	381,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO GNOSIS	2730240		-350,00	31,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4606350		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4630438		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4636506		-10,00	1,00
06/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	30.042,58		30.043,58
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.INSTITUTO GNOSIS	5708135	1.463,40		31.506,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	5766919		-853,76	30.653,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DRL COMERCIO IMPORTA	6276449		-13.836,29	16.816,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TABMED DISTRI DE MED	6471224		-6.804,48	10.012,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLOS EDUARDO MARTI	6479221		-1.700,00	8.312,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARTERIAL MED DISTRI	6496549		-1.420,00	6.892,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA PRODUTOS HOSPIT	6507773		-2.385,90	4.506,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772256		-357,95	4.148,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DBV COMERCIO DE MATERIAL H	6643974		-4.087,80	61,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5766919		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6276449		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6471224		-10,00	31,00

	DOC/TED INTERNET	6479221		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6496549		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6507773		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.613.337,38		1.613.338,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606373	2.291,50		1.615.629,88
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273010		-1.607.284,03	8.345,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273007		-2.113,25	6.232,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RECREIO PRODUTOS FAR	7832587		-850,00	5.382,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	7853106		-5.361,60	21,00
	DOC/TED INTERNET	7832587		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7853106		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	46.070,43		46.071,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	233		-1.634,20	44.437,23
	NF 51004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	234		-571,87	43.865,36
	NF 4003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	235		-12.730,38	31.134,98
	NF 2018 546				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	236		-380,60	30.754,38
	NF 4016				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	237		-648,00	30.106,38
	NF 21090				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	238		-205,20	29.901,18
	NF 6521				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	239		-11.754,40	18.146,78
	NF 109440				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	240		-1.354,25	16.792,53
	NF 109441				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1411500		-3.704,50	13.088,03
	DEST. AVANTE BRASIL COMERC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1420768		-2.616,00	10.472,03
	DEST. HALEXISTAR PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9624152		-1.560,00	8.912,03
	DEST. MEDLEVENSOHN COM REP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9627671		-2.617,44	6.294,59
	DEST. FARMATER MEDICAMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730154		-1.459,37	4.835,22
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730175		-3.614,22	1.221,00
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	1411500		-10,00	1.211,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1420768		-10,00	1.201,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9624152		-10,00	1.191,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9627671		-10,00	1.181,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5964500		-1.180,00	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
11/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	6.123,82		6.124,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730324	1.700,00		7.824,82
	INSTITUTO GNOSIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	245		-39,12	7.785,70
	NF 321937				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2780020		-1.461,60	6.324,10
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2783903		-867,30	5.456,80
	DEST. FARMA VISION DISTRIB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	111380		-591,27	4.865,53
	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	117319		-3.536,00	1.329,53
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406898		-1.308,53	21,00
	ANDREZA MAYARA GADELHA BARROS				
	DA				
	DOC/TED INTERNET	2780020		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2783903		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
12/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	10.565,99		10.566,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	246		-27,65	10.539,34
	NO 5386442				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	247		-1.660,00	8.879,34
	ND 51195				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	248		-16,97	8.862,37
	NP 39240724				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	249		-797,29	8.075,08
	NF 870				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	250		-39,12	8.035,96
	NF 322084				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	251		-2.430,80	5.605,16
	NF 13488				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3337165		-476,00	5.129,16
	DEST. RD SUPRIMENTOS PARA				

