

**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
RIO DE JANEIRO
CONTRATO DE GESTÃO 004/2021**

**RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
OUTUBRO - 2021**



HEGV

HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

GOVERNO DO
Rio de Janeiro



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SECRETARIA
DE SAÚDE

LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **OUTUBRO/21** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – **CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA	13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO	14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV	14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA	18
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	19
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL	20
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO	21
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA	22
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL	23
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO	25
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA	26
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	27
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO	28
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO	29
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	31
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA	32
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO	33
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA	35
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)	36
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE	37
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA	38
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OVIDORIA	39
3.1.21 - ÍNDICE DE TREINAMENTOS	40
3.1.22 - PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO	41
3.1.23 - PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES	42
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS	43
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	44
3.1.26 - ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS	45
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS	46
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	48
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)	50

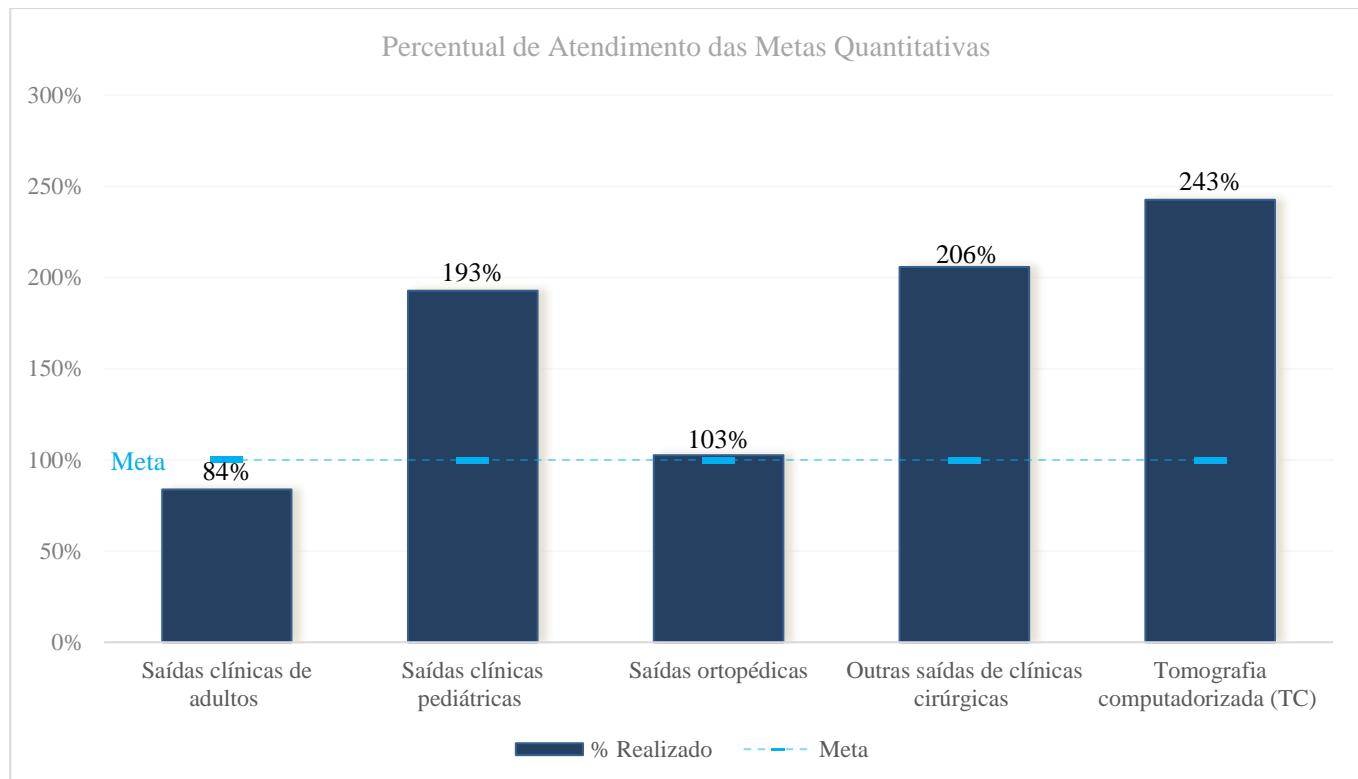
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)	51
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	52
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES.....	53
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO	54
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	55
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H	56
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	57
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	58
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	59
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	60
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	61
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	62
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM.....	63
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	64
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OVIDORIA.....	65
4 – OVIDORIA	66
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	66
4.2 - OVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	66
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	67
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	67
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	67
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	68
6.1 - TREINAMENTO SOBRE PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO	69
6.2 - TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE SEGURO	70
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	71
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	72
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA.....	72
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE	72
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES	73
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	73
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	74
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	74
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	74
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	74
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	75
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE	75
8.11 – SADT	76
8.12 – AMBULATÓRIO	76
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	76
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	77
8.15 – HOTELARIA	77
9 - ENFERMAGEM	78

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	78
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO.....	79
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	80
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	82
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGÍCA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	82
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	83
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	84
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	85
11 – FATURAMENTO	86
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	86
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	86
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO.....	86
11.4 – CNES	86
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	87
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	87
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	87
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	88
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	89
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	108
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	108
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA).....	110
12.6 – FLUXO DE CAIXA	112
12.7 – DESPESAS RELIZADAS	113
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	117
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....	118
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	119
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	120
12.11.1 – EXTRATO CC	120
12.11.2 – EXTRATO INVESTIMENTO	126
12.12 – BALANCETE	129
12.13 – RAZÃO	136
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	170
12.15 – CERTIDÕES	181
13 – ASSINATURA	186

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

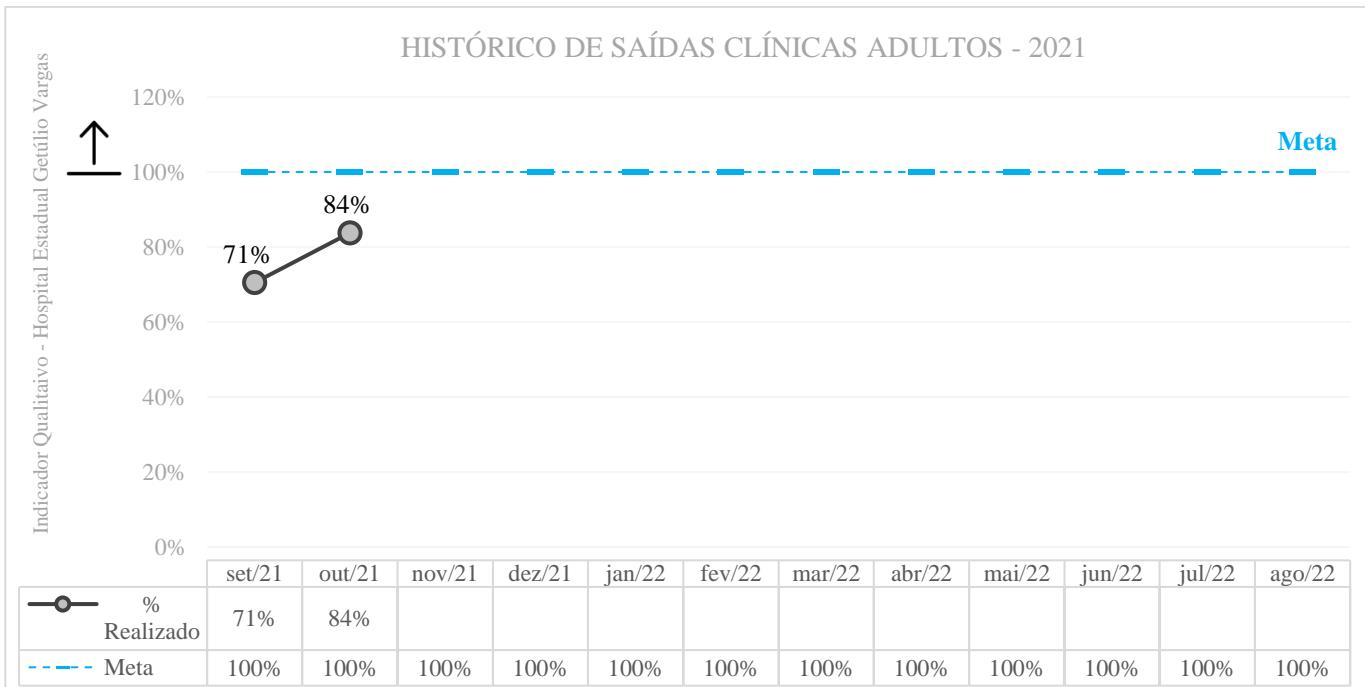
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	335	84
2	Saídas clínicas pediátricas	110	212	193
3	Saídas ortopédicas	230	236	103
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	288	103
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.912	121



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	400	335	84

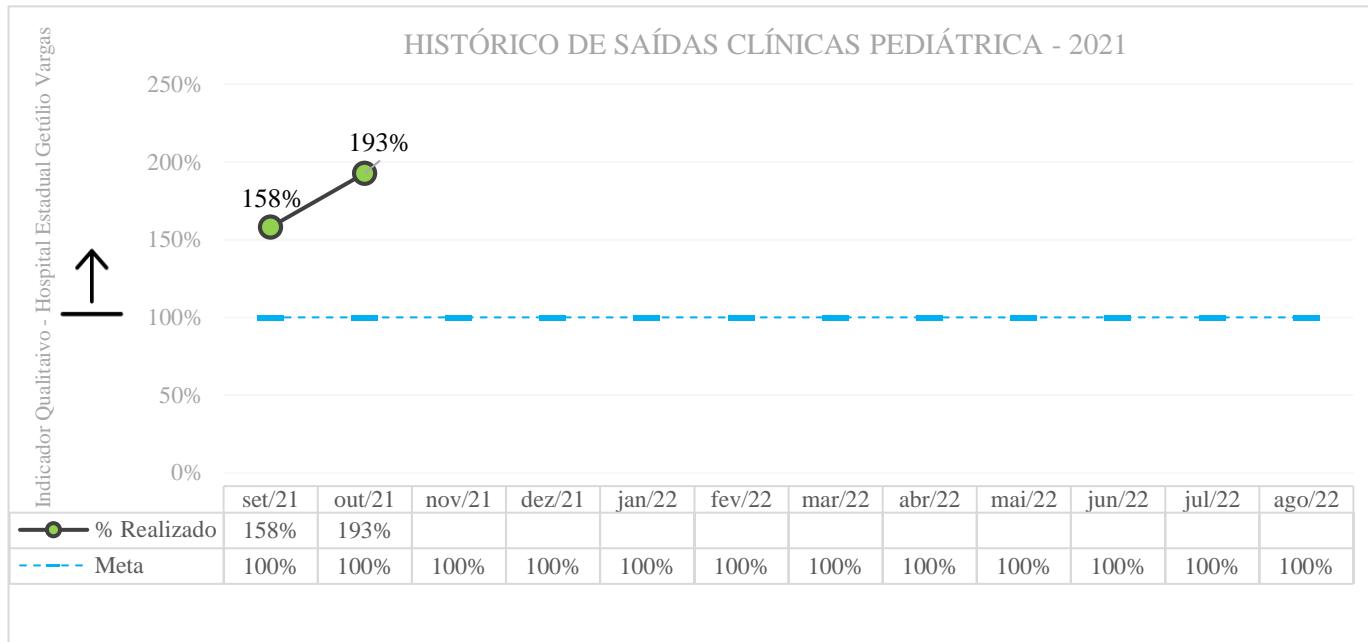


Observações:

Os últimos três meses tem evidenciado maior número de admissões, tendo relação direta com a redução dos casos de COVID19, retorno das atividades e maior demanda por leitos de clínica médica, porém ainda estamos fora da meta. O perfil dos pacientes que tem sido admitidos na clínica médica nos últimos quatro meses tem sido motivado pelo agravo de doenças clínicas cerebrovasculares (AVE, IAM, Disfunção renal) ou oncológicas, reflexo da deficiência da assistência primária (em partes também pela pandemia), na aba anexo encontra-se o perfil das admissões e o nível de dependência através da ferramenta fugulin, onde quanto maior o grau de dependência maior será o tempo de internação até o desfecho (alta, óbito, transferência), desta forma a ferramenta fugulin evidencia aumento dos casos entre os dois últimos meses, contribuindo negativamente nas saídas do setor.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	110	212	193



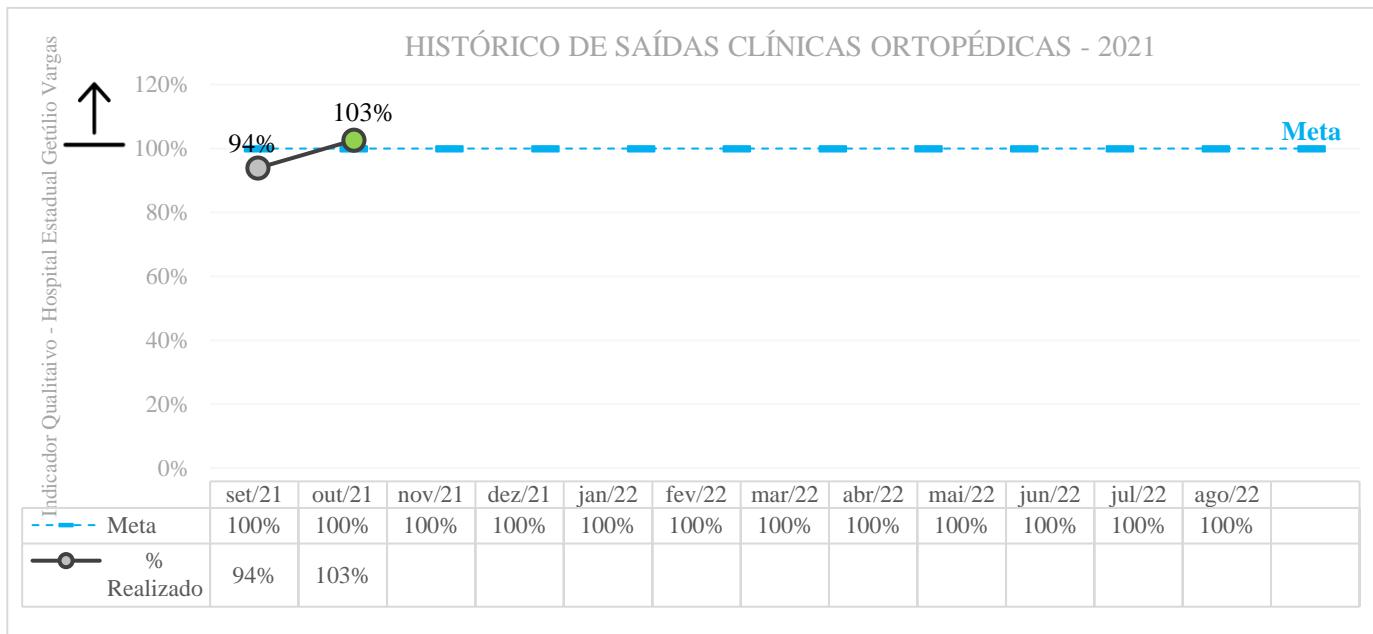
Observações:

Demandas espontâneas de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho.

No mês de outubro/2021, o número de saídos ficou 92,73% acima da meta contratual. Dentre as patologias, 61% foram por pneumopatias, 4,5% cutâneas, 1,2% doenças genitourinárias, 20% patologias cirúrgicas (Cir.Geral, ortopedia e neurocirurgia) e 13,3% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	230	236	103



Observações:

Pela meta contratual, o número de saídos, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.

No mês de outubro, o número de pacientes saídos foi de 236 pacientes/periódico analisado, estando acima da meta contratual em 2,7%

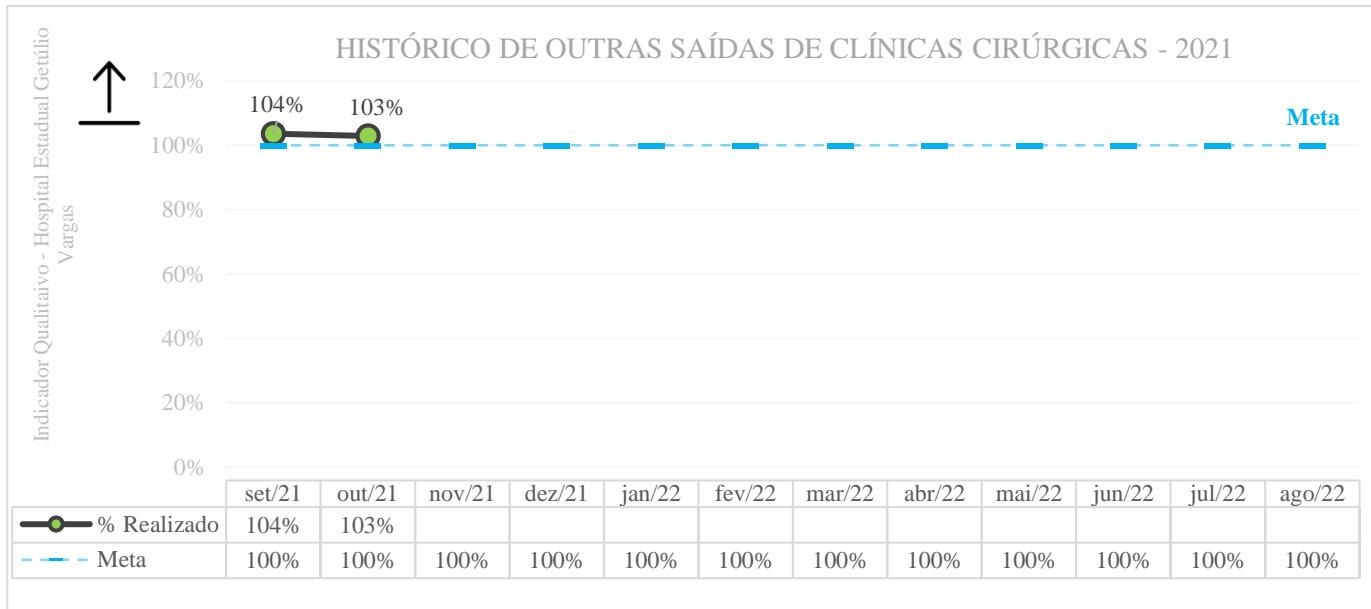
Foram realizadas no mês de setembro, proporcional: 260 cirurgias.

Cirurgias programadas: 150 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 110 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	280	288	103



Observações:

Análise referente ao mês de outubro, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 103%, com 288 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, retornamos com as cirurgias programadas.

As internações da cirúrgica Geral ocorreram pelo trauma /emergência e cirurgias programadas.

Em outubro realizamos 148 cirurgias pela cirurgia geral, 39 pela cirurgia vascular e 19 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio passou ter sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Permanecemos com o número absoluto de saídas, de 145(104%) nos últimos 15 dias de setembro para 288 (103%) em outubro, ficando na meta contratual que passou para 280 saídas.

