

# INSTITUTO GNOSIS



# **Relatório Mensal de Prestação de Contas**

**Setembro de 2018**

<b>1.Considerações Iniciais .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Relatório Assistencial .....</b>	<b>6</b>
2.1 Indicadores Quantitativos .....	6
2.2 Indicadores de Desempenho .....	7
<b>3. Relatório Financeiro .....</b>	<b>8</b>
3. 1 Fluxo de Caixa .....	8
3. 2 Custos e Despesas Realizadas .....	9
3. 3 Conciliação Bancária .....	9
3. 4 Demonstrativo contábil operacional .....	10
3. 5 Estoques.....	10
3. 6 Outras Despesas de Pessoal .....	11
3. 7 Outras Despesas Operacionais .....	11
<b>4. Relatório Administrativo .....</b>	<b>11</b>
4. 1 Serviços de Terceiros Contratados .....	11
<b>5. Considerações Finais .....</b>	<b>14</b>
<b>6. Anexos .....</b>	<b>15</b>

## **1. Considerações Iniciais**

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

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

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

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

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

orientação multidisciplinar de cuidados com o bebê, além do incentivo à amamentação. Alguns dos serviços oferecidos às pacientes são pioneiros no país como o uso de óxido nitroso 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: Setembro/2018 Cronograma/ Estimativa de Produção			
<b>ATIVIDADES HOSPITALARES</b>	PREV.	REAL.	%
	760	860	113%
<b>Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)</b>	38	33	87%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	798	893	112%
Total			
<b>Agosto</b>			
<b>ATIVIDADES AMBULATORIAIS</b>	PREV.	REAL.	%
	6.000	5.448	91%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)			
Consulta Multidisciplinar não médica			
<b>Agosto</b>			
<b>SADT</b>	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	1.519	69%

## 2.3 Indicadores de Desempenho

Atividades		09/18				
		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	2	13,7	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	146			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	146	55%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	266			
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
			1			
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	3	0,3%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	860			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	2	0,00%	0,5	3
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	215			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	2	29%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	7			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	3,0%	3,1%	3
		Nº de RN 1500g a 2500g	33			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	636			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3266	87%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3750			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	400	89%	90%	0
		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	2508	84%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	266	89%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais *100	300			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3266	3,72	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	879			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	400	6,78	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	59			
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	2508	3,09	3,1	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	812			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	266	8,87	11,9	3
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	30			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	960	104%	100%	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	925			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	18912	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	18912			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2800	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2800			
9	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	177	28%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	638			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	8	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	8			
<b>Total</b>					<b>79</b>	
<b>Conceito</b>					<b>B</b>	

### 3 Relatório Financeiro

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

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

#### 2. 1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	
Período: Setembro/2018	
Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	R\$ 1.639.652,65
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.340,91
Outras Receitas*	
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>R\$ 4.503.340,91</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	R\$ 1.183.741,96
Material de Consumo	R\$ 285.187,02
Serviços de Terceiros	R\$ 1.505.877,67
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 557,59
Serviços Públicos	R\$ 3.348,83
Despesas Bancárias	R\$ 1.155,30
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ -
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>R\$ 2.979.868,37</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>R\$ 3.163.125,19</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 3.163.125,19
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 3.163.125,19</b>



### 3.2 Custos e Despesas Realizadas

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

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

### 3. 3 Conciliação Bancária

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita</b>			
Período: Setembro/2018			
<b>Conciliação Bancária</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 2730</b>	
<b>CONTA CORRENTE Nº: 21277-6</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017</b>			
DESCRIÇÃO			(R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			R\$ -
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			R\$ 3.163.125,19
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>R\$ 3.163.125,19</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	(R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>R\$ 3.163.125,19</b>

## 3.4 Demonstrativo contábil operacional

EM REAIS CORRENTES

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE</b>	
Período: Setembro/2018	
<b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
<b>Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	4.500.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>4.500.000</b>
Resultado de Aplicação Financeira	5.029
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>5.029</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>4.505.029</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-1.927.526
Benefícios	-50.909
Encargos e Contribuições	-698.562
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-18.386
Provisões (13º + Férias)	-9.740
Outras Despesas de Pessoal	
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>-2.705.123</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>-518.262</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>-1.229.812</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>-3.093</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>-15.085</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>-4.471.375</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>-4.471.375</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>R\$ 33.653,97</b>

## 3.5 Estoques

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

<b>CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 09/2018</b>	
<b>Drogas E Medicamentos</b>	R\$ 60.378,79
<b>Materiais de Consumo Hospitalar</b>	R\$108.551,01
<b>Gases Medicinais</b>	R\$ 15.574,83
<b>Dietas Enterais e Parenterais</b>	R\$ 14.505,11
<b>Material de Limpeza</b>	x x x x x x x
<b>Material de Expediente</b>	R\$ 9.273,58
<b>Material de Manutenção</b>	R\$ 9.334,15
<b>Roupas Profissionais</b>	R\$ 750,00
<b>Material de Copa e Cozinha</b>	x x x x x x x
<b>Equipamento</b>	x x x x x x x

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\$ 3.050.342,61.

### 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 Setembro, 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: setembro/2018

Contratos de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		R\$	
				Data Início	Data Término	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	1.363.895,00
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.337/0001-00	FIXO MENSAL	02/04/2018	30/06/2019	R\$ 5.019,60	R\$ 1.414,29
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 8.159,39	R\$ 8.159,39
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 470,00	R\$ 470,00
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\$ 410,60
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 5.300,00	R\$ 4.500,00
Obstetrícia	CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	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	01/07/2018	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	R\$ 9.107,12
Motoboy	FC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 2.709,43	R\$ 2.391,12
Laboratório	FNASCIMENTO 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
Coordenação Médica de Assistência	FUNDACÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ FLUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 107.250,00
Obstetrícia	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 17.500,00	R\$ 16.625,00
Coordenação do Serviço de Anestesia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 90.000,00
Oftalmologia	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.774.819/0001-09	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2018	R\$ 17.500,00	-
Coordenação do Serviço de Anestesia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 8.000,00
Outsourcing impressão	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	NÚMERO DE IMPRESSÕES	02/04/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 309,84
Coleta de Resíduos	KIP LOGICA LTDA	15.708.864/0001-04	NÚMERO DE CONTENEIRS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 3.014,00
Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 5.565,00	R\$ 4.944,51
Manutenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Ultrassonografia	MASPI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.339.187/0001-76	POR EXAME	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 51.429,80
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 163.299,00
Assessoria jurídica	MATOS E DAIKUM	08.568.299/0001-97	FIXO	01/03/2018	01/02/2019	R\$ 3.348,62	R\$ 6.704,56
Coordenação de SADT	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	FIXO	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 22.350,97	-
Obstetrícia	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	POR PLANTÃO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	-
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.	04.305.539/0011-81	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 de Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 11.688,76	R\$ 11.688,76
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	31/07/2018	N/A	R\$ 2.346,25
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\$ 45.000,00
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	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00
Coleta de Resíduos	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	08.772.707/0001-28	NÚMERO DE CONTENEIRS	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 8.844,76
Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 18.367,52
Locação de veículo com motorista	RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME	05.344.234/0001-70	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 8.761,01	R\$ 14.974,18
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 4.460,07	-
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R. P. V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 12.500,00	R\$ 15.800,00
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 1.297,00	-
central de telefone	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2019	R\$ 380,72	R\$ 1.891,28
Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 25.024,81	-
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	R\$ 19.625,00	-
Vigilância de farmácia	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 106.004,27	R\$ 88.354,56
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 239.581,04	R\$ 206.279,27
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/07/2019	R\$ 4.000,00	R\$ 3.780,00
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 13
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	FIXO	02/04/2018	01/07/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 660,15
Alimentação	T. R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	01/07/2019	N/A	R\$ 360.179,04
Plataforma TOTVS	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

