

INSTITUTO GNOSIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Abril de 2018

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

1. Considerações Iniciais

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

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

O Instituto Gnosis com área de atuação em Maternidade, Clínicas da Família, Coordenação de Emergência Regional - Centro e Centro de Diagnóstico por Imagem – Rio Imagem. Com isto, o Instituto Gnosis celebrou o contrato emergencial em parceria com a SES em caráter emergencial.

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

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

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

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

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

Serviço voltado às adolescentes

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

Fisioterapia no pré-natal

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

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

2. Relatório Assistencial

2.2 Indicadores Quantitativos

Segue anexo nas planilhas de prestações.

2.3 Indicadores de Desempenho

Atividades		04/18				
		Qtde	% ou %o	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	4	20,1	16,7	0
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	199			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	199	67%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	297			
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
			1			
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	3	0,2%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	1264			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	3
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	151			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	1	33%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	3			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	3,3%	3,1%	0
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	30			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	527			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	2896	77%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3750			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	311	69%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	450			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	2087	99%	85%	3
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	2100			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2288	76%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	297	99%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	300			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	2896	2,19	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1321			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	311	5,36	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	58			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	2087	2,98	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	701			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1370	2,51	3,1	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	545			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	297	13,50	11,9	0
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	22			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	699	84%	100%	0
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	828			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	11668	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	11668			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2719	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2719			
9	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	132	25%	<=25%	7
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	524			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	4	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	4			
					Total	70
					Conceito	B

3 Relatório Financeiro

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

Vale ressaltar, que na competência analisada, a unidade teve receita financeira de R\$ 2.750.000,00 de repasse.

3.1 Fluxo de Caixa

EM REAIS CORRENTES		
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita		
Período: Abril/2018		
Fluxo de Caixa		
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ -	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	R\$ 2.750.000,00	
Receitas Financeiras		
Outras Receitas*		
B - Total de Receitas	R\$ 2.750.000,00	
DESPESAS		
Pessoal	R\$ 1.951.819,55	
Material de Consumo		
Serviços de Terceiros		
Taxas/Impostos/Contribuições		
Serviços Públicos		
Despesas Bancárias		
Outras Despesas Operacionais**		
Investimentos		
C - Total de Despesas	R\$ 1.951.819,55	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 798.180,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	R\$ -	
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	R\$ -	
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	R\$ -	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ -	
* Outras Receitas:		
Histórico	Valor	Data de Compensação
TOTAL	0,00	
** Outras Despesas Operacionais:		
Histórico	Valor	Data de Compensação
TOTAL	0,00	

3. 4 Demonstrativo contábil operacional

EM REAIS CORRENTES

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita	
Período: Abril/2018	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital da Mãe de Mesquita - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.750.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	2.750.000
Resultado de Aplicação Financeira	0
Reembolso de Despesas	0
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	0
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.750.000
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.070.503
Benefícios	-95.900
Encargos e Contribuições	-33.582
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0
Provisões (13º + Férias)	0
Outras Despesas de Pessoal	0
Sub-Total (3)	-2.199.985
Materiais de Consumo (4)	-49.545
Serviços de Terceiros (5)	-15.167
Serviços Públicos (6)	0
Tributárias/Financeiras (7)	
Outras Despesas Operacionais (8)	-2.344
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-2.267.040
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-23.300
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-23.300
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-2.290.340
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	459.660

3.5 Estoques

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

3.6. Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH no CD em anexo. Vale ressaltar que o valor total gasto na competência foi de R\$ 3.258.732,05.

3.7 Outras Despesas Operacionais

O custo com a Sede foi de R\$ 30.600,00 referente a competência 04/2018 que será pago em 05/2018.