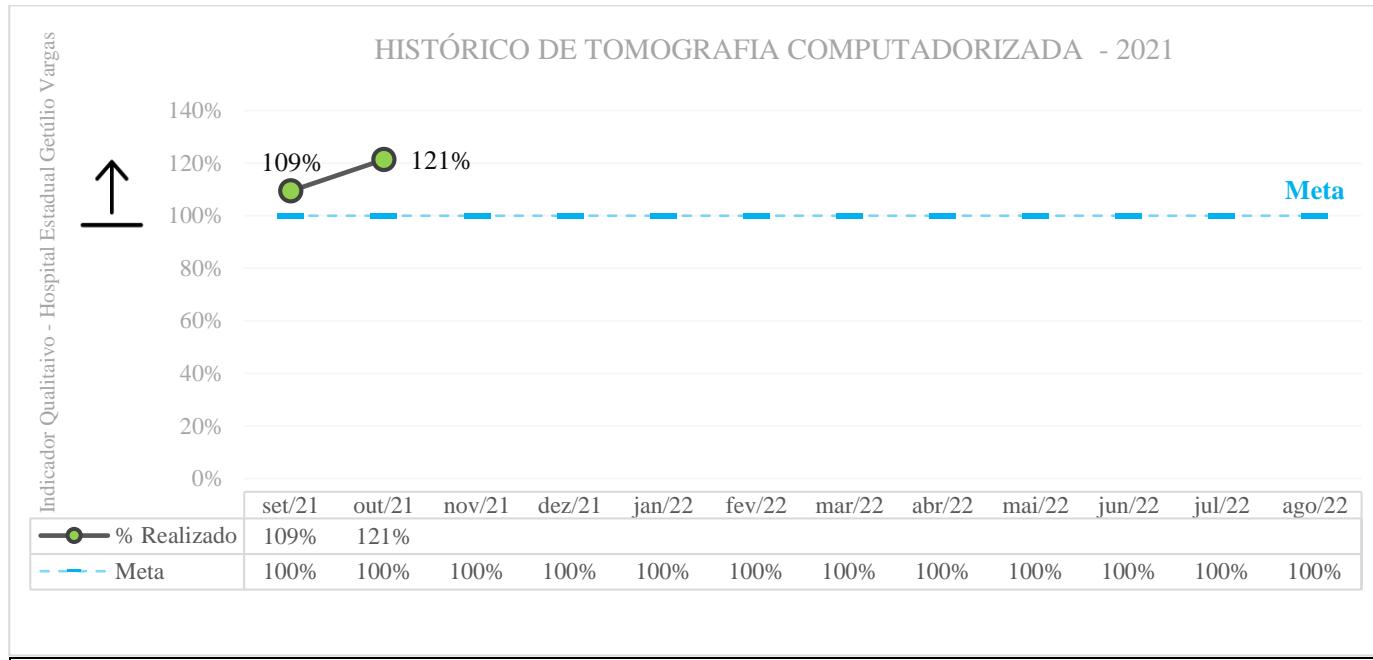
O número de saídas de cirurgia geral passou de 128 para 251 (Cirurgia geral + cirurgia vascular + Buco maxilo) em outubro e de 36 para 61 na neurocirurgia no mês de outubro.

A Neurocirurgia realizou 19 cirurgias no mês setembro (15 últimos dia) e 34 cirurgias em outubro.

A Cirurgia geral realizou 112 cirurgias em setembro (15 últimos dia) e 249 cirurgias em outubro.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	2.400	2.912	121



Observações:

Em outubro, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor e algumas demandas externas (totalizando 178 exames). Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Vale ressaltar que mantivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas e menos frequentes dos casos relacionados a pandemia no mês em análise, mantendo-se o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Outubro foram realizados 2.912 exames de tomografia ficando aproximadamente 19,6% acima da meta contratual proporcional ao contrato. Totalizando 98% dos exames laudados.

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 10/2021 foram registrados 6.863, e 6.811 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.686 atendimentos gerais, destes 6.685 foram atendimentos médicos (uma média de 216 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	6.860	6.810	6.685	215

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

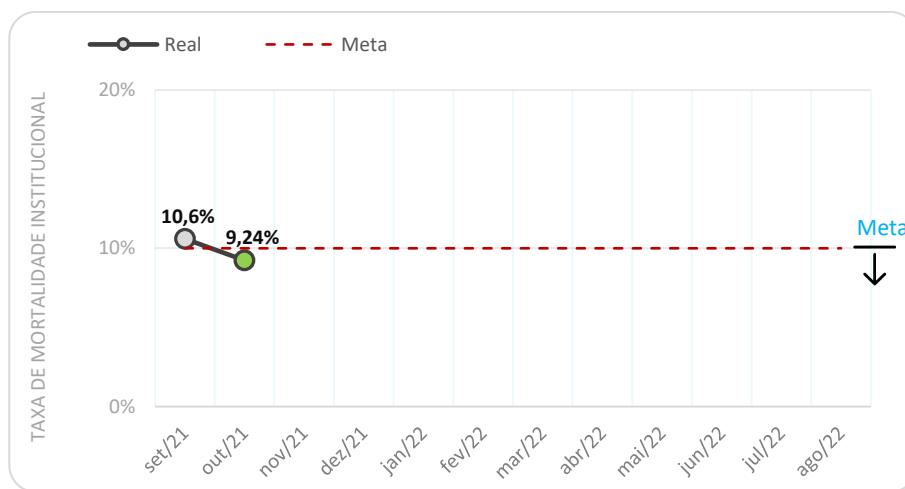
Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h		x100	99	9,24%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)			1071			
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI			72	1,07	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.
		Nº de óbitos previstos na UTI			67,46			
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)		x100	14	2,7%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos			511			
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral		x100	6816	70%	>=85%	Prontuário Eletrônico
		Leitos-dia operacionais Geral			9708			
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		x100	1586	91,36%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Leitos-dia operacionais UTI adulto			1736			
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica		x100	233	93,95%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica			248			
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral			6816	6,36	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral			1071			
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto			1586	6,90	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto			230			
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica			233	7,52	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica			31			
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos			1704	7,25	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências			235			

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral					
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		505	2,74	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		184			
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		915	4,03	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		227			
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		840	3,85	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		218			
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		194	4,13	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		47			
15	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central(CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	7	6,1	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1149			
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central(CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	1	7,19	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		139			
17	Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	Número de casos novos de PAV no período de vigilância		3	3,18	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		944			
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	71	6,18%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente
		Nº de pacientes internados no setor no período		1149			
19	Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO		15828	23,77	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		666				
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas		x100	14	100%	> = 90%	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias			14			
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento			2986,2	2,34	1,5h homem treinado/mês	3
		Número de pessoal ativo no período de referência			1274			
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados		x100	0	0%	100%	0
		Nº total de colaboradores da Unidade			1392			
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados		x100	1871	163%	100%	2
		Total de pacientes internados			1149			
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100		x100	52,5	3,5	< 2%	0
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição			1500			
25	Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)			490	98	Resultado > = 7 pts.	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas			499			
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados		x100	71145	735%	100%	2
		Número de atendimentos ambulatoriais			9683			

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês		x100	1172	102%	100%	Prontuário Eletrônico
		Número de internações realizadas na Unidade no mês			1149			
						Total		78
						Conceito		B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



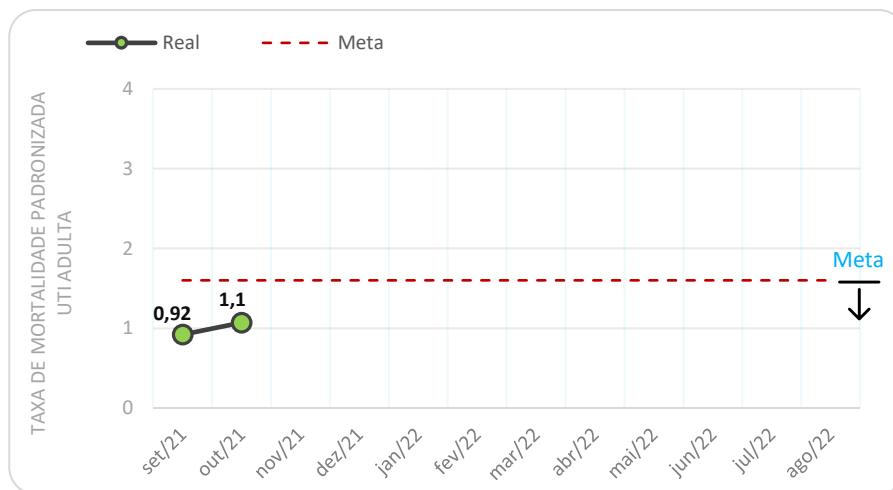
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	99	9,24%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)					

COMENTÁRIO:

No mês de outubro/21, a taxa de mortalidade institucional ficou em 9,24% ficando abaixo da meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero masculino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos masculinos e 49% femininos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 70,7% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 7%. A Emergência representou 19,1% deste número.

As causas infecciosas ainda são as responsáveis pelo maior número de óbitos da unidade.

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



▼ -33%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	72	1,07	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI					

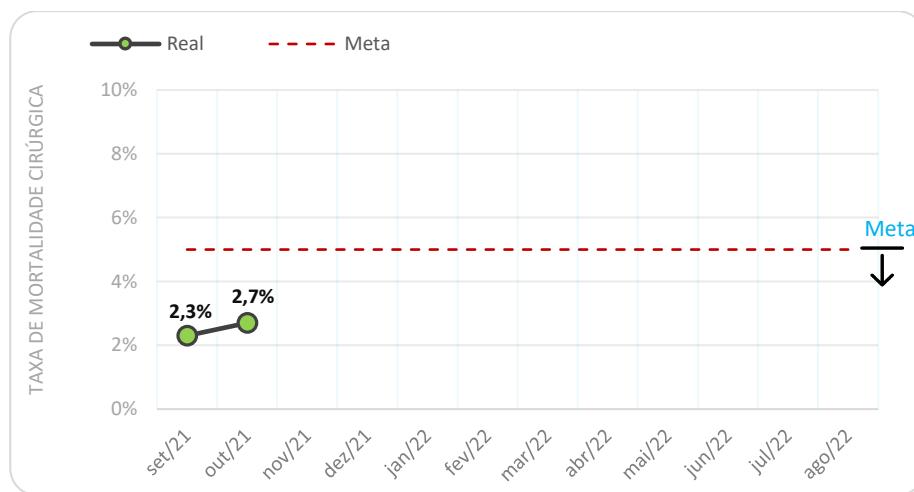
COMENTÁRIO:

- Os óbitos em pacientes com menos de 24 horas de permanência na UTI Adulta foi 3%, , mantendo o mesmo valor percentual do mês passado.
- Neste mês não houve internações com motivo principal – COVID 19.
- O número de internações clínicas mantém-se com o mesmo perfil: a Sepse e AVE sempre como as principais causas,

o que também contribui para o aumento na taxa de letalidade, visto principalmente porque a sepse ao internar na UTI já é choque séptico e baseados em dados estatísticos, a taxa brasileira de mortalidade em 70%.

- A taxa de letalidade está sob grande variabilidade devido a constante mudança do perfil de pacientes internados, mesclando entre clínicos e cirúrgicos. Neste mês bem predominante as internações clínicas.
- Dentre os pacientes cirúrgicos, os neurocirúrgicos foram dominantes.
- Dos pacientes que evoluíram a óbito, a faixa etária predominante foi de 65 a 80 seguidos de 45 a 64 anos, pouco menos de 1/3 eram cirúrgicos, 28% das reinternações evoluíram a óbito e 55% dos óbitos permaneceram até 7 dias na UTI.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -46%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	14	2,7%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		511			

COMENTÁRIO:

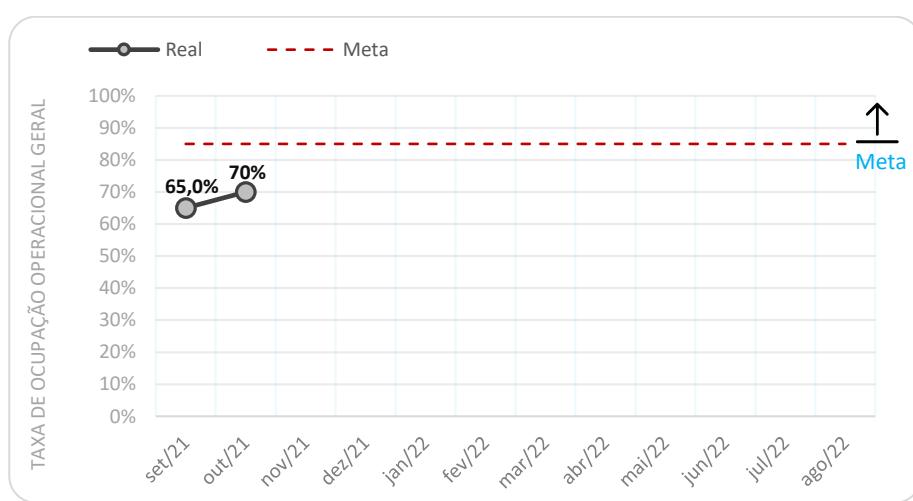
Análise no mês de outubro, permanecemos na meta, observado pelos números apresentados, proporcionalmente, de 2,28 % em setembro para 2,74% no mês de outubro. Meta contratual de 5.

Tivemos 21 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 14 ocorreram no pós-operatório dentro de 7 dias.

Tivemos 14 pacientes em outubro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 511 pacientes que foram operados, no mês de outubro. Sendo que operados de emergência 13 (92,85%) e programadas 1 (7,14%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 03 (0,21%)
 Cirurgia vascular: 04 (0,28%)
 Ortopedia: 03 (0,21%)
 Neurocirurgia: 03 (0,21%)
 Endoscopia 01 (0,07%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6816	70%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral		9708			

COMENTÁRIO:

Ainda continuamos com a taxa de ocupação ficando abaixo da meta contratual. A regulação da emergência do Hospital é realizada pelo município do RJ que é o responsável sanitário, mantendo a pontuação que a unidade seja referência de uma maior quantidade de unidades, porém as ambulâncias clínicas do GSE/SAMU levariam estes pacientes para as UPAs, e não mais para o HEGV. Tivemos aumento no número de internações na maioria das especialidades em relação a agosto: clínica médica aumento de 6%, cirurgia geral 49%, ortopedia 13% e pediatria 18,5%. Com aumento da flexibilização das medidas restritivas do COVID, a tendência desses números é aumentar gradativamente e, consequentemente, aumentar a taxa de ocupação do hospital.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

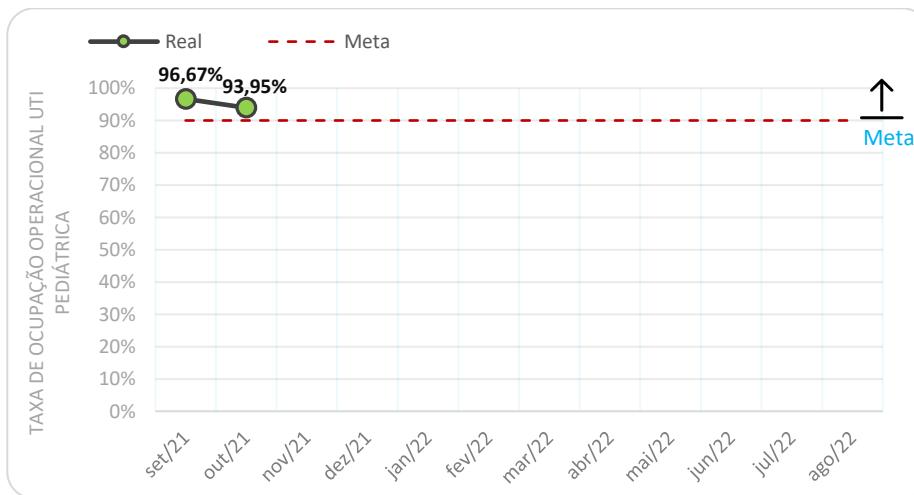
▲ 2%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	1586	91,36%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI adulto		1736			

COMENTÁRIO:

- Vem se mantendo a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores contudo, diferente de todo o ano a predominância de internação foram dos pacientes com menos de 65 anos. Perfazendo uma idade média de 59 anos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- Protocolo de Sepse, implementado em agosto está na fase de acompanhamento com crescente índice de abertura de fichas. Outubro com 3x mais que setembro. Sua proposição está em atender ao paciente crítico, reconhecendo precocemente sua deterioração e permitindo o início do antibiótico, coleta de cultura e outras medidas mais rápidas o que contribuem para sua recuperação e menor tempo de internação.
- O índice de giro de leitos foi superior a 4, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos e com mortalidade aproximadamente 2/5 das altas.
- O número de dias evitáveis foi próximo de 0,5, indicando um ótimo aproveitamento de leitos.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



% do valor do indicador em realação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 4%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	233	93,95%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		248			

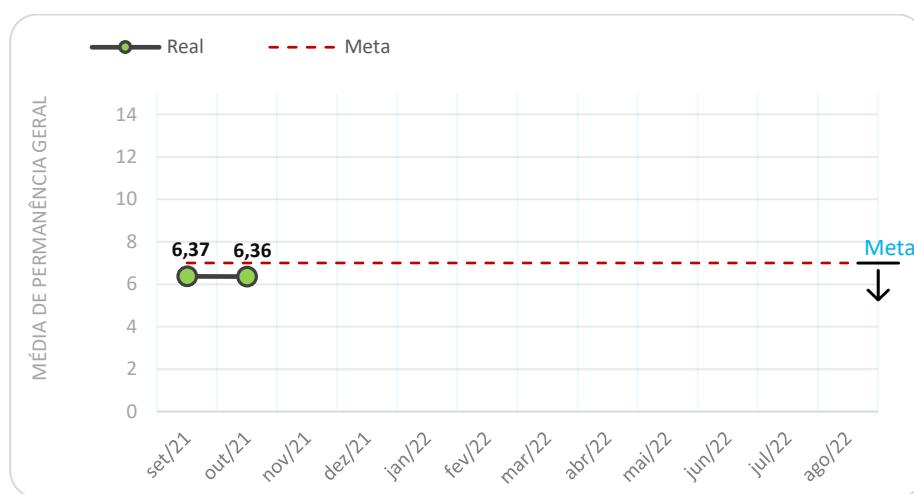
COMENTÁRIO:

Indicador permaneceu na meta, mantendo a classificação Ótimo, em outubro.

Foram mantidas as ações junto ao NIR, com a liberação de vagas próximo ao horário de chegada dos pacientes vindos de transferência externa.

Além disso, os leitos têm sido ocupados nos horários diurnos, com maior rapidez e menor tempo de ociosidade do leito.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6816	6,36	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral		1071			

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência em outubro /21 foi de 6,4 dias, mantendo-se dentro da meta aprovisionada.