Miguel Vieira  
Diretor Financeiro  
INSTITUTO GNOSIS

\_\_\_\_\_  
Secretaria do Estado

## 6. Anexos

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







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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	TOTALIS:		R\$		Valor do Contrato (R\$) (*)
			Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Mensal Estimado	Valor pago no mês	
			Data Início	Data Término			
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	N/A	-
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	02/04/2018	30/06/2019	FIXO MENSAL	R\$ 5.019,60	R\$ 1.414,29
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 8.159,39	R\$ 8.159,39
Manutenção de gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.306/0001-60	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	02/04/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 5.649,71	R\$ 410,60
Outsourcing Impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	02/04/2018	31/07/2018	POR PLANTÃO	R\$ 5.300,00	R\$ 4.500,00
Obstetrícia	CMM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	07.992.620/0001-01	02/04/2018	01/07/2018	POR PROCEDIMENTO	N/A	-
Obstetrícia	CLÍNICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	05.097.131/0001-52	02/04/2018	31/07/2018	FIXO MENSAL	R\$ 17.500,00	-
Coordenação do Serviço de Obstetrícia	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	20.286.671/0001-78	02/04/2018	01/07/2018	FIXO MENSAL	N/A	-
Ecocardiograma	CLÍNICA MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	01/08/2018	01/07/2019	POR EXAME	N/A	R\$ 9.107,12
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 2.709,43	R\$ 2.391,12
CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARI	32.319.972/0001-30	01/08/2018	01/07/2019	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	N/A	R\$ 107.250,00
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276/0001/09	01/08/2018	01/07/2019	FIXO	R\$ 17.500,00	R\$ 16.625,00
Obstetrícia	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	01/08/2018	01/07/2019	POR PLANTÃO	N/A	R\$ 90.000,00
Coordenação do Serviço de Anestesia	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17.774.819/0001-09	01/08/2018	01/07/2018	FIXO MENSAL	R\$ 17.500,00	-
Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	01/08/2018	01/07/2019	POR PROCEDIMENTO	N/A	R\$ 8.000,00
Outsourcing Impressão	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	02/04/2018	01/07/2019	NÚMERO DE IMPRESSÕES	N/A	R\$ 309,84
Coleta de Resíduos	KIP LÓGICA LTDA.	15.708.861/0001-04	01/08/2018	01/07/2019	NÚMERO DE CONTAINERS	N/A	R\$ 3.014,00
Laudos do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	02/04/2018	31/07/2018	FIXO MENSAL	R\$ 5.565,00	R\$ 4.944,51
Manutenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Ultrassonografia	MASPI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	05.399.187/0001-76	01/08/2018	01/07/2019	POR EXAME	N/A	R\$ 51.429,80
Anestesiologia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.504.642/0001-96	01/08/2018	01/07/2019	FIXO COORDENAÇÃO+PLANTÃO	N/A	R\$ 163.299,00
Assessoria Jurídica	MATOS E DAIXUMI	08.568.299/0001-97	01/03/2018	01/02/2019	FIXO	R\$ 3.348,62	R\$ 6.704,56
Coordenação de SADT	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	01/08/2018	01/07/2019	FIXO	R\$ 22.350,97	-
Obstetrícia	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	12.645.929/0001-57	02/04/2018	31/07/2018	POR PLANTÃO	N/A	-
Guarda de documentos	MEMÓDIO GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	04.844.937/0001-02	02/04/2018	31/07/2018	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	N/A	-
Alimentação	MMOL REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA.	04.305.539/0001-81	02/04/2018	01/05/2018	CONSUMO	N/A	-
Manutenção Predial	MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA.	20.409.179/0001-10	02/04/2018	16/04/2018	FIXO MENSAL	R\$ 23.926,73	-
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 11.688,76	R\$ 11.688,76
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	02/04/2018	31/07/2018	POR PROCEDIMENTO	N/A	R\$ 2.346,25
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 25.000,00	R\$ 45.000,00
Manutenção de computadores	OPC serviços de informática Ltda.	16.912.047/0001-61	02/04/2018	16/07/2018	FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	-
Gestão CME	PERFETA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI EPP	04.300.205/0001-43	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00
Coleta de Resíduos	PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	08.772.707/0001-28	01/08/2018	01/07/2019	NÚMERO DE CONTAINERS	N/A	R\$ 8.844,76
Lavanderia	REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.,	10.320.709/0001-28	02/04/2018	01/07/2019	POR KG DA ROUPA LIMPA	N/A	R\$ 18.367,52
Locação de veículo com motorista	RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME	05.344.234/0001-70	02/04/2018	31/07/2018	FIXO MENSAL	R\$ 8.761,01	R\$ 14.974,18
Ambulatório em obstetrícia	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.214.672/0001-03	02/04/2018	31/07/2018	FIXO MENSAL	R\$ 4.460,07	-
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 12.500,00	R\$ 15.800,00
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	02/04/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 1.297,00	-
central de telefone	RIT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	02/04/2018	01/02/2019	FIXO MENSAL	R\$ 380,72	R\$ 1.891,28
Ambulância	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	02/04/2018	31/07/2018	FIXO MENSAL	R\$ 25.024,81	-
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	02/04/2018	31/07/2018	FIXO MENSAL	R\$ 19.625,00	-
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 106.004,27	R\$ 88.354,56
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 239.581,04	R\$ 206.279,27
Manutenção Sistema de esgoto	SIS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	01/08/2018	01/07/2019	FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	R\$ 3.780,00
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	02/04/2018	01/07/2019	FIXO	N/A	-
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	02/04/2018	01/07/2019	FIXO	R\$ 7.000,00	R\$ 660,15
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	01/08/2018	01/07/2019	CONSUMO	N/A	R\$ 360.179,04
Plataforma TOTVS	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	01/08/2018	01/07/2019	FIXO	R\$ 25.024,81	-

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							09-2018
Especialidade	Empresa	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no Mês
SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetria	RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2252-50	01	PJ	AMBULATORIO	Plantão um dia por semana das 8h às 17h	-
FLAVIA FRAGA/Coordenação do Serviço de Anestesia- CANCELADO	HORUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2251-51	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
IVAN PENALGOZA TOLEDANO/Obstetria	CLINICA DRA. RAQUEL TOLEDANO LTDA ME	2252-50	02	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
JOSE EDUARDO/Oftalmologia	JVS SERVIÇOS OPTAMOLÓGICOS LTDA	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	R\$ 8.000,00
EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetria - CANCELADO	CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	-
JOSE PEDRO REIS/Laudos de Raios X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 4.944,51
PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiógrama	CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	-
JORGE EDUARDO/Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	R\$ 2.346,25
ALESSA GONCALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUE/Obstetria	GHMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 90.000,00
MARIA STAEI FIALHO SALES/Obstetria	CMIM - CONSULTORIA MÉDICO LTDA	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
CRISTINA/Obstetria - CANCELADO	MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h às quartas e quintas	-
RICARDO JAMARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	MASHI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 51.422,80
Coordenação de SADI - NÃO EXISTE MAIS O SERVIÇO	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	-
JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ 16.625,00
Coordenador Zilda Melo Amorim, Pedro Henrique de Melo Frezes, Bárbara Bispo de Mattos Pereira Caputo da Silva, Tassara Alessandra Barboza da Silva, Elaine Rodrigues da Silva, Gláucia Marinho Campos, Willacy, Talita Santos Brito, Rosângela de Souza, Sueli, Manoel Góes Y Rodrigues, Lúcia Helena Caldeira, Vera Lucia de Mello, Valéria, Quaresima, Cassiano Almeida Jordão, Renan Pereira Vericat/Coordenação do Serviço de Anestesia	MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2251-51	01	PJ	POR PLANTÃO	24H	R\$ 163.299,00
LUIGGI DANIAS/COORDENADOR CCH	FRASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ 9.700,00