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

INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Abril/2018

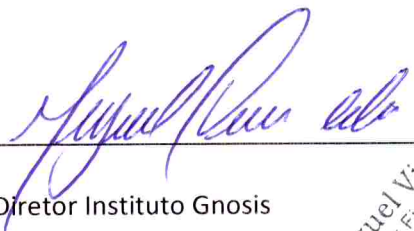
Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	TOTALS:			R\$ 0,00	
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor pago no mês
				Data Início	Data Término		
Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 25.024,81	
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARI	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	02/06/2018	N/A	N/A
Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	04.305.539/0011-81	CONSUMO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	N/A
Hemoterapia	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018		
Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	R\$ 23.926,73	
Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 15.000,00	
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 5.300,00	
Nutrição Parental	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA.	04.436.976/0001-62	CONSUMO	02/04/2018	02/06/2018		
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 25.000,00	
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 106.004,27	
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 239.581,04	
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 4.000,00	
Obstetria	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018		
Obstetria	CMM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018		
Obstetria	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018		
manutenção ar condicionado	R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 12.500,00	
				02/04/2018	02/06/2018		

5. Considerações Finais

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

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



Diretor Instituto Gnosis

Miguel Vieira
Diretor Financeiro
INSTITUTO GNOSIS

Secretaria do Estado

6. Anexos

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



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 02/05/2018 - 16h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021277-6	798.180,45	798.180,45

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021277-6 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5443693	450.000,00		450.000,00
09/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	273009		-450.000,00	0,00
19/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	7450071	2.300.000,00		2.300.000,00
20/04/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273023		-1.551.158,09	748.841,91
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273020		-2.093,80	746.748,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. tabmed distr.med. em	8887659		-5.295,00	741.453,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. line suture ltda	8907016		-5.353,30	736.099,81
25/04/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273026		-130.185,31	605.914,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAR	1		-23.300,02	582.614,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273025		-178,60	582.435,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tabmed distr.med. emat med	2751495		-3.917,20	578.518,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.tabmed distr.med. emat med	2751994		-3.442,70	575.075,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.papelex	2758440		-236,40	574.839,58
26/04/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. osmag rio	2895364		-6.900,00	567.939,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2895364		-9,70	567.929,88
27/04/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273030		-19.188,89	548.740,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	2		-21.200,00	527.540,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CFCARE HOSPITALAR	3		-122,25	527.418,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4		-249,47	527.169,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	5		-22.866,00	504.303,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273027		-22,80	504.280,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA CASSIANO FRAG	3907088		-10.583,53	493.696,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura distr.de medi	3909931		-512,29	493.184,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura distr.de medi	3919215		-22.015,51	471.169,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. tabmed distr.med. em	3920738		-3.451,80	467.717,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GHG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	582550		-1.072,98	466.644,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	2051217		-6.160,00	460.484,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907088		-9,70	460.474,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3909931		-9,70	460.464,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3919215		-9,70	460.455,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3920738		-9,70	460.445,56
Total			2.750.000,00	-2.289.554,44	460.445,56

Os dados acima têm como base 02/05/2018 às 16h12 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2018	SALDO ANTERIOR				460.445,56
30/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ SYLVIA FRANCISCA DE SOUZA CRIVEL	2784363		-7.321,76	453.123,80
Total			0,00	-7.321,76	453.123,80

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 09/05/2018 - 17h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021277-6	801.683,34	801.683,34

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021277-6 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/04/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273009	450.000,00		450.000,00
11/04/2018	TRANSF CP PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730490		-74.700,00	375.300,00
13/04/2018	TED E POUH HBANK DEST. futura distr.de medi	3401658		-7.693,95	367.606,05
	TED E POUH HBANK DEST. tabmed distr.med. em	3882715		-1.055,40	366.550,65
16/04/2018	TED E POUH HBANK DEST. tabmed distr.med. em	5105714		-3.565,00	362.985,65
18/04/2018	TED E POUH HBANK DEST. LS MED DISTRIBUIDORA	6903755		-7.171,60	355.814,05
	TED E POUH HBANK DEST. LS MED DISTRIBUIDORA	6905367		-10.757,40	345.056,65
Total			450.000,00	-104.943,35	345.056,65

Os dados acima têm como base 09/05/2018 às 17h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2018	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	903715	1.281,89		1.281,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-288,42	993,47
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	908429			
Total			1.281,89	-288,42	993,47