A otimização no tratamento dos pacientes através de implantação de protocolos, resolutividade com maior rapidez de pacientes que precisam de exames e/ou procedimentos externos ajudaram na otimização desses números.

Foram realizadas 535 cirurgias nesse período. Desses, 329 foram de emergência e 206 programadas.

Na última semana do mês de outubro, foi autorizado pela SES-RJ, o retorno de realização de cirurgias letivas pós flexibilização das medidas sanitárias do COVID-19.

Neste mês, foram realizadas 432 sessões de hemodiálise, onde 86 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 38 receberam alta (44,18%), 23 evoluíram a óbito (26,74%), 25 permaneceram internados (29,06%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 13,93 pacientes dia. Tivemos 7 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Neste período, recebemos 416 ambulâncias GSE/SAMU, sendo 4 clínicas, e 412 traumas.

Deram entrada na sala de trauma 976 pacientes, com média diária de 31,48 pacientes por dia. Do total, foram 36 vítimas de PAFs, 4 PABs, 106 colisões de veículos e 48 quedas de moto.

A hipodermia fez 428 atendimentos, com média de 13,8 pacientes/dia.

Foram realizadas 1.149 internações. Desses, 335 de clínica médica, 302 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 288 de ortopedia e 224 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 376 bolsas, porém apenas 59,5% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 73% com grande necessidade de cuidados das equipes, que representam também o alto grau de cuidados destes pacientes, que cursam com necessidade de tempo de internação alargada.

Pacientes-dia sob Cuidados Mínimos 14,78%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 12,06%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 35,02%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 14,87%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 23,26%

Cerca de 32,2% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 31,2% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 8690 atendimentos na emergência. Destes, 93,1% são do município do RJ que corresponderam a 86,6% das internações.

No período analisado, foram realizadas 31 transferências externas, sendo 5 altas, 7 planos de saúde e 19 transferências diversas. Foram solicitadas 19 regulações de vaga zero.

Feito 4 solicitações de Cateterismo cardíaco, 4 foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação de Arteriografia, foi realizado com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de

resolutividade de 100%.

Feito 02 solicitações de Broncoscopia, 02 foram realizadas com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

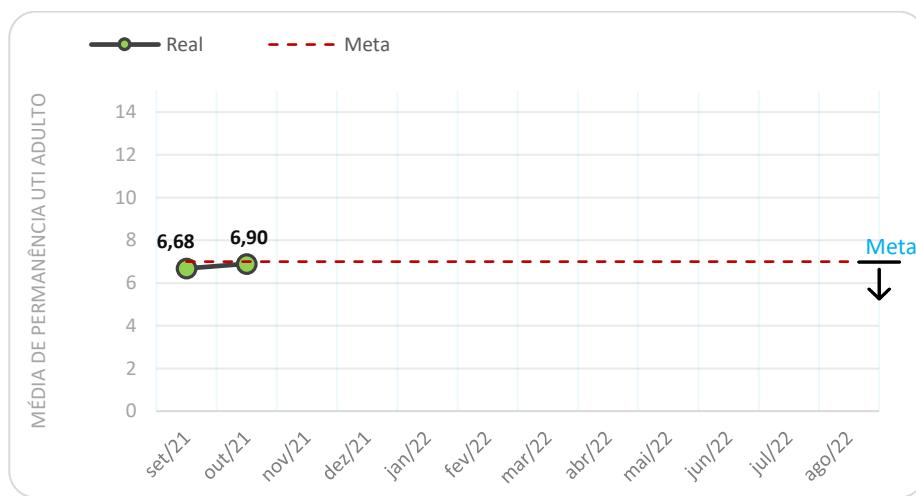
Feito 02 solicitações de CPRE, 02 foram realizados com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação de Marcapasso, foi realizado com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação de Revascularização, foi realizado com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 02 solicitações de RNM, 02 foram realizadas com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO

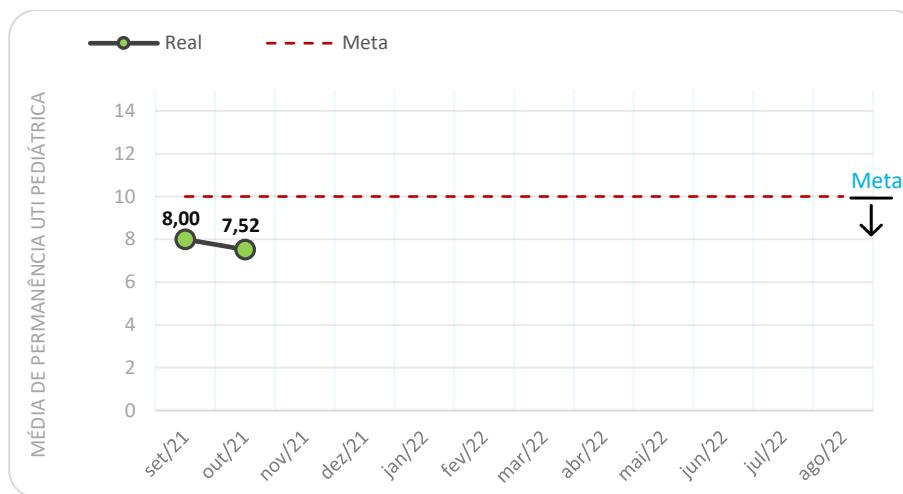


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	1586 230	6,90	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica ficou em 7 dias, com maior número de pacientes traqueostomizados.
- Vem se mantendo a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores contudo, diferente de todo o ano a predominância de internação foram dos pacientes com menos de 65 anos. Perfazendo uma idade média de 59 anos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- Protocolo de Sepse, implementado em agosto está na fase de acompanhamento com crescente índice de abertura de fichas. Outubro com 3x mais que setembro. Sua proposição está em atender ao paciente crítico, reconhecendo precocemente sua deterioração e permitindo o início do antibiótico, coleta de cultura e outras medidas mais rápidas o que contribuem para sua recuperação e menor tempo de internação.
- O índice de giro de leitos foi superior a 4, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos e com mortalidade aproximadamente 2/5 das altas.
- O número de dias evitáveis foi próximo de 0,5, indicando um ótimo aproveitamento de leitos.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	233	7,52	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica					

COMENTÁRIO:

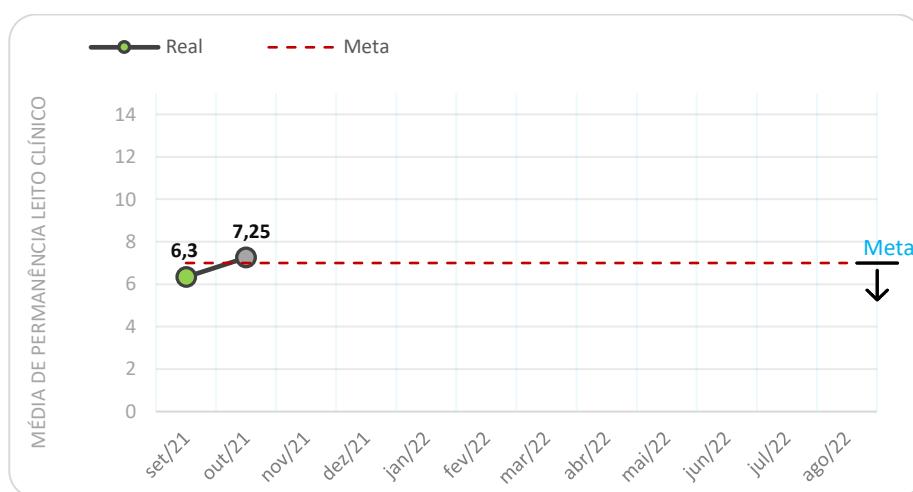
O indicador ficou dentro da meta contratual, com a classificação Ótimo, em outubro.

O indicador está intimamente relacionado com o giro de leitos.

Tivemos dois pacientes crônicos no momento (Tempo de permanência maior que 30 dias), porém não teve impacto no giro de leitos, graças à relação estreita com a Emergência.

Mantemos as ações já em andamento e monitorização semanal do indicador.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

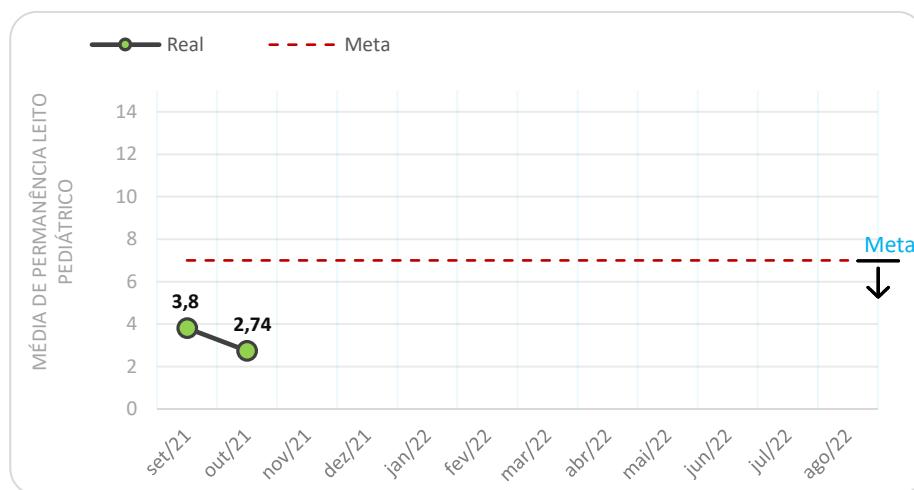
▲ 4%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1704	7,25	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	0
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

COMENTÁRIO:

Entre os meses de setembro e outubro o tempo médio de permanência no setor de clínica médica apresentou acréscimo de 15%, este maior período de ocupação tem relação direta com o perfil de pacientes e suas demandas diagnósticas, permanecendo maior tempo no setor até o desfecho (alta x óbito x transferência). No mês setembro houve maior demanda de pacientes cardiológicos que ocuparam 187 leito/dia no setor, sociais 53, nefrológicos 58 leitos/dias. A ferramenta fugulim (em anexo) evidencia grande acréscimo nos perfis de dependência e alta dependência no setor, apesar do aumento no tempo de permanência entre os últimos dois meses os valores estão de acordo com a meta contratual.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



% do valor do indicador em realação ao limite máximo da meta estabelecida.

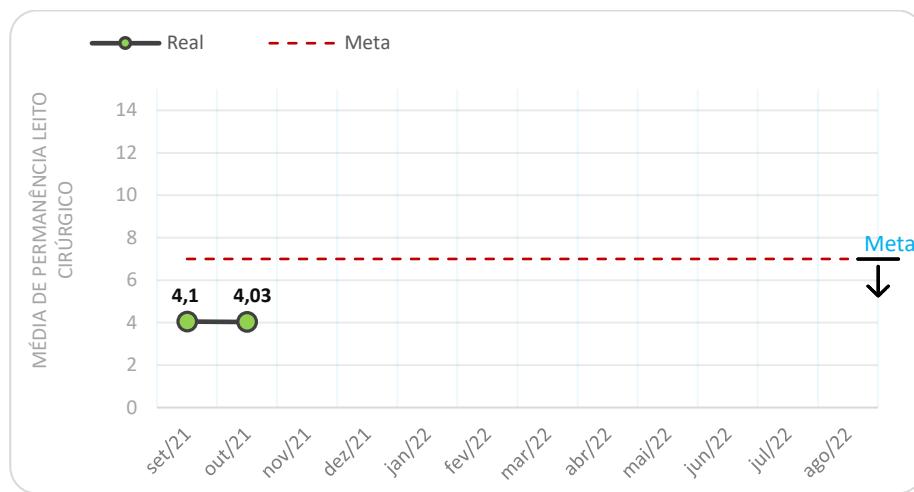
▼ -61%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	505	2,74	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de outubro/21, ficou em 2,74 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência e melhoram o mesmo gradativamente.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -42%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	915 227	4,03	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, permanecemos dentro da mete contratual mês de outubro. Resultado de 4,0 em setembro contra 4,03 em outubro. Meta é de 7,0.

No mês de outubro os pacientes da cirurgia vascular ocuparam quase 52 % da clínica cirúrgica.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral estão estabelecidas e seguem com grandes resultados, enquanto a cirurgia vascular apresentou aumento no tempo de permanência de 11 dias no mês de setembro para 20 dias no mês de outubro, tencionando esse indicador para cima. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 2,73 dias.

Permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular (100%) sendo da emergência, tornando sua gestão de leitos bem complexa. Principalmente pacientes com regulação (vaga zero) para nossa unidade, sem resolução, ex: aneurismas, doenças arteriais que necessitam de revascularização.

Indicador apresenta estabilidade, devido as medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias. Permanecemos com o fluxo na emergência para os pacientes da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que podemos ter resolução na unidade, ex: Avaliação do cirurgião vascular precocemente na emergência. Estamos com perspectiva de melhora para os processos da cirurgia vascular, com aquisição de um cirurgião vascular rotina.

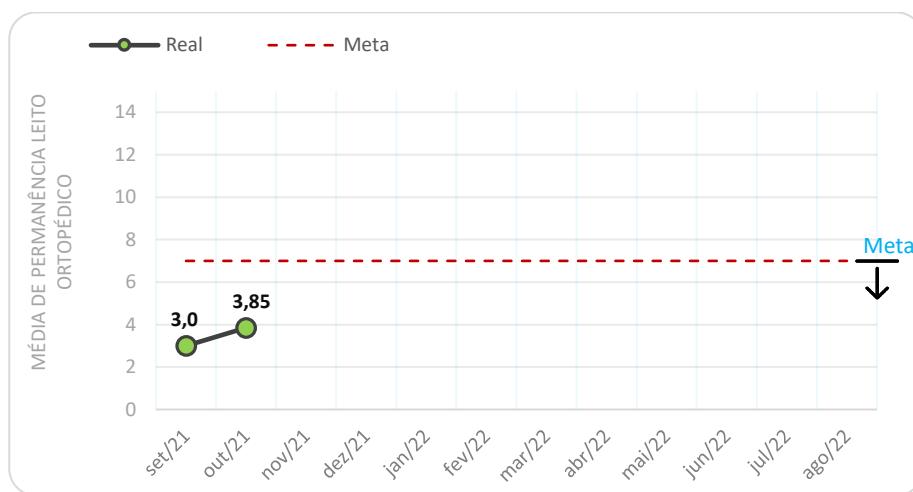
Mesmo com indicador dentro da meta, precisamos ficar ciente de algumas dificuldades, no serviço de Cirurgia Geral/vascular:

1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização).
2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de outubro, tivemos 1 pacientes aguardando CPRE, resultando de 15 dias internados sem resolução. Número que melhora a cada mês, muito em função das condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonancia, foram 14 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de outubro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, aguardando a marcação em sua residência do procedimento de CPRE e CRNM. Observamos diminuição importante na solicitação desses exames, muito em função dos RAUND diários e condutas cirúrgicas precoces para essas patologias dependentes de exame.

Devido à dificuldade de realizar CPRE no estado do Rio de Janeiro, mantivemos a conduta, no serviço da cirurgia geral, de realizar colecistectomia com colangiografia per operatória e drenagem ou derivação da via biliar (icterícia colestática) determinante para resolução precoce e diminuição das complicações clínicas para esses pacientes. Melhoria no processo para essas patologias. procedimentos que podem geral complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas.

No mês de outubro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 83, definição clínica e acesso venoso), Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 62, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



% do valor do indicador em realçao ao limite máximo da meta estabelacida.

▼ -45%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	840	3,85	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

COMENTÁRIO:

O Tempo Médio de Permanência (TMP), segundo o contrato, dos pacientes internados no Serviço de Ortopedia do HEGV é de 9 dias.

No mês de outubro, o TMP foi de 3,9 dias, ficando dentro da meta contratual.

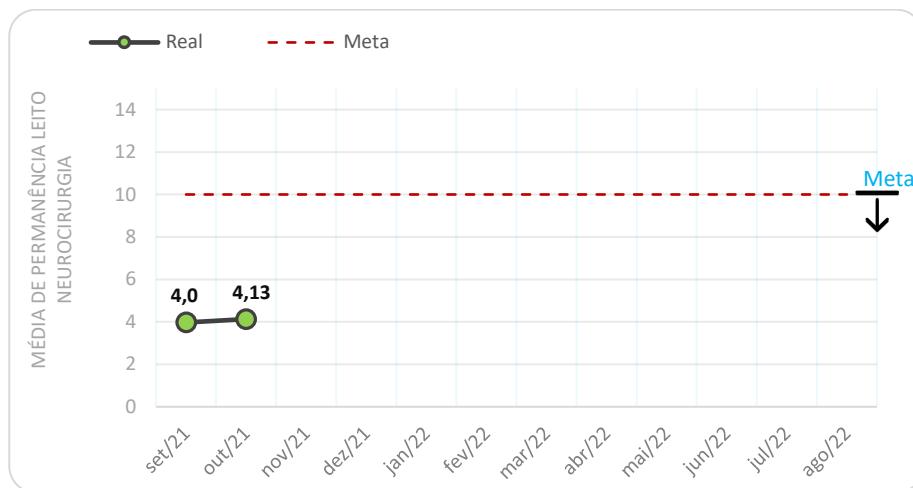
Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de outubro foi de 3,85 dias.

O round multiprofissional, onde todos os casos são discutidos, e condutas definidas, continua sendo importante no resultado desse indicador

O resultado do TMP poderia ter sido melhor, se os casos sem resolutividade, tivessem sido resolvidos com maior brevidade. No mês de outubro, tivemos 3% (34 leitos/dia) dos leitos sem resolutividade.

- Pacientes / dia (Serviço social): 34 leitos/dia (100%)

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



% do valor do indicador em realação ao limite máximo da meta estabelacida.

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	194	47	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral					

COMENTÁRIO:

Nossa media de permanência na unidade de outubro foi dentro da meta contratual, entretanto na especialidade ficou 1% acima: Na unidade de 4,1 para 11,4% na especialidade que comporta todo o hospital. A perspectiva é muito boa já que vem sendo batido sistematicamente, porém a questão da elevada permanência na UTI em virtude do fator tempo no período PRÉ-HOSPITALAR prejudica o resultado. As internações foram maiores e o número de cirurgias menor com 34 cirurgias.

As causas de mortalidade, perfil patológico, a natureza da entrada de nossos pacientes e a expectativa de internação levaram segunda maior da taxa mortalidade deste ano com 30% bem como mortalidade cirúrgica de 17%. Em setembro tivemos 13 óbitos no total dos pacientes internados como neurocirúrgicos sendo que mais 5 internaram pela neurocirurgia e falecendo já em outra clínica. A elevata taxa de traumas múltiplos parece ser um fator determinante para esta taxa bem como a taxa de infecção secundária.

neuro inst

pacientes/ dia - 194 700

leitos/ dia - 465

Nossa faixa etária média foi de 50,2 anos.