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	3888835		-5.108,16	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3337165		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3888835		-10,00	1,00
13/12/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB012393 0000010870	12393	3.923.623,93		3.923.624,93
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB012394 0000010870	12394	76.376,07		4.000.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TARIFA LCTO CRED CONTA	273014 273013		-4.454,71 -7,90	3.995.546,29 3.995.538,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJ PLASTICOS LTDA EP	4459443		-506,00	3.995.032,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SERVICOS MEDICOS	4462470		-17.500,00	3.977.532,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP SERVICE TRANSPOR	4464333		-24.175,00	3.953.357,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5 SERVICE COMER	4466824		-206.279,27	3.747.078,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO PEREIRA VELO	4514746		-15.800,00	3.731.278,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5 SERVICE COMER	4516843		-88.354,56	3.642.923,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SERVICOS TECNICO	4910360		-3.780,00	3.639.143,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED SERVICOS MEDI	4921196		-90.000,00	3.549.143,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208352		-987,50	3.548.156,06
	TRANSF CC PARA CC PJ F NASCIMENTO SERVICOS MEDI	448757		-9.700,00	3.538.456,06
	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS L	582388		-346.663,96	3.191.792,10
	TRANSF CC PARA CC PJ TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS D	958454		-928,61	3.190.863,49
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERV	2014888		-4.003,43	3.186.860,06
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO EM E	2819704		-20.000,00	3.166.860,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	3370795		-14.221,50	3.152.638,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO EIRE	3428376		-53.000,00	3.099.638,56
	TRANSF CC PARA CP PJ IVANA DA CONCEICAO E SANTO DA CR	6629879		-9.463,96	3.090.174,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730065		-72,07	3.090.102,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730594		-174,21	3.089.928,32
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730882		-1.250,00	3.088.678,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4459443		-10,00	3.088.668,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4462470		-10,00	3.088.658,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4464333		-10,00	3.088.648,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4466824		-10,00	3.088.638,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4514746		-10,00	3.088.628,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4516843		-10,00	3.088.618,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4910360		-10,00	3.088.608,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4921196		-10,00	3.088.598,32
14/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730160	3.114,33		3.091.712,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2584	252		-7.108,58	3.084.604,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX SERVICOS OFTALMO	6251517		-8.000,00	3.076.604,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAS MEDICAS ASS	6253375		-12.216,87	3.064.387,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	6256668		-163.299,00	2.901.088,20
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6052287		-21.491,39	2.879.596,81
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6805843		-3.560,34	2.876.036,47
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-3.114,33	2.872.922,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	5903637		-1.547,74	2.871.374,40
	TRANSF CC PARA CC PJ GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTR	279100		-3.523,00	2.867.851,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	6536980		-17.500,00	2.850.351,40
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730113		-1.170,36	2.849.181,04
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730981		-157.417,07	2.691.763,97

