

INSTITUTO GNOISIS



[Digite aqui]

INSTITUTO
GNOSIS
CAPITAL INTELECTUAL E AGRICULTURA SAZIDA

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Dezembro de 2018

[Digite aqui]

Sumário

1. Considerações Iniciais	4
2. Relatório Assistencial	6
2.1 Indicadores Quantitativos	7
2.2 Indicadores de Desempenho.....	8
3. Relatório Financeiro.....	9
3.1 Fluxo de Caixa.....	9
3.2 Custos e Despesas Realizadas	10
3.3 Conciliação Bancária.....	10
3.4 Demonstrativo contábil operacional.....	11
3.5 Estoques	12
3.6 Outras Despesas de Pessoal.....	12
3.7 Outras Despesas Operacionais.....	12
4. Relatório Administrativo	13
4.1 Serviços de Terceiros Contratados	13
5. Considerações Finais	15
6. Anexos	16

[Digite aqui]

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

[Digite aqui]

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

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

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

Fluxo de Atendimento

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

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

Casa da Mãe

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

[Digite aqui]

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

Banco de leite Humano (BLH)

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

Serviço de identificação civil

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

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

2. Relatório Assistencial

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

[Digite aqui]

2.1 Indicadores Quantitativos

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti			
Período: Dezembro /2018			
Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	dez/18		
	PREV.	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	571	143%
Saídas ginecológicas	80	82	103%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	dez/18		
	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.997	100%

PRODUÇÃO SADT	dez/18		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.898	132%
Videohisteroscopia	120	25	21%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	85	57%
Mamografia	1.600	1.344	84%
Biopsia guiada por mamografia	120	0	0%
Total	4.190	4.352	104%

[Digite aqui]

3. Relatório Financeiro

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

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

3.1 Fluxo de Caixa

EM REAIS CORRENTES		
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti		
Período: Dezembro/2018		
Fluxo de Caixa		
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 7.144.135,64	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	R\$ 7.400.000,00	
Receitas Financeiras	R\$ 11.762,44	
Outras Receitas*	R\$ 2.028,77	
B - Total de Receitas	R\$ 7.413.791,21	
DESPESAS		
Pessoal	R\$ 6.499.347,70	
Material de Consumo	R\$ 433.030,16	
Serviços de Terceiros	R\$ 2.234.914,56	
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -	
Serviços Públicos	R\$ 14.640,30	
Despesas Bancárias	R\$ 7.675,35	
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -	
Investimentos	R\$ 1.235,00	
C - Total de Despesas	R\$ 9.190.843,07	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 5.367.083,78	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 5.367.083,78	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	R\$ -	
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	R\$ -	
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	R\$ -	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ 5.367.083,78	
* Outras Receitas:		
Histórico	Valor	Data de Compensação
FUTURA NF 21421 PG 19/11	121,80	07/12/2018
FUTURA NF 21542 PG 27/11	864,00	07/12/2018
FUTURA NF 21379.21390 PG 07/12	616,45	07/12/2018
RIOCLARENSE NF 1091409 PG 07/12 DIF. PENDENTE	0,57	13/12/2018
M25 COMERCIO NF 110 PG 27/11	249,75	17/12/2018
ACERTO RAT. FETRANSPOR 39162629 PG 30/11	176,20	26/12/2018
TOTAL	2.028,77	
** Outras Despesas Operacionais:		
Histórico	Valor	Data de Compensação
TOTAL	0,00	

[Digite aqui]



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 Mulher Período: Dezembro/2018 Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°: 20987-2			
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\$ 5.367.083,78
A3 - TOTAL			R\$ 5.367.083,78
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\$ 5.367.083,78

[Digite aqui]

3.4 Demonstrativo contábil operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MULHER	
Período: Dezembro /2018	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	7.400.000
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.400.000
Resultado de Aplicação Financeira	18.954
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	126
Sub-Total(2)	19.080
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.419.080
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.810.775
Benefícios	-70.650
Encargos e Contribuições	-1.673.347
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-32.521
Provisões (13º + Férias)	-2.088.136
Outras Despesas de Pessoal	-19.259
Sub-Total (3)	-6.694.689
Materiais de Consumo (4)	-555.124
Serviços de Terceiros (5)	-1.876.099
Serviços Públicos (6)	0
Tributárias/Financeiras (7)	-12.048
Outras Despesas Operacionais (8)	-177.468
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-9.315.427
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0

[Digite aqui]

Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-9.315.427
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-R\$ 1.896.347,29

3.5 Estoques

Segue as entradas o estoque do período analisado.

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MULHER 12/2018

Drogas E Medicamentos	R\$ 144.872,18	
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 197.098,79	
Gases Medicinais	R\$ 39.336,52	
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 65.516,56	
Material de Limpeza		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Material de Expediente	R\$ 15.681,25	
Material de Manutenção	R\$ 16.244,94	
Roupas Profissionais		
Material de Copa e Cozinha		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Equipamento / Acessórios	R\$ 16.529,65	

3.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH no CD em anexo. Vale ressaltar que o valor total gasto na competência foi de **R\$ 4.398.153,49**.

3.7 Outras Despesas Operacionais

Foram realizados os pagamentos das despesas da Sede.

[Digite aqui]

4. Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

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

A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.

4. Considerações Finais

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

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

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

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



Diretor Instituto Gnosis
Lucas S. Sartori
Gerente Administrativo
Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

5. Anexos

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

INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE: Hospital da Mulher - São João de Meriti
 Período: Dezembro/2018
Contratos de Serviços Tercializados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ	TOTALIS:		Valor do Contrato (R\$) (*)	
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início / Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês
dez/18	Guarda de documentos	22.755.266/0003-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	01/06/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 4.845,51
dez/18	Contabilidade	09.168.331/0001-00	FINÇAVOZES	01/06/2018 / 01/02/2019	R\$ 3.382,00	R\$ 7.054,12
dez/18	Locação de veículo com motorista	09.632.388/0001-18	FIRO	01/06/2018 / 01/02/2019	R\$ 8.245,64	R\$ 8.245,64
dez/18	Redespontação	12.011.985/0001-29	FIRO MENSAL	01/06/2018 / 01/02/2019	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00
dez/18	Tratamento água de ar condicionado	72.068.539/0001-93	FIRO MENSAL	01/06/2018 / 01/02/2019	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
dez/18	Curitiba Pediatría	25.148.740/0001-09	FIRO MENSAL	02/02/2018 / 02/04/2018	R\$ 5.000,00	R\$ 15.804,59
dez/18	Locação de enxoval	00.886.257/0005-16	POR RICO	02/02/2018 / 02/02/2018	N/A	-
dez/18	Locação de enxoval	30.484.593/0001-70	POR PLANTÃO	05/07/2018 / 01/02/2019	N/A	-
dez/18	Ginecologia (credenciamento)	23.067.306/0001-60	FIRO	01/09/2018 / 01/02/2019	R\$ 1.450,00	-
dez/18	Manutenção gerador	04.069.709/0001-02	FIRO MENSAL	02/02/2018 / 01/02/2019	R\$ 5.649,71	R\$ 3.674,35
dez/18	Sistema de compras "Solução Biomesa"	27.771.364/0001-13	FIRO	23/03/2018 / 01/02/2019	R\$ 95.000,00	R\$ 79.182,50
dez/18	Externalização	09.442.885/0001-53	FIRO MENSAL	02/04/2018 / 01/02/2019	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
dez/18	Manutenção impressora	21.173.482/0001-00	FIRO MENSAL	15/10/2018 / 02/02/2019	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
dez/18	Locação de veículo com motorista	03.221.288/0001-12	FIRO MENSAL	02/02/2018 / 02/04/2018	R\$ 8.000,00	R\$ 9.309,92
dez/18	Ecocardiograma Neonatal	24.219.815/0001-24	FIRO	01/09/2018 / 01/02/2019	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50
dez/18	Coord. serviço de laudos de imagem	00.502.588/0001-81	POR PLANTÃO	02/02/2018 / 02/04/2018	N/A	-
dez/18	Obstetrícia	29.721.531/0001-55	FIRO MENSAL	02/02/2018 / 01/02/2019	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
dez/18	Jardimagem e paisagismo	28.155.541/0001-08	FIRO	05/07/2018 / 02/04/2018	R\$ 11.024,00	R\$ 10.780,00
dez/18	Ginecologia (credenciamento)	11.537.567/0001-18	FIRO	02/02/2018 / 02/04/2018	N/A	-
dez/18	Ecocardiograma e eletrocardiograma	03.231.992/0001-56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 7.455,45
dez/18	Mamografia (credenciamento)	22.449.467/0017-56	FIRO	02/02/2018 / 02/04/2018	R\$ 4.669,50	-
dez/18	Ambulatório patócer cardiológico	04.539.279/0001-37	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/02/2018 / 02/04/2018	R\$ 1.790,00	R\$ 8.307,47
dez/18	Ecocardiograma (credenciamento)	00.567.583/0001-00	FIRO MENSAL	02/02/2018 / 02/04/2018	R\$ 4.000,00	-
dez/18	laboratório	26.999.785/0001-41	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 9.755,00
dez/18	Curitiba Pediatría	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	05/07/2018 / 01/02/2019	N/A	-
dez/18	Ultrassomografia (credenciamento)	03.005.322/0001-11	POR PLANTÃO	01/02/2019	N/A	-
dez/18	Ginecologia (credenciamento)	21.144.349/0001-77	POR PLANTÃO	05/07/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 2.443,37
dez/18	Ginecologia (credenciamento)	01.858.317/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 5.631,00
dez/18	Ginecologia (credenciamento)	00.502.588/0017-81	FIRO - PROCEDIMENTO	02/02/2018 / 02/04/2018	R\$ 6.000,00	R\$ 2.815,50
dez/18	Ecocardiograma Neonatal (credenciamento)	31.288.110/0001-24	FIRO MENSAL	01/02/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
dez/18	ortopedia Pediatría	20.286.671/0001-78	FIRO MENSAL	02/04/2018 / 01/02/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 9.000,00
dez/18	Coordenação Médica do Ambulatório	31.178.943/0001-32	FIRO MENSAL	01/08/2018 / 01/02/2019	R\$ 9.000,00	R\$ 150.160,00
dez/18	Coordenação obstetrícia	18.404.522/0001-14	FIRO MENSAL	01/09/2018 / 01/02/2019	R\$ 160.000,00	R\$ 2.103,88
dez/18	cap. trein. e acamp. sistema qualidade/proc.	28.990.075/0001-86	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018 / 01/02/2019	R\$ 169.800,00	R\$ 150.018,30
dez/18	UTI Materna	00.672.671/0001-07	FIRO/NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/05/2018 / 01/02/2019	R\$ 11.402,09	-
dez/18	Teste do pezinho	29.933.125/0017-56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018 / 01/02/2019	N/A	-
dez/18	Laboratório	24.782.509/0001-00	FIRO MENSAL	02/05/2018 / 01/02/2019	R\$ 3.613,19	R\$ 7.455,82
dez/18	Ultrassomografia (credenciamento)	22.211.426/0001-27	FIRO MENSAL	01/06/2018 / 01/02/2019	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
dez/18	Educação a distância	28.516.207/0001-32	FIRO MENSAL	02/04/2018 / 01/02/2019	R\$ 5.161,75	-
dez/18	Motoboy	29.479.527/0001-22	FIRO MENSAL	05/07/2018 / 01/02/2019	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
dez/18	CC/H	32.319.927/0001-30	POR PLANTÃO	02/02/2018 / 02/04/2018	R\$ 61.300,00	R\$ 64.500,00
dez/18	Ginecologia (credenciamento)	30.262.726/0017-09	FIRO MENSAL	02/02/2018 / 02/04/2018	R\$ 17.500,00	R\$ 15.548,75
dez/18	Hemoterapia	29.109.357/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 13.420,55
dez/18	Coordenação Médica de Assistência	30.080.285/0001-89	POR PLANTÃO	05/07/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 5.161,75
dez/18	Ginecologia (credenciamento)	30.668.733/0001-70	FIRO MENSAL	01/02/2019	R\$ 200.000,00	R\$ 187.700,00
dez/18	Anestesiologia (credenciamento)	08.250.880/0001-66	FIRO MENSAL	01/08/2018 / 01/02/2019	R\$ 3.284,75	-
dez/18	locação de Software (sistema integrado de Gestão da Qualidade)	31.571.807/0001-08	FIRO MENSAL	01/09/2018 / 01/02/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
dez/18	Coordenação Obstetrícia	30.668.733/0001-70	FIRO MENSAL	01/07/2018 / 01/02/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
dez/18	Pediatria	01.513.667/0001-50	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 12.000,00
dez/18	Ofthalmologia	15.708.863/0001-04	NÚMERO DE IMPRESSÕES	02/02/2018 / 02/04/2018	N/A	-
dez/18	Outsourcing impressão	10.928.024/0001-69	NÚMERO DE CONTINERS	02/02/2018 / 01/02/2019	N/A	-
dez/18	Coleta de Resíduos	15.563.195/0001-55	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 10.246,18
dez/18	Emissão de laudos de Raio X e Mamografia (credenciamento)	10.695.841/0001-14	FIRO MENSAL	02/04/2018 / 01/02/2019	R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00
dez/18	Manutenção pretrial	10.695.841/0001-14	FIRO MENSAL	02/04/2018 / 01/02/2019	R\$ 183.796,60	R\$ 155.011,09
dez/18	Vigilância de ar maia	11.797.382/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018 / 01/02/2019	N/A	R\$ 1.149,38