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Abril-2018

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
Passoal - Folha	R\$ 30.600,00	100%	Unidade	Prestadores de serviços, exclusivos para o Hospital da Mão no Contrato Emergencial
TOTAL	R\$ 30.600,00		0	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	
Período: Abril/2018	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ -
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 2.750.000,00
Receitas Financeiras	
Outras Receitas*	
B - Total de Receitas	R\$ 2.750.000,00
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 1.951.819,55
Material de Consumo	
Serviços de Terceiros	
Taxas/Impostos/Contribuições	
Serviços Públicos	
Despesas Bancárias	
Outras Despesas Operacionais**	
Investimentos	
C - Total de Despesas	R\$ 1.951.819,55
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 798.180,45
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno)	R\$ -
D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo	R\$ -
D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo	R\$ -
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ -

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação

TOTAL 0,00

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação

TOTAL 0,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita		
Período: Abril/2018		
Despesas Realizadas		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
01	PESSOAL	R\$ 1.837.453,05
01.01	PESSOAL	R\$ 1.718.437,58
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.718.437,58
01.01.02	13º SALARIO	R\$ -
01.01.03	FERIAS	R\$ -
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 119.015,47
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 119.015,47
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
01.03.01	FGTS	
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ -
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 81.822,78
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ -
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 81.464,13
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 67.223,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ -
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 14.240,68
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 358,65
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 358,65
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ -
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.09	LIMPEZA	R\$ -
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ -
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	R\$ -
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	
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\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ -
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
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\$ -
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	R\$ -
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	R\$ -
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -
05.01	ÁGUA	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	R\$ -
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.03	GÁS	
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ -
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ -
05.05	TELEFONIA CELULAR	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	R\$ -
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.343,70
06.01	TARIFAS	R\$ 2.343,70
06.01.01	TARIFAS	R\$ 2.343,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	R\$ -
8	INVESTIMENTOS	R\$ 30.200,02
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
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	
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 30.200,02
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 30.200,02
	TOTAL	R\$ 1.951.819,55

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita

Período: Abril/2018

Demonstrativo Contábil Operacional**Hospital da Mãe de Mesquita - Regime de Competência****A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR****Receitas Operacionais**

Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 2.750.000

Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)

Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)

Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)

Sub-Total (1) 2.750.000

Resultado de Aplicação Financeira 0

Reembolso de Despesas 0

Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ

Outras Receitas 0

Sub-Total(2) 0**B = Total das Receitas (1) + (2)** 2.750.000**Despesas CUSTEIO**

Salários -2.070.503

Benefícios -95.900

Encargos e Contribuições -33.582

Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 0

Provisões (13º + Férias) 0

Outras Despesas de Pessoal 0

Sub-Total (3) -2.199.985**Materiais de Consumo (4)** -49.545**Serviços de Terceiros (5)** -15.167**Serviços Públicos (6)** 0**Tributárias/Financeiras (7)****Outras Despesas Operacionais (8)** -2.344**C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)** -2.267.040**Despesas INVESTIMENTO**

Equipamentos -23.300

Móveis e Utensílios 0

Obras e Instalações 0

Intangível (Direito e uso) 0

Veículos

D = Total Despesas Investimento -23.300**E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)** -2.290.340**F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)** 459.660

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti
Período: Abril/2016

Aquisição de Bens Duráveis

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Nome Fantasia	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
00001		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 18 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 1.747,16	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00002		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 18 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 1.747,16	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00003		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 18 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 1.747,16	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00004		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 18 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 1.747,16	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00005		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 18 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 1.747,16	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00006		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 18 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 1.747,16	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00007		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 18 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 2.210,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00008		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 24 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 2.210,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00009		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 24 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 2.210,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00010		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 24 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 2.210,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00011		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 24 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 2.210,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00012		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 24 000 BTUS	18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	1	96643	24/04/2018	5	R\$ 2.210,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00013		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 12 000 BTUS	09.089.849/0001-58	OSMAG-RIO E STOK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1	114144	24/04/2018	5	R\$ 1.150,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00014		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 12 000 BTUS	09.089.849/0001-58	OSMAG-RIO E STOK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1	114144	25/04/2018	5	R\$ 1.150,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00015		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 12 000 BTUS	09.089.849/0001-58	OSMAG-RIO E STOK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1	114144	25/04/2018	5	R\$ 1.150,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00016		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 12 000 BTUS	09.089.849/0001-58	OSMAG-RIO E STOK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1	114144	25/04/2018	5	R\$ 1.150,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00017		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 12 000 BTUS	09.089.849/0001-58	OSMAG-RIO E STOK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1	114144	25/04/2018	5	R\$ 1.150,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
00018		OUTROS BENS DURÁVEIS	AR CONDICIONADO HI-WALL 12 000 BTUS	09.089.849/0001-58	OSMAG-RIO E STOK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1	114144	25/04/2018	5	R\$ 1.150,00	Adaptação da Unidade	Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
TOTAL										R\$ 30.180,12		