	DOC/TED INTERNET	6052287	-10,00	2.691.753,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6251517	-10,00	2.691.743,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6253375	-10,00	2.691.733,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6256668	-10,00	2.691.723,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6805843	-10,00	2.691.713,97
	TED INTERNET			
17/12/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273018	-5.244,24	2.686.469,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 757	253	-508,12	2.685.961,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 13536	254	-228,00	2.685.733,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 13537	255	-330,00	2.685.403,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 86	256	-583,46	2.684.820,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1522	257	-152,00	2.684.668,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 770	258	-622,10	2.684.046,05
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273017	-3,95	2.684.042,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FUNDACAO PRO INSTITU	7919755	-107.250,00	2.576.792,10
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730072	-2.599,41	2.574.192,69
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730357	-2.599,41	2.571.593,28
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730440	-2.653,38	2.568.939,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730538	-2.366,37	2.566.573,53
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7919755	-10,00	2.566.563,53
18/12/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273019	-773.895,84	1.792.667,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273018	-2.136,95	1.790.530,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDBEASIL COMERCIO E	9437003	-1.300,00	1.789.230,74
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730057	-60,31	1.789.170,43
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730142	-163,53	1.789.006,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730145	-603,40	1.788.403,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730199	-1.281,03	1.787.122,47
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730247	-2.379,36	1.784.743,11
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730404	-677,63	1.784.065,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730594	-67,16	1.783.998,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730797	-2.379,36	1.781.618,96
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730905	-2.552,36	1.779.066,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730906	-5.596,28	1.773.470,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9437003	-10,00	1.773.460,32
19/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2730364	45.157,56	1.818.617,88
	INSTITUTO GNOSIS			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273020	-387,01	1.818.230,87
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273019	-3,95	1.818.226,92
	TED D CC HBANK*			
	DEST. INSTITUTO GNOSIS	1832938	-351,46	1.817.875,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-45.157,56	1.772.717,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-288.662,10	1.484.055,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-828.706,07	855.349,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208503	-737,22	854.612,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208570	-101,22	854.511,29
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730675	-9.586,81	844.924,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1832938	-10,00	844.914,48
20/12/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273021	-4.707,62	840.206,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 52813	259	-290,13	839.916,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 174	260	-583,46	839.333,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 6799	261	-118,00	839.215,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1340	262	-622,10	838.593,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273020	-7,90	838.585,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-220.00	838.365,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-11.660,47	826.704,80
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-19.765,44	806.939,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-19.765,44	806.939,36
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-19.765,44	806.939,36
	BRDESCO NET EMPRESA	6040561		-163.341,45	643.597,91
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-163.341,45	643.597,91
	BRDESCO NET EMPRESA	6040568		-2.237,78	641.360,13
	NET EMPRESA DARF 0588	6040568		-2.237,78	641.360,13
	BRDESCO NET EMPRESA	6041708		-10.023,30	631.336,83
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10.023,30	631.336,83
	BRDESCO NET EMPRESA	6045952		-36.428,81	594.908,02
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-36.428,81	594.908,02
	BRDESCO NET EMPRESA	6048301		-19.324,57	575.583,45
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-19.324,57	575.583,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	2772377		-189,52	575.393,93
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772377		-189,52	575.393,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730004		-637,44	574.756,49
	INSTITUTO GNOSIS	2730004		-637,44	574.756,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730213		-22,00	574.734,49
	INSTITUTO GNOSIS	2730213		-22,00	574.734,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730434		-347,79	574.386,70
	INSTITUTO GNOSIS	2730434		-347,79	574.386,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730526		-217,56	574.169,14
	INSTITUTO GNOSIS	2730526		-217,56	574.169,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730585		-205,63	573.963,51
	INSTITUTO GNOSIS	2730585		-205,63	573.963,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730967		-8.799,73	565.163,78
	INSTITUTO GNOSIS	2730967		-8.799,73	565.163,78
21/12/2018	TED DIF TITUL CC H.BANK	5549600		-862,90	564.300,88
	DEST. ILUMINA PAIVA	5549600		-862,90	564.300,88
	TED DIF TITUL CC H.BANK	5556899		-1.030,00	563.270,88
	DEST. TABMED DISTRI DE MED	5556899		-1.030,00	563.270,88
	DOC/TED INTERNET	5549600		-10,00	563.260,88
	TED INTERNET	5549600		-10,00	563.260,88
	DOC/TED INTERNET	5556899		-10,00	563.250,88
	TED INTERNET	5556899		-10,00	563.250,88
24/12/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ	13223	500.000,00		1.063.250,88
	UG296100/2018OB013223 0000010932	13223	500.000,00		1.063.250,88
26/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	2730720	132,13		1.063.383,01
	INSTITUTO GNOSIS	2730720	132,13		1.063.383,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273027		-3.950,56	1.059.432,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	263		-1.760,00	1.057.672,45
	NF 7292	263		-1.760,00	1.057.672,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	264		-659,78	1.057.012,67
	NF 88	264		-659,78	1.057.012,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	265		-622,10	1.056.390,57
	NF 1490	265		-622,10	1.056.390,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	266		-200,75	1.056.189,82
	NF 6592	266		-200,75	1.056.189,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	267		-604,80	1.055.585,02
	NF 52328	267		-604,80	1.055.585,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	268		-622,10	1.054.962,92
	NF 3130	268		-622,10	1.054.962,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	269		-7.768,74	1.047.194,18
	NF 120202	269		-7.768,74	1.047.194,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	270		-252,00	1.046.942,18
	NF 3715	270		-252,00	1.046.942,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	271		-634,66	1.046.307,52
	NF 4074	271		-634,66	1.046.307,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	272		-3.364,00	1.042.943,52
	NF 3917	272		-3.364,00	1.042.943,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	273		-16,97	1.042.926,55
	NP 39335003	273		-16,97	1.042.926,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	274		-55,30	1.042.871,25
	NP 5397657	274		-55,30	1.042.871,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	275		-521,40	1.042.349,85
	NP 39338922	275		-521,40	1.042.349,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	276		-976,97	1.041.372,88
	NP 39341068	276		-976,97	1.041.372,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273026		-3,95	1.041.368,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8329338		-2.109,80	1.039.259,13
	DEST. KJP LOGISTICA LTDA	8329338		-2.109,80	1.039.259,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8342595		-4.500,00	1.034.759,13
	DEST. BRAZMPRESS COMERCIO	8342595		-4.500,00	1.034.759,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8379970		-40,00	1.034.719,13
	DEST. FARMACIA M2M LTDA	8379970		-40,00	1.034.719,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8383276		-117,00	1.034.602,13
	DEST. FARMACIA M2M LTDA	8383276		-117,00	1.034.602,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8403842		-1.002,84	1.033.599,29
	DEST. LETICIA MUYLAERT DE	8403842		-1.002,84	1.033.599,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8406894		-6.749,48	1.026.849,81
	DEST. ALESSANDRA DIAS PERE.	8406894		-6.749,48	1.026.849,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8417108		-1.981,64	1.024.868,17
	DEST. LILIANE SALDANHA ROC	8417108		-1.981,64	1.024.868,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8427634		-6.759,81	1.018.108,36
	DEST. URSULA RODRIGUEZ MAC	8427634		-6.759,81	1.018.108,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8446046		-2.110,65	1.015.997,71
	DEST. JULIANA MIRANDA VASC	8446046		-2.110,65	1.015.997,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8448022		-1.002,84	1.014.994,87
	DEST. TAIS VIEIRA RIBEIRO	8448022		-1.002,84	1.014.994,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8455172		-6.461,13	1.008.533,74
	DEST. SILVINO DA SILVA MAG	8455172		-6.461,13	1.008.533,74