dez/18	Ultrassonografia (rendimento)	MANDRABE & ALTERNAS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA-ME	28.973.903/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	330,00
dez/18	Aversão jurídica	MATOS E DAVIM	08.568.299/0001-97	FIXO MENSAL	01/03/2018	01/02/2019	R\$ 7.000,00	R\$	8.025,83
dez/18	Ultrassonografia (rendimento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS LIBRE	30.394.028/0001-05	POB PROCE-EDIMENTO	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	14.030,57
dez/18	Genecologia (rendimento)	MED SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	23.897.073/0001-12	POB PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A	R\$	15.000,00
dez/18	Ultrassonografia (rendimento)	MED SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	31.205.543/0001-61	POB PROCE-EDIMENTO	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	15.000,00
dez/18	Guarda de documentos	MEDMODO GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	04.844.937/0001-02	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/02/2018	31/07/2018	N/A		
dez/18	Genecologia (rendimento)	MEDHTEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.159.340/0001-53	POB PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2019	N/A		
dez/18	licença de softw are de imagem	MEDLAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.687/0001-10	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2019	R\$ 5.490,00	R\$	5.490,00
dez/18	Ultrassonografia (rendimento)	MILLET SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	15.176.953/0001-82	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	7.055,00
dez/18	Manutenção Precial	MOHAT CONSULTORES LTDA. Encerrado	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/02/2018	30/03/2018	R\$ 98.974,50	R\$	8.652,40
dez/18	Ultrassonografia (rendimento)	MONTEIRO & RODRIGUES DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.418.513/0001-40	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A		
dez/18	Alimentação	MMOIL BEBIDAS COLETIVAS LTDA. Encerrado	04.405.539/0011-81	CONSUMO	02/02/2018	02/02/2018	R\$ 5.500,00		
dez/18	Genecologia	MPI SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PIRA	29.862.302/0001-90	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2019	R\$ 17.500,00	R\$	17.500,00
dez/18	Genecologia	MANIZE JULIANE PECARINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.916.588/0001-99	FIXO MENSAL	02/06/2018	01/02/2019	N/A		
dez/18	Coordenação Pedagógica do alou. Conjunto	MT LUNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Encerrado	15.510.543/0001-26	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/02/2018	02/02/2018	R\$ 17.989,37	R\$	31.967,12
dez/18	Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 800,00	R\$	800,00
dez/18	link dedicado de informática	MEDVEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VELOSAT	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	05/07/2018	01/02/2019	R\$ 25.000,00		
dez/18	Neurologia, EEG de Bura do Tello em Recém-Nascidos, internoss na U1 Neo e U1 Neo	NEURODIATRAS ASSOCIADOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	15/11/2018	01/02/2019	N/A	R\$	6.194,10
dez/18	Neurologia, EEG de Bura do Tello em Recém-Nascidos, internoss na U1 Neo e U1 Neo	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	01.076.869/0001-78	POB PROCE-EDIMENTO	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	8.469,97
dez/18	Ultrassonografia (rendimento)	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO ELETROÔNICO LTDA-ME	08.156.456/0001-57	POB PROCE-EDIMENTO	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 14.000,00	R\$	34.000,00
dez/18	Engenharia Clínica	ORCOSERV - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 21.116,25	R\$	21.116,25
dez/18	Genecologia e cirurgia ginecológica	OPC serviços de informática Ltda	11.205.543/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	03/01/2018	R\$ 17.000,00		
dez/18	Manutenção de computadores	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	N/A	R\$	8.691,09
dez/18	Coleta de Resíduos	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	08.772.027/0001-28	NÚMERO DE CONTÊINERS	15/05/2018	01/02/2019	N/A	R\$	391,50
dez/18	Diagnóstico	PRO SIGMA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA E FISICA MEDICA LTDA	87.389.086/0001-74	QUANTIDADE UTILIZADA	02/02/2018	01/04/2018	R\$ 1.950,00		
dez/18	Manutenção	REDE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 10.000,00	R\$	32.323,79
dez/18	Manutenção	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS REFIOLÓGICOS LTDA	10.320.059/0001-28	KG ROUPA LIMPA	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 10.000,00		
dez/18	Carro com motorista	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/02/2018	01/02/2019	R\$ 8.761,01		
dez/18	Deletação	RIT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.344.234/0001-70	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2019	R\$ 1.036,00	R\$	2.076,00
dez/18	central de telefoce	SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 380,72		
dez/18	Atendimento	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	31.978.612/0001-87	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 25.024,81	R\$	22.659,97
dez/18	Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	30.298.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R\$ 24.875,00		
dez/18	Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2019	R\$ 5.000,00	R\$	3.780,00
dez/18	Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	11.141.941/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2019	R\$ 1.600,00	R\$	4.000,00
dez/18	locação de computadores	TOTVS-AS	05.673.724/0001-32	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 1.600,00	R\$	10.389,51
dez/18	Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	09.025.678/0001-01	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2019	R\$ 7.000,00	R\$	23.365,06
dez/18	Ultrassonografia (rendimento)	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	59.113.791/0001-22	CONSUMO	02/02/2018	01/02/2019	N/A	R\$	343.988,60
dez/18	Imprensa	UP CHEF 2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	27.830.827/0001-89	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2019	N/A	R\$	6.670,00
dez/18			04.365.103/0001-06	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 321.494,08	R\$	294.970,82

* Ainda que a maioria dos serviços já possua contrato definitivo, alguns serviços médicos ainda se encontram em contrato emergencial por falta da publicação dos Editais de Credenciamento para contratação de empresas especializadas nos serviços. Médicos específicos de imagem e Ginecologia, ou alguma outra dificuldade pontual.

** No entanto, informamos que estamos nos empenhando para que os processos ocorram o mais célere possível, mas de forma segura, com a conexão dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade da Unidade, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias. Os serviços com contratos definitivos já em vigor, também encontram-se na planilha.

***A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato. Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, o que ocasiona uma diferença. Os valores da empresa Air Liquide referente ao produto oxigênio foram lançados como produto e não serviço. Nessa planilha estão apenas os valores relativos aos serviços de locação e manutenção.

*** os campos que estão com valor em branco é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

--

****No Credenciamento a contratação de empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia se dá conforme o Edital 003/2018, publicado no Site da Unespa: 6 HR.MI.PA.MI.RS.2.790,00
 60 HR.MI.PA.MI.RS.5.500,00
 120 HR.MI.PA.MI.RS.11.000,00
 Igualdade, no Credenciamento para a contratação de empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de exames de imagem se dá conforme o Edital 007/2018, publicado no Site da Unespa:

EXAMES

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DE VALOR UNITÁRIO (VU)

EXAME

1.1. COLE BIÓPSIA DE MAMA N1 R\$ 40,00
 1.2. COLE BIÓPSIA DE MAMA N2 R\$ 40,00
 1.3. COLE BIÓPSIA DE MAMA N3 R\$ 40,00
 1.4. COLE BIÓPSIA DE MAMA N4 R\$ 40,00
 1.5. COLE BIÓPSIA DE MAMA N5 R\$ 40,00
 1.6. COLE BIÓPSIA DE MAMA N6 R\$ 40,00
 1.7. COLE BIÓPSIA DE MAMA N7 R\$ 40,00
 1.8. COLE BIÓPSIA DE MAMA N8 R\$ 40,00
 1.9. COLE BIÓPSIA DE MAMA N9 R\$ 40,00
 2. F.C.G. BIÓPSIA DE MAMA N1 R\$ 10,00
 3. MAMOGRAFIA R\$ 12,00
 4. MAMOGRAFIA R\$ 5,00
 5. BIÓPSIA / IMST;
 5.1. COLE BIÓPSIA DE MAMA N1 R\$ 60,00
 5.2. COLE BIÓPSIA DE MAMA N2 R\$ 60,00
 5.3. PAAP DE MAMA N1 R\$ 60,00
 5.4. PAAP DE MAMA N2 R\$ 60,00
 5.5. PAAP DE TIREÓIDE N1 R\$ 60,00
 5.6. PAAP DE TIREÓIDE N2 R\$ 60,00
 6. USG ABDOMEN TOTAL R\$ 40,00
 6.1. USG ABDOMEN SUPERIOR R\$ 40,00
 6.2. USG ABDOMEN INFERIOR R\$ 40,00

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Período: Dezembro/2018 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							12-2018
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no Mês
06/17/18 ASA AZZI SANDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ARE	/ANESTESIA	2731-04	1	PJ	DEMANDA	PLANTÃO DE SOBREVIVISO	
06/17/18 BARBOSA & KUNIFF SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	Coordenação 30H	R\$ 14.077,50
06/17/18 CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	/ECG/ECGDIAGRAFIA	2753-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 9.309,92
06/17/18 CARDOSO E FERRETO SERV. MÉDICOS	/NEFROLOGIA	2751-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 HORAS SEMANAIS AOS SÁBADOS	
06/17/18 ECCLIA FONSECA DE AZEVEDO GINECOLOGISTA	/MAMOGRAFIA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 10.780,00
06/17/18 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	Ambulatório 12h	R\$ 8.307,47
06/17/18 CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	/GINECOLOGIA	2751-25	1	PJ	PLANTÃO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	
06/17/18 CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	/ECG/ECGDIAGRAFIA	2751-25	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	
06/17/18 CENTRO MÉDICO E IMAGENS PALADINO LTDA ME	/ECG/ECGDIAGRAFIA	2751-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	
06/17/18 CURE CIRURGIA PEDIÁTRICA	/CIRURGIA PEDIÁTRICA	2751-24	1	PJ	PLANTÃO	Coordenação 30H	
06/17/18 CLARA ANTUNES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME	/ULTRASSONOGRAFIA	2752-50	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 9.755,00
06/17/18 CLINICA BENEDES LTDA	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREVIVISO	
06/17/18 CLINICA DR. AMEILIOF. DE GODOY MATOS LTDA - EPP	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H	
06/17/18 CLUMAB - Clínica Médica Assessoria de Saúde	/ECG/ECGDIAGRAFIA	2753-20	2	PJ	PROCEDIMENTO	PLANTÃO	
06/17/18 CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORA LTDA	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 5.631,00
06/17/18 CLINOT CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	/CIRURGIA ORTOPÉDICA	2752-70	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 2.443,37
06/17/18 COGRO E ENDO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - N.A.M.C.O.	Coordenação Médica do Ambulatório	2752-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 2.815,50
06/17/18 CPT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	Coordenação Médica do Ambulatório	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	Coordenação 30H	R\$ 17.500,00
06/17/18 CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	UTI MATERNA - EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS/FABIANA PEREIRA LOPES/FLAVIA GOULSTEIN MALUHY FERNANDES/FERREIRO COELHO BRAGA/HELDER KONRAD DE MELO/IRACILDO NUNES NEVES MACHADO/CIARRA DANIELA ALVES DIAS/SERGIO DIAS IRIAS	2751-50	13	PJ	FIXO MENSAL	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇÃO MÉDICA OBSTETRICIA	R\$ 150.160,00
06/17/18 E. O FERNANDES MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS	/ULTRASSONOGRAFIA	2752-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	
06/17/18 ENASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDIAGÓGICOS LTDA	/COORDEADOR COH	2751-03	1	PJ	FIXO MENSAL	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 11.402,09
06/17/18 EULLY & MATTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	Ambulatório 12h	R\$ 9.700,00
06/17/18 GSK CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIREL EPP	/COORDENADOR ASSISTÊNCIA	2751-25	1	PJ	FIXO MENSAL	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 5.161,75
06/17/18 HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	/GINECOLOGISTA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	Coordenação 30H	R\$ 15.548,73
06/17/18 HISTERUSEY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 13.420,55
06/17/18 HMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MATTOS/ANESTESIA - ANA LUÍZA VIDAL MOTA/ANESTESIA - NATHALIA PEREIRA PAES DE SA/ANESTESIA - LUDMILA FRAGOS SERRANO/ANESTESIA - THIAGO SOARES GOUZ/ANESTESIA - CRISTINA BARBA DE ALMEIDA VIEIRA/ANESTESIA - CRISTIANO ROBERT NOGUEIRA GONDRO ROMAGOSA/ANESTESIA - LUÍZA HELENA CALADO CASTELO BARROS/ANESTESIA - HEINI BRAUNSTEIN/ANESTESIA - DANIELA DIAS SEBASTIAN MALDONADO GHARRUFT/ANESTESIA - MARIANA RIBEIRO DE ABREU E SILVA/ANESTESIA - YANSEY ALEXIS CHAMBI/ANESTESIA	2751-24	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 187.700,00
06/17/18 ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	COORDENAÇÃO OBSTETRICIA	2752-50	1	PJ	FIXO MENSAL	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇÃO MÉDICA OBSTETRICIA	R\$ 17.500,00
06/17/18 JASH VIEIRA EIRELI	/PEDIATRIA	2751-24	1	PJ	PLANTÃO		R\$ 17.500,00
06/17/18 JVA SERVIÇOS DE FARMACOLOGIA LTDA ME	/FARMACIA	2751-65	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 12.000,00
06/17/18 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	/RADIOLOGIA	2752-50	3	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREVIVISO/PLANTÃO 12H/ COORDENAÇÃO	R\$ 10.246,18
06/17/18 MANDRADE & ALFENAS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA ME	/MAMOGRAFIA	2752-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 330,00
06/17/18 MARCELO MOTA SHUETT	/MAMOGRAFIA	2752-50	2	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 11.149,38
06/17/18 MARIE JULIANE PECARNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	/COORDENADOR PEDIÁTRICO	2751-24	1	PJ	PLANTÃO	Coordenação 30H	R\$ 17.500,00
06/17/18 MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	/ULTRASSONOGRAFIA	2752-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 14.030,57
06/17/18 MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	/GINECOLOGIA (freelance)	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H	
06/17/18 MEDICEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	DEMANDA	TURNO 6H, 12H, 24H	
06/17/18 MED-SOM CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	/ULTRASSONOGRAFIA	2752-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 15.000,00
06/17/18 MILLET SERV. MÉDICOS EIRELI	/ULTRASSONOGRAFIA	2752-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 7.055,00
06/17/18 MONTERO & RODRIGUEZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	/ULTRASSONOGRAFIA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H	R\$ 8.652,40
06/17/18 MPJ SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLIS PURA	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	PLANTÃO	12 horas semanais, medico platonista	
06/17/18 MT LUNA SERV. MÉDICOS LTDA	/GINECOLOGIA	2752-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H	
06/17/18 NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	/ULTRASSONOGRAFIA	2752-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 8.469,97
06/17/18 NFO-CFPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Grupos Pediátrica de urgência	2751-24	1	PJ	PLANTÃO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$ 6.194,10
06/17/18 ONCOBERRY - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	Novo Hospital, LEI de Inovação em Saúde, Nizkor, informados na UTI Novo e UTI Novo	2752-50	1	PJ	PROCEDIMENTO/DEMANDA	Suavejo de escala de sobreaviso	R\$ 21.116,25
06/17/18 ONCOBERRY - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	Novo Hospital, LEI de Inovação em Saúde, Nizkor, informados na UTI Novo e UTI Novo	2752-50	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	
06/17/18 ONCOBERRY - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	Novo Hospital, LEI de Inovação em Saúde, Nizkor, informados na UTI Novo e UTI Novo	2752-50	1	PJ	DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	
06/17/18 PEDIATRIA	BRUNO MARCONDES KOZLOWSKI/ COORDENADOR GINECOLOGIA ABRAY MENDES/ANESTESIA - HAROLD MARTINELLI/MARIANA ESPANHOLAS EMBERSON SILVESTRE FRANCOSSO PEREIRA NETO - CIRURGIA PEDIÁTRICA	2751-24	4	PJ	DEMANDA		