MEDICO PEDIATRA	PEDIATRA		30	2251-24	5	R\$ 11.890,28	R\$ 7.186,01	R\$ 19.076,29	R\$ 95.981,45
MEDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	30	2251-24	2	R\$ 7.990,45	R\$ 4.879,11	R\$ 12.819,56	R\$ 26.639,12
MEDICO PEDIATRA	PEDIATRA	Médico Pediatra	42	2251-24	1	R\$ 16.570,07	R\$ 10.014,29	R\$ 26.584,36	R\$ 3.878,64
MOTORISTA	MAG DE APILCA	Motocista	44	2823-10	3	R\$ 2.417,56	R\$ 1.461,08	R\$ 3.878,64	R\$ 1.569,35
NUTRICIONISTA	MAG DE APILCA	Nutricionista	36	2237-10	1	R\$ 3.234,80	R\$ 1.954,98	R\$ 5.189,78	R\$ 7.275,45
NUTRICIONISTA	MAG DE APILCA	Nutricionista	30	2515-10	1	R\$ 4.534,80	R\$ 2.740,65	R\$ 7.275,45	R\$ 2.275,45
PSICOLOGO	MAG DE APILCA	Psicologia	30	2515-10	2	R\$ 33.234,80	R\$ 20.085,78	R\$ 53.320,58	R\$ 106.641,17
RECEPCIONISTA DIURNO	MAG DE APILCA	Recepcionista	36	4221-05	6	R\$ 1.553,32	R\$ 938,76	R\$ 2.492,08	R\$ 4.952,51
RECEPCIONISTA NOTURNO	MAG DE APILCA	Recepcionista	40	4221-05	4	R\$ 1.791,76	R\$ 1.082,87	R\$ 2.874,63	R\$ 1.488,52
RECEPCIONISTA NOTURNO DIARISTA	MAG DE APILCA	Recepcionista	40	4221-05	3	R\$ 1.704,71	R\$ 1.030,26	R\$ 2.734,97	R\$ 8.264,91
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	MAG DE APILCA	Superiores Administrativos	40	4110-05	1	R\$ 3.340,80	R\$ 2.019,05	R\$ 5.359,85	R\$ 6.359,85
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	MAG DE APILCA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3272-05	116	R\$ 1.677,19	R\$ 1.033,63	R\$ 2.690,82	R\$ 312.134,72
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	MAG DE APILCA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	30	3272-05	94	R\$ 1.885,28	R\$ 1.130,39	R\$ 3.024,68	R\$ 294.319,47
TECNICO DE RADIOLOGIA	MAG DE APILCA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3241-15	1	R\$ 1.702,80	R\$ 1.033,94	R\$ 2.744,74	R\$ 2.744,74
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	MAG DE APILCA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	40	3272-05	3	R\$ 3.167,28	R\$ 1.934,18	R\$ 5.081,46	R\$ 5.244,37
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA DIURNO	MAG DE APILCA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3242-05	3	R\$ 1.702,80	R\$ 1.033,94	R\$ 2.744,74	R\$ 8.234,22
TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA NOTURNO	MAG DE APILCA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	36	3242-05	2	R\$ 2.030,00	R\$ 1.236,85	R\$ 3.266,85	R\$ 6.513,70
TECNICO EM RADIOLOGIA	MAG DE APILCA	Técnicos e auxiliares de enfermagem	24	3241-15	5	R\$ 3.877,21	R\$ 2.338,97	R\$ 6.216,18	R\$ 9.317,06
TECNICO EM SUPORTE DE TI	MAG DE APILCA	Técnicos e auxiliares de TI	40	3172-10	2	R\$ 1.037,83	R\$ 633,26	R\$ 1.681,07	R\$ 3.362,14
		<b>TOTAL:</b>			<b>537</b>	<b>R\$ 484.908,80</b>	<b>R\$ 293.859,48</b>	<b>R\$ 777.968,27</b>	<b>R\$ 3.050.342,61</b>

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe										09-2017	
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA										VALOR BAIXADO	
NOME	CONSELHO PROFISSIONAL	CPF	NUMERO DOCUMENTO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGO	FORMA CONTRATAÇÃO	QTDE	HORAS ESCALADAS	DATA BAIXA	TOTAL	#REF!
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO											

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita		
Período: Setembro/2018		
Despesas Realizadas		
COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
<b>01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 1.183.741,96</b>
<b>01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 949.979,85</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 949.872,61
01.01.02	13º SALARIO	R\$ 90,64
01.01.03	FERIAS	R\$ 16,60
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICACOES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 65.167,86</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 64.271,42
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 896,44
01.02.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ -
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 168.594,25</b>
01.03.01	FGTS	R\$ 149.990,01
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ -
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 18.604,24
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 285.187,02</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 8.487,84</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 8.487,84
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 8.725,46</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 4.631,59
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 2.731,28
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 1.362,59
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ -</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 19.743,46</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 19.743,46
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 228.662,86</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 77.723,26
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ 19.014,46
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 131.925,14
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ -</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 19.567,40</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 19.567,40
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.505.877,67</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 107.500,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ 107.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ -
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 61.270,00</b>



COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 61.270,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 16.188,76</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 16.188,76
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 107.250,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 107.250,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 27.335,52</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.751,59
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 22.157,61
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 3.426,32
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 2.190,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.190,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 251.439,80</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 239.581,04
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 11.858,76
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 106.004,27</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 106.004,27
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$ 21,24</b>
03.13.01	INTERNET	R\$ 21,24
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.15.01	CURSOS	
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ -</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ 893,37</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ 893,37
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$ -</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	
03.21.02	PEDÁGIO	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ -
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$ -</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 360.179,04</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 360.179,04
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 465.605,67</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465.605,67
<b>4</b>	<b>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 557,59</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$ -</b>
04.01.01	ISS	R\$ -
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$ -</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ -</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$ 557,59</b>
04.05.01	IPTU	R\$ 557,59
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$ -</b>
04.06.01	IPVA	R\$ -
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$ -</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 3.348,83</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ -</b>
05.01.01	ÁGUA	R\$ -
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 617,75</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 617,75
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$ -</b>
05.03.01	GÁS	R\$ -
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 2.298,25</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.298,25
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ 432,83</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 432,83
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.07.01	CORREIO	R\$ -
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.155,30</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 1.155,30</b>
06.01.01	TARIFAS	R\$ 1.155,30
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ -</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>R\$ -</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>R\$ -</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.99.01	OUTRAS	R\$ -
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>R\$ -</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>R\$ -</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.979.868,37</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: Hospital da MAE</b>	
Período: Setembro/2018	
<b>Demonstrativo Contábil Operacional</b>	
<b>Hospital Estadual da Mãe de Mesquita - Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)	4.500.000
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>4.500.000</b>
Resultado de Aplicação Financeira	5.029
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>5.029</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>4.505.029</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-1.927.526
Benefícios	-50.909
Encargos e Contribuições	-698.562
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-18.386
Provisões (13º + Férias)	-9.740
Outras Despesas de Pessoal	
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>-2.705.123</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>-518.262</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>-1.229.812</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>-3.093</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>-15.085</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>-4.471.375</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	0
Móveis e Utensílios	0
Obras e Instalações	0
Intangível (Direito e uso)	0
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>0</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>-4.471.375</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>R\$ 33.653,97</b>

