

INSTITUTO GNOISIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Novembro 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	14
6. Anexos	15

1. Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

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

Serviço voltado às adolescentes

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


Fisioterapia no pré-natal

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

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

2. Relatório Assistencial

2.2 Indicadores Quantitativos

 Período: Novembro/2018 Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	828	106%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	30	79%
Total	818	858	105%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Novembro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.000	5.653	94%
Consulta Multidisciplinar não médica			
SADT	Novembro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	1.908	87%

2.3 Indicadores de Desempenho

Atividades		11/18				
		Qtde	% ou %%%	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	1	3,6'	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	278			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	184	66%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	278			
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	1	0,1%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	845			
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	224			
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	0	0,0%	3,1%	3
		Nº de RN 1500g a 2500g	31			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	607			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3440	92%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3750			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	436	97%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	450			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	-	-	85%	3
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	-			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2649	88%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	278	93%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatal*100	300			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3440	4,07	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	845			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	436	6,23	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	70			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	-	-	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	-			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2649	3,31	3,1	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	801			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	278	9,93	11,9	3
		Nº Transferências Internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	28			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	884	103%	100%	5
		Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	855			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	20139	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20139			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	3168	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	3168			
9	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	177	29%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	607			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	25	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	25			
Total						85
Conceito						B

3 Relatório Financeiro

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

Vale ressaltar, que na competência analisada, a unidade teve receita financeira de R\$ 4.500.000,00 de repasse.

2. 1 Fluxo de Caixa

EM REAIS CORRENTES	
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: Novembro/2018 Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 3.154.869,35
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.981,50
Outras Receitas*	R\$ 1.381,43
B - Total de Receitas	R\$ 4.505.362,93
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 2.668.266,92
Material de Consumo	R\$ 285.939,40
Serviços de Terceiros	R\$ 1.586.167,20
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 557,59
Serviços Públicos	R\$ 3.318,26
Despesas Bancárias	R\$ 2.853,25
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ 3.700,00
C - Total de Despesas	R\$ 4.550.802,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 3.109.429,66
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 3.109.429,66
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\$ 3.109.429,66

3.2 Custos e Despesas Realizadas

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

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

3. 3 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita			
Período: Novembro/2018			
Conciliação Bancária			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°: 21277-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 3.109.429,66
A3 - TOTAL			R\$ 3.109.429,66
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\$ 3.109.429,66

3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE 018.2018	
Período: Novembro / 2018	
Demonstrativo Contábil Operacional	
Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	4.500.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	4.500.000
Resultado de Aplicação Financeira	5.137
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	5.137
B = Total das Receitas (1) + (2)	4.505.137
Despesas CUSTEIO	
Salários	-1.940.409
Benefícios	-25.428
Encargos e Contribuições	-655.240
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-3.708
Provisões (13º + Férias)	-3.964
Outras Despesas de Pessoal	-955
Sub-Total (3)	-2.629.704
Materiais de Consumo (4)	-528.949
Serviços de Terceiros (5)	-1.080.945
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-4.009
Outras Despesas Operacionais (8)	-65.576
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-4.309.183
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)	-4.309.183
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 195.954,13

3.5 Estoques

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

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 11/2018	
	VALOR
Drogas E Medicamentos	R\$ 63.576,82
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 110.215,86
Gases Medicinais	R\$ 9570,04
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 6.731,11
Material de Limpeza	xxxxxx
Material de Expediente	R\$ 13.578,59
Material de Manutenção	R\$ 0,00
Roupas Profissionais	xxxxxx
Material de Copa e Cozinha	xxxxxx
Equipamento	R\$ 6669,00

3.6. Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH no CD em anexo. Vale ressaltar que o valor total gasto na competência foi de R\$ 3.020.601,49.

.

3.7 Outras Despesas Operacionais

Não houve custos operacionais no período.

4. Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

Considerando a necessidade de continuação dos serviços e tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível à contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial.

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

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

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

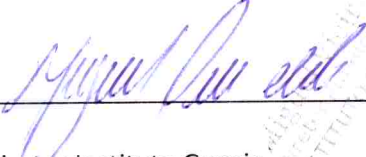
INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita
 Período: Novembro/2018
Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTAIS:			R\$	
				Vigência Início Data	Vigência Término Data	Valor do Contrato Mensal Estimado	Valor pago no mês	
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-	904.877,00
Contabilidade	AGEZ CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	30/06/2018	R\$ 5.019,60	R\$ 1.414,73	-
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	05.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 8.159,39	R\$ 8.159,39	-
Coordenação de Pediatra/Neonatologia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	-
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 4.700,00	-	-
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 5.649,71	R\$ 776,23	-
Locação de veículo com motorista	BZ BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	21.713.442/0001-00	FIXO MENSAL	15/10/2018	01/07/2019	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	-
Outsourcing Impressão	BRZIMPRESS-Comercio e Serviços de Informática Ltda	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 5.300,00	R\$ 4.500,00	-
Obstetrícia	CMM - CONSULTORIA MEDICO LTDA	07.982.620/0001-01	POR PLANTÃO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-	-
Obstetrícia	CLINICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	05.097.131/0001-52	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-	-
Coordenação do Serviço de Obstetrícia	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	-	-
Ecocardiograma	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-	-
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 2.709,43	-	-
CCIH	FRASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00	-
Laboratório	GSK CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276/0001-09	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-	-
Coordenação Médica de Assistencial	GINMED-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 107.250,00	-
Obstetrícia	GSTRAD- GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	31.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2019	N/A	-	-
Técnico em radiologia	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.774.819/0001-09	POR MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 58.000,00	R\$ 15.548,75	-
Coordenação do Serviço de Anestesia	JXX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.864.504/0001-10	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 54.433,00	-
Oftalmologia	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	NUMERO DE IMPRESSÕES	02/04/2018	01/07/2019	N/A	-	-
Outsourcing Impressão	KIP LOGICA LTDA	15.708.861/0001-04	NUMERO DE CONTENEIERS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 295,12	-
Coleta de Resíduos	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	N/A	R\$ 3.808,60	-
Laudos de Razo X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 5.565,00	R\$ 4.442,50	-
Ultrassonografia	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 45.000,00	R\$ 40.500,00	-
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 67.772,16	-
Assessoria jurídica	MATOS E DAIXUM	08.568.299/0001-97	FIXO	01/03/2018	01/02/2019	R\$ 3.348,62	R\$ 6.756,96	-
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	-	-
Guarda de documentos	MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	04.844.937/0001-02	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-	-
Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	04.305.539/0001-81	CONSUMO	02/04/2018	01/05/2018	N/A	-	-
Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	R\$ 23.926,73	-	-
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA	92.806.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.454,73	R\$ 12.730,38	-
Cirurgia pediátrica	NEOCIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	-	-
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.955.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-	-
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	-
Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/07/2018	R\$ 15.000,00	-	-
Gestão CME	PERFERTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	08.772.707/0001-28	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	-
Coleta de Resíduos	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	10.320.709/0001-28	NUMERO DE CONTENEIERS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-	-
Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	05.344.234/0001-70	POR KG DA ROUPA LIMPA	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 8.761,01	R\$ 15.265,59	-
Locação de veículo com motorista	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 4.460,07	-	-
Ambulatório em obstetrícia	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.500,00	R\$ 15.800,00	-
manutenção ar-condicionado	ROBANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 1.297,00	R\$ 1.250,00	-
central de telefone	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 380,72	-	-
Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-93	FIXO MENSAL	01/04/2018	31/07/2018	R\$ 25.024,81	-	-
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 19.625,00	-	-
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 106.004,27	-	-
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 339.581,04	-	-
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 4.000,00	-	-
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	N/A	-	-
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 3.875,73	-
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 339.480,77	-
Ambulância	VIP-SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.024,81	-	-

5. Considerações Finais

O Hospital da Mulher Heloneida Studart obteve assinatura do contrato de gestão em 02/07/2018 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis.