Idade	N	%	Óbitos
<40	25	32,4	5
41-60	22	28,5	6
61-80	27	35,0	5
>81	3	3,8	2

O perfil patológico foi claramente maior nos traumas em outubro.

Neoplásica 05 – 6,4%

Vascular 19 – 24,6%

Traumática 28 – 36,3%

Coluna 13 – 16,8%

Ped. 02 – 2,5%

Outros 08 – 10,3%

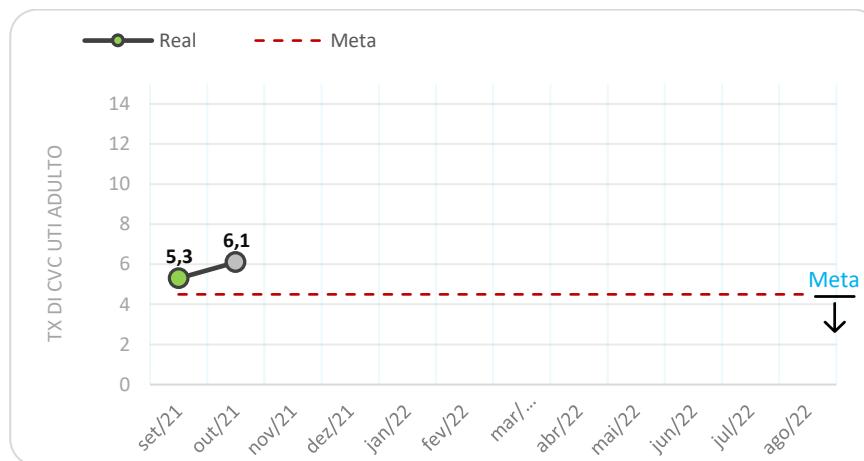
Outros 04 -- 6,5%

CAUSAS:

Baixa demanda da emergência (porta + regulação).

Elevada permanência na UTI.

3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 36%

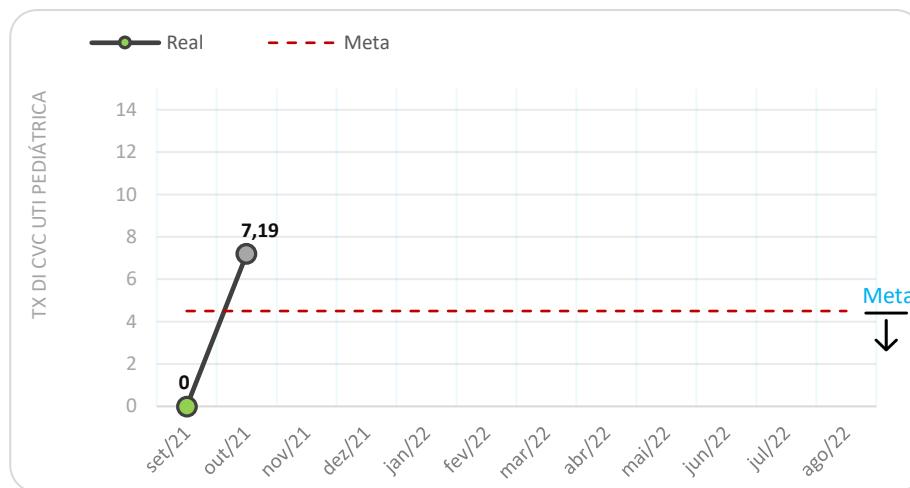
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	7	6,1	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto		1149			

COMENTÁRIO:

- Vem se mantendo a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores contudo, diferente de todo o ano a predominância de internação foram dos pacientes com menos de 65 anos. Perfazendo uma idade média de 59 anos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- Protocolo de Sepse, implementado em agosto está na fase de acompanhamento com crescente índice de abertura de fichas. Outubro com 3x mais que setembro. Sua proposição está em atender ao paciente crítico, reconhecendo precocemente sua deterioração e permitindo o início do antibiótico, coleta de cultura e outras medidas mais rápidas o que contribuem para sua recuperação e menor tempo de internação.
- Neste mês de análise, seguindo com os demais, a UTI que mais utilizou CVC foi a UTI II.
- Foram intensificadas as medidas de cuidados diárias com o cateter preservando sua integridade e evitando quebra de barreira, assim como a rotina de troca de acesso quando em sítio femoral.
- O número de dialise vem mantendo-se consideravelmente elevado comparado aos meses anteriores assim como dos 20 acessos para dialise, 19 foram em sítio femoral perfazendo 95% dos acessos para dialise e 1/3 dos acessos com sítio femoral.
- A indisponibilidade de CVC triplo lúmen ou penta lúmen faz com que um paciente em choque necessite de mais de uma via de acesso.
- A UTI II como modelo de pacientes neurocríticos tende a ter pacientes crônicos utilizando 95% de CVC dos pacientes que internaram, ressalta a necessidade do uso do cateter de PICC.
- Excluindo os acessos para dialise, o uso de acesso via femoral como 1^a escolha seria de 23%. Esse resultado se deve reforço semanal na conduta médica na troca deste sítio em até 48 horas evitando assim o risco de contaminação sítio de punção com eliminações fisiológicas assim como rápida visualização do acesso e curativo.

Tendência é que o número de ipcs retome a nível inferior a meta com intensificação do reforço com a equipe assistencial das medidas preventivas corrobora a manter a redução.

3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

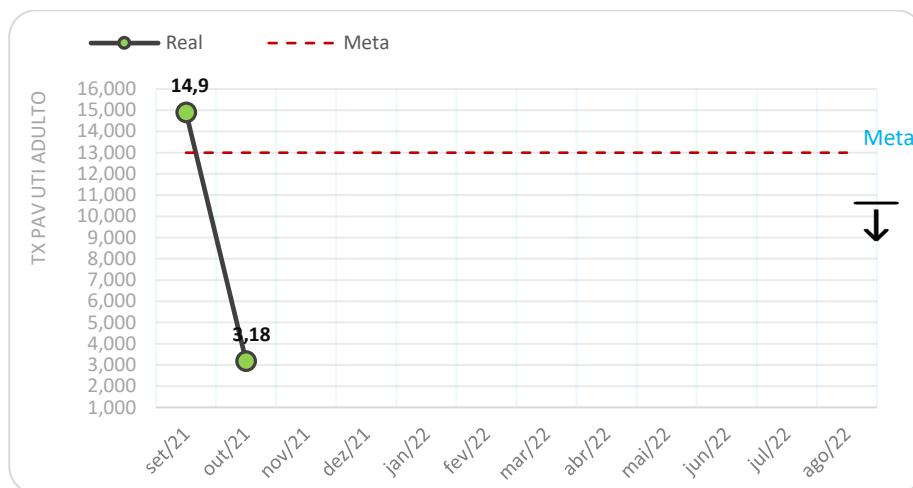
▲ 60%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	1	7,19	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		139			

COMENTÁRIO:

Tivemos um caso de IPCS associada a CVC em outubro, de uma paciente grave que evoluiu com cronicidade. Mantivemos ainda o indicador na classificação Favorável, em outubro. Mantemos as medidas para redução do uso de CVC, com discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais.

3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)



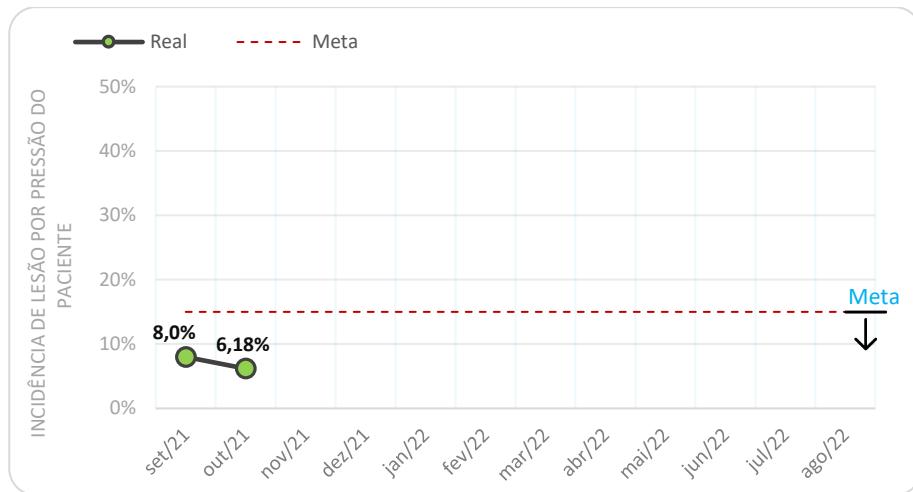
% do valor do indicador em realação ao limite máximo da meta estabelecida.

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	3				
Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	944	3,18	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	6

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica ficou em 7 dias, com maior número de pacientes traqueostomizados.
- Todos os pacientes críticos são avaliados diariamente pela equipe de odontologia hospitalar, promovendo uma adequada higiene oral assim como intervindo precocemente nas lesões que potencialmente causam pneumonias.
- Protocolo de Sepse, implementado em agosto está na fase de acompanhamento com crescente índice de abertura de fichas. Outubro com 3x mais que setembro. Sua proposição está em atender ao paciente crítico, reconhecendo precocemente sua deterioração e permitindo o início do antibiótico, coleta de cultura e outras medidas mais rápidas o que contribuem para sua recuperação e menor tempo de internação.
- Em fase de acompanhamento o treinamento da equipe quanto a identificação do posicionamento adequado do CNE e plano de verificação diária nos pacientes críticos e não críticos.
- Todos os leitos são avaliados diariamente quanto adequação da inclinação da cabeceira e sua respectiva sinalização com um duplo check pela equipe de enfermagem.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



% do valor do indicador em realação ao limite máximo da meta estabelecida.

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	71	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período		1149			

COMENTÁRIO:

No mês de outubro registramos um total de 71 casos de Lesão por Pressão, sendo 10 novos casos e 61 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade, num universo de 1149 pacientes internados. Em comparação aos 30 dias de setembro, no que tange à números absolutos de eventos, obtivemos uma redução de 5,33% (75 em set e 71 em out).

Os 10 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 06 eventos para 1581 pacientes/dia;
- CTI Ped - 02 eventos para 237 pacientes/dia;
- Ortopedia - 01 events para 840 pacientes/dia;
- Clínica Cirúrgica - 01 events para 915 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma pequena redução no número de eventos quando comparamos ao mês de setembro (13 para 10). Com relação as lesões na admissão, a diferença foi de apenas 01 evento a menos (62 para 61). Das 10 lesões nova, adquiridas em nossa unidade, evidenciamos apenas 01 de primeiro estágio, as demais foram identificadas tardivamente, já em estágio II, o que caracteriza falha no processo. Oito pacientes que desenvolveram as LPPs, possuíam risco alto, faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio, prejudicando as alternâncias de decúbito e os outros dois pacientes acometidos pelas novas lesões, eram resistentes às mudanças de decúbito, e não permitiam as intervenções mesmo com as orientações sobre os riscos de adquirirem as lesões. Sob o ponto de vista da classificação dos pacientes, onde retratamos o grau de dependência da assistência de Enfermagem através do score de Fugulin, ressaltamos a manutenção do número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 70,18%, sendo Cuidados de alta dependência 36,41%, Cuidados Semi-intensivos 13,63% e Cuidados Intensivos 20,14%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 61 casos em nosso hospital, oriundas das residências e de outras unidades de saúde. Estas LPPs adquiridas são monitoradas e tratadas de acordo com o

protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com as lesões. Mantemos desde agosto, a rotina de monitoramento das lesões institucionais, com foco nas entradas dos pacientes, onde o enfermeiro da classificação de risco avalia as condições da pele do paciente, registrando em planilha a lesão já existente ou a integridade cutânea. A partir daí, esse paciente passa a ser acompanhado pela rotina do setor. O objetivo é evitar a subnotificação dos eventos de LPP, construindo estratégias para a redução deles.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação deste evento, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado e não mediremos esforços para alcançarmos resultados melhores.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



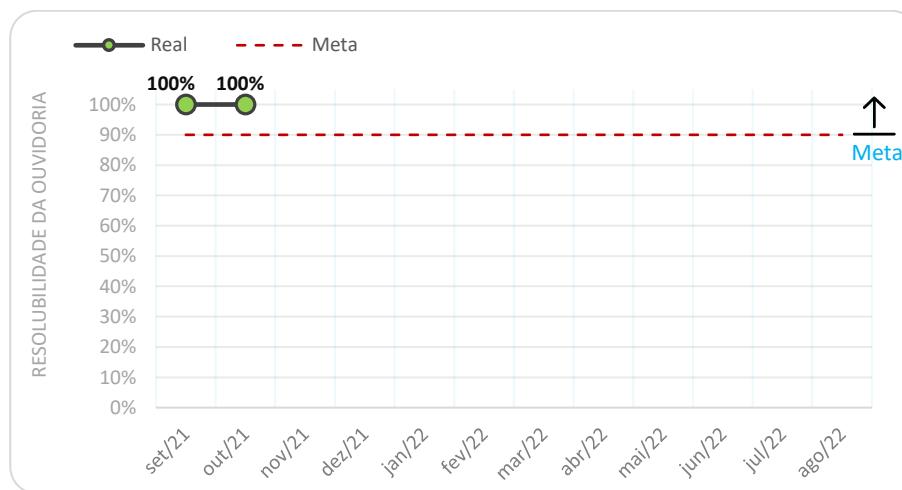
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	15828	23,77	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		666			

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em outubro/21 atingimos o tempo de espera em 23,77.

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde.

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 11%

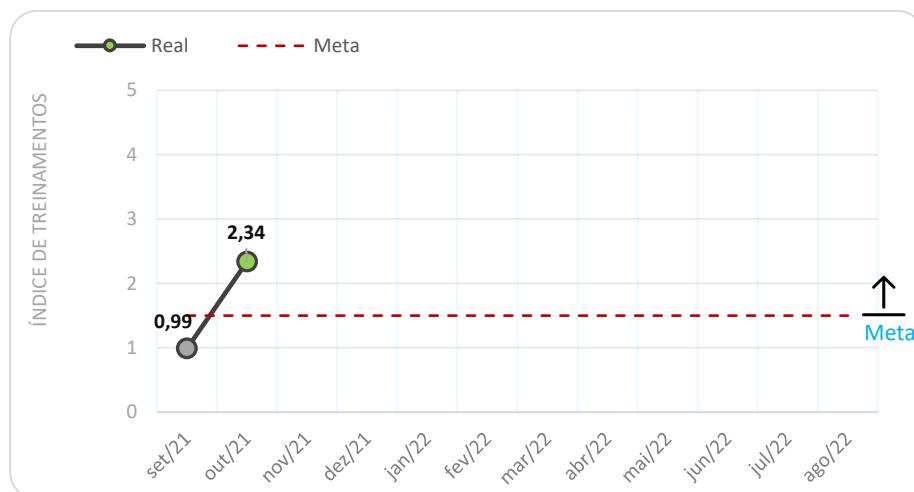
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	14	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	x100	14			

COMENTÁRIO:

No período de 15 de setembro a 14 de outubro, em resolubilidade de 100%. Ressalto que a natureza de classificação quantificou: Denuncia (2), Reclamação (7) e Solicitação (5), totalizando 14 manifestações respondidas com feedback para os usuários que efetuaram os registros.

A produção mensal em 29 manifestações sendo estas: Denúncia (3), Reclamação (12), Solicitação (3) e Elogio (11). Todas as manifestações respondidas e com retorno para os usuários.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



▲ 56%

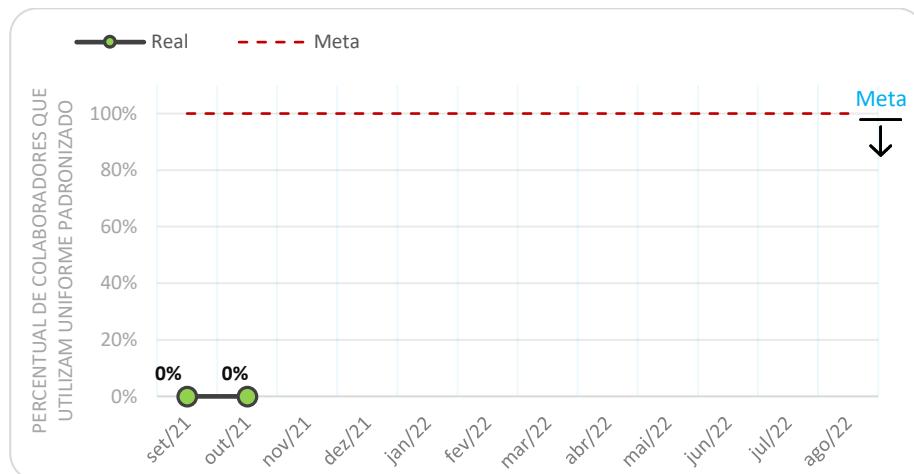
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Educação Permanente	Total de horas de treinamento	2986,2	2,34	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência					

COMENTÁRIO:

O bom resultado obtido neste mês foi alcançado em razão da implantação de processos e protocolos para a realização dos treinamentos, além do aumento efetivo dos treinamentos realizados. Cumpre destacar, também, a importância da adesão e compreensão, por parte das equipes da Unidade, aos/dos projetos de educação permanente institucionalizados. Por fim, a utilização de multiplicadores tem se mostrado uma forma eficiente, simples e viável de expandir e disseminar os conhecimentos em saúde dentro dos setores do Complexo Estadual de Saúde da Penha.

A meta foi alcançada e superada, de modo que será buscada, ao longo do ano, a manutenção, e superação, do patamar deste indicador conforme planejamentos, projetos e organização a ser desenvolvida em conjunto com as equipes da Unidade.

3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



% do valor do indicador em realação ao limite máximo da meta estabelecida.