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita	
Período: Setembro/2018	
Fluxo de Caixa	
<b>A - Saldo Financeiro no Mês Anterior</b>	R\$ 1.639.652,65
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	R\$ 4.500.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 3.340,91
Outras Receitas*	
<b>B - Total de Receitas</b>	<b>R\$ 4.503.340,91</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	R\$ 1.183.741,96
Material de Consumo	R\$ 285.187,02
Serviços de Terceiros	R\$ 1.505.877,67
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 557,59
Serviços Públicos	R\$ 3.348,83
Despesas Bancárias	R\$ 1.155,30
Outras Despesas Operacionais**	R\$ -
Investimentos	R\$ -
<b>C - Total de Despesas</b>	<b>R\$ 2.979.868,37</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>R\$ 3.163.125,19</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 3.163.125,19
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 3.163.125,19</b>

\* Outras Receitas:

Histórico	Valor	Data de Compensação
ADIANTAMENTO PG EM 14/08 - CANCELADO	300,00	
DEV. DIFERENÇA PGMTO EM 18/09	555,85	
DEV. PGMTO LOGITECK NF3862 DE 31/08.	203,67	

**TOTAL** 1.059,52

\*\* Outras Despesas Operacionais:

Histórico	Valor	Data de Compensação

**TOTAL** 0,00

**UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita**

Período: Setembro/2018

**Conciliação Bancária**

BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE N°: 21277-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2017</b>			
DESCRİÇÃO		(R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		R\$	-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		R\$	3.163.125,19
<b>A3 - TOTAL</b>		R\$	<b>3.163.125,19</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	N°	HISTÓRICO	(R\$)
		<b>B1- TOTAL</b>	
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	N°		(R\$)
		<b>C1 - TOTAL</b>	
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	N°		(R\$)
		<b>D1 - TOTAL</b>	
		<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>	R\$ 3.163.125,19

<b>ATIVIDADES HOSPITALARES</b>	PREV.	REAL.	%
	760	860	113%
<b>Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)</b>	38	33	87%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	798	893	112%
Total			
<b>Agosto</b>			
<b>ATIVIDADES AMBULATORIAIS</b>	PREV.	REAL.	%
	6.000	5.448	91%
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia, Planejamento Familiar, emergência)			
Consulta Multidisciplinar não médica			
<b>Agosto</b>			
<b>SADT</b>	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	2.200	1.519	69%

Atividades		09/18				
		Qtde	% ou %o	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	2	13,7	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	146			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	146	55%	42%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	266			
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	1	100%	100%	8
			1			
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	3	0,3%	4%	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	860			
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	2	0,00%	0,5	3
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	215			
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	2	29%	41%	3
		Nº de RN <1500g*100	7			
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	3,0%	3,1%	3
		Nº de RN 1500g a 2500g	33			
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0	0,24	3
		Nº de RN vivos *1000	636			
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3266	87%	85%	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	3750			
5.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	400	89%	90%	0
		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	2508	84%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	3000			
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	266	89%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	300			
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3266	3,72	5,6	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	879			
6.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	400	6,78	8,0	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	59			
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	2508	3,09	3,1	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	812			
6.4	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	266	8,87	11,9	3
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	30			
7	Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	960	104%	100%	5
		Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	925			
7.1	Alimentação do SIH/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	18912	100%	100%	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	18912			
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2800	100%	100%	10
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2800			
9	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	177	28%	25%	0
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	638			
10	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	8	100%	90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	8			
					<b>Total</b>	<b>79</b>
					<b>Conceito</b>	<b>B</b>

RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis					Setembro-2018	
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\$	274.500,62	14,60%	R\$ 40.077,09	Funcionário	
01.01.03 - FÉRIAS	R\$	113,71	14,60%	R\$ 16,60	Funcionário	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	1.389,11	14,60%	R\$ 202,81	Funcionário	
01.02.04 - VALEREFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	6.140,01	14,60%	R\$ 896,44	Funcionário	
01.03.01 - FGTS	R\$	10.850,33	14,60%	R\$ 1.584,15	Funcionário	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOSE CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	14,60%		Funcionário	
02.01.01 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	-	14,60%		Funcionário	
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	-	14,60%		Funcionário	
02.03.02 - PEÇAS DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	12.954,03	14,60%	R\$ 1.891,28	Funcionário	
02.03.03 - PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA	R\$	1.278,02	14,60%	R\$ 186,59	Funcionário	
02.99.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	-	14,60%		Funcionário	
03.06.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	14,60%		Funcionário	
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-	14,60%		Funcionário	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	11.997,18	14,60%	R\$ 1.751,59	Funcionário	
03.13.01 - INTERNET	R\$	15.000,00	14,60%	R\$ 2.190,00	Funcionário	
03.19.01 - CONDOMINIO	R\$	145,51	14,60%	R\$ 21,24	Funcionário	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.118,95	14,60%	R\$ 893,37	Funcionário	
04.05.01 - IPTU	R\$	81.256,50	14,60%	R\$ 11.863,45	Funcionário	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$	3.819,11	14,60%	R\$ 557,59	Funcionário	
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$	4.231,18	14,60%	R\$ 617,75	Funcionário	
05.05.01 - TELEFONIA' CELULAR	R\$	277,30	14,60%	R\$ 40,48	Funcionário	
	R\$	2.964,61	14,60%	R\$ 432,83	Funcionário	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>433.036,16</b>		<b>R\$ 63.223,26</b>		



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: marcelo vieira dibo

Data da operação: 01/10/2018 - 08h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	3.163.125,19	3.163.125,19

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	52.168,39		52.169,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273004		-17.893,01	34.276,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 312499	44		-58,68	34.217,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 312693	45		-19,56	34.198,14
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273003		-19,75	34.178,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED INDL DE EQP	7613837		-1.150,00	33.028,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED INDL DE EQP	7616132		-8.250,00	24.778,39
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	8082882		-20.938,18	3.840,21
	TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA E	7111718		-3.430,70	409,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730381		-221,92	187,59
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730560		-186,59	1,00
04/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	32.954,57		32.955,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4078	46		-3.183,78	29.771,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF47680	47		-232,00	29.539,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1333	48		-1.176,00	28.363,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	9159894		-609,55	27.754,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	9161328		-736,09	27.018,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	9164173		-738,02	26.280,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	9242032		-250,00	26.030,13
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO EM E.	2819976		-25.000,00	1.030,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.029,13	1,00
05/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	78.519,72		78.520,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	1254157		-4.444,35	74.076,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA M2M LTDA	1255796		-228,00	73.848,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO GNOSIS	1707525		-840,75	73.007,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	1727918		-8.233,64	64.773,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	1743096		-4.342,10	60.431,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406224		-12.740,86	47.691,02
	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE COMERCIO M. E. L. INFOR	436918		-787,00	46.904,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	2819377		-45.000,00	1.904,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730194		-674,52	1.229,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1254157		-9,70	1.219,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1255796		-9,70	1.210,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1707525		-9,70	1.200,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1727918		-9,70	1.190,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1743096		-9,70	1.181,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964500		-1.180,00	1,00
06/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	279.990,30		279.991,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273010		-100.258,53	179.734,77