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



Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

6. Anexos

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

INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE: Hospital da Mãe - Mesquita
 Período: Novembro/2018
Contratos de Serviços Terciarizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	TOTALIS:		R\$	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor do Contrato (R\$) (¹)
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	N/A	904.877,00
Contabilidade	AGEF CONSULT SERVIÇOS CONTÁBILIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	30/06/2019	R\$ 5.019,60	R\$ 1.414,73
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.888/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 8.159,39	R\$ 8.159,39
Coordenação de Pediatra/Neonmatologia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 470,00	-
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIOHEX DO BRASIL AS	21.173.442/0001-00	FIXO MENSAL	15/10/2018	01/07/2019	R\$ 5.649,71	R\$ 776,23
Locação de veículo com motorista	BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	07.992.620/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 5.300,00	R\$ 4.500,00
Obstetrícia	CKM1 - CONSULTORIA MEDICO LTDA	05.097.131/0001-52	POR PLANTÃO	02/04/2018	01/07/2018	N/A	-
Obstetrícia	CLINICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	-
Coordenação do Serviço de Obstetrícia	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 2.709,43	-
Eocardiograma	CPT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
CCIH	FRASCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ, FUNDARI	30.262.276.001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 107.250,00	R\$ 107.250,00
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA SAUDE EIRELI EPP	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.712.495/0001-05	POR PLANTÃO	16/08/2018	01/07/2019	R\$ 15.548,75	R\$ 15.548,75
técnico em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	17.774.819/0001-09	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2018	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Coordenação do Serviço de Anestesia	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 58.000,00	R\$ 54.433,00
Oftalmologia	IVAK SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	01.513.667/0001-50	NÚMERO DE IMPRESSÕES	02/04/2018	01/07/2019	N/A	-
Outsourcing impressão	KAUQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	15.708.865/0001-04	NÚMERO DE CONTÊINERS	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 3.808,60	R\$ 3.808,60
Coleta de Resíduos	KPI LOGICA LTDA.	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 5.565,00	R\$ 4.442,50
lâmbido de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00
Manutenção Predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	05.339.187/0001-76	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 67.722,16
Ultrassonografia	MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Anestesiologia	MATER AMEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	08.568.299/0001-97	FIXO	01/03/2018	01/02/2019	R\$ 3.348,62	R\$ 6.756,96
Assessoria Jurídica	MATOS E DAKUMI	23.857.023/0001-12	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	-
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	04.844.937/0001-02	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-
Guarda de documentos	MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	04.305.539/0001-81	CONSUMO	02/04/2018	01/05/2018	N/A	-
Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	20.409.179/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/04/2018	R\$ 23.926,73	-
Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.454,73	R\$ 12.730,38
Vigilância do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.000,00	-
Cirurgia pediátrica	NEOPIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA.ME	16.912.047/0001-61	FIXO MENSAL	02/04/2018	16/07/2018	R\$ 15.000,00	R\$ 53.000,00
Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	04.300.005/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00
Gestão CME	PERFEKIA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	08.772.707/0001-28	NÚMERO DE CONTÊINERS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Coleta de Resíduos	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	02/04/2018	01/07/2018	R\$ 8.761,01	R\$ 15.265,59
Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	05.344.234/0001-70	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 4.460,07	R\$ 7.487,09
Locação de veículo com motorista	RI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 12.500,00	R\$ 15.800,00
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 1.297,00	R\$ 1.250,00
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	10.695.841/0001-34	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 380,72	-
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	31.978.612/0001-87	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 25.024,81	-
central de telefone	RIT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 19.625,00	-
Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2019	R\$ 106.004,27	-
Coordenação de cirurgia pediátrica	SHIA SERVIÇOS MÉDICOS	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 239.581,04	-
Coordenação de enfermagem	STAR5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 4.000,00	-
Limpeza	STAR5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	-
Manutenção Sistema de esgoto	STAR5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	09.025.678/0001-01	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 3.875,73
Locação de computadores	TOP INFO	53.113.791/0001-22	CONSUMO	02/04/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 339.480,77
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	22.840.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.024,81	-
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.024,81	-
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 25.024,81	-

RESPONSÁVEL: Instituto GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe
 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

11-2018

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
nov/18	SILVESTRE/Coordenadora	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H
nov/18	ROBERTO MADRUGA	RM IMAIS SERVIÇOS MÉDICOS	2252-50	01	PJ	AMBULATORIO	Plantão um dia por semana das 8h às 17 h
nov/18	FLAVIA FRAGA/Coord	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS	2251-51	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H
nov/18	IVAM PENALZA TOLE	CLINICA DRA. RAQUEL TOLE	2252-50	02	PJ	POR PLANTÃO	12H
nov/18	JOSÉ EDUARDO/Oftal	JXX SERVIÇOS OFTALMOLÓG	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H
nov/18	EDUARDO GERDE/Co	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTD	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H
nov/18	JOSÉ PEDRO REIS/Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGI	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H
nov/18	PAULO MARTINS SOA	CLINICAS MÉDICAS ASSOCIA	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H
nov/18	JORGE EDUARDO/Ne	NEUROPEDIATRAS ASSOCIA	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H
nov/18	ALESSA GONÇALVES	GINMED SERVIÇOS MÉDICO	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H
nov/18	MARIA STAEI FIALHO	CGM - CONSULTORIA MÉD	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H
nov/18	Claudio Soeiro/Obste	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIAL	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h às quartas e quintas
nov/18	RICARDO JAMARELLA	MASPI MEDICOS ASSOCIAD	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H
nov/18	Coordenação de Obst	MED SERVIÇOS MÉDICOS LH	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H
nov/18	JOÃO RICARDO DA SII	GSX CONSULTORIA EM ASS	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H
nov/18	Cleidiene Ziliani Mello Amorim, Pedro Henrique de Mello Neves e Rodrigues Ricardo, Adriano Pereira Caputo da Silva, Tassia Alessandra Barbosa da Silva, Marliê Kemalite Franklin, Graciê Máguas Campos Vilhaca, Talita Duarte Barbosa, Diego Gonçalves da Silva Fernandes, José Manoel Costa T. Riquelme, Luiza Helena Calhaz Castelo Branco, Marcelo Vieira de Mello, Juliano Guimarães, Cassiano Almeida Jordão, Renan Floretti Viçenzi/Coordenação do Serviço de Anestesia	MATER ANEST SERVIÇOS	2251-51	01	PJ	POR PLANTÃO	24H
nov/18	LUIGGI DANTAS/COO	FNASCIMENTO SERVIÇOS M	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H
nov/18	Diego dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Davel da Silva Cardoso, Ierfferson Catanno Barcellos, Michele Fried de Souza, Raphael Sotire Copelli, Valdínez Santos da Costa Reis /Técnicos em radiologia	GSTRAD GESTÃO DE SERV	3401-15	07	PJ	POR PLANTÃO	12H
nov/18	ANNA PAOLA/Coord	ANNA PAOLA AURILO DE	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H
nov/18	MARCELO CALCAGNO	NEOCEPE SERVIÇOS MÉD	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	Escala/plantão

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita
 Período: Novembro/2018
 RH Contratado da Unidade

CARGO	ESPECIALIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL	JORNADA SEMANAL	CBO2002	Quantidade	SALARIO BASE	ENCARGO	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA Total
ALMOXARIFE	NAO SE APLICA	Almoxarife	44	4141-05	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 4.053,58
ASSESSOR ADMINISTRATIVO	NAO SE APLICA	Administrativo	44	7832-25	1	R\$ 5.205,24	R\$ 3.145,84	R\$ 8.351,08	R\$ 8.351,08
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	NAO SE APLICA	Assistente Administrativo	44	2524-05	2	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,32	R\$ 3.372,24	R\$ 6.744,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	NAO SE APLICA	Assistente Administrativo	40	2524-05	3	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 12.160,73
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	NAO SE APLICA	Assistente de Departamento Pessoal	40	2524-05	1	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 4.053,58
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PLENO	NAO SE APLICA	Assistente de Recursos Humanos	40	2524-05	2	R\$ 2.526,60	R\$ 1.526,98	R\$ 4.053,58	R\$ 8.107,15
ASSISTENTE DE RH SENIOR	NAO SE APLICA	Assistente de Recursos Humanos	40	3132-20	1	R\$ 3.177,10	R\$ 1.920,11	R\$ 5.097,21	R\$ 5.097,21
ASSISTENTE SOCIAL	NAO SE APLICA	Assistente Social	30	2516-05	3	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 15.569,35
ASSISTENTE SOCIAL RT	NAO SE APLICA	Assistente Social	30	2516-05	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4141-05	7	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 17.495,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	36	4141-05	2	R\$ 1.797,05	R\$ 1.086,07	R\$ 2.883,12	R\$ 5.766,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	44	4141-05	6	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 16.457,94
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	NAO SE APLICA	Almoxarife	36	4141-05	2	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 4.998,61
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	NAO SE APLICA	Auxiliares Administrativos	40	4110-05	1	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 2.742,99
AUXILIAR DE FARMACIA DIARISTA	NAO SE APLICA	Auxiliares	44	4110-05	1	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 2.499,30
AUXILIAR DE FARMACIA DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares	36	4110-05	4	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 9.997,22
AUXILIAR DE FARMACIA NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares	36	4110-05	2	R\$ 1.797,05	R\$ 1.086,07	R\$ 2.883,12	R\$ 5.766,23
AUXILIAR DE FATURAMENTO	NAO SE APLICA	Auxiliares	40	4110-05	2	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 5.485,98
CAMAREIRO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5133-15	2	R\$ 1.460,85	R\$ 882,88	R\$ 2.343,73	R\$ 4.687,46
COORDENADOR HOTELARIA	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	44	4101-05	1	R\$ 5.205,65	R\$ 3.146,09	R\$ 8.351,74	R\$ 8.351,74
COORDENADOR DE QUALIDADE	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	R\$ 5.205,65	R\$ 3.146,09	R\$ 8.351,74	R\$ 8.351,74
COPEIRA DIARISTA	NAO SE APLICA	Supervisores administrativos	44	4101-05	1	R\$ 1.655,92	R\$ 1.000,77	R\$ 2.656,69	R\$ 2.656,69
COPEIRA DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	44	5133-15	1	R\$ 1.349,31	R\$ 815,47	R\$ 2.164,78	R\$ 8.659,12
COPEIRA NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5133-15	4	R\$ 1.552,05	R\$ 938,00	R\$ 2.490,05	R\$ 9.960,19
DIRETOR GERAL	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5133-15	4	R\$ 16.242,80	R\$ 9.816,50	R\$ 26.059,30	R\$ 26.059,30
DIRETOR TÉCNICO	NAO SE APLICA	Diretor Administrativo	30	1231-05	1	R\$ 15.240,30	R\$ 9.210,63	R\$ 24.450,93	R\$ 24.450,93
ENFERMEIRO NIR	NAO SE APLICA	Diretor Administrativo	30	1231-05	1	R\$ 4.034,80	R\$ 2.438,47	R\$ 6.473,27	R\$ 6.473,27
ENFERMEIRO DO TRABALHO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	1	R\$ 4.295,37	R\$ 2.595,95	R\$ 6.891,32	R\$ 6.891,32
ENFERMEIRO GENERALISTA DIARISTA	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	32	2235-05	4	R\$ 3.013,32	R\$ 1.821,13	R\$ 4.834,45	R\$ 19.337,80
ENFERMEIRO GENERALISTA DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	34	R\$ 3.013,32	R\$ 1.821,13	R\$ 4.834,45	R\$ 164.371,30
ENFERMEIRO GENERALISTA NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	29	R\$ 3.408,47	R\$ 2.059,94	R\$ 5.468,41	R\$ 158.589,97
ENFERMEIRO NEONATAL DIARISTA	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	2	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 12.959,51
ENFERMEIRO NEONATAL DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	2	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 12.959,51
ENFERMEIRO NEONATAL NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	9	R\$ 4.577,57	R\$ 2.766,50	R\$ 7.344,07	R\$ 66.096,63
ENFERMEIRO OBSTETRICO DIURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	9	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 58.317,78
ENFERMEIRO OBSTETRICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	12	R\$ 4.038,84	R\$ 2.440,91	R\$ 6.479,75	R\$ 77.757,04
ENFERMEIRO RT	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	12	R\$ 4.577,57	R\$ 2.766,50	R\$ 7.344,07	R\$ 88.128,84
ENFERMEIRO RT AMBULATORIO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	4	R\$ 5.338,84	R\$ 3.226,58	R\$ 8.565,42	R\$ 34.261,69
FARMACEUTICO NOTURNO	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	1	R\$ 4.538,84	R\$ 2.743,09	R\$ 7.281,93	R\$ 7.281,93
FARMACEUTICO DIURNO	NAO SE APLICA	Farmaceutico	36	2234-05	2	R\$ 3.767,50	R\$ 2.276,93	R\$ 6.044,43	R\$ 12.088,85
FARMACEUTICO DIURNO	NAO SE APLICA	Farmaceutico	36	2234-05	2	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 10.379,57