REGINA DA SILVA SANTOS	13.746972.40	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	19:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 1485.28	RS 1024.68
JESSICA GOMES ALVES MARIUS FERREIRA	09996023.90	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	07:00 - 19:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 1013.63	RS 2.690.82
JESSICA PEREIRA DE SAUZA	11545450.06	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	07:00 - 19:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 1013.63	RS 2.690.82
JESSICA PINHEIRO CURIA	11318002.93	ASSISTENTE SOCIAL	2516.05	PPA	07:00 - 19:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 1013.63	RS 2.690.82
JONAN BATHIZ DIAS BALBINHETTI	13805359.24	PELODEIRA	3227.05	PPA	15:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hora de intervalo	180	RS 5454.86	RS 3.527.14
JONAS MARIN RIBEIRO DO PRADO	06564800.17	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	15:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hora de intervalo	180	RS 5454.86	RS 3.527.14
KAOA GALVÃO VINCOS CRUZ DA SILVA	13804133.77	MECANICO DE ENFERMAGEM	4110.25	PPA	27 Horas Semanais - Segunda à Quinta 07:00 às 17:00 e 3ª Domingo de 07:00 às 13:00	180	RS 9386.33	RS 16.021.67
JONIAN ANDREA SERRATO SERRATO	07040959.10	MECANICO DE ENFERMAGEM	2951.25	PPA	18 Horas Semanais - Terça 19:00 às 07:00 - Rodízio Sábado em Domingo	270	RS 1.204.71	RS 7.734.27
JONIA MENEZES XAVIER	14797247.39	MECANICO DE ENFERMAGEM	2951.25	PPA	18 Horas Semanais - Terça 19:00 às 07:00 - Rodízio Sábado em Domingo	180	RS 1.204.71	RS 7.734.27
JORGE GRIEHE GOMES HAMMO	03103317.73	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	07:00 - 19:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 4292.18	RS 6.169.74
JORGE KELTIN MESSIAS DA SILVA	00400152.43	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	07:00 - 19:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 4292.18	RS 6.169.74
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	08292487.90	ENFERMEIRO GERALISTA	3227.05	PPA	19:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hora de intervalo	180	RS 1.685.28	RS 1.024.68
JOSIANE MARIN MARIUS DIANI GOS	08292487.90	ENFERMEIRO GERALISTA	3227.05	PPA	19:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hora de intervalo	180	RS 1.685.28	RS 1.024.68
JOSIANE SERRATO DE SAUZA	08292487.90	ENFERMEIRO GERALISTA	3227.05	PPA	19:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hora de intervalo	180	RS 1.685.28	RS 1.024.68
JOSY DA SILVA CORTEZ BATISTA	05211849.80	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	19:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 1.685.28	RS 1.024.68
JOSYNEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	13292697.99	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	19:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 1.685.28	RS 1.024.68
JOSYNEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	08292487.90	ENFERMEIRO GERALISTA	3227.05	PPA	19:00 - 07:00 - 12 X 60 - 1 hora de intervalo	180	RS 1.685.28	RS 1.024.68
JULIANA ALMEIDA CONCEIÇÃO BERNARDIS	08411488.78	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	07:00 - 19:00 - 12 X 60 - 1 hr de intervalo	180	RS 4292.18	RS 6.169.74