	PAGTO ELETRON COBRANCA 12880621	49		-16,97	179.717,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 168542	50		-193,55	179.524,25
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273006		-134,30	179.389,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	3616023		-6.186,48	173.203,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TABMED DISTRI DE MED	3629266		-6.157,70	167.045,77
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	2645078		-149.977,96	17.067,81
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERV	2014138		-4.155,96	12.911,85
	TRANSF CC PARA CC PJ AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SERV	2014869		-4.003,43	8.908,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RJ LOC DE VEIC E SERVICOS EIRELI	3434901		-7.487,09	1.421,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730275		-1.058,50	362,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730361		-332,73	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2645078		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3616023		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3629266		-9,70	1,00
10/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6101	21435	14.487,68		14.488,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GA MEDICAL LTDA	5177296		-387,60	13.785,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO AUDITIVO TELE	5184565		-5.348,74	8.436,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	5188183		-83,36	8.353,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRE RED COMERCIO DE	5210521		-718,00	7.635,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIRE RED COMERCIO DE	5214053		-678,00	6.957,14
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	5055576		-557,59	6.399,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406849		-3.160,00	3.239,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730502		-893,37	2.346,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730511		-2.190,00	156,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730792		-96,98	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5055576		-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5177296		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5184565		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5188183		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5210521		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5214053		-9,70	1,00
11/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET LUCIANA N DE A 02918	6815145	300,00		301,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21435	389.144,36		389.445,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7124	273012		-91,92	389.353,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273011		-3,95	383.369,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA BRANDAO DE	6332013		-2.118,60	381.250,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECILIA EMILIA BARBO	6347618		-1.068,00	380.182,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA GOUVEIA GUIM	6353662		-15.495,76	364.687,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LETICIA MUylaERT DE	6355467		-2.118,60	362.568,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE ROSA DE MEND	6359186		-7.379,11	355.189,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIE PEREIRA MOR	6362155		-2.118,60	353.070,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL TOLEDANO DE P	6417398		-8.275,30	344.795,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THATIANE DA SILVA RO	6419246		-1.068,00	343.727,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5 SERVICE COMER	6842756		-206.279,27	137.448,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STAR 5 SERVICE COMER	6850791		-38.354,56	49.093,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO PEREIRA VELO	6853625		-15.800,00	33.293,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6886237		-425,00	32.868,69

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6966673		-393,50	32.475,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6969153		-1.992,00	30.483,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	6975302		-685,36	29.797,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	6977759		-698,42	29.098,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RD SUPRIMENTOS PARA	6991814		-1.061,50	28.037,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN COM REP	6993905		-2.340,00	25.697,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZMPRESS COMERCIO	7000744		-4.500,00	21.197,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROPEDIATRAS ASSOC	7035742		-2.346,25	18.851,16
	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL H	2819149		-18.367,52	483,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTD	7058099		-240,00	243,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6332013		-9,70	233,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6347618		-9,70	224,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6353662		-9,70	214,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6355467		-9,70	204,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6359186		-9,70	195,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6362155		-9,70	185,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6417398		-9,70	175,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6419246		-9,70	166,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6842756		-9,70	156,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6850791		-9,70	146,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6853625		-9,70	136,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6886237		-9,70	127,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6966673		-9,70	117,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6969153		-9,70	107,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6975302		-9,70	98,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977759		-9,70	88,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6991814		-9,70	78,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6993905		-9,70	69,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7000744		-9,70	59,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035742		-9,70	49,64
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5962675		-48,64	1,00
13/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	273013	3.453.103,51		3.453.104,51
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	21435	480,70		3.453.585,21
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB008329 0000010548	8329	4.000.000,00		7.453.585,21
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273013		-2.660.716,88	4.792.868,33
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273013		-3.453.103,51	1.339.764,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3510	53		-1.428,00	1.338.336,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20555	54		-750,00	1.337.586,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 155333	55		-14.202,00	1.323.384,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	8609511		-2.708,96	1.320.675,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	8610717		-115,50	1.320.560,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MADEI	8617995		-4.104,00	1.316.456,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PISOM DISTRIBUIDORA	8621172		-791,70	1.315.664,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	8622604		-545,79	1.315.118,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	8623946		-1.066,46	1.314.052,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	8625634		-545,79	1.313.506,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAS MEDICAS ASS	8628286		-9.107,12	1.304.399,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JVX SERVICOS OFTALMO	8629686		-8.000,00	1.296.399,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. FUNDACAO PRO INSTITU	8695864		-107.250,00	1.189.149,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8998674		-470,00	1.188.679,50
	DEST. BEST FORCE GERADORES				
	TED D CC HBANK*	8701054		-645.372,98	542.806,52
	DEST. INSTITUTO GNOSIS				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-5.449,27	537.357,25
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-24.162,30	513.194,95
	NET EMPRESA DARF 0588				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406441		-1.664,80	511.530,15
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406743		-16.625,00	494.905,15
	GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	448334		-9.700,00	485.205,15
	F.NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	582623		-360.179,04	125.026,11
	TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1699876		-1.921,62	123.104,49
	PLUS ECO SERVICOS AMB LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2819336		-62.500,00	60.604,49
	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3428054		-53.000,00	7.604,49
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACAO EIRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3434071		-7.487,09	117,40
	RJ LOC DE VEIC E SERVICOS EIRELI				
	DOC/TED INTERNET	8609511		-9,70	107,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8610717		-9,70	98,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8617995		-9,70	88,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8621172		-9,70	78,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8622604		-9,70	68,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8623946		-9,70	59,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8625634		-9,70	49,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8628286		-9,70	39,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8629686		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8695864		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8701054		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8998674		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
14/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	101.689,53		101.690,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	56		-15.692,18	85.998,35
	NF 315113				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9796408		-12.474,00	73.524,35
	DEST. PROHOSP DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9819568		-1.634,00	71.890,35
	DEST. VIBEMED COM REPRESEN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9902147		-3.404,55	68.485,80
	DEST. MG MED PRODUTOSHOSPIT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9920680		-6.616,60	61.869,20
	DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-61.658,34	210,86
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730894		-171,06	39,80
	INSTITUTO GNOSIS				
	DOC/TED INTERNET	9796408		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9819568		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9902147		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9920680		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
17/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	747,24		748,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	57		-39,12	709,12
	GAN RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2788162		-698,42	10,70
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL				
	DOC/TED INTERNET	2788162		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
18/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	63.037,78		63.038,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		-570,91	62.467,87
	NF 3538				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-3.069,78	59.398,09
	NF 4789				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3963762		-5.348,74	54.049,35
	DEST. CENTRO AUDITIVO TELE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4075796		-1.469,50	52.579,85
	DEST. CTM EXPRESS DISTRIBU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4077606		-2.408,47	50.171,38
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4081293		-6.174,91	43.996,47
	DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. STS SERVICOS TECNICO	4084076	-3.780,00	40.216,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4088019	-292,00	39.924,47
	DEST. FARMACIA M2M LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4091097	-475,00	39.449,47
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4092700	-312,00	39.137,47
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4094217	-425,00	38.712,47
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4095584	-760,00	37.952,47
	DEST. GA MEDICAL LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4097062	-1.462,00	36.490,47
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	BRADERCO NET EMPRESA	6048301	-90,64	36.399,83
	NET EMPRESA DARF 8301			
	BRADERCO NET EMPRESA	6048301	-19.002,16	17.397,67
	NET EMPRESA DARF 8301			
	TRANSF CC PARA CC PJ	117311	-6.178,00	11.219,67
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436391	-570,00	10.649,67
	SATELITE COMERCIO M. E. L. INFOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2422786	-1.972,10	8.677,57
	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO M.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3380693	-3.668,87	5.008,70
	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394379	-4.901,00	107,70
	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA			
	DOC/TED INTERNET	3963762	-9,70	98,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4075796	-9,70	88,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4077606	-9,70	78,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4081293	-9,70	68,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4084076	-9,70	59,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4088019	-9,70	49,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4091097	-9,70	39,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4092700	-9,70	30,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4094217	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4095584	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4097062	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
19/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	29.102,50	29.103,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	38519372	60	-16,97	29.086,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	5292047	61	-525,35	28.561,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4720282	-530,00	28.031,18
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4721626	-538,95	27.492,23
	DEST. GA MEDICAL LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4727129	-2.690,40	24.801,83
	DEST. PHARMATEX COMERCIAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2135759	-3.180,00	21.621,83
	BP BUSINESS SERVICOS ESPEC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730227	-9.332,93	12.288,90
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730383	-8.378,40	3.910,50
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730440	-16,60	3.893,90
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730642	-3.355,94	537,96
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730664	-198,02	339,94
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730849	-309,84	30,10
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	4720282	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4721626	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4727129	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
20/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	298.295,44	298.296,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO M.	2422819	555,85	298.852,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS			
	273021		-157,77	298.694,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	2018 416	62	-11.686,76	287.007,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 178145	63	-2.020,50	284.987,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA			
	273020		-3,95	284.981,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5832600	-393,50	284.587,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MASPI MEDICOS ASSOCI	5835755	-51.429,80	233.158,01