FARMACEUTICO RT	NAO SE APLICA	Farmacutico	50	2234-05	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
FISIOTERAPEUTA NOTURNO	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	4	R\$ 3.703,58	R\$ 2.238,30	R\$ 5.941,88	R\$ 23.767,50
FISIOTERAPEUTA DIURNO	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	9	R\$ 3.427,77	R\$ 2.071,61	R\$ 5.499,38	R\$ 49.494,39
FISIOTERAPEUTA RT	NAO SE APLICA	Fisioterapeutas	30	2236-05	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
FONOAUDIOLOGO DIURNO	NAO SE APLICA	Fonoaudiologo	30	2238-10	3	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 15.569,35
FONOAUDIOLOGO RT	NAO SE APLICA	Fonoaudiologo	30	2238-10	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
GERENTE DE ENFERMAGEM	NAO SE APLICA	Enfermeiros e afins	30	2235-05	1	R\$ 7.212,25	R\$ 4.358,80	R\$ 11.571,05	R\$ 11.571,05
MAQUEIRO DIURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5151-10	4	R\$ 1.376,54	R\$ 831,93	R\$ 2.208,47	R\$ 8.833,86
MAQUEIRO NOTURNO	NAO SE APLICA	Auxiliares Hospitalares	36	5151-10	2	R\$ 1.584,04	R\$ 957,33	R\$ 2.541,37	R\$ 5.082,74
MÉDICO [OBSTETRA]	OBSTETRA	Médico Obstetra	12	2251-70	8	R\$ 5.198,18	R\$ 3.141,57	R\$ 8.339,75	R\$ 66.718,02
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	9	2251-70	6	R\$ 3.700,64	R\$ 2.236,52	R\$ 5.937,16	R\$ 35.622,95
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	18	2251-70	2	R\$ 7.210,49	R\$ 4.357,73	R\$ 11.568,22	R\$ 23.136,44
MÉDICO OBSTETRA DIURNO	OBSTETRA	Médico Obstetra	12	2251-70	3	R\$ 4.870,59	R\$ 2.943,59	R\$ 7.814,18	R\$ 23.442,54
MÉDICO OBSTETRA NOTURNO	OBSTETRA	Médico Obstetra	12	2251-70	1	R\$ 5.198,18	R\$ 3.141,57	R\$ 8.339,75	R\$ 8.339,75
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	24	2251-70	20	R\$ 10.369,67	R\$ 6.267,01	R\$ 16.636,68	R\$ 332.733,68
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	33	2251-70	1	R\$ 13.879,19	R\$ 8.388,03	R\$ 22.267,22	R\$ 22.267,22
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	36	2251-70	1	R\$ 15.049,14	R\$ 9.095,10	R\$ 24.144,24	R\$ 24.144,24
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	42	2251-70	1	R\$ 17.389,03	R\$ 10.509,23	R\$ 27.898,26	R\$ 27.898,26
MÉDICO OBSTETRA	OBSTETRA	Médico Obstetra	48	2251-70	1	R\$ 20.357,74	R\$ 12.303,40	R\$ 32.661,14	R\$ 32.661,14
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	6	2251-24	5	R\$ 2.530,70	R\$ 1.529,45	R\$ 4.060,15	R\$ 20.300,77
MÉDICO PEDIATRA DIURNO	PEDIATRA	Médico Pediatra	12	2251-24	6	R\$ 4.870,59	R\$ 2.943,59	R\$ 7.814,18	R\$ 46.885,08
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO	PEDIATRA	Médico Pediatra	12	2251-24	2	R\$ 5.689,55	R\$ 3.438,54	R\$ 9.128,09	R\$ 18.256,17
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	15	2251-24	3	R\$ 7.210,49	R\$ 4.357,46	R\$ 11.567,50	R\$ 34.702,50
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	18	2251-24	11	R\$ 7.374,28	R\$ 4.456,72	R\$ 11.831,00	R\$ 130.141,00
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	24	2251-24	4	R\$ 10.178,87	R\$ 6.151,70	R\$ 16.330,57	R\$ 65.322,29
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	30	2251-24	7	R\$ 12.873,04	R\$ 7.779,95	R\$ 20.652,99	R\$ 144.570,93
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	36	2251-24	1	R\$ 15.376,73	R\$ 9.273,08	R\$ 24.669,81	R\$ 24.669,81
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	42	2251-24	1	R\$ 17.716,62	R\$ 10.707,22	R\$ 28.423,84	R\$ 28.423,84
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	6	2251-24	3	R\$ 2.530,70	R\$ 1.529,45	R\$ 4.060,15	R\$ 12.180,46
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	12	2251-24	4	R\$ 4.870,59	R\$ 2.943,59	R\$ 7.814,18	R\$ 31.256,72
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	18	2251-24	1	R\$ 7.210,49	R\$ 4.357,73	R\$ 11.568,22	R\$ 11.568,22
MÉDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	30	2251-24	1	R\$ 12.873,04	R\$ 7.779,95	R\$ 20.652,99	R\$ 20.652,99
NUTRICIONISTA	NAO SE APLICA	Nutricionista	30	2237-10	3	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 15.569,35
NUTRICIONISTA RT	NAO SE APLICA	Nutricionista	30	2237-10	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
PSICOLOGO	NAO SE APLICA	Psicologia	30	2515-10	2	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 10.379,57
PSICOLOGO RT	NAO SE APLICA	Psicologia	30	2515-10	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 7.275,45
RECEPCIONISTA DIURNO	NAO SE APLICA	Recepcionista	36	4221-05	6	R\$ 1.557,82	R\$ 941,48	R\$ 2.499,30	R\$ 14.995,82
RECEPCIONISTA NOTURNO	NAO SE APLICA	Recepcionista	36	4221-05	4	R\$ 1.797,05	R\$ 1.086,07	R\$ 2.883,12	R\$ 11.532,46
RECEPCIONISTA DIARISTA	NAO SE APLICA	Recepcionista	44	4221-05	3	R\$ 1.709,71	R\$ 1.033,28	R\$ 2.742,99	R\$ 8.228,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	NAO SE APLICA	Supervisores Administrativos	44	4110-05	1	R\$ 3.158,75	R\$ 1.909,02	R\$ 5.067,77	R\$ 5.067,77
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	105	R\$ 1.682,10	R\$ 1.016,59	R\$ 2.698,69	R\$ 283.362,87
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3222-05	111	R\$ 1.890,88	R\$ 1.142,77	R\$ 3.033,65	R\$ 336.735,40
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	40	3222-05	3	R\$ 3.177,10	R\$ 1.936,97	R\$ 5.097,21	R\$ 15.291,64
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3242-05	4	R\$ 1.715,82	R\$ 1.036,97	R\$ 2.752,79	R\$ 11.011,17
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3242-05	2	R\$ 1.982,70	R\$ 1.198,26	R\$ 3.180,96	R\$ 6.361,93
TECNICO EM SUPORTE DE TI	NAO SE APLICA	Técnicos e auxiliares de TI	44	3172-10	2	R\$ 2.101,92	R\$ 1.270,32	R\$ 3.372,24	R\$ 6.744,47