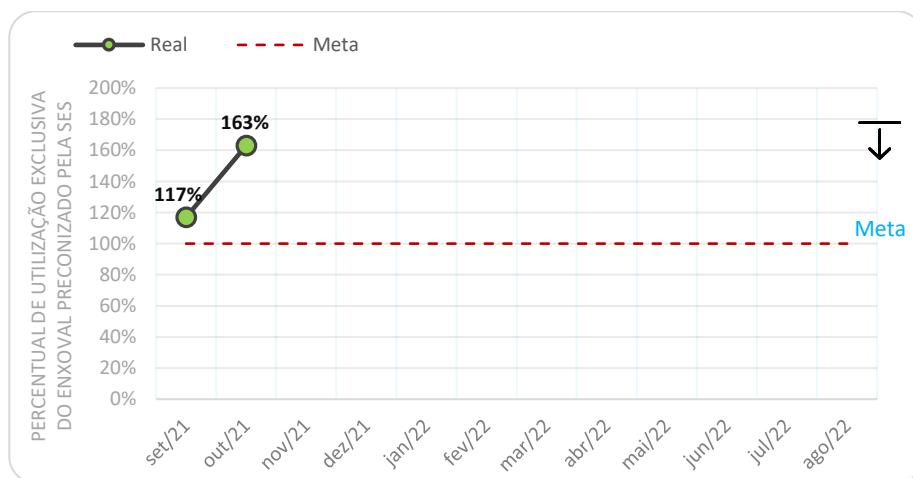
▼ -100%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados		0	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade		1392			

COMENTÁRIO:

Assim como nos meses anteriores, não houve dados críticos para a análise de percentual desta planilha. A instituição não possui uniformes padronizados para cada categoria da unidade. Foi realizado inventário das necessidades por especificidade de cada setor, encaminhado para o departamento de compras e encontra-se em processo de cotação.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



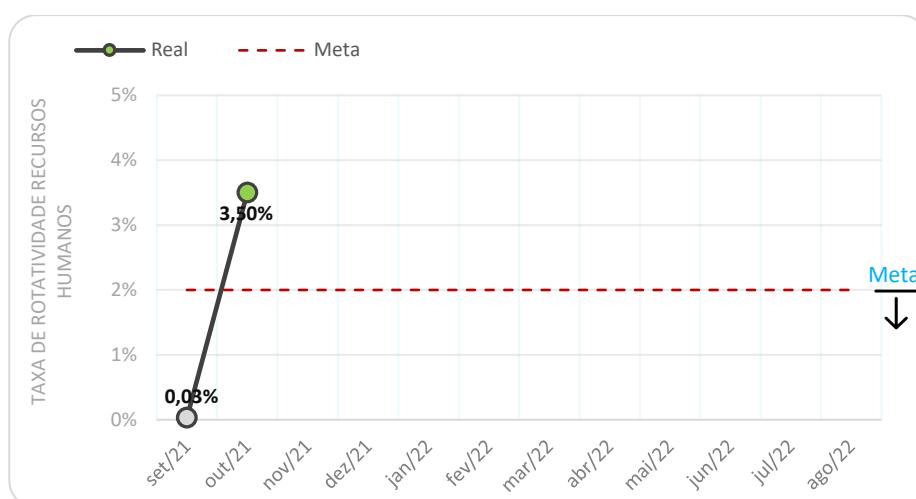
▲ 63%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados		1871	163%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados		1149			

COMENTÁRIO:

No mês de outubro obtivemos um aumento de 39% na entrega dos Kits. A disponibilização do enxoval acompanha diretamente a quantidade de clientes na unidade.

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

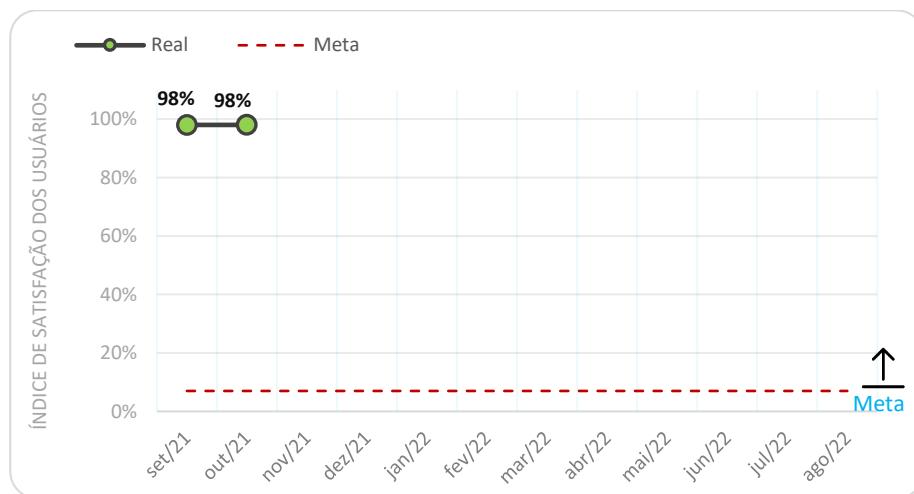
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	$\frac{(\text{Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual} + \text{desligamentos de profissionais assistenciais}) / 2}{\text{Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição}} \times 100$	52,5 x100 1500	3,50%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0

COMENTÁRIO:

Passada a atividade de início de contrato no dia 16/09/2021, foi necessário a mobilização do efetivo no periodo de experiencia no dia 30/10/2021, com isso as estratégias de controle de Headcount foram ajustadas para garantir o quadro.

Realizamos o controle qualitativo das saídas através de ferramentas específicas, com isso obtivemos o resultado FAVORAVEL. O indicador foi classificado como FAVORAVEL. Vale Ressaltar que o resultado no mês de setembro foi de 0,03 onde a meta está estipulada em 2% (DOIS%).

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



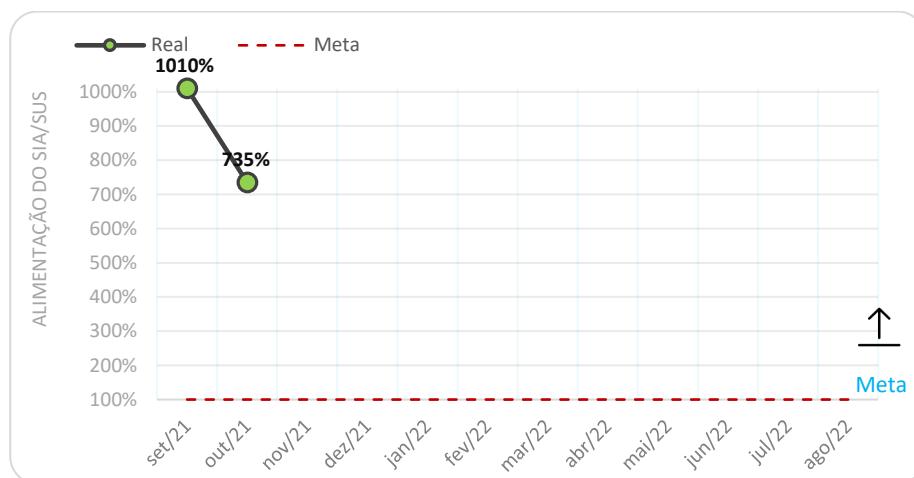
▲ 1300%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	490	98	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas					

COMENTÁRIO:

No mês de outubro 2021 tivemos 8.690 atendimentos, sendo aplicadas 499 pesquisas de satisfação com 98% de meta concluída.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 635%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	71145	735%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais					

COMENTÁRIO:

A diferença de valores apresentada neste período corresponde à variação do período apurado no mês anterior.

Superamos a meta estabelecida. todavia, devemos levar em consideração que os dados do gráfico anterior representaram apenas os últimos 15 dias do mês, enquanto o atual refere-se ao período de 30 dias.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



▲ 2%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1172	102%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês		1149			

COMENTÁRIO:

Apresentamos uma pequena queda de 1,66% em relação ao mês anterior, superando a meta estabelecida para a unidade.

Superamos a meta estabelecida. todavia, devemos levar em consideração que os dados do gráfico anterior representaram apenas os últimos 15 dias do mês, enquanto o atual refere-se ao período de 30 dias.

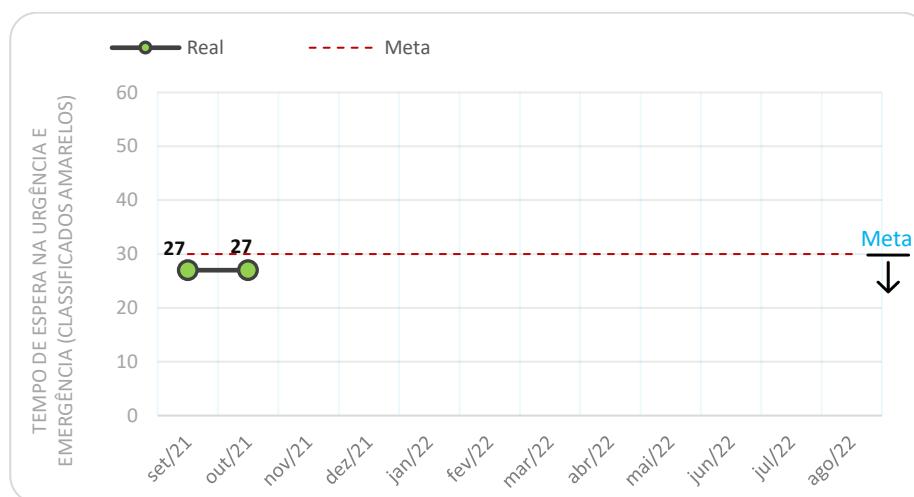
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO		27	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		1767			
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE		76	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		4458			
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco		8,70	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados		6811			
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	2,6%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos		6860			
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	x100	281	100%	90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas		281			
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	x100	31	100%	90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas		31			
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	4	1,25%	< OU = 3%	3%

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		320				
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	16	5%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		320				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	6	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		6				
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico		916	26	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		35				
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP		1159	29,72	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		39				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	0	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		0				
G1	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	522	93,55%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		558				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	6863	100%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		6863				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	5	100%	> = 80%	80%	7

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos		
		soma do número atividades programadas no mês		5						
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	2						
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		2	100%	>= 90%	90%	4		
				Total				100		
				Conceito				A		

3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	48277 1767	27	<= 30 min	30 min	8

COMENTÁRIO:

Com a otimização dos atendimentos médicos aos usuários da rede, nossa meta contratual dos dias analizado foram alcançados

3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)



% do valor do indicador em realçao ao limite máximo da meta estabelacida.

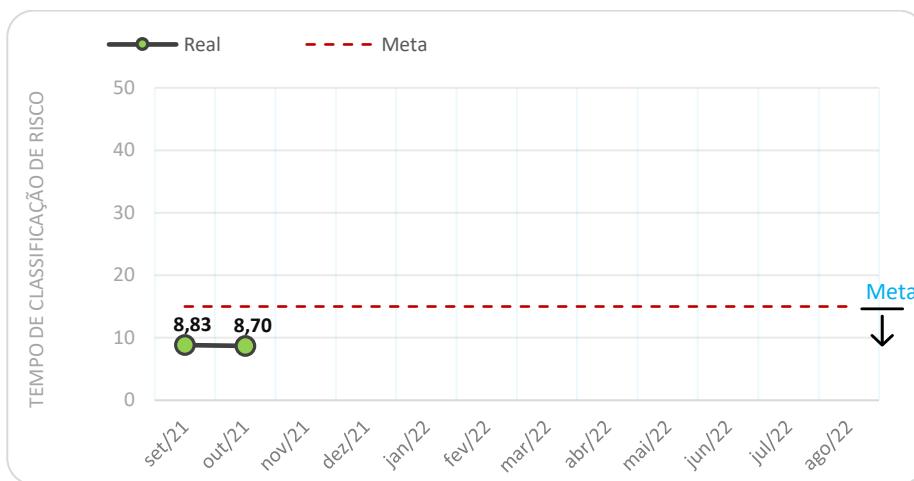
▼ -37%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE		341017	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		4458			

COMENTÁRIO:

Analisando os últimos trinta dias do mês corrente mantivemos o alcance da meta.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	59281	8,70	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados					

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 09 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual.

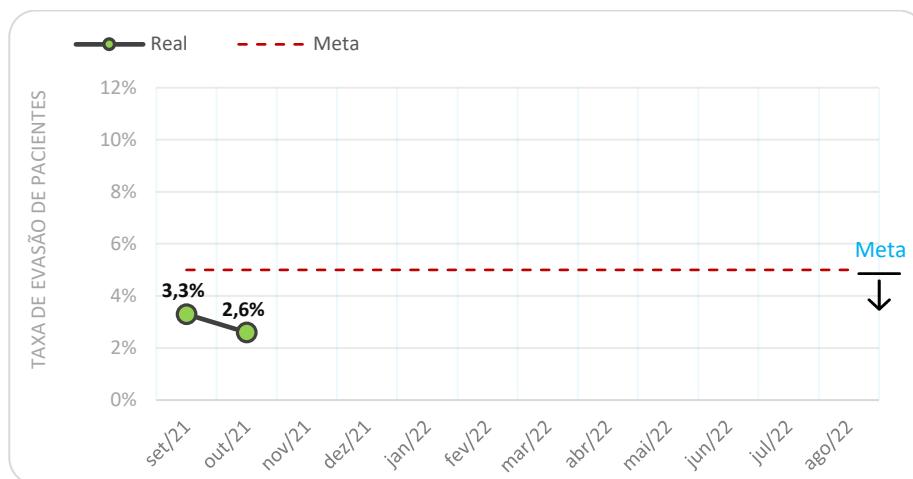
No mês de outubro 6863 foram acolhidos e classificados 6811 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos.

Indicador classificado como favorável.

Indicador com linha de tendência favorável, visto RH de enfermagem completo, temos disponível 2 consultórios de classificação de risco que auxiliar na agilidade da classificação.

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

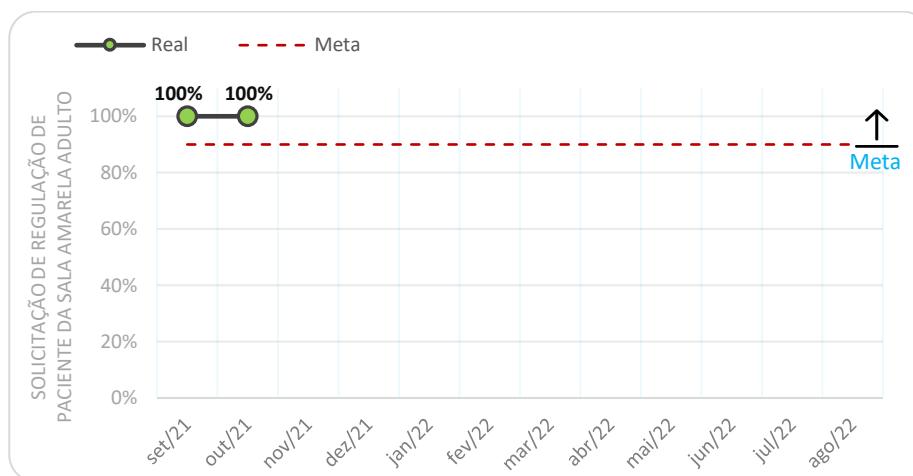
▼ -48%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	175	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos		6860			

COMENTÁRIO:

Mesmo com o aumento progressivo do número de atendimentos a meta contratual foi alcançada.

3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO



% do valor do indicador em realçao ao limite máximo da meta estabelacida.

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	281 x100 281	100%	> = 90%	90%	6

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 281 pacientes internados na sala amarela adulta, todos tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual onde todos os pacientes internados foram regulados no PEP imediatamente, com o percentual de 100%.

Indicador classificado como favorável. Linha de tendência favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA



% do valor do indicador em realçao ao limite máximo da meta estabelacida.

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	31 x100 31	100%	> = 90%	90%	6

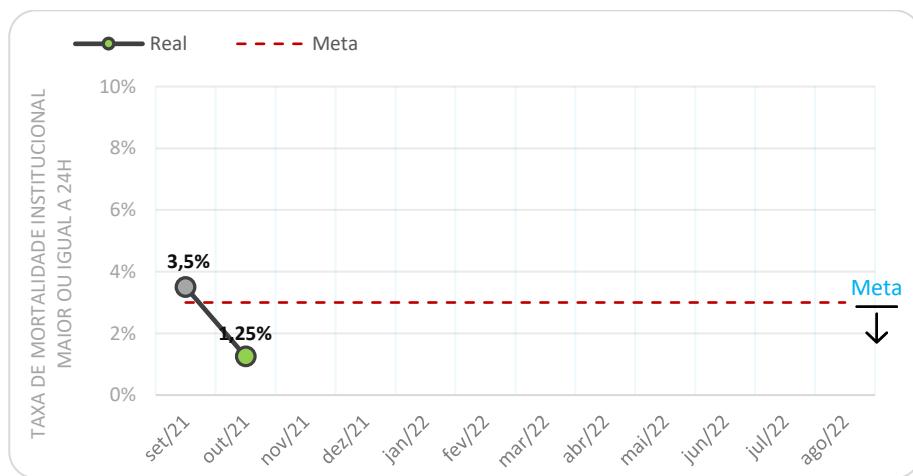
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 31 pacientes internados na sala vermelha adulta, todos tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual onde todos os pacientes internados foram regulados no PEP imediatamente, com o percentual de 100%.

Indicador classificado como ótimo. Linha de tendência favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

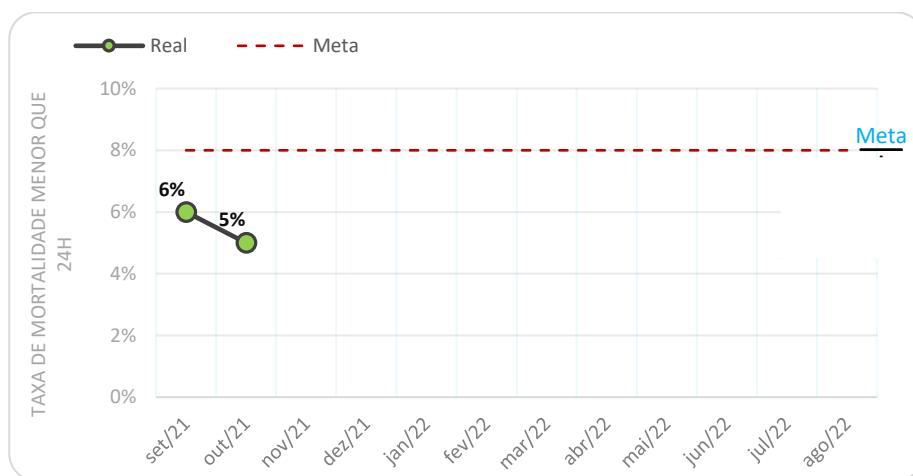
▼ -58%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	4	1,25%	< OU = 3%	4
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		320			

COMENTÁRIO:

Nos dias analisados a taxa de mortalidade institucional correspondeu a 1,25%, alcançando a meta contratual.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

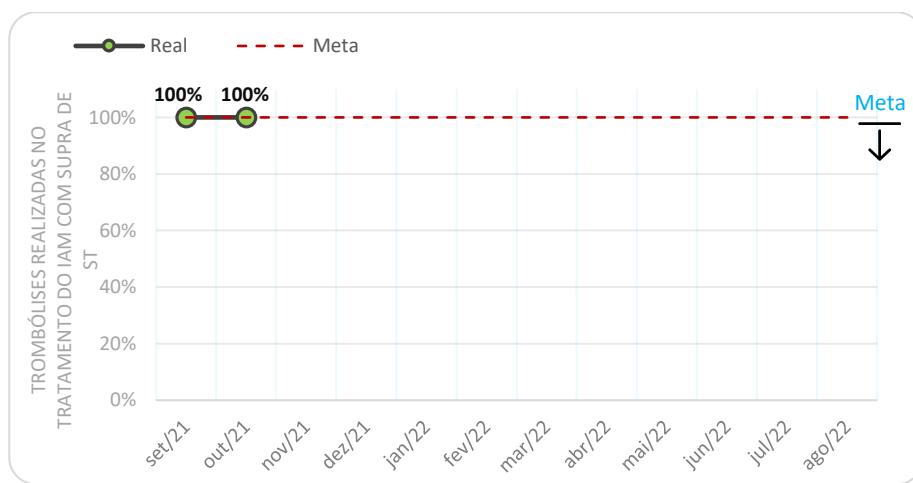


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	16	5%	< OU = 8%	8
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		320			

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada no mês analizado.