467/18	ULTRA-SOMUS/IMAGENS LTDA	VALERIA DE MENEZES GOUVEA/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PI	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H	R\$	6.670,00
--------	--------------------------	--------------------------------------------	---------	---	----	--------------	------------------------	-----	----------

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

NOME	CONSELHO PROFISSIONAL (CONSELHO PROFI) [PF]	CPF	NUMERO DOCUMENTO [Nº CONSELHO]	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	FORMA CONTRATAÇÃO	QTDE	HORAS ESCALADAS CARGA HOR. MENSAL	DATA BAIXA	VALOR BAIXADO

SEM MOVIMENTO

DATA DA GERAÇÃO

RESPONSÁVEL: Instituto GENOSIS										
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher										
PH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA										
CPF	NP - CONSELHO PROF	REGISTRO RPA	CATEGORIA PROFISSIONAL	GRUPO	FORMA CONTRATAÇÃO	DESCRIÇÃO PLANEJADOS	CARGO HOR. ANUAL	VALORES(R\$)	ENCARGOS(R\$)	TOTAL(R\$)
74028417-3			MEDICO		PPA	PSICILIBROS TERAPIA E CURETICA: MÔDULO DE DEZEMBRO - ÚLTIMO	R\$ 14.116,80		R\$ 3.463,00	R\$ 10.653,79

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti							01/12/2018
Período: Dezembro/2018							
RH Contratado da Unidade							
CARGO	JORNADA_SEMANAL	QUANTIDADE	SALARIO_BASE	ENCARGOS	SALARIO_TOTAL_PROFISSIONAL	SALARIO_TOTAL_DA_CATEGORIA	
AJUDANTE MOTORISTA	40	1	R\$ 1.844,03	R\$ 1.114,46	R\$ 2.958,49	R\$ 2.958,49	
ALMOXARIFE	44	1	R\$ 2.678,60	R\$ 1.618,84	R\$ 4.297,44	R\$ 4.297,44	
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	40	2	R\$ 3.825,24	R\$ 2.311,82	R\$ 6.137,06	R\$ 12.274,12	
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	40	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 4.053,58	
ASSIST DE TI	44	1	R\$ 2.526,48	R\$ 1.526,90	R\$ 4.053,38	R\$ 4.053,38	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	44	2	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,32	R\$ 3.372,24	R\$ 6.744,47	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	44	3	R\$ 2.101,86	R\$ 1.270,28	R\$ 3.372,14	R\$ 10.116,42	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	44	5	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 20.267,88	
ASSISTENTE CONTAS A PAGAR JUNIOR	40	2	R\$ 2.271,09	R\$ 1.372,56	R\$ 3.643,65	R\$ 7.287,29	
ASSISTENTE CONTAS A PAGAR PLENO	44	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 4.053,58	
ASSISTENTE DE CONTRATOS JR.	40	1	R\$ 3.036,01	R\$ 1.834,84	R\$ 4.870,85	R\$ 4.870,85	
ASSISTENTE DE RH PLENO	40	2	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 8.107,15	
ASSISTENTE DE RH SENIOR	40	0	R\$ 3.177,10	R\$ 1.920,11	R\$ 5.097,21	R\$ 0,00	
ASSISTENTE FINANCEIRO	44	1	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,32	R\$ 3.372,24	R\$ 3.372,24	
ASSISTENTE SOCIAL	30	8	R\$ 3.235,58	R\$ 1.955,46	R\$ 5.191,04	R\$ 41.528,28	
AUX DE ALMOXARIFADO	44	4	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 9.997,22	
AUX DE FARMÁCIA	44	5	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 13.714,95	
AUX DE FARMÁCIA	44	2	R\$ 1.948,94	R\$ 1.177,86	R\$ 3.126,80	R\$ 6.253,60	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36	28	R\$ 1.735,00	R\$ 1.048,56	R\$ 2.783,56	R\$ 77.939,81	
AUXILIAR DE TI	44	1	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 2.742,99	
CAMAREIRO (A)	36	8	R\$ 1.460,85	R\$ 882,88	R\$ 2.343,73	R\$ 18.749,83	
COMPRADOR JR	40	2	R\$ 2.823,49	R\$ 1.706,40	R\$ 4.529,89	R\$ 9.059,79	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	1	R\$ 4.705,65	R\$ 2.843,91	R\$ 7.549,56	R\$ 7.549,56	
COORDENADOR DE OUVIDORIA	40	2	R\$ 4.690,80	R\$ 2.834,93	R\$ 7.525,73	R\$ 15.051,46	
COORDENADOR DE TI	40	1	R\$ 4.690,80	R\$ 2.834,93	R\$ 7.525,73	R\$ 7.525,73	
COORDENADOR LOGISTICA	40	1	R\$ 5.100,00	R\$ 3.082,24	R\$ 8.182,24	R\$ 8.182,24	
COORDENADOR NIR	30	1	R\$ 3.150,54	R\$ 1.904,06	R\$ 5.054,60	R\$ 5.054,60	
DENTISTA	30	2	R\$ 4.702,97	R\$ 2.842,29	R\$ 7.545,26	R\$ 15.090,51	
DIRETOR	30	1	R\$ 15.190,80	R\$ 9.180,71	R\$ 24.371,51	R\$ 24.371,51	
DIRETOR GERAL	40	1	R\$ 16.243,60	R\$ 9.816,98	R\$ 26.060,58	R\$ 26.060,58	
DIRETOR MEDICO	30	1	R\$ 15.240,30	R\$ 9.210,63	R\$ 24.450,93	R\$ 24.450,93	
ENFERMEIRO	30	18	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 116.635,56	
ENFERMEIRO CCIH	30	1	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 6.479,75	
ENFERMEIRO GENERALISTA	30	26	R\$ 3.013,82	R\$ 1.871,43	R\$ 4.885,25	R\$ 125.716,56	

ENFERMEIRO GENERALISTA - NOTURNO	30	20	R\$ 3.408,97	R\$ 2.060,25	R\$ 5.469,22	R\$ 109.384,30
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA	30	19	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 123.115,31
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA - NOTURNO	30	13	R\$ 4.577,57	R\$ 2.766,50	R\$ 7.344,07	R\$ 95.472,91
ENFERMEIRO OBSTETRICO	30	11	R\$ 4.038,04	R\$ 2.440,43	R\$ 6.478,47	R\$ 71.263,17
ENFERMEIRO OBSTETRICO - NOTURNO	30	6	R\$ 4.576,77	R\$ 2.766,02	R\$ 7.342,79	R\$ 44.056,72
FARMACÉUTICA	36	2	R\$ 3.235,58	R\$ 1.955,46	R\$ 5.191,04	R\$ 10.382,07
FARMACÉUTICA RESPONSÁVEL	30	1	R\$ 3.235,58	R\$ 1.955,46	R\$ 5.191,04	R\$ 5.191,04
FISIOTERAPEUTA DIURNO	30	33	R\$ 3.235,58	R\$ 1.955,46	R\$ 5.191,04	R\$ 171.304,16
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	30	18	R\$ 3.597,91	R\$ 2.174,43	R\$ 5.772,34	R\$ 103.902,17
FONOAUDIOLOGO	30	6	R\$ 3.235,58	R\$ 1.955,46	R\$ 5.191,04	R\$ 31.146,21
GERENTE DE ENFERMAGEM	30	1	R\$ 6.712,25	R\$ 4.056,62	R\$ 10.768,87	R\$ 10.768,87
LACTARISTA DIURNO	36	5	R\$ 1.349,31	R\$ 815,47	R\$ 2.164,78	R\$ 10.823,89
LACTARISTA NOTURNO	36	4	R\$ 1.558,81	R\$ 942,08	R\$ 2.500,89	R\$ 10.003,57
MAQUEIRO	36	3	R\$ 1.376,74	R\$ 832,05	R\$ 2.208,79	R\$ 6.626,36
MAQUEIRO - NOTURNO	44	1	R\$ 2.220,58	R\$ 1.342,03	R\$ 3.562,61	R\$ 3.562,61
MEDICO - AMBULATÓRIO	12	4	R\$ 3.952,80	R\$ 2.388,91	R\$ 6.341,71	R\$ 25.366,86
MEDICO	30	7	R\$ 11.890,80	R\$ 7.186,32	R\$ 19.077,12	R\$ 133.539,87
MEDICO	12	5	R\$ 4.870,80	R\$ 2.943,72	R\$ 7.814,52	R\$ 39.072,58
MEDICO - NOTURNO	12	8	R\$ 5.444,10	R\$ 3.290,20	R\$ 8.734,30	R\$ 69.874,37
MEDICO	18	1	R\$ 7.210,80	R\$ 4.357,92	R\$ 11.568,72	R\$ 11.568,72
MEDICO - NOTURNO	18	1	R\$ 8.357,40	R\$ 5.050,88	R\$ 13.408,28	R\$ 13.408,28
MEDICO - NOTURNO	24	3	R\$ 10.369,80	R\$ 6.267,09	R\$ 16.636,89	R\$ 49.910,68
MEDICO	24	2	R\$ 9.550,80	R\$ 5.772,12	R\$ 15.322,92	R\$ 30.645,84
MEDICO - AMBULATÓRIO	6	1	R\$ 2.071,80	R\$ 1.252,11	R\$ 3.323,91	R\$ 3.323,91
MEDICO - AMBULATÓRIO	12	1	R\$ 3.952,80	R\$ 2.388,91	R\$ 6.341,71	R\$ 6.341,71
MEDICO CLINICO - NOTURNO	24	1	R\$ 10.369,80	R\$ 6.267,09	R\$ 16.636,89	R\$ 16.636,89
MEDICO NEONATOLOGISTA	24	1	R\$ 9.550,80	R\$ 5.772,12	R\$ 15.322,92	R\$ 15.322,92
MEDICO - NOTURNO	36	1	R\$ 15.049,80	R\$ 9.095,50	R\$ 24.145,30	R\$ 24.145,30
MEDICO - GINECOLOGISTA	12	1	R\$ 5.362,20	R\$ 3.240,70	R\$ 8.602,90	R\$ 8.602,90
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	30	1	R\$ 12.873,60	R\$ 7.780,29	R\$ 20.653,89	R\$ 20.653,89
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	36	1	R\$ 15.377,40	R\$ 9.293,49	R\$ 24.670,89	R\$ 24.670,89
MEDICO NEONATOLOGISTA	20	1	R\$ 7.990,80	R\$ 4.829,32	R\$ 12.820,12	R\$ 12.820,12
MEDICO - AMBULATÓRIO	18	1	R\$ 5.833,80	R\$ 3.525,72	R\$ 9.359,52	R\$ 9.359,52
MEDICO OBSTETRA	6	3	R\$ 2.530,80	R\$ 1.529,51	R\$ 4.060,31	R\$ 12.180,94
MEDICO OBSTETRA	8	1	R\$ 3.310,80	R\$ 2.000,92	R\$ 5.311,72	R\$ 5.311,72
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	12	6	R\$ 5.607,90	R\$ 3.389,19	R\$ 8.997,09	R\$ 53.982,54
MEDICO OBSTETRA	12	6	R\$ 4.870,80	R\$ 2.943,72	R\$ 7.814,52	R\$ 46.887,10
MEDICO OBSTETRA	18	5	R\$ 7.210,80	R\$ 4.357,92	R\$ 11.568,72	R\$ 57.843,60
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	24	13	R\$ 10.458,00	R\$ 6.320,40	R\$ 16.778,40	R\$ 218.119,16