RESPONSÁVEL Instituto GROSS										01/11/2018	
UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Especialidade (medicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (horário de Entrada/Saida, data de realização)	Valor (R\$)	Encargos (R\$)	TOTAL
ALESSANDRA DAS PEREIRA FERREIRA	0788478741			MEDICO	NEONATOLOGISTA	RPA		PLANTÃO 12 HS - 18:00 AS 18:30 - 01.07.08 E 14/11.02 PLANTÃO 12 HS NOITE 02 E 09/11	R\$ 4.574,31	R\$ 783,04	R\$ 5.357,35
FABRINA SOUZA GUIMARAES	0199520629			MEDICO	NEONATOLOGISTA	RPA		PLANTÃO 12 HS - 18:00 AS 07:00 - 15.22.11 E 29/11.01 NEONATAL E 01 PLANTÃO 12 HS NOITE PPP 05/11	R\$ 6.675,61	R\$ 1.140,94	R\$ 7.816,55
JOSE ALVES DE SAUTERA DIAS	136355708			MEDICO	NEONATOLOGISTA	RPA		PLANTÃO 12 HS - 19:00 AS 07:00 - 12/11 PPP	R\$ 1.295,57	R\$ 141,96	R\$ 1.437,53
LETICIA SOBRINHO DOS SANTOS	0488641745			MEDICO	NEONATOLOGISTA	RPA		PLANTÃO 12 HS - 19:00 AS 07:00 - 19.12.11 E 26/01.01/11 PPP	R\$ 4.599,87	R\$ 787,88	R\$ 5.387,75
ROSANE FERREIRA	0246043708			MEDICO	OBSTETRA	RPA		PLANTÃO 12 HS - 19:00 AS 07:00 - 15.22.11 09/11.02 NEONATAL	R\$ 6.675,61	R\$ 1.140,94	R\$ 7.816,55
ROSALIA RIBEIRO DE MATEUS				MEDICO	OBSTETRA	RPA		PLANTÃO 12 HS - 19:00 AS 07:00 - 05.12.11 19/11	R\$ 4.574,31	R\$ 783,04	R\$ 5.357,35
									R\$ 27.196,11	R\$ 4.518,76	R\$ 31.714,87

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Novembro/2018

Despesas Realizadas

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
01	PESSOAL	R\$ 2.668.266,92
01.01	PESSOAL	R\$ 2.467.563,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.467.231,28
01.01.02	13° SALARIO	R\$ 71,26
01.01.03	FERIAS	R\$ 261,28
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	BENEFÍCIOS	R\$ 41.342,77
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 40.446,33
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIO	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 896,44
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 159.360,33
01.03.01	FGTS	R\$ 155.259,34
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 4.100,99
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\$ 285.939,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 6.969,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 6.969,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 12.428,03
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 4.676,35
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 6.297,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 1.454,68
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.851,22
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.851,22
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 251.151,91
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 94.118,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 14.273,77
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 142.759,91
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\$ 4.539,04
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 4.539,04
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.586.167,20
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 41.750,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$ 40.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 1.250,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.270,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.270,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 17.996,35
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 17.996,35
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 107.250,00

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 107.250,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 19.040,64
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 3.250,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 295,12
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 14.670,52
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 825,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.190,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.190,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 12.872,15
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 12.872,15
03.09	LIMPEZA	R\$ 243.389,64
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 239.581,04
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.808,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 106.004,27
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 106.004,27
03.13	INTERNET	R\$ 27,74
03.13.01	INTERNET	R\$ 27,74
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	R\$ -
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ -
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ 884,14
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 884,14
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 6.756,96
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 6.756,96
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 54,90
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 54,90
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	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\$ 339.480,77
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 339.480,77
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 652.199,64
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 652.199,64
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 557,59
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	R\$ -
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
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\$ 557,59
04.05.01	IPTU	R\$ 557,59
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\$ 3.318,26
05.01	ÁGUA	R\$ -

COD	DESCRICAO	VALOR
05.01.01	ÁGUA	R\$ -
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 731,63
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 731,63
05.03	GÁS	
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.223,30
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.223,30
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 363,33
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 363,33
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.853,25
06.01	TARIFAS	R\$ 2.853,25
06.01.01	TARIFAS	R\$ 2.853,25
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\$ 3.700,00
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	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	
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\$ 3.700,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 3.700,00
	TOTAL	R\$ 4.550.802,62

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE 018.2018

Período: Novembro / 2018

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

A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	4.500.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	4.500.000
Resultado de Aplicação Financeira	5.137
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
Sub-Total(2)	5.137
B = Total das Receitas (1) + (2)	4.505.137
Despesas CUSTEIO	
Salários	-1.940.409
Benefícios	-25.428
Encargos e Contribuições	-655.240
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-3.708
Provisões (13º + Férias)	-3.964
Outras Despesas de Pessoal	-955
Sub-Total (3)	-2.629.704
Materiais de Consumo (4)	-528.949
Serviços de Terceiros (5)	-1.080.945
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-4.009
Outras Despesas Operacionais (8)	-65.576
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-4.309.183
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)	-4.309.183
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 195.954,13

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	
Período: Novembro/2018	
Fluxo de Caixa	
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior	R\$ 3.154.869,35
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.981,50
Outras Receitas*	R\$ 1.381,43
B - Total de Receitas	R\$ 4.505.362,93
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 2.668.266,92
Material de Consumo	R\$ 285.939,40
Serviços de Terceiros	R\$ 1.586.167,20
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 557,59
Serviços Públicos	R\$ 3.318,26
Despesas Bancárias	R\$ 2.853,25
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ 3.700,00
C - Total de Despesas	R\$ 4.550.802,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 3.109.429,66
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 3.109.429,66
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\$ 3.109.429,66

* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
DEV. DIF. NF PG EM 12/11 CIRÚRGICA FERNANDES 1020614	881,75	16/11/2018
DEV. DIF. NF PG EM 13/11 RIOCLARENSE 478649.1089311	499,68	28/11/2018
TOTAL	1.381,43	

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação
TOTAL	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita

Período: Novembro/2018

Conciliação Bancária

BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°: 21277-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 3.109.429,66
A3 - TOTAL			R\$ 3.109.429,66
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\$ 3.109.429,66

ATIVIDADES HOSPITALARES	Outubro		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	780	828	106%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	38	30	79%
Total	818	858	105%

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Novembro		
	PREV.	REAL.	%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)	6.000	5.653	94%
Consulta Multidisciplinar não médica			

SADT	Novembro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	1.908	87%

Atividades		11/18				
		Qtde	% ou ‰	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	1	3,6	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	278			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	184	66%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	278			
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	1	0,1%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	845			
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	224			
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	0	0,0%	3,1%	3
		Nº de RN 1500g a 2500g	31			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	607			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3440	92%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3750			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	436	97%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	450			
5.2	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	-	-	85%	3
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos*100	-			
5.3	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2649	88%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	278	93%	90%	3
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	300			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3440	4,07	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	845			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	436	6,23	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	70			
6.2	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	-	-	6,5	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	-			
6.3	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	2649	3,31	3,1	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	801			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	278	9,93	11,9	3
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	28			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	884	103%	100%	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	855			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	20139	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20139			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	3168	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	3168			
9	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	177	29%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	607			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	25	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	25			
Total					85	
Conceito					B	