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RR INDUSTRIA E COM D	5840596	-852,50	232.305,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	5848397	-163.299,00	69.006,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-82,58	68.923,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-220,00	68.703,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-375,37	68.328,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-825,00	67.503,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-11.660,47	55.843,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-19.765,44	36.077,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-5.532,03	30.545,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21.109,49	9.436,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI	2539211	-4.944,51	4.491,62
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730061	-237,98	4.253,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730107	-617,75	3.635,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730127	-38,01	3.597,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730347	-18,64	3.579,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730751	-3.348,62	230,62
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730771	-57,77	172,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730836	-133,05	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5832600	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5835755	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840596	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5848397	-9,70	1,00
21/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	26.522,55	26.523,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 42205	64	-1.660,00	24.863,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6366	65	-149,00	24.714,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 178214	66	-200,30	24.514,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMATEX COMERCIAL	6711161	-2.690,40	21.823,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	6764216	-685,86	21.137,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	6783284	-520,67	20.617,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	6784959	-440,00	20.177,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE PAULI REPR. IMPOR	6786980	-3.954,40	16.222,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MADEI	6789713	-213,10	16.009,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MADEI	6793428	-4.989,44	11.020,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	6974669	-1.284,07	9.736,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208536	-12,05	9.724,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO DA COSTA RIGOR	1642634	-1.308,23	8.416,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PLUS ECO SERVICOS AMB LTDA	1699112	-2.764,00	5.652,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PLUS ECO SERVICOS AMB LTDA	1699724	-2.026,93	3.625,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730032	-2.132,21	1.492,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730704	-1.414,29	78,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6711161	-9,70	68,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6764216	-9,70	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6783284	-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6784959	-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6786980	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6789713	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6793428	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET			

24/09/2018	TED INTERNET	6974669		-9,70	1,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	146.159,15		146.160,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 36570	67		-880,84	145.279,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6388	68		-170,00	145.109,31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 314506	69		-39,12	145.070,19	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GINMED SERVICOS MEDI	8010024		-90.000,00	55.070,19	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJ PLASTICOS LTDA EP	8017844		-432,00	54.638,19	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJ PLASTICOS LTDA EP	8019143		-432,00	54.206,19	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA X COMERCIO E R	8407887		-3.213,55	50.992,64	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG MED PRODUTOSHOSPIT	8411898		-1.412,10	49.580,54	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8417945		-562,00	49.018,54	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	8422344		-1.556,64	47.461,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ LEXIE MED COMERCIAL EIRELI	1935868		-21.560,00	25.901,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO EM E.	2819002		-20.000,00	5.901,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	3484139		-1.140,00	4.761,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730040		-1.891,28	2.870,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730453		-816,03	2.054,59	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730521		-410,60	1.643,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730897		-1.575,09	68,90	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8010024		-9,70	59,20	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8017844		-9,70	49,50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8019143		-9,70	39,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8407887		-9,70	30,10	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8411898		-9,70	20,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8417945		-9,70	10,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422344		-9,70	1,00	
	25/09/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB008697 0000010587	8697	500.000,00		500.001,00
		PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4616	70		-990,15	499.010,85
		PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25345	71		-1.920,00	497.090,85
		PAGTO ELETRON COBRANCA NF 314593	72		-58,68	497.032,17
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL COMERCIO IMPORTA	8685749		-8.571,11	488.461,06
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBEASIL COMERCIO E	8686435		-1.276,00	487.185,06
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMA VISION DISTRIB	8687301		-1.972,10	485.212,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DIST MAT MADEI		9034969		-835,00	484.377,96	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KJP LOGISTICA LTDA		9046716		-3.014,00	481.363,96	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL		9343522		-6.727,52	474.636,44	
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS		2730121		-432,83	474.203,61	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8685749		-9,70	474.193,91	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8686435		-9,70	474.184,21	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		8687301		-9,70	474.174,51	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9034969		-9,70	474.164,81	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9046716		-9,70	474.155,11	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9343522		-9,70	474.145,41	
26/09/2018		PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273027		-12.905,28	461.240,13
		PAGTO ELETRON COBRANCA 38603253	73		-181,70	461.058,43
		PAGTO ELETRON COBRANCA NF 314664	74		-19,56	461.038,87
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273026		-3,95	461.034,92	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORNECEDORA CHATUBA	1119285		-1.200,89	459.834,03	

	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNADES C	9773520		-8.565,45	451.268,58
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730920		-202,81	451.065,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1119285		-9,70	451.056,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9773520		-9,70	451.046,37
27/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730256	332,73		451.379,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730786	237,98		451.617,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 677	75		-3.010,00	448.607,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2635	76		-762,17	447.844,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 314801	77		-19,56	447.825,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38625761	78		-1.196,97	446.628,38
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNADES C	1833110		-8.318,45	438.309,93
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBEASIL COMERCIO E	1835355		-520,00	437.789,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPI MAIS ATACADO E V	1838873		-1.520,00	436.269,93
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1845069		-60.277,10	375.992,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PROLIGHT PROGRESSO I. R. P. LTDA	2378429		-750,00	375.242,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730321		-1.441,75	373.801,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1833110		-9,70	373.791,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1835355		-9,70	373.781,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1838873		-9,70	373.771,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1845069		-9,70	373.762,28
<b>Total</b>			<b>9.467.829,98</b>	<b>-9.094.068,70</b>	<b>373.762,28</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				373.762,28
28/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730822	203,67		373.965,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2750729	3.954,40		377.920,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PHARMATEX COMERCIAL	3489356	2.690,40		380.610,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3530	79		-952,48	379.658,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 314874	80		-19,56	379.638,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3555	81		-269,70	379.369,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3878	82		-153,17	379.215,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730417		-660,15	378.555,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3375490		-9,70	378.545,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	3375490		-824,96	377.721,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3379563		-9,70	377.711,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	3379563		-144,00	377.567,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3382929		-9,70	377.557,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	3382929		-673,30	376.884,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3400603		-9,70	376.874,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJ PLASTICOS LTDA EP	3400603		-432,00	376.442,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3431415		-9,70	376.432,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASEX IND PLASTICA E	3431415		-301,80	376.131,13
<b>Total</b>			<b>6.848,47</b>	<b>-4.479,82</b>	<b>376.131,13</b>



Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima tem como base 01/10/2018 às 08h42 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: 01/10/2018 - 08h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730   0021435-3	3.163.125,19	3.163.125,19