MEDICO OBSTETRA	24	1	R\$ 9.550,80	R\$ 5.772,12	R\$ 15.322,92	R\$ 15.322,92
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	30	2	R\$ 12.382,20	R\$ 7.483,31	R\$ 19.865,51	R\$ 39.731,01
MEDICO OBSTETRA	36	1	R\$ 14.230,80	R\$ 8.600,53	R\$ 22.831,33	R\$ 22.831,33
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	36	2	R\$ 15.623,10	R\$ 9.441,98	R\$ 25.065,08	R\$ 50.130,15
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	42	1	R\$ 17.199,00	R\$ 10.394,39	R\$ 27.593,39	R\$ 27.593,39
MEDICO PEDIATRA	6	4	R\$ 2.530,80	R\$ 1.529,51	R\$ 4.060,31	R\$ 16.241,26
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	12	4	R\$ 5.526,00	R\$ 3.339,69	R\$ 8.865,69	R\$ 35.462,77
MEDICO PEDIATRA	12	10	R\$ 4.870,80	R\$ 2.943,72	R\$ 7.814,52	R\$ 78.145,17
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	18	24	R\$ 7.681,73	R\$ 4.642,53	R\$ 12.324,26	R\$ 295.782,25
MEDICO PEDIATRA	18	0	R\$ 7.210,80	R\$ 4.357,92	R\$ 11.568,72	R\$ 0,00
MEDICO PEDIATRA	20	1	R\$ 7.990,80	R\$ 4.829,32	R\$ 12.820,12	R\$ 12.820,12
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	24	4	R\$ 10.574,55	R\$ 6.390,84	R\$ 16.965,39	R\$ 67.861,54
MEDICO PEDIATRA	24	3	R\$ 9.550,80	R\$ 5.772,12	R\$ 15.322,92	R\$ 45.968,76
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	30	5	R\$ 12.513,24	R\$ 7.562,50	R\$ 20.075,74	R\$ 100.378,71
MEDICO PEDIATRA	30	2	R\$ 11.890,80	R\$ 7.186,32	R\$ 19.077,12	R\$ 38.154,25
MEDICO PEDIATRA	32	1	R\$ 12.570,80	R\$ 7.657,72	R\$ 20.328,52	R\$ 20.328,52
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	36	5	R\$ 14.886,00	R\$ 8.996,50	R\$ 23.882,50	R\$ 119.412,51
NUTRICIONISTA	36	6	R\$ 3.235,58	R\$ 1.955,46	R\$ 5.191,04	R\$ 31.146,21
PSICOLOGO	30	5	R\$ 3.235,58	R\$ 1.955,46	R\$ 5.191,04	R\$ 25.955,18
RECEPCIONISTA DIURNO	36	16	R\$ 1.557,80	R\$ 941,47	R\$ 2.499,27	R\$ 39.988,35
RECEPCIONISTA NOTURNO	36	4	R\$ 1.785,07	R\$ 1.078,82	R\$ 2.863,89	R\$ 11.455,58
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	1	R\$ 2.840,20	R\$ 1.716,50	R\$ 4.556,70	R\$ 4.556,70
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	30	161	R\$ 1.682,10	R\$ 1.016,59	R\$ 2.698,69	R\$ 434.489,73
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	30	124	R\$ 2.057,91	R\$ 1.243,72	R\$ 3.301,63	R\$ 409.401,93
TECNICO DE MAMOGRAFIA	24	5	R\$ 2.583,97	R\$ 1.561,65	R\$ 4.145,62	R\$ 20.728,09
TECNICO DE QUALIDADE	44	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 4.053,58
TECNICO DE RAO X	24	2	R\$ 2.793,37	R\$ 1.688,20	R\$ 4.481,57	R\$ 8.963,14
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	40	3	R\$ 3.177,10	R\$ 1.920,11	R\$ 5.097,21	R\$ 15.291,64
TECNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 4.053,58
TECNICO RADIOLOGIA - DIURNO	24	2	R\$ 2.583,97	R\$ 1.561,65	R\$ 4.145,62	R\$ 8.291,24
TECNICO RADIOLOGIA - NOTURNO	24	5	R\$ 2.793,37	R\$ 1.688,20	R\$ 4.481,57	R\$ 22.407,86
TOTAL		761	R\$ 583.488,26	R\$ 352.636,96	R\$ 936.125,22	R\$ 4.398.153,49

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti		
Período: Novembro/2018		
Despesas Realizadas		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
01	PESSOAL	R\$ 6.499.347,70
01.01	PESSOAL	R\$ 6.025.117,16
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.640.316,92
01.01.02	13° SALARIO	R\$ 2.379.190,02
01.01.03	FERIAS	R\$ 5.610,22
01.01.04	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
01.02	BENEFICIOS	R\$ 92.242,69
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 90.011,36
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.231,33
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 381.987,85
01.03.01	FGTS	R\$ 234.299,13
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 147.688,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 433.030,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 8.046,81
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 8.046,81
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 11.940,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.488,80
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 9.452,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 62.065,32
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 62.065,32
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 334.351,83
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 133.633,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 20.426,31
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 180.292,19
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 16.625,40
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 16.625,40
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.234.914,56
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 64.576,00

COD	DESCRICO	VALOR
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 62.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 2.076,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 39.501,60
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 39.501,60
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 36.167,12
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 36.167,12
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 236.403,88
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 236.403,88
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 39.110,33
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.824,66
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 7.260,86
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 25.024,81
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.183,28
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.183,28
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 17.635,32
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 17.635,32
03.09	LIMPEZA	R\$ 330.185,17
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 321.494,08
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 8.691,09
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 174.169,76
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 174.169,76
03.13	INTERNET	R\$ 65,65
03.13.01	INTERNET	R\$ 65,65
03.15	CURSOS	R\$ 808,92
03.15.01	CURSOS	R\$ 808,92
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ -
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.18	SEGUROS	
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ 2.092,94
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 2.092,94
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 8.025,83
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 8.025,83
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 15,85
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 15,85
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\$ -
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 343.988,60
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 343.988,60
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 936.984,31
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 936.984,31
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	R\$ -
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	R\$ -
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.640,30
05.01	ÁGUA	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.248,63
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.248,63
05.03	GÁS	R\$ 8.641,47
05.03.01	GÁS	R\$ 8.641,47
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.300,99
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.300,99
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.255,46
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.255,46
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	
05.07	CORREIO	R\$ 193,75
05.07.01	CORREIO	R\$ 193,75
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 7.675,35
06.01	TARIFAS	R\$ 7.675,35
06.01.01	TARIFAS	R\$ 7.675,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	
8	INVESTIMENTOS	R\$ 1.235,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 1.235,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 1.235,00
	TOTAL	R\$ 9.190.843,07

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MULHER	
Período: Dezembro /2018	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	7.400.000
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.400.000
Resultado de Aplicação Financeira	18.954
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	126
Sub-Total(2)	19.080
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.419.080
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.810.775
Benefícios	-70.650
Encargos e Contribuições	-1.673.347
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-32.521
Provisões (13º + Férias)	-2.088.136
Outras Despesas de Pessoal	-19.259
Sub-Total (3)	-6.694.689
Materiais de Consumo (4)	-555.124
Serviços de Terceiros (5)	-1.876.099
Serviços Públicos (6)	0
Tributárias/Financeiras (7)	-12.048
Outras Despesas Operacionais (8)	-177.468
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-9.315.427
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-9.315.427
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-R\$ 1.896.347,29

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher

Período: Dezembro/2018

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°:20987-2			
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\$ 5.367.083,78
A3 - TOTAL			R\$ 5.367.083,78
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\$ 5.367.083,78

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Dezembro /2018

Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	dez/18		
	PREV.	REAL.	%
Saidas obstétricas	400	571	143%
Saidas ginecológicas	80	82	103%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	dez/18		
	PREV.	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.997	100%

PRODUÇÃO SADT	dez/18		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.898	132%
Videohisteroscopia	120	25	21%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	85	57%
Mamografia	1.600	1.344	84%
Biopsia guiada por mamografia	120	0	0%
Total	4.190	4.352	104%

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - Sao João de Meriti
Período Dezembro / 2018
Indicadores de Desempenho

Nº	Indicador		Referência	Memória de Cálculo		Meta	Pontos	Análise Crítica
	Indicador	Indicador		Qtde	%			
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	SES-SP (2010) - 5,07 pdcat-dia ANAHP (2011) 3,3/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 6,2/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 2,3/1000 cat-dia; SES/RJ (2015) - 4,5/1000 (Lab.) e 2,5/1000 (Cli.);	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	0	0,0%	Máximo de 4,5/1000 (Laboratorial) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância	5	
				Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	ANAHP (2011) 7,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 9,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 11,3/1000 cat-dia; SES/RJ (2015) - Ver informativo da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (ANEXO)	Nº de infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	5	19,84%	Máximo de 11,5/1000 (Laboratorial) - Indicação de redução de 30% da incidência de infecção primária de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central, ao final de 3 (três) anos, em comparação com os dados dos três (3) primeiros meses de vigilância	5	
				Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	SES-SP(2010) - 56,02%; ANAHP (2011) 30,7%; SES/RJ (2015) 61,0%	Nº de cateter-dia UTI Adulto	37	16,3%	Menor ou igual a 61,0%	5	
				Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	ANAHP (2011) 30,7%; SES/RJ (2015) 41,5%	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	252	39,31%	Menor ou igual a 41,5%	5	
				Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Implantar Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mes	100	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE apresentado e implantado	10	

4	Taxa de mortalidade institucional	1,2 a 2,0 ANAHP - CQH - 2.6 - Depende do perfil do hospital SUS (2002). Taxa de Mortalidade Hospitalar no Brasil apresenta uma média de 2,63%, com variação de 0,8% a 4,05%.	Nº de Óbitos >=24hrs Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	0 1334	0,00%	Menor ou igual a 4,05%	5	
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesares)	0,1 a 0,5	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	0 264	0,00%	Menor ou igual a 0,5	2	
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Recém-nascido Peso ao nascer (g): ≥ 2.500 = 2.2/1000 nasc.vivos ; 1.500-2.499 = 31,3/1000 nasc.vivos ; < 1.500 - 407,3/1000 nasc.vivos Ver Pesquisa - Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascidoBrasil, 2014.	Nº de óbitos RN <1500g Nº de RN <1500g*100	4 29	13,8%	Menor ou igual a 41,0%	2	
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Recém-nascido Peso ao nascer (g): ≥ 2.500 = 2.2/1000 nasc.vivos ; 1.500-2.499 = 31,3/1000 nasc.vivos ; < 1.500 - 407,3/1000 nasc.vivos Ver Pesquisa - Nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascidoBrasil, 2014.	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g Nº de RN 1500g a 2500g*100	0 63	0%	Menor ou igual a 3,1%	2	
4.4	Taxa de mortalidade materna	SUS (2001): 0,24 (taxa de mortalidade hospitalar em partos)	Nº de óbitos maternos Nº de RN vivos *1000	0 437	0,00	Menor ou igual a 0,24	2	
5	Taxa de ocupação operacional Geral	taxa de ocupação média mensal da unidade de, no mínimo, 85% (OITENTA E CINCO por cento).	Nº Pacientes-dia Geral Leitos-dia operacionais Geral*100	4119 5064	81%	Maior ou igual a 85%	0	Durante o período houve uma redução de aproximadamente 20% de atendimentos de urgência e emergência, o que gerou um número menor de internações, repercutindo diretamente na taxa de ocupação da instituição. Associamos essa redução ao período de festas de final de ano e férias escolares, onde a procura da população por unidades de saúde naturalmente reduz.
			Nº Pacientes-dia cirúrgicos	149				

5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	85%	Leitos-dia operacionais cirúrgicos *100	186	80%	Maior ou igual a 85%	0	Durante o período da análise, as cirurgias realizadas tiveram o tempo de pós-operatório do procedimento cirúrgico baixo, importante ressaltar que no mês abril/mgms o indicador quantitativo de cirurgias ginecológicas no momento não há necessidade de abertura de plano de ação.
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	85%	Nº Pacientes-dia Maternidade	4019	83%	Maior ou igual a 85%	0	Percebeu-se durante o período a redução de aproximadamente 20% de atendimentos de urgência e emergência o que gerou um número menor de internações, repercutindo diretamente na taxa de ocupação da instituição. Associamos essa redução ao período de festas de final de ano e férias escolares, onde a procura da população por unidades de saúde naturalmente reduz.
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	90%	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	235	75,81%	Maior ou igual a 90%	0	Tradicionalmente a taxa de ocupação da UTI Adulto é inferior a meta estabelecida pela SES. Recomendamos a redução da meta contratual O Hospital da Mulher é uma maternidade de alto risco, com leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. Desta forma o volume de internações depende principalmente da central estadual de regulação. A outra fonte de pacientes seriam as cirurgias eletivas da ginecologia, porém devido ao perfil do hospital (cirurgias não oncológicas em pacientes de risco baixo), raramente admitimos pacientes com este perfil. Associado a isto temos uma UTI de alta eficiência. As pacientes na UTI tiveram em dezembro tempo médio de permanência de 2,97 dias, com zero óbitos.
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	90%	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais Leitos-dia operacionais UTI Neonatais *100	705 620	113,71%	Maior ou igual a 90%	2	
6	Média de permanência Geral	SUS (2015): 5,6 dias	Nº Pacientes-dia Geral Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	4035 1334	3,02	Menor ou igual a 5,6 dias	3	
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	6,5	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	139 82	1,70	Menor ou igual a 6,5 dias	1	
6.2	Média de permanência Maternidade	2,4 a 3,1	Nº Pacientes-dia Maternidade Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	2055 825	2,5	Menor ou igual a 3,1 dias	1	
6.3	Média de permanência UTI adulto	8	Nº Pacientes-dia UTI Adulto Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	235 79	2,97	Menor ou igual a 8,0 dias	1	

7	Alimentação do SIH/SUS	100%	Número de AIH apresentada no mês	659	100%	100.00%	5	
7.1	Alimentação do SIA/SUS	100%	Número de internações realizadas na Unidade no mês *100.	659	100%	100%	5	
8	Acolhimento com classificação de risco	100%	Número de BPA e APACs apresentados	6.037	100%	100%	5	
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	100%	Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	6.037	100%	100%	5	
			Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.132	100%	100%	5	
9	% de pacientes atendidos de acordo com classificação de risco. Maior risco = imediato; risco médio 5 a 15 minutos e menor risco 15 a 30 minutos	100%	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.132	100%	100%	5	
			Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja)	424	100%	100%	5	
10	Taxa de Cesárea	A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que o total de partos Cesáreos em relação ao número total de partos realizados em um serviço de saúde seja de 15%. As normas nacionais estabelecem limites percentuais, por estado, para a realização de partos cesáreos, bem como critérios progressivos para o alcance do valor máximo de 25%, para todos os estados.	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	424	45,54%	Menor ou igual a 30%	0	
			Nº de partos cesáreos	199	45,54%	Menor ou igual a 30%	0	
			Total de partos (normais + cesáreos) x 100	437				De acordo com auditoria realizada, em 64,78% das cesarianas realizadas as pacientes pertenciam aos grupos com risco mais elevado para cesariana, segundo critérios de Robson. Apenas 18,30% das cesarianas foram realizadas em pacientes que pertenciam aos grupos com menor risco de cesariana, contudo, desses casos, 46,15% tiveram a cesariana indicada por sofrimento fetal agudo, 15,38% por macrosomia fetal e 20,07% por emergência materna. Houve uma redução no número de indicações de cesariana por falhas de indução e cesariana a pedido, 1,40%. Cada 5,63% das indicações de cesariana não estavam em conformidade com os protocolos clínicos, sendo o não reconhecimento da indução do parto vaginal a falha mais observada, sugerindo desconhecimento dos protocolos clínicos. Como ação iremos aumentar o número de cesarianas auditadas para pelo menos 50% nos próximos meses, dar continuidade a viabilização da compra de dinoprostone para indução do parto vaginal e atualizar e disponibilizar para os médicos o protocolo de indução de parto vaginal



11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	>=90% de resolubilidade	Total de manifestações resolvidas	22	95,65%	Maior ou igual a 90%	10
			Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	23			