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

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação
			Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 256.705,06	14,60%	R\$ 37.478,94	Funcionário	
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 1.789,61	14,60%	R\$ 261,28	Funcionário	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 2.715,20	14,60%	R\$ 396,42	Funcionário	
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.140,00	14,60%	R\$ 896,44	Funcionário	
01.03.01 - FGTS	R\$ 11.505,56	14,60%	R\$ 1.679,81	Funcionário	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOSE CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	14,60%	R\$ -	Funcionário	
02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.097,65	14,60%	R\$ 160,26	Funcionário	
02.03.03 - PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 580,00	14,60%	R\$ 84,68	Funcionário	
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.021,40	14,60%	R\$ 295,12	Funcionário	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 15.000,00	14,60%	R\$ 2.190,00	Funcionário	
03.13.01 - INTERNET	R\$ 679,53	14,60%	R\$ 27,74	Funcionário	
03.19.01 - CONDOMINIO	R\$ 6.055,76	14,60%	R\$ 884,14	Funcionário	
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 46.280,52	14,60%	R\$ 6.756,96	Funcionário	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46.153,45	14,60%	R\$ 6.664,09	Funcionário	
04.05.01 - IPTU	R\$ 3.819,10	14,60%	R\$ 557,59	Funcionário	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.011,15	14,60%	R\$ 731,63	Funcionário	
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 679,53	14,60%	R\$ 45,19	Funcionário	
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.488,53	14,60%	R\$ 363,33	Funcionário	
TOTAL	R\$ 408.722,05		R\$ 59.473,62		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	42.027.373,02D	10.552.908,76	15.014.969,58	37.565.312,20D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	42.027.373,02D	10.552.908,76	15.014.969,58	37.565.312,20D
ATIVO CIRCULANTE - [21]	3.154.869,35D	10.207.886,34	10.253.326,03	3.109.429,66D
DISPONIVEL - [28]	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CAIXA HOSPITAL DA MÃE - [197]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]	302.696,07D	6.935.102,91	7.237.797,98	1,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 - [2073]	302.696,07D	6.935.102,91	7.237.797,98	1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]	2.852.173,28D	3.270.783,43	3.013.528,05	3.109.428,66D
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21435-3 - [2066]	2.852.173,28D	3.270.783,43	3.013.528,05	3.109.428,66D
VALORES A RECEBER - [56]	38.458.495,68D	0,00	4.500.000,00	33.958.495,68D
REPASSES A RECEBER(ESTADO) - [49]	38.458.495,68D	0,00	4.500.000,00	33.958.495,68D
REPASSES A RECEBER - [455]	38.458.495,68D	0,00	4.500.000,00	33.958.495,68D
ADIANTAMENTO A FORNCEDOR - [70]	391.131,59D	126.801,17	43.818,72	474.114,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]	391.131,59D	126.801,17	43.818,72	474.114,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	391.131,59D	126.801,17	43.818,72	474.114,04D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]	22.876,40D	218.221,25	217.824,83	23.272,82D
DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]	22.876,40D	218.221,25	217.824,83	23.272,82D
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO SEDE - [490]	0,00D	190.590,50	190.194,08	396,42D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRADOS HMULHER - [2094]	0,00D	4.913,70	4.913,70	0,00D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	22.876,40D	22.717,05	22.717,05	22.876,40D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [112]	41.829.846,77C	9.589.808,29	4.931.793,34	37.171.831,82C
PASSIVO CIRCULANTE - [119]	3.371.351,09C	5.089.808,29	4.931.793,34	3.213.336,14C
PASSIVO CIRCULANTE - [266]	3.371.351,09C	5.089.808,29	4.931.793,34	3.213.336,14C
FORNECEDORES - [273]	384.526,92C	1.853.356,95	1.669.522,27	200.692,24C
RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - [532]	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - [553]	12.730,38C	12.730,38	0,00	0,00C
CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA - [574]	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS MEDICOS LDTA - [581]	0,00C	4.442,50	4.442,50	0,00C
PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - [588]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
RJ LOCAÇÕES DE VEICULOS - [693]	7.487,09C	7.487,09	0,00	0,00C
CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749 - [700]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
BRAZIMPRESS COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD - [707]	5.300,00C	9.800,00	4.500,00	0,00C
NOVA SERVICE MANUTENÇÃO - [714]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
KJP LOGISTICA LTDA - [721]	0,00C	3.808,60	3.808,60	0,00C
SAVIOR MEICAL SERVICELTDA - [784]	2.266,00C	2.266,00	0,00	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - [840]	0,00C	107.250,00	107.250,00	0,00C
JVX SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS LTDA ME - [847]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
FNASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA - [882]	0,00C	9.700,00	9.700,00	0,00C
PALACIO DAS FERRAMENTASMAQ LTDA - [924]	0,00C	161,52	161,52	0,00C
RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS - [931]	0,00C	1.043,80	1.043,80	0,00C
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [959]	0,00C	3.156,50	3.156,50	0,00C
GAN RIO APOIO NUTRICIIONAL GANUTRE LTDA - [966]	15.192,56C	7.835,54	7.796,42	15.153,44C
TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS MEDICOS - [973]	3.091,20C	9.500,00	9.500,00	3.091,20C
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL - [980]	0,00C	3.557,58	3.557,58	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA - [987]	2.077,68C	6.688,90	4.611,22	0,00C
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. - [1015]	586,60C	0,00	0,00	586,60C
GLOBAL HOSPITALAR IMPORT. E COMERCIO - [1022]	0,00C	7.389,24	7.389,24	0,00C
FARMACIA M2M LTDA - [1050]	229,00C	1.358,00	1.129,00	0,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - [1057]	0,00C	10.564,40	10.564,40	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA - [1064]	0,00C	712,30	712,30	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME - [1113]	324,00C	2.655,00	2.655,00	324,00C
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS - [1246]	0,00C	4.253,76	4.253,76	0,00C
FENIX DISTR MAT MEDICO HOSP LTDA - [1274]	0,00C	6.237,44	6.237,44	0,00C
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - [1281]	0,00C	881,60	881,60	0,00C
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA - [1295]	0,00C	816,95	816,95	0,00C
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [1323]	0,00C	956,00	956,00	0,00C
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOS SA - [1337]	0,00C	10.050,00	10.050,00	0,00C
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - [1365]	0,00C	4.614,35	4.614,35	0,00C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO - [1379]	0,00C	582,50	582,50	0,00C
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI - [1407]	0,00C	527,59	527,59	0,00C
LUCIA DE CASSICA DOS REIS BATISTA - [1463]	0,00C	40.500,00	40.500,00	0,00C
ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS - [1498]	0,00C	1.691,20	1.691,20	0,00C
DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA - [1512]	5.331,99C	300,00	300,00	5.331,99C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - [1722]	1.364,80C	1.257,85	1.257,85	1.364,80C
CEI COMERCIAL EXP E IMP - [1764]	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - [1820]	126.813,75C	27.145,92	27.145,82	126.813,65C
STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS - [1834]	3.780,00C	7.780,00	4.000,00	0,00C
M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO - [1897]	0,00C	690,72	690,72	0,00C
PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME - [1939]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA - [2002]	0,00C	1.018,00	1.018,00	0,00C
BIONEXO DO BRASIL - [2016]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
BIOHOSP PRODUTOS - [2023]	0,00C	4.576,34	4.576,34	0,00C
MED CENTER COMERCIAL LTDA - [2135]	8.707,59C	8.429,59	418,00	696,00C
NUCLEO CRUZE EQUIPAMENTOS MEDICOS - [2142]	0,00C	2.940,00	2.940,00	0,00C
GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - [2177]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
BEST FORCE GERADORES EIRELI - [2198]	0,00C	470,00	470,00	0,00C
REDE LAV LAVANDERIA HOSPITALAR - [2226]	0,00C	15.265,59	15.265,59	0,00C
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - [2233]	0,00C	339.480,77	339.480,77	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - [2282]	0,00C	877,80	877,80	0,00C
MEGALINE COMERCIAL - [2317]	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C
NORTE RIO DESENTUPIDORA LTDA - [2331]	0,00C	880,00	880,00	0,00C
PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE PROD - [2359]	445,40C	573,30	573,30	445,40C
VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO - [2387]	363,98C	0,00	0,00	363,98C
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - [2415]	0,00C	3.584,00	3.584,00	0,00C
MEDLEVENSOHN COM REPRES - [2422]	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
STAR-5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO - [2443]	0,00C	345.585,31	345.585,31	0,00C
MASPI-MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - [2450]	0,00C	72.160,00	72.160,00	0,00C
MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2457]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
ROBERTO PEREIRA VELOSO - [2492]	12.500,00C	15.800,00	15.800,00	12.500,00C
CLINICA DRA RACHEL TOLEDANO LTDA - [2499]	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E - [2555]	0,00C	648,00	648,00	0,00C
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2576]	48.168,75C	138.168,75	90.000,00	0,00C
LUMED COMDE PRODHOSP - [2667]	0,00C	2.920,00	2.920,00	0,00C
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2814]	0,00C	820,00	820,00	0,00C
INTERCOM RIO CEMERCIO - [2835]	0,00C	1.718,00	1.718,00	0,00C
WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES - [2870]	558,33C	0,00	0,00	558,33C
MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES - [2884]	0,00C	4.662,50	4.662,50	0,00C
ECOSTAR COM. ATAC. PROD. LIMPEZA - [3045]	643,30C	0,00	0,00	643,30C
ORION ROTULOS E ETIQUETAS - [3066]	780,00C	0,00	0,00	780,00C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]	284,25C	0,00	0,00	284,25C
TECH 123 COMÉRCIO - [2080]	170,00C	0,00	0,00	170,00C
VITALPLAST COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - [2108]	0,00C	477,00	477,00	0,00C
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2150]	1.469,50C	3.062,00	1.592,50	0,00C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255]	504,00C	3.399,11	3.399,11	504,00C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2269]	0,00C	1.447,96	1.447,96	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA - [2276]	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS - [2283]	19.500,96C	13.779,97	0,00	5.720,99C
INFOR MED SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - [2304]	0,00C	4.780,00	4.780,00	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
HOSPDROGAS COMERCIAL - [2486]	0,00C	2.810,58	2.810,58	0,00C
MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTÁVEIS - [622]	0,00C	13.750,58	13.750,58	0,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [685]	0,00C	8.159,39	8.159,39	0,00C
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - [720]	0,00C	53.000,00	53.000,00	0,00C
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS - [734]	0,00C	174.000,00	174.000,00	0,00C
ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA - [748]	0,00C	7.704,00	7.704,00	0,00C
NEOCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [361]	23.462,50C	23.462,50	0,00	0,00C
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME - [375]	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - [382]	2.609,80C	15.398,40	15.398,40	2.609,80C
VERTICAL SAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E - [403]	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [417]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
NEXT PRODUÇÕES ARTISTICAS E MARKETING LTDA - [431]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA - [438]	54.433,00C	112.433,00	58.000,00	0,00C
VERMAT COMERCIAL LTDA - [452]	600,00C	2.250,00	1.650,00	0,00C
ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - [459]	219,39C	0,00	0,00	219,39C
PROLIGHT PROGRESSO INSTALAÇÕES E REFORMAS PREDIAIS - [473]	721,12C	0,00	0,00	721,12C
IMPACTO COM. EQUIP. E. ELETRONICO EIRELI - [487]	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
MESTRE ARTRES GRAFICAS - [851]	0,00C	440,00	440,00	0,00C
LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADOR - [2120]	0,00C	1.549,15	1.549,15	0,00C
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS - [878]	0,00C	844,85	844,85	0,00C
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS L - [1391]	0,00C	310,00	310,00	0,00C
POTENCIA THREE ENERGIA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRIC - [1398]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [1405]	0,00C	2.227,58	2.227,58	0,00C
MEDCAMPOS DIST. COMER. IMP. E EXP. DE MED. E PROD. - [1412]	0,00C	353,70	353,70	0,00C
USAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - [1419]	0,00C	936,00	936,00	0,00C
SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS - [1447]	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]	1.304.263,85C	1.047.955,30	1.039.781,56	1.296.090,11C
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	37.389,67C	32.590,54	31.756,96	36.556,09C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	12.492,80C	8.588,89	8.516,25	12.420,16C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	31.438,94C	32.470,91	31.645,91	30.613,94C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	313.040,54C	157.730,99	162.657,91	317.967,46C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	729.393,74C	631.284,99	628.706,07	726.814,82C
ISS RETIDO - [644]	2.506,72C	1.740,75	1.625,00	2.390,97C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	19.310,94C	19.310,94	19.346,57	19.346,57C
FGTS A RECOLHER - [1638]	149.712,55C	155.259,34	155.526,89	149.980,10C
IRRF S/ REND. AUTÔNOMO (0588) - [2898]	8.977,95C	8.977,95	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [1218]	1.530.595,97C	1.970.671,21	2.004.664,68	1.564.589,44C
SALARIOS A PAGAR - [1225]	1.530.244,53C	1.970.319,77	2.004.306,73	1.564.231,49C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	351,44C	351,44	357,95	357,95C
VALORES A IDENTIFICAR - [665]	20.181,11C	0,00	0,00	20.181,11C
VALORES A IDENTIFICAR - [672]	20.181,11C	0,00	0,00	20.181,11C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]	131.783,24C	217.824,83	217.824,83	131.783,24C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS SEDE - [1239]	5.052,19C	190.194,08	190.194,08	5.052,19C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSPITAL DA MAE - [2352]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	24.850,00C	4.913,70	4.913,70	24.850,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2115]	0,00C	22.717,05	22.717,05	0,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS AP 2.2 - [2122]	1.881,05C	0,00	0,00	1.881,05C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [154]	38.458.495,68C	4.500.000,00	0,00	33.958.495,68C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [294]	38.458.495,68C	4.500.000,00	0,00	33.958.495,68C
RECEITAS A APROPRIAR - [2044]	38.458.495,68C	4.500.000,00	0,00	33.958.495,68C
CONTRATO DE GESTÃO - [2051]	38.458.495,68C	4.500.000,00	0,00	33.958.495,68C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [168]	16.310.907,97D	4.420.133,75	110.950,47	20.620.091,25D
DESPESAS - [175]	16.310.907,97D	4.420.133,75	110.950,47	20.620.091,25D
DESPESAS - [182]	16.310.907,97D	4.420.133,75	110.950,47	20.620.091,25D
DESPESAS COM PESSOAL - [245]	9.858.773,53D	2.657.879,09	28.174,66	12.488.477,96D
SALARIOS - [189]	6.129.544,38D	1.661.609,20	13.553,15	7.777.600,43D
VALE TRANSPORTE - [679]	190.806,33D	40.049,91	14.621,51	216.234,73D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	211.088,52D	123.244,61	0,00	334.333,13D
INSALUBRIDADE - [1197]	304.268,76D	101.537,40	0,00	405.806,16D
DSR ADICIONAL - [1204]	17.138,03D	0,00	0,00	17.138,03D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	256.203,48D	67.571,04	0,00	323.774,52D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	2.472,06D	0,00	0,00	2.472,06D
RESCISÃO - [3003]	46.074,19D	2.941,08	0,00	49.015,27D
13º SALÁRIO - [3010]	20.448,81D	1.899,60	0,00	22.348,41D
FÉRIAS - [3017]	19.738,03D	2.064,40	0,00	21.802,43D
REEMBOLSOS - [3024]	8,45D	0,00	0,00	8,45D
INSS - [758]	2.033.548,94D	480.366,52	0,00	2.513.915,46D
FGTS - [765]	556.624,26D	155.526,89	0,00	712.151,15D
PIS S/ FOLHA - [772]	70.033,19D	19.346,57	0,00	89.379,76D
AUXILIO CRECHE - [774]	776,10D	955,20	0,00	1.731,30D
RESCISAO MULTA FGTS - [520]	0,00D	766,67	0,00	766,67D
SERVIÇOS TECNICOS - [336]	4.537.695,77D	1.154.239,65	73.294,72	5.618.640,70D
SERVIÇOS PJ - [602]	960.929,48D	124.890,00	73.294,72	1.012.524,76D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	44.629,94D	4.500,00	0,00	49.129,94D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	1.585,35D	0,00	0,00	1.585,35D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	176.527,47D	39.477,13	0,00	216.004,60D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	1.179.256,80D	27.196,11	0,00	1.206.452,91D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	205.681,45D	41.050,00	0,00	246.731,45D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	1.235.646,66D	562.852,50	0,00	1.798.499,16D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	503.930,08D	248.269,64	0,00	752.199,72D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - [611]	212.008,54D	106.004,27	0,00	318.012,81D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - [445]	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
CONSUMO - [343]	1.735.648,54D	538.430,19	9.481,09	2.264.597,64D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	89.810,05D	50.524,71	0,00	140.334,76D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	241.993,48D	63.348,52	6.727,52	298.614,48D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	16.002,58D	2.139,52	0,00	18.142,10D
MEDICAMENTOS - [910]	329.971,45D	76.424,73	2.753,57	403.642,61D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	1.055.197,18D	339.480,77	0,00	1.394.677,95D
UNIFORMES - [2164]	2.673,80D	0,00	0,00	2.673,80D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [881]	0,00D	1.370,00	0,00	1.370,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [888]	0,00D	5.141,94	0,00	5.141,94D
DESPESAS SEDE - [350]	26.174,55D	57.397,39	0,00	83.571,94D
IPTU - [351]	557,59D	557,59	0,00	1.115,18D
TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - [352]	431,68D	462,54	0,00	894,22D
BENEFÍCIOS - [353]	1.209,82D	896,44	0,00	2.106,26D
SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - [354]	350,40D	0,00	0,00	350,40D
ORDENADOS E SALÁRIOS - [355]	1.951,28D	22.717,05	0,00	24.668,33D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [356]	213,88D	160,26	0,00	374,14D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [211]	1.841,88D	13.118,77	0,00	14.960,65D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO - [218]	3.055,15D	3.074,14	0,00	6.129,29D
ENCARGOS E IMPOSTOS - [225]	15.516,32D	15.594,29	0,00	31.110,61D
DESPESAS GERAIS - [522]	110,67D	84,68	0,00	195,35D
ENERGIA ELETRICA - [529]	935,88D	731,63	0,00	1.667,51D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]	63.223,93D	7.868,85	0,00	71.092,78D
PEDAGIO E GASOLINA - [1617]	18,80D	0,00	0,00	18,80D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - [1624]	41.663,33D	0,00	0,00	41.663,33D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	4.120,00D	3.700,00	0,00	7.820,00D
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254]	2.794,08D	0,00	0,00	2.794,08D
ALUGUEIS - [2338]	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	7.176,75D	2.178,11	0,00	9.354,86D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	1.311,58D	0,00	0,00	1.311,58D
CONDOMÍNIO - [2423]	1.759,39D	0,00	0,00	1.759,39D
REEMBOLSO DE DESPESAS - [509]	0,00D	1.990,74	0,00	1.990,74D
DESPESAS FINANCEIRAS - [364]	13.488,35D	4.009,16	0,00	17.497,51D
TARIFA BANCÁRIA - [511]	11.068,50D	2.853,25	0,00	13.921,75D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	1.897,68D	1.155,91	0,00	3.053,59D
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS - [1477]	522,17D	0,00	0,00	522,17D
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]	7.116,83D	309,42	0,00	7.426,25D
IPI - [2926]	849,32D	309,42	0,00	1.158,74D
FRETE - [2933]	6.267,51D	0,00	0,00	6.267,51D
AJUSTE DE EXERCÍCIO - [378]	68.786,47D	0,00	0,00	68.786,47D
AJUSTE DE TRANSIÇÃO DE SALDOS - [786]	68.786,47D	0,00	0,00	68.786,47D