JULIANA LAVRAS DE ALMEIDA ALVES	10667967.00	ENFERMEIRO GERALISTA	2935.05	PPA	8 Horas Semanais - 1º Domingo de 07:00 às 07:00	180	RS 1.036.16	RS 2.690.82
JULIANA ROSAMULLO JIMENEZ	73098884.53	ENFERMEIRO OBSTETRA	2935.05	PPA	8 Horas Semanais - 1º Domingo de 07:00 às 07:00	180	RS 1.036.16	RS 2.690.82
JULIANO SOARES	05383931.99	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	8 Horas Semanais - 1º Domingo de 07:00 às 07:00	180	RS 1.036.16	RS 2.690.82
JULIANO SOARES	11664272.52	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	8 Horas Semanais - 1º Domingo de 07:00 às 07:00	180	RS 1.036.16	RS 2.690.82
JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA	12792418.71	ENFERMEIRO GERALISTA	2236.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
JULIANE SANTOS SILVA	10959192.93	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	24 Horas semanais - Terça de 07:00 às 19:00, Quarta e Sexta 07:00 às 13:00	180	RS 1.600.96	RS 2.712.54
JULIANE SANTOS SILVA	11692000.99	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	24 Horas semanais - Terça de 07:00 às 19:00, Quarta e Sexta 07:00 às 13:00	180	RS 1.600.96	RS 2.712.54
JURIMIA RODRIGUES GOMES ALVES SOUSA	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
KARINE DOS SANTOS BARRETI LIMA	05862298.216	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
MARLENE DA SILVA DA SILVA	08632771.93	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
KATIA COPES METCAL	14882827.086	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
KATIA COPES METCAL	11446063.26	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
KELLY CRISTINA VAZ DA SILVA DE LIMA	03452000.75	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
KERIA BARBOSA SANTOS	079684897.66	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
KERLENE FERREIRA	09318281.83	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
LARISSA LAINE SILVA DE MOURAS	19059371.99	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
LARISSA LAINE SILVA DE MOURAS	08292487.90	ENFERMEIRO GERALISTA	3227.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
LARISSA LAINE SILVA DE MOURAS	07245336.05	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
LAYANE CAROLINA DOS SANTOS	10129651.71	MECANICO DE ENFERMAGEM	3227.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.346.16	RS 16.842.92
LAZULI REIS DE SA CARDOSO	09920507.84	ENFERMEIRO OBSTETRA	2935.45	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEA DE ARAUJO	09872517.87	ENFERMEIRO GERALISTA	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	08903171.95	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09508927.68	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	16470884.778	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09642608.27	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	08192555.40	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	08613337.35	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09320905.07	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	12701187.93	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05	PPA	12 Horas Semanais - Segunda e Quarta 07:00 às 07:00	180	RS 1.677.19	RS 2.690.82
LEUCIANA MARIA DO SACRAMENTO DE SEMA GOMES ALVES	09164327.08	MECANICO DE ENFERMAGEM	2935.05					