PONTUAÇÃO TOTAL	81
NÃO ALCANÇADO	19
CONCEITO	B

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis
 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Heleoneida Stuart
 Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio Valor	Critério	Observação
01.01.01 - FOLHA	R\$ 190.954,22	34,56%	R\$ 65.993,78	Funcionário	
01.01.02 - 13º SALÁRIO	R\$ 129.008,70	34,56%	R\$ 44.585,41	Funcionário	
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 16.235,34	34,56%	R\$ 5.610,22	Funcionário	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ -	34,56%	R\$ -	Funcionário	
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.457,31	34,56%	R\$ 2.231,33	Funcionário	
01.03.01 - FGTS	R\$ 11.549,69	34,56%	R\$ 3.991,57	Funcionário	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	34,56%	R\$ -	Funcionário	
02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 928,98	34,56%	R\$ 321,01	Funcionário	
02.03.03 - PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	34,56%	R\$ -	Funcionário	
02.99.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 299,10	34,56%	R\$ 103,35	Funcionário	
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 19.750,00	34,56%	R\$ 6.824,66	Funcionário	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 15.000,00	34,56%	R\$ 5.183,28	Funcionário	
03.13.01 - INTERNET	R\$ 679,53	34,56%	R\$ 65,65	Funcionário	
03.19.01 - CONDOMÍNIO	R\$ 6.056,79	34,56%	R\$ 2.092,94	Funcionário	
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.226,11	34,56%	R\$ 8.025,83	Funcionário	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83.230,37	34,56%	R\$ 28.588,20	Funcionário	
04.05.01 - IPTU	R\$ -	34,56%	R\$ -	Funcionário	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.506,44	34,56%	R\$ 2.248,63	Funcionário	
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 679,53	34,56%	R\$ 121,99	Funcionário	
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	R\$ 278,73	34,56%	R\$ 96,32	Funcionário	
TOTAL	R\$ 510.840,84		R\$ 176.084,17		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	32.240.283,65D	14.228.854,81	23.191.247,05	23.277.891,41D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	32.240.283,65D	14.228.854,81	23.191.247,05	23.277.891,41D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	7.140.262,47D	12.788.271,40	14.566.770,66	5.361.763,21D
DISPONIVEL - [28]	4.374,56D	3.000,00	7.374,56	0,00
CAIXA HOSPITAL DA MULHER - [196]	4.374,56D	3.000,00	7.374,56	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]	1,00D	10.972.108,33	10.972.108,33	1,00D
BANCO BRADESCO AG 02730 CT 0020987-2 - [448]	1,00D	10.972.108,33	10.972.108,33	1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	7.135.886,91D	1.813.163,07	3.587.287,77	5.361.762,21D
BANCO BRADESCO AG 02730 CP 20987-2 - [2037]	7.135.886,91D	1.813.163,07	3.587.287,77	5.361.762,21D
VALORES A RECEBER - [56]	23.848.157,56D	0,00	7.400.000,00	16.448.157,56D
REPASSES A RECEBER(ESTADO) - [49]	23.848.157,56D	0,00	7.400.000,00	16.448.157,56D
REPASSES A RECEBER - [455]	23.847.335,56D	0,00	7.400.000,00	16.447.335,56D
VALORES A RECEBER PAGAMENTOS INDEVIDOS - [457]	822,00D	0,00	0,00	822,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [70]	1.186.308,68D	248.804,70	33.672,03	1.401.441,35D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	1.186.308,68D	248.804,70	33.672,03	1.401.441,35D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	1.186.308,68D	248.804,70	33.672,03	1.401.441,35D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	58.854,24D	1.191.778,71	1.184.103,66	66.529,29D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	58.854,24D	1.191.778,71	1.184.103,66	66.529,29D
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO SEDE - [490]	57.846,24D	1.091.621,62	1.082.938,57	66.529,29D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	0,00D	89.312,76	89.312,76	0,00D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMÃE - [2192]	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMÃE 018.2018 - [800]	0,00D	10.844,33	10.844,33	0,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1435]	6.700,70D	0,00	6.700,70	0,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1442]	6.700,70D	0,00	6.700,70	0,00D
VALORES A IDENTIFICAR - [1449]	6.700,70D	0,00	6.700,70	0,00D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [112]	29.632.714,77C	18.395.898,83	11.329.853,88	22.566.669,82C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	5.785.379,21C	10.995.898,83	11.329.853,88	6.119.334,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	5.785.379,21C	10.995.898,83	11.329.853,88	6.119.334,26C
FORNECEDORES - [273]	1.152.321,65C	2.412.447,25	2.418.947,10	1.158.821,50C
EASY EMBRANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - [525]	156,00C	0,00	0,00	156,00C
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532]	1.038,00C	2.076,00	2.076,00	1.038,00C
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA - [539]	7.100,00C	6.670,00	6.670,00	7.100,00C
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - [553]	0,00C	35.978,74	35.978,74	0,00C
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - [567]	0,00C	9.920,00	9.920,00	0,00C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA - [574]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS MÉDICOS LDTA - [581]	0,00C	11.532,00	11.532,00	0,00C
RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693]	8.761,01C	0,00	0,00	8.761,01C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]	6.012,50C	1.700,00	1.700,00	6.012,50C
BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD - [707]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	0,00C	34.000,00	34.000,00	0,00C
MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA - [728]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
MILLET SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [735]	10.695,00C	7.055,00	7.055,00	10.695,00C
CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [742]	12.645,00C	9.755,00	9.755,00	12.645,00C
UP CHIEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [749]	7.936,43C	321.494,08	321.494,08	7.936,43C
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - [763]	84.364,38C	0,00	0,00	84.364,38C
CRITICARE SERVIÇOS MEDICOS EPP - [777]	0,00C	160.000,00	160.000,00	0,00C
SAVIOR MEICAL SERVICELTDA - [784]	0,00C	25.024,81	25.024,81	0,00C
MARCELO MOTTA SUIHETT - [798]	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI - [812]	5.589,26C	0,00	0,00	5.589,26C
ONCOSERV - SERVIÇOS MEDICOS DE ONCOLOGIA - [826]	0,00C	22.500,00	22.500,00	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [840]	0,00C	64.500,00	64.500,00	0,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME - [847]	11.000,00C	12.000,00	12.000,00	11.000,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA - [882]	9.700,00C	9.700,00	9.700,00	9.700,00C
PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA - [924]	6.881,30C	0,00	0,00	6.881,30C
RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS - [931]	1.458,00C	0,00	0,00	1.458,00C
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - [938]	2.749,14C	314,00	314,00	2.749,14C
CIRURGICA FERNANDES - [952]	1.266,34C	0,00	0,00	1.266,34C
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [959]	504,60C	0,00	0,00	504,60C
GAN RIO APOIO NUTRICIUNAL GANUTRE LTDA - [966]	10.911,60C	51.355,24	51.355,24	10.911,60C
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - [980]	0,00C	8.539,66	8.539,66	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	37.900,33C	5.463,02	5.463,02	37.900,33C
EXATA HOSPITALAR LTDA - [1001]	881,04C	2.014,21	2.014,21	881,04C
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - [1008]	0,00C	5.067,74	5.067,74	0,00C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015]	8.255,43C	0,00	0,00	8.255,43C
I.S.MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - [1029]	26.364,10C	0,00	0,00	26.364,10C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - [1036]	10.356,19C	0,00	0,00	10.356,19C
FARMACIA M2M LTDA - [1050]	1.404,90C	2.581,80	2.581,80	1.404,90C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]	8.749,42C	0,00	0,00	8.749,42C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - [1064]	262,55C	1.321,78	1.121,48	62,25C
OCTA LAB FARMAIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - [1099]	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - [1106]	3.238,74C	0,00	0,00	3.238,74C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	0,00C	7.960,20	7.960,20	0,00C
HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS - [1134]	16.014,26C	0,00	0,00	16.014,26C
LEXIE MED COMERCIAL EIRELI - [1141]	13.762,66C	0,00	0,00	13.762,66C
DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA - [1260]	208,84C	0,00	0,00	208,84C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]	788,00C	5.977,52	5.977,52	788,00C
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [1295]	16.951,40C	0,00	0,00	16.951,40C
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [1323]	601,90C	0,00	0,00	601,90C
ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR - [1330]	7.488,00C	0,00	0,00	7.488,00C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [1365]	222,50C	0,00	0,00	222,50C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - [1379]	2.477,77C	0,00	0,00	2.477,77C
LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - [1386]	7.025,50C	0,00	0,00	7.025,50C
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI - [1407]	2.202,95C	342,24	342,24	2.202,95C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO - [1414]	6.063,00C	0,00	0,00	6.063,00C
INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES - [1421]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON - [1428]	19.479,94C	0,00	0,00	19.479,94C
THYSENKRUPP ELEVADORES S/A - [1456]	18.587,79C	9.687,41	22.165,90	31.066,28C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA - [1463]	0,00C	62.500,00	62.500,00	0,00C
LEONS COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPEIS - [1484]	632,00C	0,00	0,00	632,00C
MABE 9 COMERCIO E SERVI - [1491]	0,00C	174.169,76	174.169,76	0,00C
ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS - [1498]	0,00C	7.101,12	7.101,12	0,00C
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - [1526]	6.016,60C	0,00	0,00	6.016,60C
DOIS PRIMOS TOLDOS E COBERTURAS LTDA - [1554]	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO - [1596]	273,44C	0,00	70,00	343,44C
CAPESTOL CAPOTARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS - [1603]	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
AXMED EQUIP MED HOSPLTDA - [1645]	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
ROMATI COMERCIO DE PAPELARIA - [1659]	12.592,50C	0,00	0,00	12.592,50C
EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP - [1673]	5.282,30C	0,00	0,00	5.282,30C
GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [1687]	6.019,80C	0,00	0,00	6.019,80C
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - [1708]	630,00C	0,00	0,00	630,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	2.052,71C	2.703,15	2.703,15	2.052,71C
CTOPHARMA MANIP. MED ESP - [1729]	0,00C	354,90	354,90	0,00C
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS - [1743]	550,00C	0,00	0,00	550,00C
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS - [1757]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR - [1771]	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS - [1799]	0,00C	2.241,75	2.241,75	0,00C
CARDIOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [1806]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS - [1813]	2.510,40C	0,00	0,00	2.510,40C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - [1820]	22.294,77C	38.061,63	37.942,83	22.175,97C
MATOS DAIXUM ADVOGADOS - [1827]	10.724,52C	0,00	0,00	10.724,52C
STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS - [1834]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
TELLUS SERVIÇOS TECNICOS - [1841]	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS - [1848]	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
CLINOT CLINICA ORTOPEDICA - [1855]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [1862]	8.240,00C	0,00	0,00	8.240,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [1883]	61.300,00C	0,00	0,00	61.300,00C
M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO - [1897]	2.642,25C	725,25	725,25	2.642,25C
CINCO CONFIANCA IND COMERCIO LTDA - [1925]	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTDA - [1946]	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
TOTVA S.A - [1995]	5.727,60C	17.866,71	13.642,17	1.503,06C
BIONEXO DO BRASIL - [2016]	2.504,27C	0,00	0,00	2.504,27C
MED CENTER COMERCIAL LTDA - [2135]	486,22C	344,17	344,17	486,22C
MATOSO DA TIJUCA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [2149]	331,80C	0,00	0,00	331,80C
LEONS COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPEIS - [2163]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - [2177]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - [2184]	1.400,00C	330,00	330,00	1.400,00C
CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI - [2191]	0,00C	9.350,00	9.350,00	0,00C
BEST FORCE GERADORES EIRELI - [2198]	1.985,67C	0,00	0,00	1.985,67C
ECO-IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2205]	4.735,00C	0,00	0,00	4.735,00C
NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS - [2212]	0,00C	9.025,00	9.025,00	0,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR - [2226]	32.730,79C	32.323,79	32.323,79	32.730,79C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - [2233]	0,00C	343.988,60	343.988,60	0,00C
4 JOTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [2240]	3.751,56C	0,00	0,00	3.751,56C
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO - [2261]	0,00C	95.000,00	95.000,00	0,00C
AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - [2324]	0,00C	1.200,00	1.210,00	10,00C
BARD BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO - [2366]	2.559,60C	6.399,00	6.399,00	2.559,60C
NEW MEDIC COMER. LTDA - [2394]	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
KMD COMERCIAL LTDA ME - [2401]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
W&A CLEAN DISTR. DE PRODUTOS. - [2408]	2.197,80C	0,00	0,00	2.197,80C
ARCOMEDICAL. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [2415]	5.980,00C	6.160,00	6.160,00	5.980,00C
MEDLEVENSOHN COM REPRES - [2422]	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OREGON FARMACETICA LTDA - [2429]	911,58C	0,00	0,00	911,58C
NOVA BONI DISTRIBUIDORA MAT CONSTRU - [2436]	18.552,89C	0,00	0,00	18.552,89C
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - [2513]	0,00C	737,50	737,50	0,00C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS - [2597]	0,00C	579,41	579,41	0,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	0,00C	2.013,52	2.013,52	0,00C