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



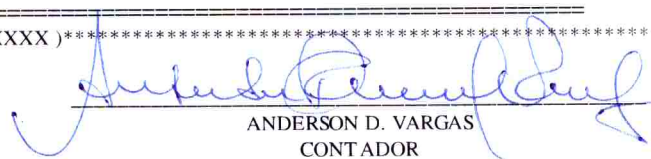
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [385]	16.508.434,22C	0,00	4.505.137,41	21.013.571,63C
RECEITAS - [392]	16.508.434,22C	0,00	4.505.137,41	21.013.571,63C
RECEITAS - [399]	16.508.434,22C	0,00	4.505.137,41	21.013.571,63C
CONTRATOS E CONVENIOS - [413]	16.500.000,00C	0,00	4.500.000,00	21.000.000,00C
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497]	16.500.000,00C	0,00	4.500.000,00	21.000.000,00C
RECEITA FINANCEIRA - [420]	8.434,22C	0,00	5.137,41	13.571,63C
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	8.434,22C	0,00	5.137,41	13.571,63C
***** (XXXXX)*****				

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

Análise do Balancete				
Ativo ----->	37.565.312,20D	Passivo ----->		37.171.831,82C
Despesa ----->	20.620.091,25D	Receita ----->		21.013.571,63C
=====>	58.185.403,45D	=====>		58.185.403,45C
Superávit =====>	393.480,38			