	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLARA BRUCHE	8457144		-3.576,07	1.004.957,67
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. KIAYA RIBEIRO FOURNY	8460322		-3.576,07	1.001.381,60
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. MASPI MEDICOS ASSOCI	8692720		-60.852,34	940.529,26
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8699465		-62.563,30	877.960,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GAN RIO APOIO NUTRICIONAL	279296		-19,56	877.941,40
	TRANSF CC PARA CC PJ GAN RIO APOIO NUTRICIONAL	279571		-39,12	877.902,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A	406917		-15.548,75	862.353,53
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	448361		-1.208,10	861.145,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE VALLIER	1804513		-6.461,13	854.684,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882023		-5.846,00	848.838,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E	2014958		-4.155,96	844.682,34
	TRANSF CC PARA CC PJ BP BUSINESS SERVICOS ESPEC	2135257		-3.180,00	841.502,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA HELENA GOMES C DE	2490208		-4.968,28	836.534,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA CARDOSO GONCALVES	3325630		-5.103,95	831.430,11
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIANE DA COSTA GUIZZARDI	6734714		-4.544,06	826.886,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730839		-1.567,40	825.318,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8427634		-10,00	825.308,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8446046		-10,00	825.298,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8448022		-10,00	825.288,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8455172		-10,00	825.278,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8457144		-10,00	825.268,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8460322		-10,00	825.258,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8692720		-10,00	825.248,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8699465		-10,00	825.238,65
27/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* CHEQUE ESPECIE	21435 3	206,56	-2.000,00	825.445,21 823.445,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273028		-201,61	823.243,60
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273027		-803.247,40	19.996,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273027		-3,95	19.992,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A	406696		-15.548,75	4.443,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI	2539282		-4.442,50	1,00
28/12/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1086746	3,38		4,38
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	106.845,12		106.849,50
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNADES C	1528141		-1.609,05	105.240,45
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. GSTRAD GESTAO DE SER	1530473		-54.433,00	50.807,45
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1982188		-2.853,38	48.154,07
	TRANSF CC PARA CC PJ NORTE RIO DESENTUPIDORA LT	2784062		-3.000,00	45.154,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	2819166		-40.500,00	4.654,07
	TRANSF CC PARA CC PJ BLESSED TECNOLOGIA EM SERV EIREL	2819952		-3.780,00	874,07
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730753		-637,44	236,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730824		-205,63	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1528141		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1530473		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1982188		-10,00	1,00
<b>Total</b>			<b>6.535.248,86</b>	<b>-6.535.248,86</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-106.844,12
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	106.845,12		1,00
<b>Total</b>			<b>106.845,12</b>	0,00	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h44 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: 02/01/2019 - 10h51

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	1.932.648,14	1.932.648,14

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.109.428,66
03/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-102.744,72	3.006.683,94
04/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-42.250,18	2.964.433,76
05/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-23.193,38	2.941.240,38
06/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-30.042,58	2.911.197,80
07/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6733	230		-124,00	2.911.073,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52650	231		-1.339,87	2.909.733,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3062	232		-834,66	2.909.099,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.613.337,38	1.295.761,89
10/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA 5383116	241		-27,65	1.295.734,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39223401	242		-16,97	1.295.717,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 538135	243		-27,65	1.295.689,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5383167	244		-27,65	1.295.661,97
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-46.070,43	1.249.591,54
11/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-6.123,82	1.243.467,72
12/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-10.565,99	1.232.901,73
13/12/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	2.164,66		1.235.066,39
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1313260		-487,04	1.234.579,35
14/12/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	13,95		1.234.593,30
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715	2.477,57		1.237.070,87
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1422089		-557,45	1.236.513,42
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-62,00	1.236.451,42
27/12/2018	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273027	803.247,40		2.039.698,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-206,56	2.039.492,26
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-106.845,12	1.932.647,14
<b>Total</b>			<b>807.903,58</b>	<b>-1.984.685,10</b>	<b>1.932.647,14</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-106.845,12	-106.845,12
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-106.845,12</b>	<b>-106.845,12</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

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:** 25/11/2018 a 24/12/2018

**Certificação Número:** 2018112502515047596420

Informação obtida em 03/12/2018, às 10:34:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:57:34 do dia 08/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/05/2019.

Código de controle da certidão: **5BAF.63A8.EAC5.C94F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS

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

Certidão n°: 159719226/2018

Expedição: 04/10/2018, às 12:28:31

Validade: 01/04/2019 - 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.