G A - MEDICAL LTDA - [2639]	136,00C	2.052,60	2.052,60	136,00C
MAPO DISRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR - [2646]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
LUIMED COMDE PRODHOSP - [2667]	432,00C	0,00	0,00	432,00C
E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS - [2681]	12.849,45C	11.655,00	11.655,00	12.849,45C
HMA SERVIÇOS MÉDICOS - [2695]	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00C
MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS - [2702]	0,00C	14.950,00	14.950,00	0,00C
HEALTHCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA - [2709]	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00C
FOLLY MATTOS SERVIÇOS MÉDICOS - [2723]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
DR.URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINC - [2737]	212.518,30C	169.800,00	169.800,00	212.518,30C
MATHEUS REIS PELLEGRINI - [2751]	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
KDM COMERCIAL - [2772]	1.422,00C	0,00	0,00	1.422,00C
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2814]	0,00C	2.852,00	2.852,00	0,00C
CARDIOVENT COMÉRCIO E SERVIÇOS - [2982]	83.440,00C	0,00	0,00	83.440,00C
CECÍLIA FONSECA DE AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS - [2989]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
TCA FARMA COMÉRCIO - [3031]	0,00C	6.055,00	6.055,00	0,00C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL - [3052]	2.243,01C	0,00	0,00	2.243,01C
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2150]	0,00C	2.067,50	2.067,50	0,00C
CETRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO - [2199]	0,00C	7.944,00	7.944,00	0,00C
PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS - [2213]	0,00C	9.211,55	9.211,55	0,00C
VASCULAR PROTSE E SUTURAS - [2234]	1.801,44C	0,00	0,00	1.801,44C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. - [2297]	0,00C	1.176,50	1.176,50	0,00C
HISTEROGEST SERVIÇOS MÉDICOS - [2318]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS - [2346]	0,00C	1.397,00	1.397,00	0,00C
MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMA - [2353]	0,00C	20.197,66	20.197,66	0,00C
BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS - [2360]	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
RONIL DE XAVIER DA SILVA - [2367]	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
FORM BOB PAPEIS - [2395]	4.176,00C	3.030,00	1.515,00	2.661,00C
SUPRIWEB COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - [2409]	1.500,00C	350,00	350,00	1.500,00C
CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERV. DE PRODUTOS MÉDI - [2507]	0,00C	7.089,20	7.089,20	0,00C
MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTÁVEIS - [622]	2.831,52C	0,00	0,00	2.831,52C
DISTRIFILM TECNOLOGIA - [650]	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO OLIVEIRA MAMAKIDS - [664]	4.250,28C	0,00	0,00	4.250,28C
J A S F VIEIRA - [671]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [685]	0,00C	8.245,64	8.245,64	0,00C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME - [699]	0,00C	256,50	256,50	0,00C
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS - [706]	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
GOLDEN DISTRIBUIDORA - [727]	5.915,00C	0,00	0,00	5.915,00C
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - [625]	0,00C	391,50	391,50	0,00C
MARIZE JULIANELLI PEÇANHA SERVIÇOS MEDICOS - [632]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
VLS SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - [646]	138.200,00C	0,00	0,00	138.200,00C
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA - [653]	2.013,00C	0,00	0,00	2.013,00C
COORD E ENDO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - [660]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - [674]	0,00C	9.553,50	9.553,50	0,00C
CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÁ LTDA - [702]	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00C
ESTRELA 10 COM. ELETRONICO EIRELI - [709]	222,94C	0,00	0,00	222,94C
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [382]	0,00C	1.583,80	1.583,80	0,00C
SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP - [389]	0,00C	1.062,00	1.062,00	0,00C
VERTICAL SAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E - [403]	0,00C	16.520,00	16.520,00	0,00C
ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - [480]	0,00C	4.845,51	4.845,51	0,00C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [501]	0,00C	5.549,89	5.549,89	0,00C
TAMARA FELIX ANTENOR LEAL - [515]	581,52C	0,00	0,00	581,52C
ISAMED SERVIÇOS MEDICOS - [1426]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REFRI-SYLAM IND. PEÇAS COMP. REFRIG. AR COND. EIRE - [1433]	0,34C	0,00	0,00	0,34C
MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - [1440]	0,00C	8.920,00	8.920,00	0,00C
META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2014]	0,00C	338,40	338,40	0,00C
SERVENGE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - [2035]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO CONSULTORIA - [2042]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
KAWA COMERCIO PROJETOS E SERVIÇOS EM AR CONDICIONA - [2049]	0,00C	7.145,00	7.145,00	0,00C
L. & L. COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - [2056]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
FAROLIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [2063]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTIS S.A - [2077]	0,00C	15.804,59	15.804,59	0,00C
RICARDO MIRA DA SILVA - EPP - [2105]	0,00C	1.367,20	1.367,20	0,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]	2.297.366,85C	2.221.625,96	2.588.493,08	2.664.233,97C
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	78.831,27C	43.265,48	41.672,08	77.237,87C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	21.028,66C	13.475,61	12.921,55	20.474,60C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	142.458,84C	66.516,75	66.516,75	142.458,84C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	492.510,75C	274.144,58	402.239,22	620.605,39C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	1.313.443,86C	1.561.569,57	1.621.664,39	1.373.538,68C
ISS RETIDO - [644]	12.947,49C	3.574,90	4.596,05	13.968,64C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	29.000,71C	29.000,71	48.877,97	48.877,97C
FGTS A RECOLHER - [1638]	207.099,70C	230.078,36	390.005,07	367.026,41C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - [2625]	45,57C	0,00	0,00	45,57C
SALARIOS A PAGAR - [1218]	2.268.671,45C	5.162.195,32	5.142.966,92	2.249.443,05C
SALARIOS A PAGAR - [1225]	2.151.036,96C	5.018.048,08	5.045.782,52	2.178.771,40C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	4.338,62C	5.581,56	5.485,02	4.242,08C
RESCISAO A PAGAR - [2303]	93.897,27C	103.514,98	73.399,38	63.781,67C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS - [2871]	19.398,60C	35.050,70	18.300,00	2.647,90C
VALORES A IDENTIFICAR - [665]	41.638,24C	20.952,34	0,00	20.685,90C
VALORES A IDENTIFICAR - [672]	41.638,24C	20.952,34	0,00	20.685,90C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	25.381,02C	1.178.677,96	1.179.446,78	26.149,84C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS SEDE - [1239]	17.359,82C	1.077.512,87	1.077.862,87	17.709,82C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM - [2086]	732,70C	0,00	0,00	732,70C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSPITAL DA MAE - [2352]	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2115]	0,00C	89.312,76	89.312,76	0,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS AP 2.2 - [2122]	2.508,50C	0,00	0,00	2.508,50C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMÃE 018.2018 - [807]	4.780,00C	10.844,33	11.263,15	5.198,82C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [154]	23.847.335,56C	7.400.000,00	0,00	16.447.335,56C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [294]	23.847.335,56C	7.400.000,00	0,00	16.447.335,56C
RECEITAS A APROPRIAR - [2044]	23.847.335,56C	7.400.000,00	0,00	16.447.335,56C
CONTRATO DE GESTÃO - [2051]	23.847.335,56C	7.400.000,00	0,00	16.447.335,56C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [168]	65.177.866,31D	9.421.198,09	105.770,72	74.493.293,68D
DESPESAS - [175]	65.177.866,31D	9.421.198,09	105.770,72	74.493.293,68D
DESPESAS - [182]	65.177.866,31D	9.421.198,09	105.770,72	74.493.293,68D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	40.670.099,52D	6.782.675,55	87.987,01	47.364.788,06D
SALARIOS - [189]	26.448.323,54D	2.459.501,73	68.072,91	28.839.752,36D
VALE TRANSPORTE - [679]	828.804,76D	90.011,36	19.914,10	898.902,02D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	1.002.322,21D	110.969,35	0,00	1.113.291,56D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	21.075,50D	900,60	0,00	21.976,10D
FOLGA REMUNERADA - [1190]	31.196,72D	0,00	0,00	31.196,72D
INSALUBRIDADE - [1197]	1.160.093,19D	147.087,72	0,00	1.307.180,91D
DSR ADICIONAL - [1204]	42.096,49D	0,00	0,00	42.096,49D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	1.282.339,82D	159.737,35	0,00	1.442.077,17D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	4.668,16D	552,88	0,00	5.221,04D
RESCISÃO - [3003]	29.482,51D	32.521,18	0,00	62.003,69D
13º SALÁRIO - [3010]	125.563,13D	2.045.882,46	0,00	2.171.445,59D
FÉRIAS - [3017]	139.507,42D	42.253,37	0,00	181.760,79D
REEMBOLSOS - [3024]	2.486,40D	58,36	0,00	2.544,76D
INSS - [758]	7.390.188,52D	1.234.234,75	0,00	8.624.423,27D
FGTS - [765]	1.848.669,71D	390.005,07	0,00	2.238.674,78D
PIS S/ FOLHA - [772]	233.029,17D	48.877,97	0,00	281.907,14D
AUXILIO CRECHE - [774]	2.985,00D	1.552,20	0,00	4.537,20D
AÇÕES TRABALHISTAS - [519]	69.800,00D	18.300,00	0,00	88.100,00D
RESCISAO MULTA FGTS - [520]	7.467,27D	229,20	0,00	7.696,47D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	16.197.655,72D	1.893.882,31	17.783,71	18.073.754,32D
SERVIÇOS PJ - [602]	11.227.388,52D	169.261,68	17.783,71	11.378.866,49D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	37.710,86D	35.978,74	0,00	73.689,60D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	3.999,18D	0,00	0,00	3.999,18D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	197.884,99D	77.189,34	0,00	275.074,33D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	300.561,46D	45.318,20	0,00	345.879,66D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	271.802,34D	68.865,90	0,00	340.668,24D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	2.957.820,69D	929.893,06	0,00	3.887.713,75D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	655.448,16D	504.875,39	0,00	1.160.323,55D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - [611]	348.339,52D	0,00	0,00	348.339,52D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	196.700,00D	0,00	0,00	196.700,00D
MANUTENCAO PREDIAL - [454]	0,00D	62.500,00	0,00	62.500,00D
CONSUMO - [343]	7.559.677,58D	555.123,79	0,00	8.114.801,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	886.674,67D	49.161,74	0,00	935.836,41D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	1.773.686,90D	86.635,24	0,00	1.860.322,14D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	157.585,22D	17.108,16	0,00	174.693,38D
MEDICAMENTOS - [910]	1.593.406,35D	55.766,31	0,00	1.649.172,66D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	3.134.553,61D	343.988,60	0,00	3.478.542,21D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [881]	1.542,00D	350,00	0,00	1.892,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [888]	12.228,83D	2.113,74	0,00	14.342,57D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]	497,49D	0,00	0,00	497,49D
TAXAS E EMOLUMENTOS - [2472]	497,49D	0,00	0,00	497,49D
DESPESAS SEDE - [350]	159.653,23D	158.117,42	0,00	317.770,65D
IPITU - [351]	4.846,44D	0,00	0,00	4.846,44D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	2.714,15D	346,16	0,00	3.060,31D
BENEFÍCIOS - [353]	4.066,59D	1.678,45	0,00	5.745,04D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	467,28D	0,00	0,00	467,28D
ORDENADOS E SALÁRIOS - [355]	63.403,83D	89.312,76	0,00	152.716,59D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]	498,95D	321,01	0,00	819,96D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	21.926,21D	36.984,97	0,00	58.911,18D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	8.173,79D	7.276,22	0,00	15.450,01D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS E IMPOSTOS - [225]	50.092,17D	19.845,87	0,00	69.938,04D
DESPESAS GERAIS - [522]	260,50D	103,35	0,00	363,85D
ENERGIA ELETRICA - [529]	3.203,32D	2.248,63	0,00	5.451,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	387.828,49D	19.350,55	0,00	407.179,04D
PEDAGIO E GASOLINA - [1617]	428,65D	0,00	0,00	428,65D
DESPESAS GERAIS - [1624]	120.820,88D	0,00	0,00	120.820,88D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	178.670,00D	0,00	0,00	178.670,00D
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254]	3.319,40D	0,00	0,00	3.319,40D
ALUGUEIS - [2338]	30.020,21D	0,00	0,00	30.020,21D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	33.366,29D	3.338,14	0,00	36.704,43D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	2.745,65D	0,00	0,00	2.745,65D
CONDOMÍNIO - [2423]	2.346,25D	0,00	0,00	2.346,25D
DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - [681]	13.132,79D	8.641,47	0,00	21.774,26D
REEMBOLSO DE DESPESAS - [509]	2.978,37D	7.370,94	0,00	10.349,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	196.729,28D	12.048,47	0,00	208.777,75D
TARIFA BANCÁRIA - [511]	43.591,98D	7.675,35	0,00	51.267,33D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	14.789,20D	4.264,72	0,00	19.053,92D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS - [1477]	135.175,53D	108,40	0,00	135.283,93D
IOF - [2611]	3.172,57D	0,00	0,00	3.172,57D
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]	5.725,00D	0,00	0,00	5.725,00D
IPI - [2926]	3.681,11D	0,00	0,00	3.681,11D
FRETE - [2933]	2.043,89D	0,00	0,00	2.043,89D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [385]	67.785.435,19C	0,00	7.419.080,08	75.204.515,27C
RECEITAS - [392]	67.785.435,19C	0,00	7.419.080,08	75.204.515,27C
RECEITAS - [399]	67.785.435,19C	0,00	7.419.080,08	75.204.515,27C
CUSTEIO - [406]	0,00	0,00	1,00	1,00C
DOACOES RECEBIDAS P/CUSTEIO - [538]	0,00D	0,00	1,00	1,00C
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	67.700.000,00C	0,00	7.400.000,00	75.100.000,00C
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497]	67.700.000,00C	0,00	7.400.000,00	75.100.000,00C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	85.435,19C	0,00	19.079,08	104.514,27C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	68.903,11C	0,00	18.954,32	87.857,43C
DESCONTOS OBTIDOS - [2996]	16.532,08C	0,00	124,76	16.656,84C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