Valores do Período	
Receita ----->	4.505.137,41C
Despesa/Custo ----->	4.309.183,28D
Superávit ----->	195.954,13

***** (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: 03/12/2018 - 09h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	3.109.429,66	3.109.429,66

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2018	SALDO ANTERIOR				302.696,07
01/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2720	158		-3.069,78	299.626,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5056	159		-312,00	299.314,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6565	160		-229,00	299.085,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 153	161		-990,15	298.095,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 318524	162		-39,12	298.056,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6358	163		-4.614,35	293.441,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 487	164		-647,22	292.794,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 494	165		-12.730,38	280.064,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	9221944		-2.116,80	277.947,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARENA SUPRIMENTOS ME	9367011		-1.332,80	276.614,47
	TED D.CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	9250861		-557,59	276.056,88
	TRANSF CC PARA CC PJ IMPACTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3262419		-3.700,00	272.356,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RJ LOC DE VEIC E SERVICOS EIRELI	3434391		-7.487,09	264.869,79
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6643894		-3.758,40	261.111,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730291		32,32	261.079,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-998,11	260.080,96
05/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 653	166		-600,00	259.480,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GSTRAD GESTAO DE SER	2154782		-54.433,00	205.047,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGER INDUSTRIA E C	2849658		-2.227,58	202.820,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAPLAST COM. PROD	2853086		-477,00	202.343,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730519		-221,92	202.121,46
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730843		-674,52	201.446,94
06/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 53192	167		-721,85	200.725,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9655	168		-594,63	200.130,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 180411	169		-107,76	200.022,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 180410	170		-604,54	199.418,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 368937	171		-881,60	198.536,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 432	172		-838,49	197.698,07
	TED D.CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	3912920		-1.740,75	195.957,32
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERV	2014212		-4.003,43	191.953,89
	TRANSF CC PARA CC PJ BP BUSINESS SERVICOS ESPEC	2135930		-3.180,00	188.773,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772362		-351,44	188.422,45
	TRANSF CC PARA CC PJ NORTE RIO DESENTUPIDORA LTDA ME	2784803		-880,00	187.542,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6643057		-4.372,00	182.670,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730101		-2.190,00	180.480,45
	CONTA DE TELEFONE				

	INTERNET --OI FIXO	5964500		-1.180,00	179.300,45
07/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.437.655,06		1.616.955,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273008		-1.592.118,16	24.837,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273007		-2.109,30	22.728,05
	TED D CC HBANK*	5015294		-22.717,05	11,00
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	5015294		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
08/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	1.415,34		1.416,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	173		-397,50	1.018,84
	13276				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730068		-884,14	134,70
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730991		-133,70	1,00
	INSTITUTO GNOSIS				
09/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	30.219,79		30.220,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	174		-16,97	30.203,82
	38982916				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	175		-55,30	30.148,52
	535523				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	176		-450,00	29.698,52
	NF 1677				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	177		-648,00	29.050,52
	NF 20931				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	178		-1.650,00	27.400,52
	NF 656				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	179		-673,30	26.727,22
	NF 38				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	180		-195,00	26.532,22
	NF 6596				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	181		-7.704,00	18.828,22
	NF 19180				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	182		-749,62	18.078,60
	NF 1366				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	183		-2.267,60	15.811,00
	NF 13294				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8064020		-15.800,00	11,00
	DEST. ROBERTO PEREIRA VELO				
	DOC/TED INTERNET	8064020		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
12/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1402943	4.000.000,00		4.000.001,00
	REMET RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	184		-42,00	3.999.959,00
	NF 6612				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	185		-358,40	3.999.600,60
	NF 26530				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	186		-710,98	3.998.889,62
	NF 1173				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	187		-573,30	3.998.316,32
	NF 3084				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	188		-1.418,86	3.996.897,46
	NF 53399				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	189		-161,52	3.996.735,94
	NF 1617				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	190		-7.718,18	3.989.017,76
	NF 321032				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	191		-168,00	3.988.849,76
	NF 6614				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	192		-4.662,50	3.984.187,26
	NF 59991				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	193		-3.584,00	3.980.603,26
	NF 7217				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	194		-749,62	3.979.853,64
	NF 668				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	195		-1.025,00	3.978.828,64
	NF 13314				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1285454		-14.303,79	3.964.524,85
	DEST. CIRURGICA FERNADES C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1289530		-16.530,00	3.947.994,85
	DEST. COMERCIAL RIO MATER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1293945		-3.830,40	3.944.164,45
	DEST. MED CENTER COMERCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730185		-295,12	3.943.869,33
	INSTITUTO GNOSIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730877		-99,21	3.943.770,12
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	1285454		-10,00	3.943.760,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1289530		-10,00	3.943.750,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1293945		-10,00	3.943.740,12
	TED INTERNET				
13/11/2018	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273014		-1.201,13	3.942.538,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273013		-3,95	3.942.535,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2029402		-220,00	3.942.315,04
	DEST. MEDCAMPOS DIST COMER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2035709		-3.590,40	3.938.724,64
	DEST. MAIS CONFORTO PRODUT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2042687		-5.307,77	3.933.416,87
	DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2046652		-844,85	3.932.572,02
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2048469	-4.407,98	3.928.164,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2050055	-690,72	3.927.473,32
DEST. M2S COMERCIO IMPORTA	2051820	-2.893,80	3.924.579,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2053313	-582,50	3.923.997,02
DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL	2055286	-1.705,60	3.922.291,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2056910	-1.257,85	3.921.033,57
DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2061523	-2.342,50	3.918.691,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2063820	-671,38	3.918.019,69
DEST. HALEXISTAR PRODUTOS	2065708	-454,30	3.917.565,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2068950	-6.404,00	3.911.161,39
DEST. DELTA X COMERCIO E R	2070574	-1.592,50	3.909.568,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2078636	-6.237,44	3.903.331,45
DEST. CTM EXPRESS DISTRIBU	2080338	-2.804,16	3.900.527,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2081744	-10.050,00	3.890.477,29
DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	2083469	-1.560,00	3.888.917,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2086501	-753,42	3.888.163,87
DEST. BD DISTRIBUIDORA DE	2491286	-1.018,00	3.887.145,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2497786	-3.600,00	3.883.545,87
DEST. RR INDUSTRIA E COM D	2499771	-3.250,00	3.880.295,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5208348	-365,96	3.879.929,91
DEST. FORCA 1 LOCAAO	117551	-5.718,14	3.874.211,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	406692	-15.548,75	3.858.663,02
INTERNET --FGTS/GRRF-0239	406948	-10.564,40	3.848.098,62
TRANSF CC PARA CC PJ	448579	-9.700,00	3.838.398,62
LUIMED COMERCIO DE PRODUTO	582154	-339.480,77	3.498.917,85
TRANSF CC PARA CC PJ	2014518	-4.155,96	3.494.761,89
GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A	2539836	-4.442,50	3.490.319,39
TRANSF CC PARA CC PJ	2819291	-20.000,00	3.470.319,39
LINHA RJ COMERCIO EIRELI	2819397	-15.265,59	3.455.053,80
TRANSF CC PARA CC PJ	3428174	-53.000,00	3.402.053,80
F NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E	6643824	-6.760,00	3.395.285,80
TRANSF CC PARA CC PJ	2029402	-10,00	3.395.275,80
TR REFEICOES INDUSTRIAIS L	2035709	-10,00	3.395.265,80
AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SERV	2042687	-10,00	3.395.255,80
TRANSF CC PARA CC PJ	2046652	-10,00	3.395.245,80
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI	2048469	-10,00	3.395.235,80
TRANSF CC PARA CC PJ	2050055	-10,00	3.395.225,80
NOVA SERVICE MANUTENCAO EM E	2051820	-10,00	3.395.215,80
TRANSF CC PARA CC PJ	2053313	-10,00	3.395.205,80
REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL H	2055286	-10,00	3.395.195,80
TRANSF CC PARA CC PJ	2056910	-10,00	3.395.185,80
PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO EIRE	2061523	-10,00	3.395.175,80
TRANSF CC PARA CC PJ	2063820	-10,00	3.395.165,80
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	2065708	-10,00	3.395.155,80
DOC/TED INTERNET	2068950	-10,00	3.395.145,80
TED INTERNET	2070574	-10,00	3.395.135,80
DOC/TED INTERNET	2078636	-10,00	3.395.125,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	2080338	-10,00	3.395.115,80
	DOC/TED INTERNET	2081744	-10,00	3.395.105,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2083469	-10,00	3.395.095,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2088501	-10,00	3.395.085,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2491286	-10,00	3.395.075,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2497786	-10,00	3.395.065,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2499771	-10,00	3.395.055,80
	TED INTERNET			
14/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	273014	-3.266.801,93	128.253,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3836	196	-673,30	127.580,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2882	197	-813,37	126.767,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 678040995	198	-167,91	126.599,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	3028305	-4.576,34	122.022,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO CARNEIRO DE LU	3029982	-660,00	121.362,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTOES FERRAGENS E	3031398	-260,00	121.102,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PRO INSTITU	3033502	-107.250,00	13.852,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	3041116	-620,11	13.232,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	3332679	-8.802,00	4.430,84
	TRANSF CC PARA CC PJ DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	111807	-527,59	3.903,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882765	-2.655,00	1.248,25
	TRANSF CC PARA CC PJ KORAL HOSPITALAR LTDA	2133840	-310,00	938,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730067	-17,34	920,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730925	-84,68	836,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730931	-776,23	60,00
	DOC/TED INTERNET	3028305	-10,00	50,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3029982	-10,00	40,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3031398	-10,00	30,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3033502	-10,00	20,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3041116	-10,00	10,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3332679	-10,00	0,00
	TED INTERNET			
16/11/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIR.	1611183	881,75	881,75
19/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	910.999,23	911.880,98
	CHEQUE ESPECIE	2	-2.000,00	909.880,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5356912	199	-55,30	909.825,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39010741	200	-16,97	909.808,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6394685	-4.230,55	905.578,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTRA FARMA DISTRIBU	6411128	-7.177,20	898.400,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	-631.284,99	267.115,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-220,00	266.895,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-825,00	266.070,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-11.660,47	254.410,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-19.765,44	234.645,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-2.133,19	232.511,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-155.597,80	76.914,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-8.977,95	67.936,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-8.588,89	59.347,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-32.590,54	26.756,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-71,26	26.685,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-19.239,68	7.445,75