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.638.663,00
03/09/2018	RENDIMENTOS	303715	1.275,67		1.639.938,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	305581		-287,02	1.639.651,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-52.168,39	1.587.483,26
04/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-32.954,57	1.554.528,69
05/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-78.519,72	1.476.008,97
06/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-279.990,30	1.196.018,67
10/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-14.487,68	1.181.530,99
11/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-389.144,36	792.386,63
13/09/2018	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273013	2.660.716,88		3.453.103,51
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-480,70	3.452.622,81
	TED E POUP HBANK	9001842		-2.346,25	3.450.276,56
	DEST. NEUROPEDIATRAS ASSOC				
	DOC/TED INTERNET	9001842		-9,70	3.450.266,86
	TED INTERNET				
14/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-101.689,53	3.348.577,33
17/09/2018	RENDIMENTOS	1503715	2.943,72		3.351.521,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1506049		-662,33	3.350.858,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-747,24	3.350.111,48
18/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-63.037,78	3.287.073,70
19/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-29.102,50	3.257.971,20
20/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-298.295,44	2.959.675,76
21/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-26.522,55	2.933.153,21
24/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-146.159,15	2.786.994,06
<b>Total</b>			<b>2.664.936,27</b>	<b>-1.516.805,21</b>	<b>2.786.994,06</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>4.873.418,57D</b>	<b>21.195.023,08</b>	<b>19.572.461,30</b>	<b>6.495.980,35D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [14]</b>	<b>4.873.418,57D</b>	<b>21.195.023,08</b>	<b>19.572.461,30</b>	<b>6.495.980,35D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [21]</b>	<b>1.856.640,35D</b>	<b>15.631.596,11</b>	<b>14.145.706,99</b>	<b>3.342.529,47D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - [35]</b>	<b>2,00D</b>	<b>9.513.878,10</b>	<b>9.137.747,97</b>	<b>376.132,13D</b>
BANCO BRADESCO AG 02730 CT 21277-6 - [2072]	1,00D	39.199,65	39.199,65	1,00D
BANCO BRADESCO AG 2730 C.C 21435-3 - [2073]	1,00D	9.474.678,45	9.098.548,32	376.131,13D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - [42]</b>	<b>1.856.638,35D</b>	<b>6.117.718,01</b>	<b>5.007.959,02</b>	<b>2.966.397,34D</b>
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21277-6 - [2065]	217.975,35D	627,58	39.199,65	179.403,28D
BANCO BRADESCO AG 2730 CP 21435-3 - [2066]	1.638.663,00D	6.117.090,43	4.968.759,37	2.786.994,06D
<b>VALORES A RECEBER - [56]</b>	<b>1.804.222,08D</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.804.222,08D</b>
<b>REPASSES A RECEBER(ESTADO) - [49]</b>	<b>1.804.222,08D</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.804.222,08D</b>
REPASSES A RECEBER - [455]	1.804.222,08D	4.500.000,00	4.500.000,00	1.804.222,08D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [70]</b>	<b>468.264,83D</b>	<b>140.144,05</b>	<b>5.348,74</b>	<b>603.060,14D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORER - [476]</b>	<b>468.264,83D</b>	<b>140.144,05</b>	<b>5.348,74</b>	<b>603.060,14D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [1232]	468.264,83D	140.144,05	5.348,74	603.060,14D
<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO - [77]</b>	<b>738.361,91D</b>	<b>921.310,82</b>	<b>921.405,57</b>	<b>738.267,16D</b>
<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO - [483]</b>	<b>738.361,91D</b>	<b>921.310,82</b>	<b>921.405,57</b>	<b>738.267,16D</b>
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO SEDE - [490]	738.361,91D	898.240,43	900.467,39	736.134,95D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRADOS HMULHER - [2094]	0,00D	2.132,21	0,00	2.132,21D
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2129]	0,00D	20.938,18	20.938,18	0,00D
<b>VALORES A IDENTIFICAR - [1435]</b>	<b>5.929,40D</b>	<b>1.972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,50D</b>
<b>VALORES A IDENTIFICAR - [1442]</b>	<b>5.929,40D</b>	<b>1.972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,50D</b>
<b>VALORES A IDENTIFICAR - [1449]</b>	<b>5.929,40D</b>	<b>1.972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,50D</b>