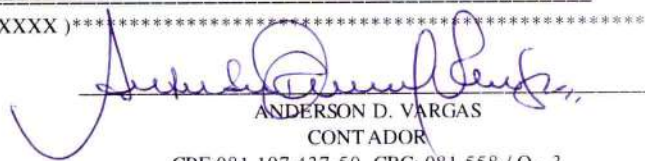
Análise do Balancete

Ativo ----->	23.277.891,41D	Passivo ----->	22.566.669,82C	
Despesa ----->	74.493.293,68D	Receita ----->	75.204.515,27C	
=====>	97.771.185,09D	=====>	97.771.185,09C	
Lucro =====>	711.221,59			

Valores do Período

Receita ----->	7.419.080,08C
Despesa/Custo ----->	9.315.427,37D
Prejuízo ----->	1.896.347,29

***** (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 - 10h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0020987-2	5.367.083,78	5.367.083,78

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0020987-2 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	136.036,56		136.037,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273004		-75.351,41	60.686,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3945	451		-878,65	59.809,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 321268	452		-37,88	59.771,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6716	453		-45,00	59.726,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6731	454		-25,00	59.701,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273003		-75,05	59.626,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	1250291		-1.038,00	58.588,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M. P. COMERCIO DE MA	1868554		-5.717,00	52.871,57
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1670580		-52.870,57	1,00
04/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	6.875,88		6.876,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBRASIL COMERCIAL	2766261		-550,00	6.326,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HALEXISTAR INDUSTRIA	2789748		-5.414,60	912,28
	TRANSF CC PARA CC PJ META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3351756		-338,40	573,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730589		-552,88	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2766261		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2789748		-10,00	1,00
05/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	26.372,21		26.373,21
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730240	350,00		26.723,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273006		-15.369,91	11.353,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6744	456		-622,00	10.731,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 218	457		-2.750,00	7.981,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 18349	458		-350,00	7.631,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273005		-7,90	7.623,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONTEIRO & RODRIGUEZ	4716522		-3.909,10	3.714,30
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4655347		-2.219,90	1.494,40
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4663072		-1.463,40	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4655347		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4663072		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4716522		-10,00	1,00
06/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	226.783,97		226.784,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27138	459		-1.080,00	225.704,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5532141352	460		-850,00	224.854,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5532085607	461		-1.501,60	223.353,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DIST MAT MEDICO HOSP	5789128		-24,00	223.329,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MEDIC	5786116		-480,00	222.849,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. andrea liane pereir	5833355		-567,82	222.281,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	5840396		-1.019,49	221.262,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA LOPES LOU	5846040		-614,16	220.647,90

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDEZA CRISTINA SILV	5850335	-946,24	219.701,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	6515760	-732,36	218.969,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABE 9 COMERCIO E SE	6536698	-155.011,09	63.958,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO RAD CONSULTORES	6547187	-201,00	63.757,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICOM RIO FARMA LT	6569566	-3.931,80	59.825,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6577199	-12.695,11	47.130,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura distribuidora	6588008	-8.491,82	40.638,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION IMPORT	6599829	-1.775,60	38.862,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	6604954	-1.384,25	37.478,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GO MED DISTRIBUIDORA	6608436	-3.830,00	33.648,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL	6613898	-7.202,50	26.446,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	6618606	-4.226,01	22.220,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICOM RIO FARMA LT	6625657	-4.995,32	17.224,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	6630907	-299,08	16.925,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECREIO PRODUTOS FAR	6633712	-3.679,20	13.246,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CTM EXPRESS DISTRIBU	6637198	-2.067,50	11.179,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOS HOSPI	6640521	-5.420,62	5.758,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBRASIL COMERCIAL	6643044	-2.790,00	2.978,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA HOSPITALAR COM	6652513	-1.020,80	1.957,60
TRANSF CC PARA CC PJ LUI MED COMERCIO DE PRODUTO	117108	-1.716,60	241,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786116	-10,00	231,00
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5789128	-10,00	221,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5833355	-10,00	211,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840396	-10,00	201,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5846040	-10,00	191,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5850335	-10,00	181,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6515760	-10,00	171,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6536698	-10,00	161,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6547187	-10,00	151,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6569566	-10,00	141,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6577199	-10,00	131,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6588008	-10,00	121,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6599829	-10,00	111,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6604954	-10,00	101,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6608436	-10,00	91,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6613898	-10,00	81,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6618606	-10,00	71,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6625657	-10,00	61,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6630907	-10,00	51,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633712	-10,00	41,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6637198	-10,00	31,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6640521	-10,00	21,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6643044	-10,00	11,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6652513	-10,00	1,00
DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICOM RIO FARMA LTDA	100004	3.931,80	3.932,80
BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	20987	2.567.815,76	2.571.748,56
TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606795	121,80	2.571.870,36
TRANSF CC PARA CC PJ			

07/12/2018

	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2606802	864,00		2.572.734,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	2606808	616,45		2.573.350,81
	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	273010		-2.325.209,22	248.141,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	462		-1.499,33	246.642,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1201	463		-871,20	245.771,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4194	464		-1.121,48	244.649,58
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273007		-2.923,00	241.726,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTRIBUID	7754260		-9.238,30	232.488,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HALEXISTAR INDUSTRIA	7769078		-2.208,00	230.280,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AL.COMERCIAL DE MATE	8334333		-150,00	230.130,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206444		-20,92	230.109,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-67,28	230.042,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-230.011,08	31,00
	DOC/TED INTERNET	7754260		-10,00	21,00
	TED INTERNET	7769078		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET	8334333		-10,00	1,00
10/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	27.756,47		27.757,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC 5532141956	465		-2.065,31	25.692,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 321774	466		-37,88	25.654,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2107	467		-1.499,33	24.154,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL COMERC	1382204		-13.577,73	10.577,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUALAB QUIMICA INDU	9513815		-1.200,00	9.377,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIAO COMERCIO DE EP	9524861		-2.070,00	7.307,22
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730034		-5.183,28	2.123,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730197		-2.092,94	31,00
	DOC/TED INTERNET	1382204		-10,00	21,00
	TED INTERNET	9513815		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET	9524861		-10,00	1,00
11/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	32.358,10		32.359,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2121	468		-3.407,55	28.951,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 90067	469		-314,00	28.637,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HALEXISTAR INDUSTRIA	2794441		-5.560,00	23.077,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASEX IND PLASTICA E	2835590		-503,00	22.574,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	2838907		-1.716,80	20.857,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION IMPORT	2846688		-1.435,00	19.422,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	2849431		-1.025,00	18.397,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RD SUPRIMENTOS PARA	2852210		-256,50	18.141,25
	TRANSF CC PARA CC PJ REBECA PAES SALLES ROSA	2049359		-2.802,52	15.338,73
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3380505		-13.577,73	1.761,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730324		-1.700,00	61,00
	DOC/TED INTERNET	2794441		-10,00	51,00
	TED INTERNET	2835590		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET	2838907		-10,00	31,00
	TED INTERNET	2846688		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET	2849431		-10,00	11,00
	TED INTERNET	2852210		-10,00	1,00
12/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370557	13.577,73		13.578,73
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU.CTA DEST. INVALIDA	3369505	1.191,60		14.770,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6769	470		-736,08	14.034,25

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	3350518		-5.763,82	8.270,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM DE	3356272		-1.176,50	7.093,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura distribuidora	3358387		-1.044,20	6.049,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RK AUTOMACAO E TECNO	3369505		-1.191,60	4.858,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA NASCIMENTO D	3372979		-1.280,00	3.578,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIDC TECNOLOGIA LTDA	3972647		-1.191,60	2.386,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3350518		-10,00	2.376,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3356272		-10,00	2.366,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3358387		-10,00	2.356,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3369505		-10,00	2.346,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3372979		-10,00	2.336,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3972647		-10,00	2.326,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965700		-1.180,00	1.146,53
13/12/2018	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO COMERCIAL CIRURGICA R. L.	1040187	0,57		1.147,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730882	1.250,00		2.397,10
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB012389 0000010870	12389	4.500.000,00		4.502.397,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3645	273014		-14.620,69	4.487.776,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3019	471		-39,60	4.487.736,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7267	472		-1.361,19	4.486.375,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERTICAL SAUDE COMER	273013		-7,90	4.480.207,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZ IMPRESS COMERCI	4511869		-16.520,00	4.463.687,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jvx servi os oftalmo	4594717		-4.200,00	4.459.487,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR CONSULTORIA E GES	4596393		-12.000,00	4.447.487,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS GESTAO DE DOC	4603440		-9.000,00	4.438.487,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BERNARDO DE ARAUJO H	4605558		-4.845,51	4.433.642,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVENGE EQUIPAMENTO	4616361		-10.653,79	4.422.988,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROPEDIATRAS ASSOC	4617842		-1.750,00	4.421.238,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	4620472		-6.194,10	4.415.044,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP STAR COMERCIO E	4912508		-1.250,00	4.413.794,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACADAO PAPELEX LTD	4968855		-6.290,00	4.407.504,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXATA HOSPITALAR LTD	4978207		-4.290,00	4.403.214,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. delta x comercio rep	4983463		-5.465,30	4.397.749,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA NASCIMENTO D	4986070		-558,00	4.397.191,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura distribuidora	4988871		-280,00	4.396.911,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS	4992573		-576,00	4.396.335,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABOR IMPORT COM IMP	5000059		-770,00	4.395.565,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	5005783		-576,09	4.394.988,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAMPOS DIST COME	5008739		-3.847,54	4.391.141,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAMPOS DIST COME	5011327		-1.150,00	4.389.991,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MED MA	5015829		-1.778,00	4.388.213,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	5024536		-3.520,00	4.384.693,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS CONFORTO PRODUT	5028106		-4.044,75	4.380.648,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOLGEN HOSPITALAR LT	5031052		-4.248,00	4.376.400,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	5035311		-752,30	4.375.648,34
	TRANSF CC PARA CC PJ F.NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E	5038774		-1.665,13	4.373.983,21
	TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS L	448497		-9.700,00	4.364.283,21
		582497		-343.988,60	4.020.294,61

	TRANSF CC PARA CC PJ AGMS LOCACAO DE VEICULOS E	2014956	-4.164,78	4.016.129,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS B	2819642	-62.500,00	3.953.629,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	3370929	-32.323,79	3.921.306,04
	TRANSF CC PARA CC PJ COORD E ENDO S MEDICOS EIRELI	6746175	-17.500,00	3.903.806,04
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730182	-103,35	3.903.702,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730547	-249,84	3.903.452,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4511869	-10,00	3.903.442,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4594717	-10,00	3.903.432,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4596393	-10,00	3.903.422,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4603440	-10,00	3.903.412,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4605558	-10,00	3.903.402,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4616361	-10,00	3.903.392,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4617842	-10,00	3.903.382,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4620472	-10,00	3.903.372,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912508	-10,00	3.903.362,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4968855	-10,00	3.903.352,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4978207	-10,00	3.903.342,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4983463	-10,00	3.903.332,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4986070	-10,00	3.903.322,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4988871	-10,00	3.903.312,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4992573	-10,00	3.903.302,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5000059	-10,00	3.903.292,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5005783	-10,00	3.903.282,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5008739	-10,00	3.903.272,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011327	-10,00	3.903.262,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5015829	-10,00	3.903.252,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5024536	-10,00	3.903.242,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5028106	-10,00	3.903.232,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5031052	-10,00	3.903.222,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5035311	-10,00	3.903.212,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5038774	-10,00	3.903.202,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5966661	-15,00	3.903.187,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5966665	-1.144,14	3.902.043,71
14/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 109401	474	-354,90	3.901.688,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8670	475	-1.100,00	3.900.588,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 152132	476	-6.549,89	3.895.038,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAWA COMERCIO PROJET	5927066	-7.145,00	3.887.893,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UP CHEF 2 COMERCIO E	6216847	-294.970,82	3.592.923,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVESOHN COM REPR	6221285	-4.160,00	3.588.763,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	6223072	-5.067,74	3.583.695,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDALABOR INDAIA	6794137	-1.670,40	3.582.024,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROHOSP DISTRIBUIDOR	6842175	-2.352,00	3.579.172,96
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6044347	-30.831,97	3.548.340,99
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6803603	-5.106,01	3.543.234,98
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730	-2.858,27	3.540.376,71
	TRANSF CC PARA CC PJ GAN RIO APOIO NUTRICIONAL	279594	-51.279,48	3.489.097,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730102	-3.991,57	3.485.105,66

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730154		-1.679,45	3.483.427,21
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730160		-3.114,33	3.480.312,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5927066		-10,00	3.480.302,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6044347		-10,00	3.480.292,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6216847		-10,00	3.480.282,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6221285		-10,00	3.480.272,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6223072		-10,00	3.480.262,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794137		-10,00	3.480.252,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6803603		-10,00	3.480.242,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6842175		-10,00	3.480.232,88
17/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M2S COMERCIO I M M H	8549573	249,75		3.480.482,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730072	2.599,41		3.483.082,04
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730357	2.599,41		3.485.681,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39260466	477		-16,97	3.485.664,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5389410	478		-27,65	3.485.636,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3659	479		-3.447,15	3.482.189,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 771	480		-575,93	3.481.613,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4191	481		-4.000,00	3.477.613,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 75265	482		-2.450,00	3.475.163,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 997	483		-1.129,54	3.474.034,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. polar fix industrial	8023615		-579,41	3.473.454,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTR DE MEDI	8611910		-6.751,68	3.466.703,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882216		-507,00	3.466.196,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882586		-46,20	3.466.149,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882712		-7.407,00	3.458.742,92
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6643850		-550,00	3.458.192,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730445		-3.727,91	3.454.465,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730598		-2.599,41	3.451.865,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730796		-2.599,41	3.449.266,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730796		-3.805,31	3.445.460,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730908		-3.393,69	3.442.067,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8023615		-10,00	3.442.057,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8611910		-10,00	3.442.047,19
18/12/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273019		-1.694.425,94	1.747.621,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273018		-3.029,65	1.744.591,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730002		-971,82	1.743.619,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730017		-86,49	1.743.533,29
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730098		-8.025,83	1.735.507,46
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730269		-3.660,43	1.731.847,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730365		-96,32	1.731.750,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730424		-3.412,33	1.728.338,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730481		-865,36	1.727.473,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730575		-234,62	1.727.238,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730649		-3.412,33	1.723.826,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730909		-1.837,17	1.721.989,00
19/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 53525	484		-1.960,72	1.720.028,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6789	485		-592,00	1.719.436,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13542	486		-1.692,64	1.717.753,64

PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13540	487	-833,68	1.716.919,96
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 51547	488	-2.014,21	1.714.905,75
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4771 1/3	489	-354,00	1.714.551,75
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4771 2/3	490	-354,00	1.714.197,75
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4771 3/3	491	-354,00	1.713.843,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCA BRASIL FERRAGE	1552117	-1.744,90	1.712.098,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SRTOCK MED DISTRIBUI	1608316	-737,50	1.711.361,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G A MEDICAL LTDA	1612349	-2.052,60	1.709.308,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SERVICOS TECNICO	1614987	-3.780,00	1.705.528,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1620151	-5.059,26	1.700.469,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	1674420	-344,17	1.700.125,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L & L COMERCIO DE C	1695038	-1.710,00	1.698.415,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1706988	-1.600,00	1.696.815,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1711517	-1.600,00	1.695.215,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1714727	-800,00	1.694.415,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1721485	-1.000,00	1.693.415,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1724084	-1.000,00	1.692.415,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1727996	-1.000,00	1.691.415,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1733259	-1.650,00	1.689.765,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1737424	-1.000,00	1.688.765,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1740774	-1.000,00	1.687.765,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1745234	-1.665,70	1.686.098,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1754141	-3.000,00	1.683.098,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1757327	-1.334,00	1.681.764,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1762034	-1.000,00	1.680.764,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	1765363	-1.000,00	1.679.764,62
TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1785229	-637.441,74	1.042.322,88
TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1827974	-504,21	1.041.818,67
TRANSF CC PARA CC PJ DATASUPRI DISTRIBUIDORA EI	111833	-342,24	1.041.476,43
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730746	-910.374,39	131.102,04
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730830	-13.753,44	117.348,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1552117	-10,00	117.338,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1608316	-10,00	117.328,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1612349	-10,00	117.318,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1614987	-10,00	117.308,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1620151	-10,00	117.298,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1674420	-10,00	117.288,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1695038	-10,00	117.278,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1706988	-10,00	117.268,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1711517	-10,00	117.258,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1714727	-10,00	117.248,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721485	-10,00	117.238,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1724084	-10,00	117.228,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1727996	-10,00	117.218,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1733259	-10,00	117.208,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1737424	-10,00	117.198,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1740774	-10,00	117.188,60