VANESSA MIRANDA DOS SANTOS	0853958746	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	BPA	07:00 às 19:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.696,57	R\$ 1.031,11	R\$ 2.716,68
VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	0013170706	TECNICO DE ENFERMAGEM	4110-05	BPA	07:00 às 19:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.677,34	R\$ 1.011,63	R\$ 2.690,87
VANIELE DOS SANTOS BALZ	01450684710	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	BPA	19:00 às 07:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.975,70	R\$ 1.194,03	R\$ 3.169,74
VANIA MARIA BARRETO MELO	07764609759	MEDICO PEDIATRA	2751-25	BPA	07:00 às 17:00 segunda a sexta-feira	180	R\$ 1.704,71	R\$ 1.010,26	R\$ 2.714,97
VANIA REGINA DE JESUS GONCALVES CAMPOS	03031520724	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227-05	BPA	8 Horas Semanais - 2ª Sábado das 06:00 às 07:00	180	R\$ 1.056,56	R\$ 1.292,90	R\$ 2.349,46
VANILDA LIMA DOS SANTOS	08535666748	ENFERMEIRO GERONTOLISTA	3227-05	BPA	19:00 às 07:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.885,28	R\$ 1.139,39	R\$ 3.024,68
VERONICA BARRETO COSTA DE MELO	0652381740	MEDICO OBSTETRA	2751-25	BPA	07:00 às 19:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.026,38	R\$ 4.459,44	R\$ 5.485,82
VERONICA RAMOS FERNANDES FERRE	08594849781	MEDICO OBSTETRA	2751-25	BPA	12 Horas Semanais - Sábado 07:00 às 07:00 (15/15 DAS)	180	R\$ 9.806,02	R\$ 5.976,37	R\$ 15.782,38
VITOR ITALO MIRANDA DE SOUZA	14890310708	MACHIEIRO	3227-05	BPA	07:00 às 19:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.677,34	R\$ 1.011,63	R\$ 2.690,87
VIVIANE DOS SANTOS HEIK	12179252746	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227-05	BPA	07:00 - 19:00 (12 X 8) 1h de intervalo	180	R\$ 1.668,01	R\$ 971,87	R\$ 2.639,88
VIVIANE SULLEM DE MORAES SOUZA	08975313746	TECNICO DE ENFERMAGEM	3227-05	BPA	07:00 às 19:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.677,34	R\$ 1.011,63	R\$ 2.690,87
VIVIANE TAVARES DE MORAES	0895277270	MEDICO OBSTETRA	2751-25	BPA	07:00 - 19:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.689,57	R\$ 1.021,11	R\$ 2.710,68
WALLINE AMARAL DE LARAHO	6431677104	RECEPCIONISTA	4221-05	BPA	36 Horas Semanais - Segunda 07:00 às 19:00 e Terça 07:00 às 16:00	180	R\$ 1.104,71	R\$ 8.577,24	R\$ 2.775,62
WELLIANE RIBEIRO DE JESUS OLIVEIRA	R988424748	ENFERMEIRO GERONTOLISTA	2725-05	BPA	44 Horas Semanais - Segunda à Quinta 07:30 às 17:30 e Sexta 07:30 às 16:00	270	R\$ 1.704,71	R\$ 1.010,26	R\$ 2.714,97
WILLIAN FERNANDES DA SILVA	1075208770	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	3516-05	BPA	07:00 - 19:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.004,04	R\$ 1.815,52	R\$ 2.819,56
XENIA TRACERA HOTTZ	1059807774	MEDICO OBSTETRA	2751-25	BPA	07:00 às 19:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.855,20	R\$ 2.944,18	R\$ 3.799,40
YANA TEARIBO RIBEIRO BARBOSA	11012602702	MEDICO OBSTETRA	3227-05	BPA	19:00 às 07:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	180	R\$ 1.975,70	R\$ 1.194,03	R\$ 3.169,74
ZILDA JAMARA LIMA COELHO	08691277702	AUXILIAR DE LABORATORIO	4131-15	BPA	19:00 às 07:00 (12 X 8) - 1 hora de intervalo	170	R\$ 1.885,28	R\$ 1.139,39	R\$ 3.024,68
					44 Horas Semanais - Segunda à Quinta 07:30 às 17:00 e Sexta 08:00 às 17:00	270	R\$ 1.704,71	R\$ 1.010,26	R\$ 2.714,97
							R\$ 1.031,17	R\$ 1.277.599,48	R\$ 1.258.732,05