3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

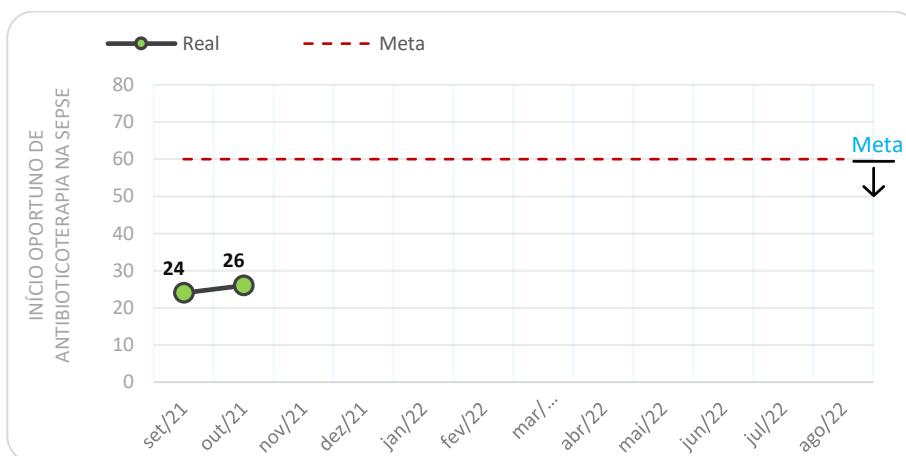
▲ 0%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	6	100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		6			

COMENTÁRIO:

Admissão de 01 com paciente que foi prontamente identificado pela equipe da unidade e submetido a trombolise conforme protocolo.

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	916	26	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica					

COMENTÁRIO:

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse é de 60 minutos, conforme meta contratual.

Neste mês a administração foi realizada em 26 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico.

Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 26 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

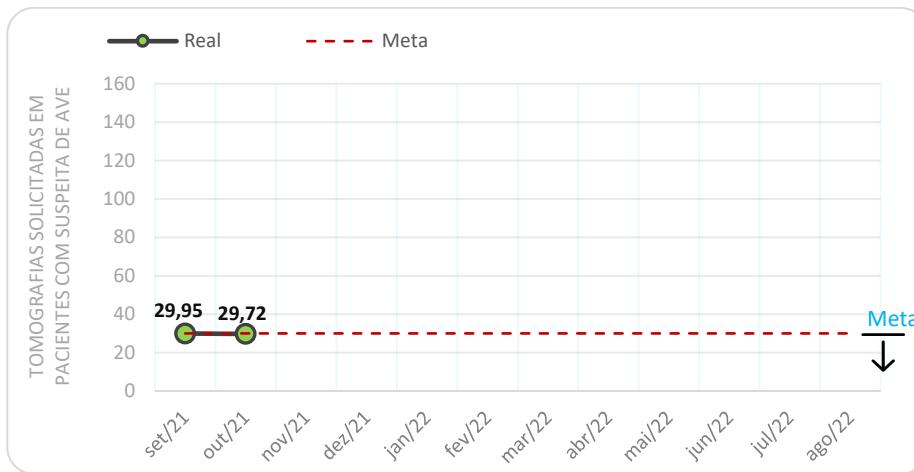
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado, SNC.

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 33 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 1 paciente
- Tempo superior a 1 hora - 01 paciente; (demora na prescrição médica)

3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE

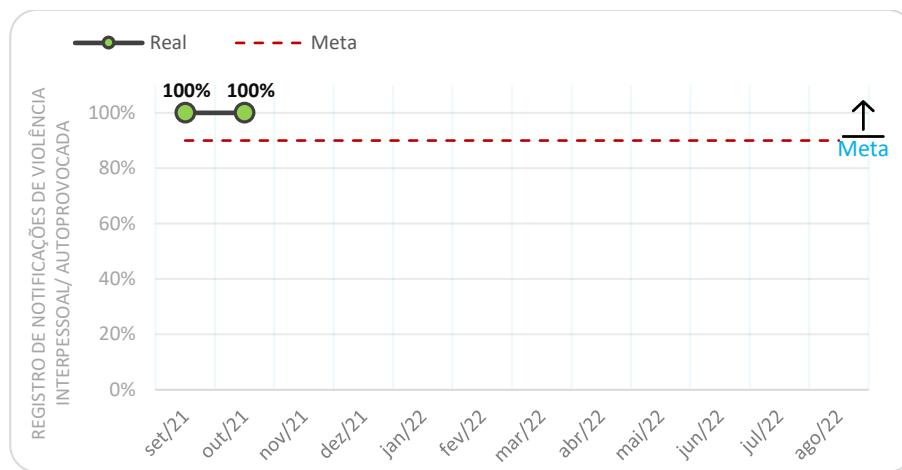


Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hipérágido e a solicitação de TC no PEP	1159	29,72	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hipérágido					

COMENTÁRIO:

No mês analisado nosso tempo de solicitação de tomografias de crânio ficou dentro da meta contratual.

3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA



▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100 Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	0	100%	> = 90%	90%	4

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que não tivemos registros de protocolos de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo. Neste mês tivemos 12 notificações de violencia doméstica notificadas.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



% do valor do indicador em realçao ao limite máximo da meta estabelacida.

▲ 4%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada Soma do número de turnos de 6 horas no período	522 x100 558	93,55%	> = 90%	90%	10

COMENTÁRIO:

Meta contratualizada alcançada se correlacionado com a meta contratual mensal.
 Estamos aumentando a equipe médica através da fidelização e integração das equipes.

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



% do valor do indicador em realçao ao limite máximo da meta estabelacida.

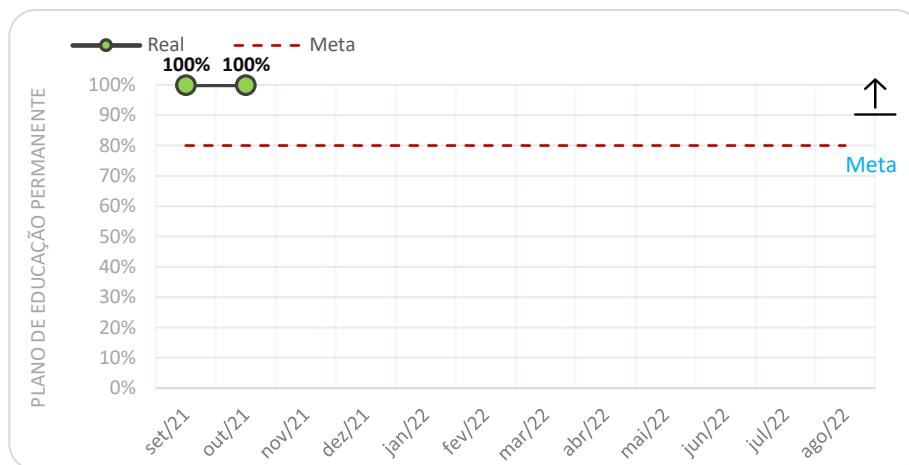
▲ 5%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	6863		100%	> = 95%	4
	Soma do número de BAM aberto	6863	x100		95%	

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada nos dias analisados.

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



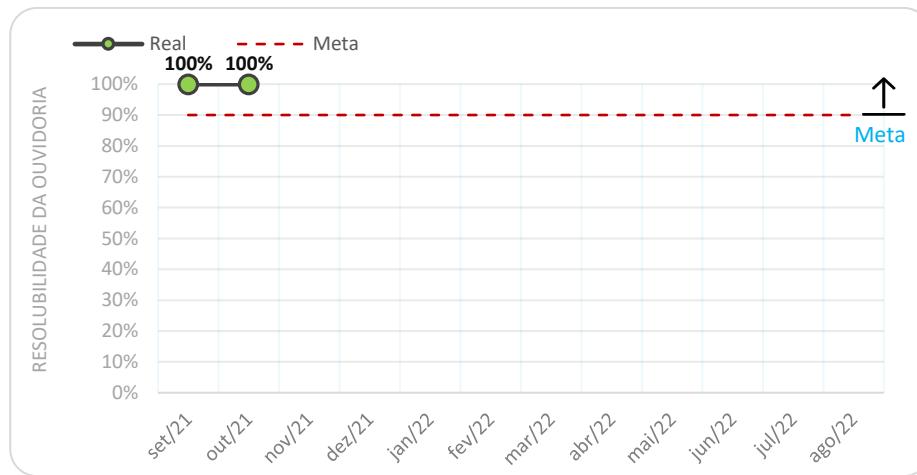
% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	5	100%	> = 80%	7
	soma do número atividades programadas no mês		5			

COMENTÁRIO:

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 5 treinamentos programados para o mês de outubro, foram executados todos treinamentos na Unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma positiva, viabilizada em razão da retomada ampla e efetiva dos treinamentos ministrados aos colaboradores, com foco especial no planejamento anual de treinamento-PAT, objetivando a manutenção e evolução da qualidade da prestação de serviço assistencial e administrativo.

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 11%

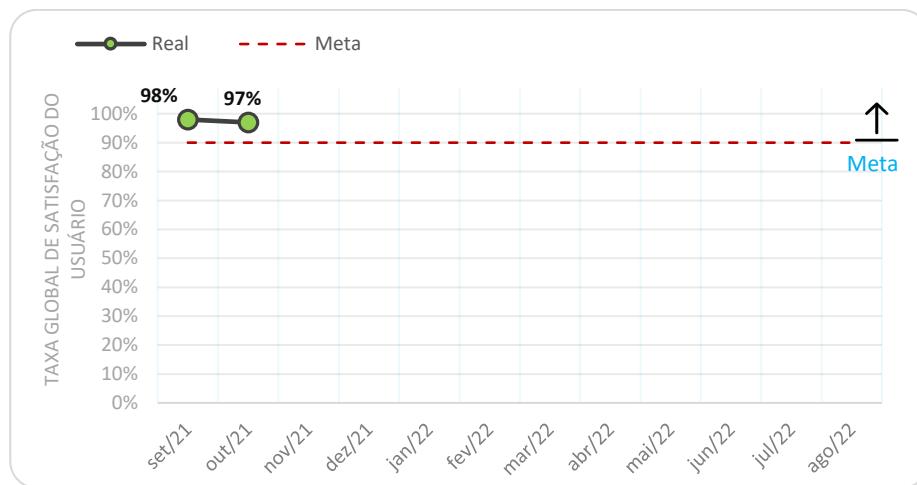
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	2	100%	>= 90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		2			

COMENTÁRIO:

No período de 15 de setembro a 14 de outubro, totalizamos 2 manifestações em resolubilidade de 100%. Ressalto que a natureza de classificação quantificou foi reclamação (1) e Solicitação (1).
 A produção mensal em 9 manifestações sendo estas: Reclamação (2) e Elogio (7). Todas respondidas no prazo, seguindo o fluxo de resposta para o cidadão.

4 – OUVIDORIA

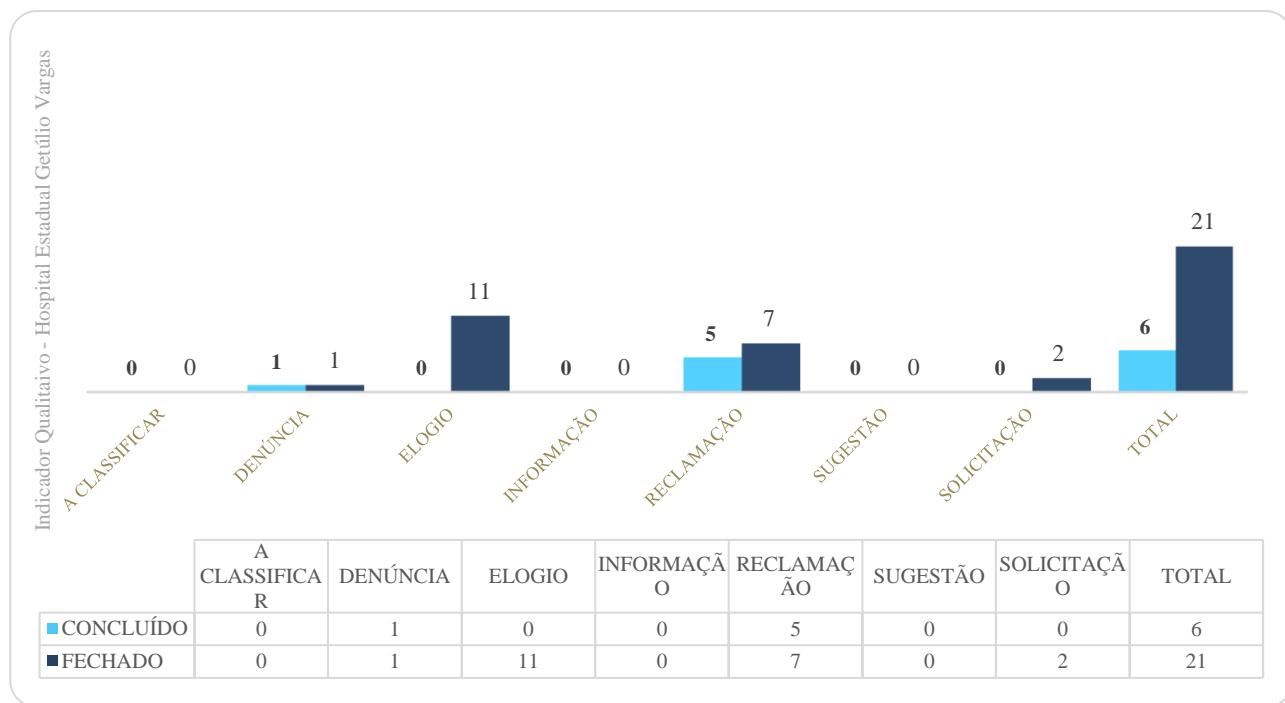
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



% do valor do indicador em realação ao limite máximo da meta estabelacida.

▲ 8%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	17
DUQUE DE CAXIAS	40
MAGE	7
MESQUITA	11
NILOPOLIS	9
NOVA IGUACU	12
QUEIMADOS	10
RIO DE JANEIRO	996
SAO GONCALO	4
SAO JOAO DE MERITI	27
OUTROS	16
Total	1.149

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	53
DUQUE DE CAXIAS	247
MAGE	4
MESQUITA	14
NILOPOLIS	19
NOVA IGUACU	50
QUEIMADOS	13
RIO DE JANEIRO	8.097
SAO GONCALO	14
SAO JOAO DE MERITI	119
OUTROS	60
Total	8.690

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MARNIO/EQUIPE ADM	57	02:00:00	129:30:00	2
APLICAÇÃO DO SCORE NEWS	LEANDRO	15	01:00:00	15:00:00	1
ATENDIMENTO AO PACIENTE PSIQUIATRICO NA PERPESCTIVA DA PSICOLOGIA HOSPITALAR	CHRISTIANE	18	01:30:00	27:00:00	3
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA EMERGÊNCIA	CHRISTIANE	18	01:30:00	27:00:00	3
AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DEGLUTICAÇÃO E ESCALAS DE DISFAGIA	DEBORA	33	01:30:00	49:30:00	3
AVALIAÇÃO E TRATAMENTO NAS ALTERAÇÕES DE FALA E LINGUAGEM NO AMBIENTE HOSPITALAR	DEBORA	33	01:30:00	49:30:00	3
BUNDLE INSERÇÃO DE CVD	JENNIFER, KRISTIAN, MARCIA, REGINA	39	01:00:00	39:00:00	5
CADASTRO DE VISITANTES	MARCOS	7	01:00:00	7:00:00	1
CNES	LEANDRO	5	01:00:00	5:00:00	1
CONTENÇÃO MECÂNICA	MARGARETH, FLAVIA, DIOGO	70	16:20:00	64:20:00	5
CUIDADO COM O MATERIAL PERMANENTE DO CC	REGINA	11	11:00:00	11:00:00	1
CUIDADO COM SNE	EDUARDO	15	01:00:00	15:00:00	1
CUIDADO E TÉCNICA COM TOT	LEANDRO	30	01:00:00	30:00:00	2
CUIDADOS COM SNE	MIRIAM, RACHEL, LEANDRO	135	01:00:00	135:00:00	15
DETECÇÃO E MANEJO DE SEPSE	DOUGLAS	14	01:00:00	14:00:00	1
DEVERES DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS	KELLY	19	01:00:00	19:00:00	2
DISCUSSÃO DE CASOS	KELLY	43	01:00:00	43:00:00	9
DOSAGEM EXCESSIVA DE MEDICAÇÕES	KRYSTIAN	11	01:00:00	11:00:00	1
ETICA PROFISSIONAL	MARIA CELESTE, JENNIFER, MARCIA	35	01:00:00	35:00:00	5
EXTUBAÇÃO ACIDENTAL	MIRIAM, RACHEL	112	01:00:00	112:00:00	18
FERIDA INFECTADA E COBERTURAS	VANESSA	15	01:00:00	15:00:00	1
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	MARGARETH, FLAVIA, DIOGO	69	01:00:00	69:00:00	5
HUMANIZAÇÃO EM ENFERMAGEM	MARGARETH, FLAVIA, DIOGO	69	60:30:00	60:30:00	5
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE	ISAURA, MARCELA, WALLACE	32	01:00:00	32:00:00	6
IMUNONUTRIÇÃO E CIRURGIA	CRISTIELI	60	01:00:00	60:00:00	3
MANUSEIO E CUIDADO COM NUTRIÇÃO PARENTERAL	ISAURA, MARCELA, WALLACE, FABIANA	37	01:00:00	37:00:00	7
METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE	MARIA CELESTE, JENNIFER, MARCIA, KRYSTIAN	42	42:00:00	42:00:00	6
MORTE ENCEFÁLICA E ACOLHIMENTO ÁS FAMÍLIAS	CHRISTIANE	18	01:30:00	27:00:00	3
NOVO SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS	GUSTAVO	23	01:00:00	23:00:00	1
NR 32	KAREN	61	00:40:00	48:50:00	4
PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL E SEUS CUIDADOS	LEANDRO	15	01:00:00	15:00:00	1
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO	FABIO	23	01:00:00	23:00:00	4
PREENCHIMENTO CORRETO DE FOLHA DE OTIMIZAÇÃO	JENNIFER, KRISTIAN, MARCIA, REGINA	38	01:00:00	38:00:00	5
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITE	MARCELA, ELOIZA	50	01:00:00	50:00:00	6
PREVENÇÃO DE LPP	MIRIAM, RACHEL, MARCELA, JENNIFER	275	01:00:00	275:00:00	43
PREVENÇÃO DE QUEDA	IZAURA, MARCELA, WALLACE	31	01:00:00	31:00:00	6
PROFILAXIA CIRÚRGICA	DOUGLAS	26	01:00:00	26:00:00	2
PROTOCOLO DE AVC	KAREN/AMRNIO	51	00:30:00	25:30:00	1

PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	MARIA, MARCELA, KATIA	49	01:00:00	49:00:00	6
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	DAIANE, EDUARDO, KAREN, MARNIO, L EANDRO	161	01:30:00	100:30:00	11
PROTOCOLO DE FRATURA DE FÉMUR	KAREN/MARNIO	55	00:30:00	27:30:00	1
PROTOCOLO DE IAM	KAREN/MARNIO	55	00:30:00	27:30:00	1
PROTOCOLO DE PCR - ACOLHIMENTO	KAREN/MARNIO	51	01:00:00	51:00:00	1
PROTOCOLO DE SEPSSE	KAREN/MARNIO	52	00:30:00	27:30:00	1
RECOMENDAÇÕES ATUAIS PARA PACIENTE CRÍTICO	CRISTIELI	63	01:00:00	63:00:00	6
REDUÇÃO DOS CASOS DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAL NAS UTIS	EDILSON	91	01:00:00	91:00:00	18
REDUÇÃO DE PERDA DE CVC	CYNTIA, GLAUCIA, JENNIFER, EDILSON, THAIS	112	01:00:00	112:00:00	20
REGISTRO DE ENFERMAGEM	LEANDRO, EDUARDO, DAIANE	75	01:00:00	75:00:00	5
RESÍDUO GÁSTRICO	LEANDRO	15	01:00:00	15:00:00	1
ROTINAS E PROTOCOLOS	KELLY	16	01:00:00	16:00:00	3
SAE	MARGARETH	11	01:00:00	11:00:00	1
SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	MIRIAN, THAISA, DIEGO, JULIANA, DAIA NE, LEANDRO	268	01:00:00	268:00:00	40
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	ADRIANA, FABIO	13	01:30:00	18:00:00	2
SONDAGEM VESICAL DE ALÍVIO OU INTERMITENTE	KRYSTIAN, MARIA CELESTE, MARCIA, JENNIFER	33	01:00:00	33:00:00	5
TIMED RELATÓRIOS DE ÓBITO	CAIO	1	00:40:00	0:40:00	1
TRABALHO EM ALTURA	ADRIANA	1	00:30:00	0:30:00	1
TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	KRYSTIAN	10	01:00:00	10:00:00	1
TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR	MIRIAN, RACHEL, KAREN, THIAGO	112	112:00:00	112:00:00	12
TREINAMENTO NR 32	RAFAEL	80	00:50:00	52:00:00	5
TREINAMENTO SOBRE PARCIAS	JEFFERSON, IOLANDA,	12	00:30:00	6:00:00	3
TROCA DE DISPOSITIVOS E SOLUÇÕES	IZAURA, MARCELA, WALLACE	31	01:00:00	31:00:00	6
USO ADEQUADO DE EPIS NA ARRECADAÇÃO DOS PERTENCES DOS PACIENTES	KAREN	3	00:40:00	2:00:00	1
USO DA ESTIMULAÇÃO TATIL TÉRMICA E TERAPIA MIOFUNCIONAL PARA REABILITAÇÃO DA DISFAGIA OROTRAQUEAL	DEBORA	33	01:30:00	33:30:00	3
USO DE EPI/LAVAGEM DAS MÃOS	THIAGO	16	00:30:00	7:00:00	2
VIOLENCIA DOMÉSTICA	KELLY	11	01:00:00	11:00:00	2
		3085	350:10:00	2986:20:00	350

6.1 - TREINAMENTO SOBRE PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO



6.2 - TREINAMENTO SOBRE TRANSPORTE SEGURO



7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

 HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE			HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS VOLUNTARIADO DA CAPELANIA - OUTUBRO/2021					
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA		CLÍNICAS VISITADAS	INTERNAVIDOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS
			MANHÃ 09 ÀS 12:00H	TARDE 14 ÀS 17:00H				
2ª FEIRA								
3ª FEIRA								
4ª FEIRA			ATIVIDADES SUSPENSAS A PARTIR DO DIA 16/03/20 COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19					
5ª FEIRA								
6ª FEIRA								
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS:			PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES: 0 0					

8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

UNIDADE	LEITOS
CLÍNICA CIRÚRGICA	42
CLÍNICA MÉDICA	81
CLÍNICA PEDIÁTRICA	24
CTI 1	20
CTI 2	10
CTI 3	6
CTI 4	10
ENFERMARIA NEURO	15
ORTOPEDIA	38
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4
SALA AMARELA	14
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	8
SALA VERDE MISTA	22
TRAUMA	2
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	8
Total	314

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	153
CLÍNICA MÉDICA	90
CLÍNICA PEDIÁTRICA	88
CTI 1	27
CTI 2	11
CTI 3	8
CTI 4	37
ENFERMARIA NEURO	17
ORTOPEDIA	155
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	14
SALA AMARELA	65
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	141
SALA VERDE MISTA	308
UPO	20
UTI PEDIÁTRICA	15
Total	1.149

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	202
CLÍNICA MÉDICA	203
CLÍNICA PEDIÁTRICA	175
CTI 1	30
CTI 2	16
CTI 3	8
CTI 4	10
ENFERMARIA NEURO	37
ORTOPEDIA	196
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	23
SALA AMARELA	24
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	44
SALA VERDE MISTA	84
UPO	14
UTI PEDIÁTRICA	5
Total	1.071

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	4,03
CLÍNICA MÉDICA	7,25
CLÍNICA PEDIÁTRICA	2,74
CTI 1	7,67
CTI 2	10,92
CTI 3	6,96
CTI 4	4,34
ENFERMARIA NEURO	4,13
ORTOPEDIA	3,85
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	3,74
SALA AMARELA	1,92
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,18
SALA VERDE MISTA	1,25
UPO	6,90
UTI PEDIÁTRICA	7,41
TOTAL	6,36

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	329
CIRURGIAS PROGRAMADAS	206
Total	535

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	139
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	177
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	219
Total	535

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	19
CIRURGIA GERAL	148
CIRURGIA PEDIÁTRICA	15
CIRURGIA VASCULAR	39
NEUROCIRURGIA	34
ORTOPEDIA	252
OUTRAS CIRURGIAS	28
TOTAL	535

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	70,41
CLÍNICA CIRÚRGICA	73,70
CLÍNICA ORTOPÉDICA	58,86
CLÍNICA PEDIÁTRICA	79,37
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	72,84
TAXA GERAL	70,21

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	70,28
CLÍNICA MÉDICA	67,86
CLÍNICA PEDIÁTRICA	67,88
CTI 1	92,74
CTI 2	91,61
CTI 3	93,55
CTI 4	85,48
ENFERMARIA NEURO	41,72
ORTOPEDIA	71,31
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	69,35
SALA AMARELA	45,16
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	60,22
SALA VERDE MISTA	57,62
UPO	91,29
UTI PEDIÁTRICA	95,56
TAXA GERAL	70,21

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	915
CLÍNICA MÉDICA	1704
CLÍNICA PEDIÁTRICA	505
CTI 1	575
CTI 2	284
CTI 3	174
CTI 4	265
ENFERMARIA NEURO	194
ORTOPEDIA	840
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	86
SALA AMARELA	196
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	165
SALA VERDE MISTA	393
UPO	283
UTI PEDIÁTRICA	237
TOTAL	6816

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVÍCIO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	51.376
ANATOMIA PATOLÓGICA	115
RADIOLOGIA	8.415
ELETROCARDIOGRAFIA	348
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	22.320
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	432
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	397
ENDOSCOPIA	28
ULTRASSONOGRAFIA	277
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	2.912
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETROENCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	310
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	86.930

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	993
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	993

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.781
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	4.909
TOTAL	8.690

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	6.505
COLAÇÃO	5.288
ALMOÇO	10.323
LANCHE	6.215
JANTAR	7.063
CEIA	4.826
DIETA ENTERAL	1.092
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	2.677
TOTAL	43.989

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

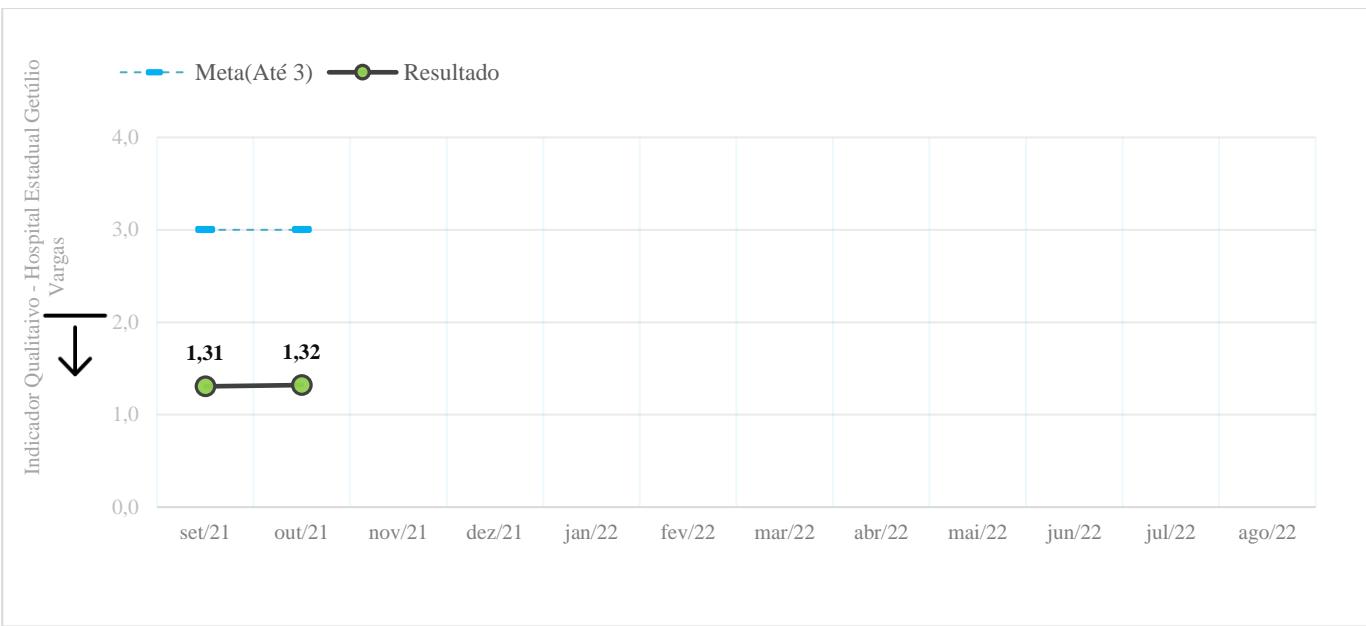
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	11.295
Total	11.295

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



FORMA DE MEDAÇÃO: Nº de quedas / Nº de pacientes dia * 1000

META: Até 3

Análise do Resultado:

No mês de outubro registramos nas unidades de internação e Emergências, 09 Eventos de Queda num universo de 6816 pacientes/dia. Em comparação ao mês de setembro, obtivemos um aumento de 80% relativo ao número absoluto de eventos (05 para 09).

O indicador foi classificado como ótimo, pois permanece dentro da meta há mais de três meses.

Os eventos foram registrados nos setores abaixo:

- Clínica Médica - 04 eventos para 1704 pacientes/dia;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 915 pacientes/dia;
- Ortopedia - 01 evento para 840 pacientes/dia;
- Pediatria - 02 eventos para 505 pacientes/dia;
- Sala verde feminina - 01 evento para 393 pacientes/dia;

Considerando a definição de queda, que diz: " É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", caracterizamos o indicador como subnotificado visto o perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais. Na análise, observamos que 05 quedas ocorridas, envolveram pacientes que deambulavam, lúcidos e orientados, que ao levantarem, desequilibraram e caíram. Dois pacientes apresentaram agitação psicomotora e pularam as grades que estavam suspensas e as 02 crianças da pediatria, caíram sob os cuidados da genitora.

Vale registrar que frequentemente as equipes orientam os pacientes que deambulam e acompanhantes (mães), sobre a necessidade de adotarem um cuidado maior relativo a prevenção de queda.

Esse indicador sem dúvida é de extrema importância para nós profissionais preocupados com a segurança do paciente, sendo imprescindível a vigilância contínua dos pacientes e a identificação dos quadros de agitação para a adoção de medidas preventivas de queda.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



Análise do Resultado:

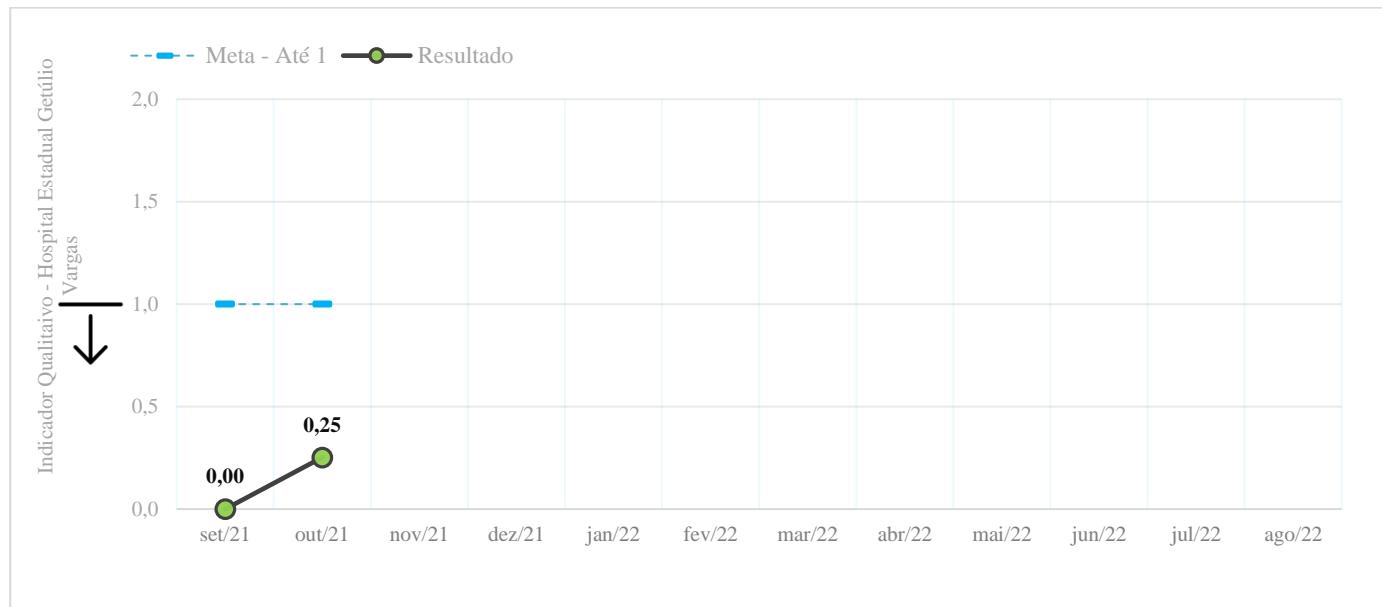
No mês de Outubro registramos 10 novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6816 pacientes/dia. Em comparação aos 30 dias de setembro, no que tange à números absolutos de eventos, obtivemos uma redução de 23,08% (13 em set e 10 em out).

Os eventos de novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 06 eventos para 1581 pacientes/dia;
- CTI Ped - 02 eventos para 237 pacientes/dia;
- Ortopedia - 01 events para 840 pacientes/dia;
- Clínica Cirúrgica - 01 events para 915 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma pequena redução no número de eventos quando comparamos ao mês de setembro (13 para 10). Das 10 lesões adquiridas em nossa unidade, evidenciamos apenas 01 de primeiro estágio, as demais foram identificadas tarde, já em estágio II, o que caracteriza falha no processo. Oito pacientes que desenvolveram as LPPs, possuíam risco alto, faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio, prejudicando as alternâncias de decúbito e os outros dois pacientes acometidos pelas novas lesões, eram resistentes às mudanças de decúbito, e não permitiam as intervenções mesmo com as orientações sobre os riscos de adquirirem as lesões. Sob o ponto de vista da classificação dos pacientes, onde retratamos o grau de dependência da assistência de Enfermagem através do score de Fugulin, ressaltamos a manutenção do número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 70,18% , sendo Cuidados de alta dependência 36,41%, Cuidados Semi-intensivos 13,63% e Cuidados Intensivos 20,14%. As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação deste evento, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado e não mediremos esforços para alcançarmos resultados melhores.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



FORMA DE MEDAÇÃO: Número de saída não planejada de cateter venoso central I x 100 / Número de paciente-dia com cateter venoso central.

No mês de outubro registramos 05 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1984 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de setembro, obtivemos um aumento de 150% em números absolutos de eventos (02 para 05).

Na análise do Indicador observamos que as 05 saídas não planejadas de CVC estavam relacionadas à agitação psicomotora dos pacientes, onde 02 apresentavam contenção mecânica e mesmo assim sacaram os cateteres, e os outros 03 retiraram os dispositivos após episódios súbitos de agitação. As perdas dos cateteres aconteceram nos setores de neurocirurgia (01), clínica médica (01), pediatria (01) e salas amarela/vermelha (02). Vale ressaltar que o perfil dos pacientes internados em uso dos dispositivos centrais possui influência direta no indicador pois os quadros de agitação de forma súbita o tornam vulnerável à eventos.

A meta foi alcançada, porém os esforços são dispensados para evitarmos qualquer tipo de saída não planejada, visto a complexidade da técnica de punção profunda e seus riscos. Por esse motivo, os treinamentos sobre o manejo dos dispositivos são realizados frequentemente.