	DOC/TED INTERNET	1745234	-10,00	117.178,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1754141	-10,00	117.168,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1757327	-10,00	117.158,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1762034	-10,00	117.148,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1765363	-10,00	117.138,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1785229	-10,00	117.128,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1827974	-10,00	117.118,60
	TED INTERNET			
20/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987		
		406.452,77		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273021	-26.589,31	523.571,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			496.982,06
	NF 45899	492	-6.399,00	490.583,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1334	493	-1.753,29	488.829,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2170	494	-39,60	488.790,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 769	495	-15.983,56	472.806,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2360533	496	-6.274,95	466.531,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 13568	497	-159,84	466.371,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 13575	498	-89,50	466.282,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	13567	499	-2.697,36	463.584,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 201838927	500	-190,50	463.394,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2018934	501	-3.284,75	460.109,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2182	502	-118,80	459.990,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 180996	503	-1.515,00	458.475,91
	TARIFA LGTO CRED CONTA	273020	-11,85	458.464,06
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. andrea iliane pereir	4052015	-441,52	458.022,54
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	4066311	-957,90	457.064,64
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. ANEZA CRISTINA SILV	4071144	-771,06	456.293,58
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. ALESSANDRA LOPES LOU	4073907	-263,37	456.030,21
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. BIOHOSP PRODUTOS	4675723	-4.055,84	451.974,37
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. RECREIO PRODUTOS FAR	4681040	-1.125,00	450.849,37
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. ARTERIAL MED DISTRIB	4734055	-1.364,16	449.485,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-220,00	449.265,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-825,82	448.439,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-9.339,00	439.100,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-10.450,00	428.650,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-19.158,67	409.491,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-26.523,26	382.968,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208616	-208,28	382.760,18
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-8.852,52	373.907,66
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-260.714,01	113.193,65
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0568	6040588	-4.578,05	108.615,60
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-13.105,54	95.510,06
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-42.118,27	53.391,79
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-303,08	53.088,71
	BRANDESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-28.697,63	24.391,08
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DBV COMERCIO DE MATERIAL H	6643696	-1.033,80	23.357,28
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730049	-498,95	22.858,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730433	-914,49	21.943,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730569	-295,00	21.648,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730800	-12.624,26	9.024,58

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730884		-312,11	8.712,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4052015		-10,00	8.702,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4066311		-10,00	8.692,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4071144		-10,00	8.682,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4073907		-10,00	8.672,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4675723		-10,00	8.662,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4681040		-10,00	8.652,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734055		-10,00	8.642,47
	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	5995458		-8.641,47	1,00
21/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20987	10.796,00		10.797,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	5485951		-2.500,00	8.297,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	5489397		-1.750,00	6.547,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	5492736		-1.000,00	5.547,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	5496324		-1.000,00	4.547,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA CRISTINA BRI	5540326		-2.000,00	2.547,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTR DE MEDI	5553835		-476,00	2.071,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	5717927		-2.000,00	71,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5485951		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5489397		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5492736		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5496324		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5540326		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553835		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5717927		-10,00	1,00
24/12/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB013219 0000010932	13219	2.900.000,00		2.900.001,00
26/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730038	176,20		2.900.177,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2360534	504		-1.092,27	2.899.084,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1383	505		-1.869,11	2.897.215,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8219	506		-2.112,27	2.895.103,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1357	507		-1.860,84	2.893.442,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4567	508		-79,20	2.893.363,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 182583	509		-200,30	2.893.163,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27525	510		-6.021,12	2.887.142,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4546	511		-79,20	2.887.062,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 26171	512		-6.055,00	2.881.007,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39332654	513		-999,67	2.880.008,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39338778	514		-3.301,10	2.876.707,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DR. URBANO DE GOVVEE	8006714		-150.018,30	2.726.688,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS SA	8011345		-6.274,95	2.720.413,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	8012282		-1.038,00	2.719.375,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE JULIANELLI PE	8015306		-17.500,00	2.701.875,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI SERVICOS DE E	8016233		-79.182,50	2.622.693,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT CLINICA ORTOP	8023594		-2.815,50	2.619.877,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISAMED SERVICOS MEDI	8025004		-17.500,00	2.602.377,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hma servicos medicos	8033283		-187.700,00	2.414.677,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDAÇÃO PRO INSTITU	8034917		-64.500,00	2.350.177,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED SOM CENTRO DE IN	8036007		-15.000,00	2.335.177,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST MILLET SERVI OS MEDI	8037305	-7.055,00	2.328.122,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8038103	-330,00	2.327.792,87
DEST. MANDRADE ALFENAS MED			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8038959	-14.030,57	2.313.762,30
DEST. MED IMAGEM SERVI OS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8039840	-5.631,00	2.308.131,30
DEST. CLINICAS MEDICAS ASS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8040985	-9.309,92	2.298.821,38
DEST. CARDIOLOGIA PEDIATRI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8041885	-7.455,45	2.291.365,93
DEST. CENTRO DE IMAGEM INT			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8045145	-6.670,00	2.284.695,93
DEST. ULTRA SONUS IMAGENS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8046756	-1.397,00	2.283.298,93
DEST. ALPHA RADIOPROTECAO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8047837	-150.160,00	2.133.138,93
DEST. CRITICARE SERVI OS M			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8080305	-780,48	2.132.358,45
DEST. FENIX DIST MAT MEDIC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8081349	-4.410,80	2.127.947,65
DEST. FENIX DIST MAT MEDIC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8082874	-282,24	2.127.665,41
DEST. FENIX DIST MAT MEDIC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8091726	-2.775,84	2.124.889,57
DEST. BD DISTRIBUIDORA DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8096567	-17.636,32	2.107.254,25
DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8099868	-7.089,20	2.100.165,05
DEST. CARESTREAM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8195690	-631,10	2.099.533,95
DEST. FORNECEDORA CHATUBA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8200542	-561,72	2.098.972,23
DEST. FARMACIA M2M LTDA ME			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8212421	-725,25	2.098.246,98
DEST. AL COMERCIAL DE MATE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8295543	-1.515,00	2.096.731,98
DEST. FORM BOB PAPEIS LTDA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8308669	-2.000,00	2.094.731,98
DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI			
TED D CC HBANK*	8222304	-85.593,70	2.009.138,28
DEST. INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	406774	-15.548,75	1.993.589,53
GSX CONSULTORIA EM ASSISTE			
TRANSF CC PARA CC PJ	544531	-11.402,09	1.982.187,44
E O FERNANDEZ MARQUEZ SERV			
TRANSF CC PARA CC PJ	2135123	-3.180,00	1.979.007,44
BP BUSINESS SERVICOS ESPEC			
TRANSF CC PARA CC PJ	2539311	-10.246,18	1.968.761,26
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E			
TRANSF CC PARA CC PJ	2722573	-8.469,97	1.960.291,29
NEVES DOMINGOS MEDICOS AS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2819248	-34.000,00	1.926.291,29
NOVA SERVICE MANUTENCAO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3242561	-10.780,00	1.915.511,29
CECILIA FONSECA DE AZEVEDO			
TRANSF CC PARA CC PJ	6536875	-14.077,50	1.901.433,79
CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6897836	-9.755,00	1.891.678,79
CLARA ANTUNES SERVICOS MED			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730220	-2.248,83	1.889.430,16
INSTITUTO GNOSIS			
DOC/TED INTERNET	8015306	-10,00	1.889.420,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8016233	-10,00	1.889.410,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8023594	-10,00	1.889.400,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8025004	-10,00	1.889.390,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8033283	-10,00	1.889.380,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8034917	-10,00	1.889.370,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8036007	-10,00	1.889.360,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8037305	-10,00	1.889.350,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8038103	-10,00	1.889.340,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8038959	-10,00	1.889.330,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8039840	-10,00	1.889.320,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8040985	-10,00	1.889.310,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8041885	-10,00	1.889.300,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8045145	-10,00	1.889.290,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8046756	-10,00	1.889.280,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8047837	-10,00	1.889.270,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	8080305	-10,00	1.889.260,16
	DOC/TED INTERNET	8081349	-10,00	1.889.250,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8082874	-10,00	1.889.240,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8091726	-10,00	1.889.230,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8096567	-10,00	1.889.220,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8099868	-10,00	1.889.210,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8195690	-10,00	1.889.200,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8200542	-10,00	1.889.190,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212421	-10,00	1.889.180,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8222304	-10,00	1.889.170,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8295543	-10,00	1.889.160,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8308669	-10,00	1.889.150,16
	TED INTERNET			
27/12/2018	CHEQUE	12	-3.000,00	1.886.150,16
	ESPECIE			
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273027	-1.794.208,75	91.941,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 518	515	-15.983,56	75.957,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 26297	516	-2.103,86	73.853,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 15761	517	-5.490,00	68.363,97
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9845515	-2.150,00	66.213,97
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. ROGERIO LEITE SAMPAI	9848576	-2.000,00	64.213,97
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. TABMED DISTR DE MEDI	9874762	-16.520,00	47.693,97
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	HISTEROGEST SERVICOS MEDICOS	135199	-5.161,75	42.532,22
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	J A S F VIEIRA EIRELI	544477	-17.500,00	25.032,22
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	FOLLY & MATTOS SERVICOS ME	1315193	-5.161,75	19.870,47
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	PLUS ECO SERVICOS AMB LTDA	1699678	-8.691,09	11.179,38
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	MARCELO MOTTA SUHETT	7053094	-11.149,38	30,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9845515	-10,00	20,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9848576	-10,00	10,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9874762	-10,00	0,00
28/12/2018	DEPOS. ENTRE AGS. DINHEIRO	1086746		3,62
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	BAIXA AUTOMAT. POUPANCA*	20987		103.328,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	39386424	518	-16,97	103.314,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	5402593	519	-65,30	103.259,62
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. FAROLIMA MATERIAL DE	1548719	-6.500,00	96.759,62
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. MONTEIRO & RODRIGUEZ	1569580	-4.743,30	92.016,32
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. CENTRO MEDICO DOM WA	1571669	-8.307,47	83.708,85
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. CLINICA MEDICA MULTI	1574812	-2.443,37	81.265,48
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. CONCOSERV SERVICOS M	1576105	-21.116,25	60.149,23
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. HEALTHCARE ASSISTENC	1577970	-13.420,55	46.728,68
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. SAVIOR MEDICAL SERVI	1579638	-22.659,97	24.068,71
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. ATMOSFERA GESTAO E H	2021227	-15.804,59	8.264,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	2170283	-395,84	7.868,28
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2175466	-508,48	7.359,80
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK*			
	DEST. INSTITUTO GNOSIS	1978447	-3.805,31	3.554,49
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM	1791870	-1.235,00	2.319,49
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730382	-914,49	1.405,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730431	-295,00	1.110,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1548719	-10,00	1.100,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1569580	-10,00	1.090,00

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1571669	-10,00	1.080,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1574812	-10,00	1.070,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1576105	-10,00	1.060,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1577970	-10,00	1.050,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1579638	-10,00	1.040,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1978447	-10,00	1.030,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2021227	-10,00	1.020,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2170283	-10,00	1.010,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2175466	-10,00	1.000,00
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965702	-999,00	1,00
Total		10.972.108,33	-10.972.108,33
			1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				-103.327,27
	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	20987	103.328,27		1,00
Total			103.328,27	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h46 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 - 10h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0020987-2	5.367.083,78	5.367.083,78

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0020987-2 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				7.135.886,91
03/12/2018	RENDIMENTOS	103715	10.642,23		7.146.529,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	105759		-2.394,50	7.144.134,64
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-136.036,56	7.008.098,08
04/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	455		-118,80	7.007.979,28
	NF 2369				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-6.875,86	7.001.103,40
05/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-26.372,21	6.974.731,19
06/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-226.793,97	6.747.947,22
07/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-2.567.815,76	4.180.131,46
10/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-27.756,47	4.152.374,99
11/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-32.358,10	4.120.016,89
13/12/2018	TED E POUP HBANK	4959021		-16.038,59	4.103.978,30
	DEST. CIRURGICA FERNANDES				
	TRANSF CP PARA CC PJ	323878		-1.093,00	4.102.885,30
	IMPORMED COMERCIAL E IMPOR				
	TRANSF CP PARA CC PJ	1935933		-13.377,90	4.089.507,40
	LEXIE MED COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2014576		-4.080,86	4.085.426,54
	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E				
	DOC/TED INTERNET	4959021		-10,00	4.085.416,54
	TED INTERNET				
14/12/2018	RENDIMENTOS	1403715	8.312,09		4.093.728,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1422084		-1.870,22	4.091.858,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
17/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ	2730502		-3.727,91	4.088.130,50
	INSTITUTO GNOSIS				
20/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-406.452,77	3.681.677,73
21/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-10.796,00	3.670.881,73
27/12/2018	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273027	1.794.208,75		5.465.090,48
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-103.328,27	5.361.762,21
Total			1.813.163,07	-3.587.287,77	5.361.762,21

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	20987		-103.328,27	-103.328,27
02/01/2019	RENDIMENTOS	103715	6.865,24		-96.463,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	111553		-1.544,67	-98.007,70
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			6.865,24	-104.872,94	-98.007,70

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h48 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



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).

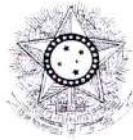
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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.