	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	3380098		-7.424,75	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6394685		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6411128		-10,00	1,00
21/11/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB011391 0000010788	11391	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 18646	201		-936,00	499.065,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1488	202		-1.370,00	497.695,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6660	203		-242,00	497.453,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 53705	204		-4.033,79	493.419,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8347099		-206,70	493.212,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8812887		-900,00	492.312,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	8818008		-5.530,00	486.782,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	8823174		-7.028,50	479.754,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAMED HOSPITALAR	8841572		-1.639,00	478.115,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8347099		-10,00	478.105,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8812887		-10,00	478.095,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8818008		-10,00	478.085,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8823174		-10,00	478.075,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8841572		-10,00	478.065,01
22/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13361	205		-294,00	477.771,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13360	206		-588,00	477.183,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6672	207		-126,00	477.057,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5363460	208		-27,65	477.029,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5360212	209		-27,65	477.001,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	9616832		-837,52	476.164,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED SERVICOS MEDI	9658517		-90.000,00	386.164,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES	6536472		-17.500,00	368.664,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730668		-155.259,34	213.404,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730778		-4.780,00	208.624,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9616832		-10,00	208.614,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9658517		-10,00	208.604,85
23/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730954	1.658,46		210.263,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S3 MED DISTRIBUIDORA	1594332		-5.250,00	205.013,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.658,46	203.354,85
	TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS GALVANI	7111293		-70,00	203.284,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730111		-209,98	203.074,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730145		-3.387,08	199.687,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730371		-3.369,88	196.317,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730637		-139,30	196.178,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730664		-8.773,46	187.405,15
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730820		-29,60	187.375,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730848		-731,63	186.643,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730861		-431,82	186.212,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730917		-261,28	185.950,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730981		-5.778,45	180.172,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1594332		-10,00	180.162,37
26/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1262	210		-838,49	179.323,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1277	211		-673,30	178.650,58

	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2328	212		-152,00	178.498,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23459	213		-1.718,00	176.780,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 320490	214		-19,56	176.761,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASPI MEDICOS ASSOCI	2856370		-67.722,16	109.038,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KJP LOGISTICA LTDA	2859003		-3.808,60	105.230,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZMPRESS COMERCIO	2882640		-4.500,00	100.730,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODANTECH GESTAO AMB	2891534		-1.250,00	99.480,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA GOUVEIA GUIM	2899136		-5.222,69	94.257,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA CRISTINA AFON	2902764		-5.222,69	89.034,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. URSULA RODRIGUEZ MAC	2927937		-2.995,07	86.039,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA DIAS PERE	2932370		-3.791,27	82.248,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA AMORIM MERCON	406715		-3.801,99	78.446,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	6897433		-1.148,61	77.297,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730401		-333,73	76.964,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2856370		-10,00	76.954,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2859003		-10,00	76.944,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882640		-10,00	76.934,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891534		-10,00	76.924,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2899136		-10,00	76.914,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2902764		-10,00	76.904,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2927937		-10,00	76.894,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2932370		-10,00	76.884,21
27/11/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6695	215		-356,00	76.528,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3900	216		-2.940,00	73.588,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	4029083		-3.027,60	70.560,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4032254		-655,91	69.904,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4033642		-12.872,15	57.032,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROHOSP DISTRIBUIDOR	4035139		-820,00	56.212,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERTICAL SAUDE COMER	4036360		-13.860,00	42.352,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730450		-110,60	42.241,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730842		-1.414,73	40.827,22
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730856		-1.607,79	39.219,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4029083		-10,00	39.209,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4032254		-10,00	39.199,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4033642		-10,00	39.189,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4035139		-10,00	39.179,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4036360		-10,00	39.169,43
28/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COML CIRURGIC RIOCLA	4889412	499,68		39.669,11
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1026746	9,26		39.678,37
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	44.276,64		83.955,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39107081	217		-496,97	83.458,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39107280	218		-38.879,10	44.578,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI COMERCIO EXP E I	4871162		-1.350,00	43.228,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MESTRE ARTES GRAFICA	4876604		-440,00	42.788,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	2819371		-40.500,00	2.288,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730539		-660,15	1.628,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730890		-1.607,79	21,00
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	4871162		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET	4876604		-10,00	1,00
29/11/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	8.349,03		8.350,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 320839	219		-19,56	8.330,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3918	220		-888,72	7.441,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA 39162591	221		-474,00	6.967,75
	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	6039664		-731,40	6.236,35
	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. MP COMERCIO DE MATER	6063950		-2.512,50	3.723,85
	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. POTENCIA THREE ENERG	6066695		-656,95	3.066,90
	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. FARMA VISION DISTRIB	6310648		-3.025,90	41,00
	DOC/TED INTERNET	6039664		-10,00	31,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6063950		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6066695		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6310648		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
Total			6.935.964,24	-7.238.659,31	1,00

Os dados acima têm como base 03/12/2018 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2018	SALDO ANTERIOR				-8.348,03
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	8.349,03		1,00
30/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	797,13		798,13
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730874		-396,42	401,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208374		-400,71	1,00
Total			9.146,16	-797,13	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 03/12/2018 às 09h26 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: 07/12/2018 - 16h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	2.902.868,67	2.902.868,67

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2018	SALDO ANTERIOR				2.852.173,28
07/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.437.655,06	1.414.518,22
08/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-1.415,34	1.413.102,88
09/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-30.219,79	1.382.883,09
13/11/2018	RENDIMENTOS	1303715	4.104,60		1.386.987,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1306367		-923,53	1.386.064,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TED E POUP HBANK	1963190		-470,00	1.385.594,16
	DEST. BEST FORCE GERADORES				
	TED E POUP HBANK	1969854		-23.462,50	1.362.131,66
	DEST. NEOCIPE SERVICOS MED				
	TED E POUP HBANK	1972087		-17.500,00	1.344.631,66
	DEST. MED SERVICOS MEDICOS				
	TED E POUP HBANK	1976155		-7.000,00	1.337.631,66
	DEST. JVX SERVICOS OFTALMO				
	TED E POUP HBANK	1985920		-206.279,27	1.131.352,39
	DEST. STAR 5 SERVICE COMER				
	TED E POUP HBANK	1988258		-88.354,56	1.042.997,83
	DEST. STAR 5 SERVICE COMER				
	TED E POUP HBANK	1994218		-163.299,00	879.698,83
	DEST. MATER ANEST SERVICOS				
	TED E POUP HBANK	1995849		-13.327,50	866.371,33
	DEST. CLINICAS MEDICAS ASS				
	TED E POUP HBANK	1999537		-3.780,00	862.591,33
	DEST. STS SERVICOS TECNICOS				
	TED E POUP HBANK	2004233		-1.800,00	860.791,33
	DEST. CARLOS EDUARDO MARTI				
	DOC/TED INTERNET	1963190		-10,00	860.781,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1969854		-10,00	860.771,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1972087		-10,00	860.761,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1976155		-10,00	860.751,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1985920		-10,00	860.741,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1988258		-10,00	860.731,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1994218		-10,00	860.721,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1995849		-10,00	860.711,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1999537		-10,00	860.701,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2004233		-10,00	860.691,33
	TED INTERNET				
14/11/2018	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273014	3.266.801,93		4.127.493,26
16/11/2018	RENDIMENTOS	1603715	1.032,81		4.128.526,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1607194		-232,38	4.128.293,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
19/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-910.999,23	3.217.294,46
27/11/2018	TED E POUP HBANK	4235579		-54.433,00	3.162.861,46
	DEST. GSTRAD GESTAO DE SER				
	DOC/TED INTERNET	4235579		-10,00	3.162.851,46
	TED INTERNET				
28/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-44.276,64	3.118.574,82
29/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-8.349,03	3.110.225,79
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-797,13	3.109.428,66
Total			3.271.939,34	-3.014.683,96	3.109.428,66

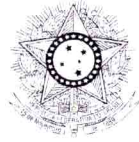
Os dados acima têm como base 07/12/2018 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

05/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435	-23.193,38	-23.193,38
06/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435	-30.042,58	-53.235,96
07/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	230	-124,00	-53.359,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	231	-1.339,87	-54.699,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	232	-634,66	-55.334,49
Total			0,00	-55.334,49

Os dados acima têm como base 07/12/2018 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS

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

Certidão nº: 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 nº
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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

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.