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - [2513]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - [2520]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
KITPLAST COMERCIO LTDA M.E - [2555]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - [2576]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT - [2604]	0,00C	3.954,40	3.954,40	0,00C
G A - MEDICAL LTDA - [2639]	0,00C	1.686,55	1.686,55	0,00C
D J PLÁSTICOS - [2793]	0,00C	1.296,00	1.296,00	0,00C
PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES - [2821]	0,00C	5.380,80	5.380,80	0,00C
WD MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES - [2870]	0,00C	0,00	558,33	558,33C
SATÉLITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. - [3073]	284,25C	1.357,00	1.357,00	284,25C
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - [2150]	0,00C	1.469,50	1.469,50	0,00C
PLUS ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS - [2213]	0,00C	8.844,76	8.844,76	0,00C
SPYDER SHOP INFORMÁTICA - [2220]	232,00C	232,00	0,00	0,00C
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES - [2255]	0,00C	0,00	504,00	504,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA - [2276]	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
MEMODOC GUARDA DE DOCUMENTOS - [2283]	13.780,65C	0,00	0,00	13.780,65C
BP BUSINESS SERVIÇOS ESPECIAIS - [2360]	0,00C	3.180,00	3.180,00	0,00C
RONILDE XAVIER DA SILVA - [2367]	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES - [2374]	0,00C	0,00	24.175,00	24.175,00C
CENTRO AUDITIVO TELEX - [2465]	0,00C	10.697,48	10.697,48	0,00C
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [685]	0,00C	8.159,39	8.159,39	0,00C
FIRE RED COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO - [692]	0,00C	1.396,00	1.396,00	0,00C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME - [699]	0,00C	1.061,50	1.061,50	0,00C
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS - [706]	0,00C	4.692,50	4.692,50	0,00C
MEDICAL HEALTH COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES - [713]	0,00C	14.202,00	14.202,00	0,00C
PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - [720]	0,00C	53.000,00	53.000,00	0,00C
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS - [734]	0,00C	163.299,00	163.299,00	0,00C
EPI MAIS ATACADO E VAREJO E. EPP - [741]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARM. LTDA - [748]	0,00C	0,00	6.570,00	6.570,00C
DROGARIA MONTANA LTDA - [755]	0,00C	153,17	153,17	0,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [280]</b>	<b>1.473.095,71C</b>	<b>966.636,83</b>	<b>1.069.911,53</b>	<b>1.576.370,41C</b>
CSRF A RECOLHER (5952) - [609]	21.907,62C	21.109,49	28.691,87	29.490,00C
IRRF A RECOLHER (1708) - [616]	5.165,65C	5.532,03	7.480,63	7.114,25C
INSS A RECOLHER(2631) - [623]	32.553,49C	32.928,86	32.470,91	32.095,54C
IRRF SOBRE FOLHA(0561) - [630]	248.988,12C	91.269,91	158.314,14	316.032,35C
INSS SOBRE FOLHA(2100) - [637]	1.016.122,66C	645.872,98	648.478,72	1.018.728,40C
ISS RETIDO - [644]	1.347,47C	840,75	1.665,75	2.172,47C
PIS S/FOLHA (8301) - [1148]	0,00C	19.092,80	38.331,13	19.238,33C
FGTS A RECOLHER - [1638]	147.010,70C	149.990,01	153.566,02	150.586,71C
IRRF S/ REND. AUTÔNOMO (0588) - [2898]	0,00C	0,00	912,36	912,36C
<b>SALARIOS A PAGAR - [1218]</b>	<b>158.952,68C</b>	<b>172.425,77</b>	<b>1.633.513,04</b>	<b>1.620.039,95C</b>
SALARIOS A PAGAR - [1225]	158.952,68C	159.270,80	1.620.002,37	1.619.684,25C
PENSÃO ALIMENTICIA - [1631]	0,00C	0,00	355,70	355,70C
RESCISÃO A PAGAR - [2303]	0,00C	13.154,97	13.154,97	0,00C
<b>VALORES A IDENTIFICAR - [665]</b>	<b>22.699,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>793,83</b>	<b>23.493,69C</b>
VALORES A IDENTIFICAR - [672]	22.699,86C	0,00	793,83	23.493,69C
<b>EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS - [287]</b>	<b>18.738,97C</b>	<b>921.405,57</b>	<b>921.609,24</b>	<b>18.942,64C</b>
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS SEDE - [1239]	71,44C	900.467,39	900.671,06	275,11C
EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM - [2086]	10.552,50C	0,00	0,00	10.552,50C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS HMULHER - [2101]	5.097,00C	0,00	0,00	5.097,00C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS MATERNIDADE - [2115]	220,59C	20.938,18	20.938,18	220,59C
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTRATOS AP 2.2 - [2122]	2.797,44C	0,00	0,00	2.797,44C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [154]</b>	<b>1.804.222,08C</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.804.222,08C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS - [168]</b>	<b>19.384.545,69D</b>	<b>8.128.358,76</b>	<b>3.656.983,56</b>	<b>23.855.920,89D</b>
<b>DESPESAS - [175]</b>	<b>19.384.545,69D</b>	<b>8.128.358,76</b>	<b>3.656.983,56</b>	<b>23.855.920,89D</b>
<b>DESPESAS - [182]</b>	<b>19.384.545,69D</b>	<b>8.128.358,76</b>	<b>3.656.983,56</b>	<b>23.855.920,89D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [245]</b>	<b>11.266.601,07D</b>	<b>2.039.893,92</b>	<b>3.656.983,56</b>	<b>9.649.511,43D</b>
SALARIOS - [189]	7.122.945,72D	1.654.569,27	19.074,21	8.758.440,78D
VALE TRANSPORTE - [679]	256.889,39D	64.060,90	14.258,82	306.691,47D
ADICIONAL NOTURNO - [1176]	0,00D	122.058,68	0,00	122.058,68D
REEMBOLSO PASSAGEM - [1183]	1.486,39D	0,00	0,00	1.486,39D
INSALUBRIDADE - [1197]	101.003,16D	102.555,00	0,00	203.558,16D
GRATIFICAÇÃO - [1211]	124.024,43D	67.417,26	0,00	191.441,69D
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - [2548]	1.365,10D	1.106,96	0,00	2.472,06D
AUTÔNOMOS - [2856]	3.623.650,53D	0,00	3.623.650,53	0,00D
RESCISÃO - [3003]	21.426,55D	18.385,94	0,00	39.812,49D
13º SALÁRIO - [3010]	9.063,90D	4.258,47	0,00	13.322,37D
FÉRIAS - [3017]	4.745,90D	5.481,44	0,00	10.227,34D
<b>SERVIÇOS TECNICOS - [336]</b>	<b>3.424.320,46D</b>	<b>4.853.462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.783,25D</b>
SERVIÇOS PJ - [602]	3.424.320,46D	44.518,24	0,00	3.468.838,70D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - [603]	0,00D	17.365,33	0,00	17.365,33D
SERVIÇOS CONTÁBEIS - [604]	0,00D	1.585,35	0,00	1.585,35D
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - [605]	0,00D	125.606,51	0,00	125.606,51D
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - RPA - [606]	0,00D	3.656.433,65	0,00	3.656.433,65D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - [607]	0,00D	123.770,00	0,00	123.770,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [608]	0,00D	525.365,00	0,00	525.365,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA - [610]	0,00D	252.814,44	0,00	252.814,44D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - [611]	0,00D	106.004,27	0,00	106.004,27D
<b>CONSUMO - [343]</b>	<b>2.332.243,46D</b>	<b>518.261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.505,14D</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [889]	326.954,42D	14.674,08	0,00	341.628,50D
MATERIAL DE CONSUMO - [896]	281.619,99D	55.681,46	0,00	337.301,45D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - [903]	10.622,22D	0,00	0,00	10.622,22D
MEDICAMENTOS - [910]	359.075,29D	87.727,10	0,00	446.802,39D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - [1309]	1.351.297,74D	360.179,04	0,00	1.711.476,78D
UNIFORMES - [2164]	2.673,80D	0,00	0,00	2.673,80D
<b>ENCARGOS E IMPOSTOS - [686]</b>	<b>2.277.773,30D</b>	<b>699.119,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.892,78D</b>
INSS - [1155]	2.017.216,13D	506.466,72	0,00	2.523.682,85D
FGTS - [1162]	247.806,48D	153.566,02	0,00	401.372,50D
PIS S/FOLHA - [1169]	12.193,10D	38.529,15	0,00	50.722,25D
IPTU - [2171]	557,59D	557,59	0,00	1.115,18D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [357]</b>	<b>58.704,23D</b>	<b>14.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.336,23D</b>
DESPESAS GERAIS - [1624]	25.004,34D	8.143,30	0,00	33.147,64D
BENS PARA DOAÇÃO AO ESTADO - [2121]	23.300,02D	0,00	0,00	23.300,02D
ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS - [2254]	1.051,20D	0,00	0,00	1.051,20D
ALUGUEIS - [2338]	2.190,00D	2.190,00	0,00	4.380,00D
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - [2527]	5.598,82D	2.787,58	0,00	8.386,40D
ENERGIA ELÉTRICA - [2206]	693,83D	617,75	0,00	1.311,58D
CONDOMÍNIO - [2423]	866,02D	893,37	0,00	1.759,39D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [364]</b>	<b>19.319,98D</b>	<b>2.286,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,83D</b>
TARIFA BANCÁRIA - [511]	15.742,85D	1.155,30	0,00	16.898,15D
IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [518]	2.356,71D	1.131,55	0,00	3.488,26D
MULTA E JUROS - [1477]	1.220,42D	0,00	0,00	1.220,42D
<b>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA - [2912]</b>	<b>5.583,19D</b>	<b>702,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285,23D</b>
IPI - [2926]	238,16D	249,04	0,00	487,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [385]</b>	<b>20.459.526,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.029,17</b>	<b>24.964.555,20C</b>
<b>RECEITAS - [392]</b>	<b>20.459.526,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.029,17</b>	<b>24.964.555,20C</b>
<b>RECEITAS - [399]</b>	<b>20.459.526,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505.029,17</b>	<b>24.964.555,20C</b>
<b>CONTRATOS E CONVENIOS - [413]</b>	<b>20.449.051,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>24.949.051,65C</b>
SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL - [497]	20.449.051,65C	0,00	4.500.000,00	24.949.051,65C
<b>RECEITA FINANCEIRA - [420]</b>	<b>10.474,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,17</b>	<b>15.503,55C</b>
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [504]	10.474,38C	0,00	5.029,17	15.503,55C
***** ( XXXXX )*****				

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:** 28/09/2018 a 27/10/2018

**Certificação Número:** 2018092808145501702975

Informação obtida em 04/10/2018, às 12:30:50.

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



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

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

**Nome: INSTITUTO GNOSIS**  
**CNPJ: 10.635.117/0001-03**

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

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

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

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

Emitida às 11:03:31 do dia 19/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2018.

Código de controle da certidão: **E5A6.36C4.DE3E.4423**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS

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

Certidão 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.