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ		04-2018
Empresa	Especialidade	Valor pago no Mês
abr/18 Obstetrícia	GINMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
abr/18 Obstetrícia	CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	
abr/18 Obstetrícia	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	

INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita

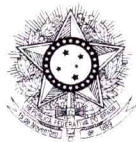
Período: Abril/2018

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTALIS:		R\$ 0,00	
				Data Início	Data Término	Valor Estimado Mensal	Valor pago no mês
Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 25.024,81	
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	02/06/2018	N/A	
Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	04.305.539/0011-81	CONSUMO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	
Hemoterapia	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 23.926,73	
Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	R\$ 15.000,00	
Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 5.300,00	
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS.Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018		
Engenharia Clínica	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 25.000,00	
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 106.004,27	
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	02/06/2018	N/A	
Manutenção Sistema de esgoto	ST5 - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 4.000,00	
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018		
Obstetrícia	CMM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018		
Obstetrícia	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	POR PLANTÃO	02/04/2018	02/06/2018		
manutenção ar condicionado	R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	02/04/2018	02/06/2018	R\$ 12.500,00	

Atividades		04/18				
		Qtde	% ou %o	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	4	20,1	16,70	0
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	199			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	199	67%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	297			
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
			1			
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	3	0,2%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	1264			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	3
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	151			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	1	33%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	3			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	3,3%	3,1%	0
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	30			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	527			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	2896	77%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3760			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	311	69%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	450			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	2087	99%	85%	3
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	2100			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2288	76%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	297	99%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	300			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	2896	2,19	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1321			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	311	5,36	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	58			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	2087	2,98	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	701			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1370	2,51	3,1	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	545			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	297	13,50	11,9	0
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	22			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	699	84%	100%	0
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	828			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	11668	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	11668			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2719	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2719			
9	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	132	25%	<=25%	7
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	524			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	4	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias} X 100	4			
Total					70	
Conceito					B	

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho	
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATIVIDADES HOSPITALARES												
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	760	722	95%	760	700	92%	760	613	81%	760	560	74%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi intensivos (Saídas)	38	33	87%	38	21	55%	38	25	66%	38	25	66%
Internações não cirúrgicas	180	215	119%	180	208	116%	180	190	106%	180	142	79%
Total	978	970	99%	978	929	95%	978	828	85%	978	727	74%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS												
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.319	4.467	71%	6.319	3.844	61%	6.319	4.120	65%	6.319	3.407	54%
Consulta Multidisciplinar não médica	1.300	1.149	88%	1.300	916	70%	1.300	1.014	78%	1.300	776	60%
Total	7.619	5.616	74%	7.619	4.760	62%	7.619	5.134	67%	7.619	4.183	55%
SADT												
Ultrassonografia	1.040	1.280	123%	1.040	1.069	103%	1.040	1.174	113%	1.040	1.087	105%
Total	1.040	1.280	123%	1.040	1.069	103%	1.040	1.174	113%	1.040	1.087	105%
Junho												
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
	760	760	100%	760	760	100%	760	760	100%	760	760	100%
	38	38	100%	38	38	100%	38	38	100%	38	38	100%
	180	180	100%	180	180	100%	180	180	100%	180	180	100%
Total	978	978	100%	978	978	100%	978	978	100%	978	978	100%
Junho												
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
	6.319	6.319	100%	6.319	6.319	100%	6.319	6.319	100%	6.319	6.319	100%
	1.300	1.300	100%	1.300	1.300	100%	1.300	1.300	100%	1.300	1.300	100%
	7.619	7.619	100%	7.619	7.619	100%	7.619	7.619	100%	7.619	7.619	100%
Total	7.619	7.619	100%	7.619	7.619	100%	7.619	7.619	100%	7.619	7.619	100%



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS

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

Certidão n°: 147263900/2018

Expedição: 04/04/2018, às 14:07:33

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

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

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

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

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

Válida até 27/08/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018042909121815608052

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	14.753.273,73D	3.278.524,87	5.151.819,55	12.879.979,05D
[14]ATIVO CIRCULANTE	14.753.273,73D	3.278.524,87	5.151.819,55	12.879.979,05D
[21]ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.200.000,00	2.401.819,55	798.180,45D
[35]BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.750.000,00	2.296.876,20	453.123,80D
[2072]BANCO BRADESCO AG 02730 CT 21277-6	0,00	2.750.000,00	2.296.876,20	453.123,80D
[42]APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	450.000,00	104.943,35	345.056,65D
[2065]BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21277-6	0,00D	450.000,00	104.943,35	345.056,65D
[56]VALORES A RECEBER	14.753.273,73D	0,00	2.750.000,00	12.003.273,73D
[49]REPASSES A RECEBER(ESTADO)	14.753.273,73D	0,00	2.750.000,00	12.003.273,73D
[455]REPASSES A RECEBER	14.753.273,73D	0,00	2.750.000,00	12.003.273,73D
[79]ADIANTAMENTO A FORNCEDOR	0,00	55.287,15	0,00	55.287,15D
[476]ADIANTAMENTO A FORNECEDORER	0,00	55.287,15	0,00	55.287,15D
[1232]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00D	55.287,15	0,00	55.287,15D
[77]DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	0,00	23.237,72	0,00	23.237,72D
[483]DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO	0,00	23.237,72	0,00	23.237,72D
[2093]EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM	0,00D	23.237,72	0,00	23.237,72D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[112]PASSIVO	14.753.273,73C	4.599.750,98	2.266.796,00	12.420.318,75C
[119]PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.849.750,98	2.266.796,00	417.045,02C
[266]PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.849.750,98	2.266.796,00	417.045,02C
[273]FORNECEDORES	0,00	56.613,40	88.011,29	31.397,89C
[966]GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA	0,00C	0,00	7.913,73	7.913,73C
[973]TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS	0,00C	20.727,10	20.727,10	0,00C
[1288]LINE SUTURE LTDA	0,00C	5.353,30	5.353,30	0,00C
[1659]ROMA FATI COMERCIO DE PAPELARIA	0,00C	0,00	4.197,50	4.197,50C
[2079]JUNJAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	23.300,02	23.300,02	0,00C
[2100]GHG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME	0,00C	1.072,98	1.072,98	0,00C
[2107]ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	6.160,00	10.280,00	4.120,00C
[2114]ANANDA PEDIATRAS ASSOCIADOS ME	0,00C	0,00	15.166,66	15.166,66C
[280]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	385.647,13	385.647,13C
[630]IRRF SOBRE FOLHA(0561)	0,00C	0,00	162.531,25	162.531,25C
[637]INSS SOBRE FOLHA(2100)	0,00C	0,00	223.115,88	223.115,88C
[1218]SALARIOS A PAGAR	0,00	1.718.437,58	1.718.437,58	0,00
[1225]SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.718.437,58	1.718.437,58	0,00C
[287]EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
[2086]EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM	0,00C	74.700,00	74.700,00	0,00C
[154]PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.753.273,73C	2.750.000,00	0,00	12.003.273,73C
[294]PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.753.273,73C	2.750.000,00	0,00	12.003.273,73C
[2044]RECÉITAS A APROPRIAR	14.753.273,73C	2.750.000,00	0,00	12.003.273,73C
[2054]CONTRATO DE GESTÃO	14.753.273,73C	2.750.000,00	0,00	12.003.273,73C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[168]DESPESAS	0,00	2.290.339,70	0,00	2.290.339,70D
[175]DESPESAS	0,00	2.290.339,70	0,00	2.290.339,70D
[182]DESPESAS	0,00	2.290.339,70	0,00	2.290.339,70D
[245]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.166.403,12	0,00	2.166.403,12D
[189]SALARIOS	0,00D	2.070.503,12	0,00	2.070.503,12D
[679]VALE TRANSPORTE	0,00D	95.900,00	0,00	95.900,00D
[336]SERVICOS TECNICOS	0,00	15.166,66	0,00	15.166,66D
[602]SERVICOS PJ	0,00D	15.166,66	0,00	15.166,66D
[343]CONSUMO	0,00	49.544,61	0,00	49.544,61D
[889]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	4.197,50	0,00	4.197,50D
[896]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	19.266,71	0,00	19.266,71D
[910]MEDICAMENTOS	0,00D	26.080,40	0,00	26.080,40D
[686]ENCARGOS E IMPOSTOS	0,00D	33.581,59	0,00	33.581,59D
[1155]INSS	0,00D	33.581,59	0,00	33.581,59D
[357]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.300,02	0,00	23.300,02D
[2121]BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO	0,00D	23.300,02	0,00	23.300,02D
[364]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.343,70	0,00	2.343,70D
[511]TARIFA BANCARIA	0,00	2.343,70	0,00	2.343,70D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[385]RECEITAS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00C
[392]RECEITAS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00C
[399]RECEITAS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00C
[413]CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00C
[497]SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	12.879.979,05D	Passivo ----->	12.420.318,75C	
Despesa ----->	2.290.339,70D	Receita ----->	2.750.000,00C	
----->	15.170.318,75D	----->	15.170.318,75C	
Lucro ----->	459.660,30			

Valores do Período

Receita ----->	2.750.000,00C
Despesa/Custo ----->	2.290.339,70D
Lucro ----->	459.660,30

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



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

Anderson D. Vargas
Contador
CRC 081.558/O-3
CPF: 081.197.437-50