Também realizamos o monitoramento dos cateteres, através das rondas diárias pelos enfermeiros rotinas, os quais analisam e corrigem as possíveis inconformidades detectadas.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC



Análise do Resultado:

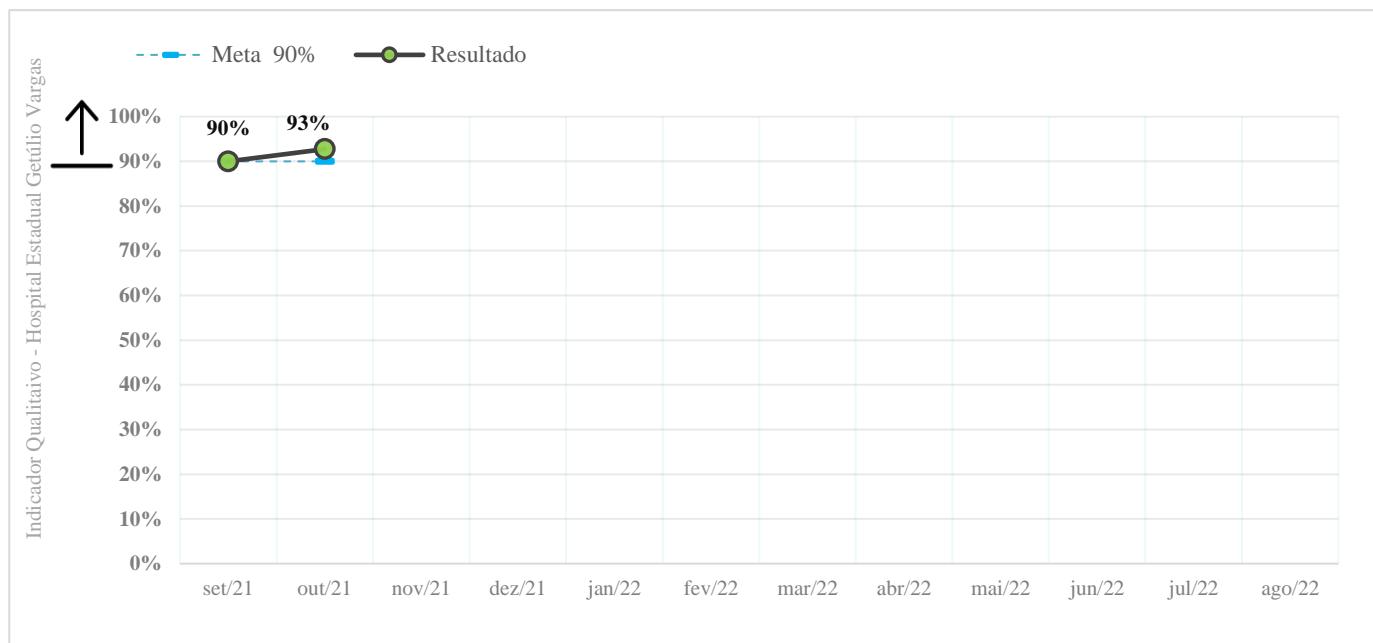
No período de outubro, 81 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 98% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (60%) seguido do Bloco Crítico (20%) e da Clínica Médica (20%).

Os pacientes vistos após o prazo permaneceram mais de 24 horas na Sala Vermelha onde a Fonoaudiologia não realiza rotina de checagem de risco.

A manutenção do excelente resultado deve-se principalmente à conscientização e adesão à checagem de risco para disfagia realizada na Emergência que é a grande porta de entrada para os casos de AVEs dentro do hospital.

Vale ressaltar que com a avaliação fonoaudiológica dentro das primeiras 24h de internação, são detectados precocemente os pacientes com quadro de disfagia (alteração na dinâmica de deglutição) e com isso é possível optar pela via de alimentação mais adequada, reduzindo risco de broncoaspiração, os custos hospitalares decorrentes dela, bem como custos atrelados a dieta enteral (quando não houver outra indicação para tal). Dessa forma, garante-se maior assertividade e segurança na alimentação dos pacientes disfágicos.

10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como favorável. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. Contabilizar-se-á como “não resolutivo” todos os pacientes, desospitalizados ou não, que ultrapassarem 5 dias de internação social. A meta do indicador será de 90%. No mês 10/2021 para o cálculo da resolutividade dos 179 pacientes acompanhados, 166 pacientes foram desospitalizados dentro desse período, logo, a taxa obtida neste mês foi de 93%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



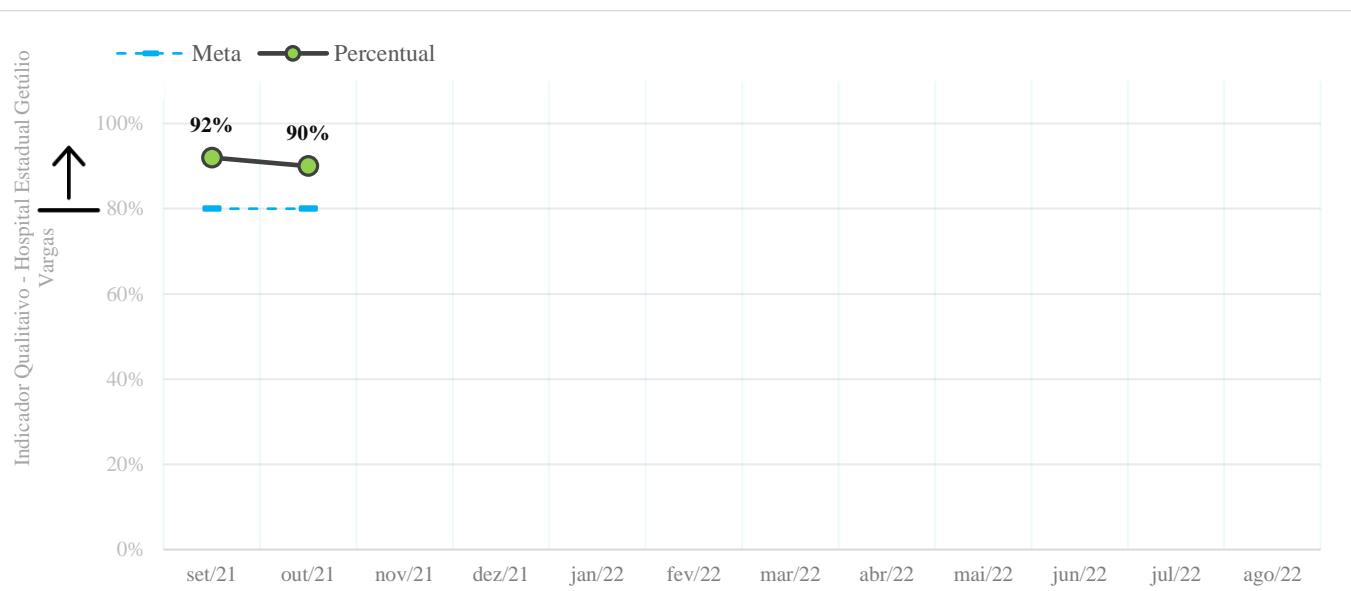
Análise do Resultado:

No mês de outubro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados. Foram realizadas no mês de setembro 158 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Desses ventilações não invasivas, 144 foram procedimentos de sucesso e 14 falhas, o que gerou um resultado de 91% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 - POSTO 1	13	12	1
CTI 1 - POSTO 2	30	28	2
UPO	2	1	1
CTI PED	88	84	4
SALA VERMELHA	16	11	5
SALA AMARELA	3	2	1
PS PED	6	6	0
TOTAL	158	144	14

Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate

10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo, visto que permaneceu acima da meta estabelecida nos últimos três. Considerando o mês atual, outubro de 2021, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 90%. Comparando com o mês anterior, setembro de 2021, tivemos um decréscimo de 2%.

ENFERMARIA PERCENTUAL	
UTI 1	88,30%
UTI 2	90,40%
UTI 3	91,10%
UTI 4	95,30%
UPO	90,20%
SALA AMARELA	92,20%
CLÍNICA CIRÚRGICA	81,30%
ORTOPEDIA	100%
CLÍNICA MÉDICA	95,10%
NEUROCIRURGIA	SEM PACIENTE
PEDIATRIA	83,50%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	83,50%
SALA DE MULHERES	98,30%
SALA DE HOMENS	SEM PACIENTE

TOTAL 90,4%

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	71.145
VALOR TOTAL BPA	431.434,48
MÉDIA BPA	6,06

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.172
VALOR TOTAL AIH	2.264.768,38
MÉDIA AIH	1.932,63

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	72.317
VALOR TOTAL	2.696.202,76
MÉDIA	37,28

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	481
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	481

12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											outubro/2021
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.								
				Total	0				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP Outros Investimentos							outubro/2021
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.				
				Total	0	R\$ -	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA									outubro/2021	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado		Razão Social Contratado		CNPJ Contratado	Unidade de Medida		Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início		Data Término		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	41D MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 894.676,70	R\$ 419.827,04	Setembro de 2021.	HEGV	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	41D MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 61.742,85	R\$ 28.972,85	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 614.353,00	R\$ 228.557,82	Setembro de 2021.	HEGV	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 57.391,00	R\$ 21.031,44	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 889,00	R\$ -	-	HEGV	
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A.	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 2.294,82	R\$ -	-	HEGV E UPA PENHA	
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 143.000,00	R\$ -	-	HEGV	
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 646,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 25.190,00	R\$ -	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 4.142,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE NOBREK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 700,00	R\$ -	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE NOBREK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 350,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	FIXO	19/10/2021	11/04/2022	R\$ 4.687,00	R\$ -	-	HEGV	
SERVICOS ADVOCATICOS	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$ 25.500,00	R\$ 12.750,00	Setembro de 2021.	SEDE	
OPMÉ - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 200.000,00	R\$ 45.967,26	Setembro de 2021.	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 184.561,80	R\$ 163.020,80	Setembro de 2021.	HEGV	
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 1.988,00	R\$ -	-	HEGV	
ENDOSCOPIA	GASTRO CLÍNIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 21.175,00	R\$ 9.869,44	Setembro de 2021.	HEGV	
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 102.858,75	R\$ -	-	HEGV	
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 29.058,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 5.130,00	R\$ 2.710,00	Setembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.563/0001-42	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 8.500,00	Setembro de 2021.	HEGV	
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 181.968,00	R\$ 33.718,43	Setembro de 2021.	HEGV	
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.859/0001-89	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 2.723,48	R\$ -	-	HEGV	
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R\$ -	R\$ -	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.657/0001-50	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 8.452,00	R\$ -	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.657/0001-50	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 1.219,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.657/0001-50	FIXO	13/10/2021	15/12/2022	R\$ 11.600,00	R\$ -	-	SEDE	
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	22/09/2022	R\$ 2.361,00	R\$ -	-	HEGV	
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.715/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$ 111.900,00	R\$ -	-	HEGV	
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.715/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$ 8.952,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 12.350,00	R\$ -	-	HEGV	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	Setembro de 2021.	HEGV	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 425,00	R\$ 425,00	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
OPMÉ - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 74.657,00	R\$ -	-	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 1.600,00	R\$ -	-	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 1.600,00	R\$ 1.440,00	Setembro de 2021.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 800,00	R\$ 960,00	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 29.319,00	R\$ -	-	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 334.109,00	R\$ 167.054,40	Setembro de 2021.	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 35.151,30	R\$ 17.575,65	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI	39.905.638/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 4.290.132,44	R\$ 1.930.674,25	Setembro de 2021.	HEGV	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI	39.905.638/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 373.419,40	R\$ 170.764,91	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI	39.905.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 338.918,40	R\$ 137.534,92	Setembro de 2021.	HEGV	
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIPOLETRONICA S/ LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 810,00	R\$ -	-	HEGV	
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 11.940,00	R\$ 11.940,00	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
HEMODIÁLISE	RENALITH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR EXAME	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 324.000,00	R\$ 133.061,80	Setembro de 2021.	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.883.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 27.309,35	R\$ 10.572,11	Setembro de 2021.	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.883.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 1.915,10	R\$ 709,67	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
BOMBAS DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 500,00	R\$ 283,33	Setembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 5.000,00	R\$ -	-	HEGV	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.873/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.300,00	R\$ -	-	HEGV	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 13.279,82	R\$ 6.231,55	Setembro de 2021.	HEGV	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 2.720,18	R\$ 1.276,45	Setembro de 2021.	UPA PENHA	

R\$ 8.742.048,78 R\$ 3.567.099,12

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$ 10.252,88	R\$ -	set/21	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$ 100,50	R\$ -	set/21	UPA PENHA

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.153,36
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 1.999,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.467,67
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.469,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.420,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.697,64
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.402,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.798,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
DIRETOR MEDICO	HEGV	200	R\$ 15.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.210,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$ 2.919,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.210,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$ 2.919,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.453,52
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.483,41
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$ 2.068,06
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.367,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$ 4.211,95
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$ 4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.483,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$ 2.364,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.469,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.453,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 10.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$ 1.426,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93

ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$ 7.012,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$ 2.665,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.697,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.776,10
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$ 1.900,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
NUTRICIONISTA ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.099,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$ 4.575,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.798,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.467,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.499,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$ 4.211,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.388,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$ 1.596,18
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.367,87
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.367,87
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.210,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.467,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$ 2.512,59
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.467,67
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R\$ 6.100,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.483,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 2.263,54
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.237,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$ 1.900,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$ 3.000,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.210,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 2.221,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.515,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.440,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21

AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 3.823,76
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 1.999,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 1.999,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 2.221,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 982,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.131,33
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.109,29
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.109,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.451,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$ 3.014,88
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
SECRETARIA	HEGV	200	R\$ 3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 2.206,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$ 12.012,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 2.227,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENGENHEIRO ELETTRICO	HEGV	200	R\$ 6.363,64
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
FATURISTA	HEGV	200	R\$ 1.803,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.425,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.367,87
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.453,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.798,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.010,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$ 7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.453,52
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$ 10.000,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 15.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.306,35
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$ 2.512,59
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
FATURISTA	HEGV	200	R\$ 1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.153,36
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50

TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 1.999,12
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.687,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.418,25
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$ 9.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURA	HEGV	200	R\$ 4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$ 2.665,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.401,88
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$ 1.441,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 1.401,88
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 6.100,00
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 2.221,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
COORDENADOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$ 4.270,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.284,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$ 2.297,84
FATURISTA	HEGV	200	R\$ 1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.462,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.455,68
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$ 2.221,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.451,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.732,03
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 2.221,25
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$ 2.221,20
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 2.221,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.948,56
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 2.065,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.333,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
FATURISTA	HEGV	200	R\$ 1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERM	HEGV	200	R\$ 6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.347,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.483,41
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 1.999,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.462,64
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$ 4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.131,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.515,55
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.504,43
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
SECRETARIA	HEGV	200	R\$ 3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.732,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00

ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.687,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 4.808,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$ 6.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.292,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.420,86
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.131,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.469,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$ 3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.292,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.483,41
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$ 23.184,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R\$ 6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.010,37
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$ 4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.469,12
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 2.263,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$ 3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.131,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.451,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
CABISTA	HEGV	200	R\$ 2.221,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.153,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 2.221,25
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONT	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.462,64
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.210,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.237,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.131,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 1.415,52
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$ 4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 2.285,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.469,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22

AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.306,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$ 4.211,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.420,86
SECRETARIA	HEGV	200	R\$ 3.500,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.319,99
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURA	HEGV	200	R\$ 4.171,12
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$ 1.853,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.333,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 1.999,12
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 388,72
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 2.221,25
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 1.999,12

COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$ 6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.415,52
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$ 6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 737,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.467,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.535,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.864,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.131,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	200	R\$ 3.339,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$ 2.263,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.493,22
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.453,52
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.401,88
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.665,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.283,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$ 2.221,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ARQUITETO	HEGV	200	R\$ 3.818,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.820,17
TOTAL REMUNERACAO			2.757.508,65

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.535,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.401,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 388,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.453,52
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.283,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 737,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 1.845,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.864,24
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.283,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 388,72
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$ 6.100,00
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 737,09
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.283,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 737,09
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.864,24
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.454,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.483,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 3.367,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 388,72
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 388,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.401,88
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.535,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R\$ 6.100,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 388,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.401,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 3.402,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.710,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 3.402,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.158,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.415,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.493,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.842,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.665,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.415,52
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 737,09

FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.367,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	388,72
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.665,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	388,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.842,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.842,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.469,12
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.311,80
TOTAL REMUNERAÇÃO			R\$	222.472,20

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA		TOTAL_PROVENTOS
SUPERVISOR DE TI	SEDE	200	R\$	5.565,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$	2.782,50
GERENTE OPERACIONAL	SEDE	200	R\$	10.000,00
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	R\$	15.900,00
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R\$	18.000,00
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	SEDE	200	R\$	2.803,25
DIRETOR ASSISTENCIAL	SEDE	200	R\$	23.184,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$	4.240,00
ANALISTA DE PRÉSTACAO DE CONTAS SR	SEDE	200	R\$	3.895,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$	1.381,34
MOTORISTA	SEDE	200	R\$	2.431,91
ASSISTENTE JURIDICO	SEDE	200	R\$	2.003,40
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$	4.240,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$	3.339,00
DIRETOR DE OPERACOES	SEDE	200	R\$	16.695,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$	3.339,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200	R\$	3.895,50
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR	SEDE	200	R\$	2.782,50
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$	2.226,00
SUPERVISOR OPERACIONAL	SEDE	200	R\$	3.000,00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$	10.000,00
GERENTE DE PROJETOS	SEDE	200	R\$	10.000,00
TECNICO DE INFORMATICA	SEDE	200	R\$	2.246,70
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$	2.226,00
SUPERVISOR DE RH	SEDE	200	R\$	5.565,00
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	R\$	779,19
OUVIDOR	SEDE	200	R\$	5.008,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEDE	200	R\$	1.381,34
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$	1.633,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$	816,20
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$	519,40
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$	519,40
TOTAL REMUNERAÇÃO			R\$	172.598,96

12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.103		
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp:10/2021 Cx:0 Per:2				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 03/11/2021 14:00:49		
								Seção: 01.014		
TOTAIS DA SEÇÃO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALARIO BASE	1334	38847	2.739.524,36	0003	I.N.S.S.	1331	0	247.008,12	
0005	“SALARIO FAMILIA”	1	1	51,27	0004	“I.R.F.R.F.”	341	0	65.097,31	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	89,10	0006	VALE TRANSPORTE	748	65341,83	68.763,98	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	60	0	17.292,04				99999997		
0037	DIF. SALARIAL MES ANTERIOR	2	0	1.593,34	0008	FALTAS	50	6323,26	12.887,26	
0048	13o SALARIO RESCISAO	60	0	18.833,66	0011	INSS 13o SALARIO	60	0	1.412,19	
0192	Liquido de Rescisão	2	0	1.219,67	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	78	1.692,94	
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	60	0	5.763,93	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	3	0	385,00	
0448	ADICIONAL NOTURNO	492	75881,980	80.201,94	0114	L?QUIDO DE RESCIS?O	58	0	127.208,58	
0449	DSR	492	18212,030	19.248,82	0191	DESCONTO ART 480	12	0	6.210,53	
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	14	0	28.066,10	0441	SEGURU DE VIDA	1	0	4,32	
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	2	0	8,64	0445	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO T	1	0	16,50	
					0446	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO D	1	0	16,50	
					0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0	56,70	
					0470	DESCONTO DE DSR	46	6061,18	7.891,68	
					0471	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	4	12	974,64	
					0473	DESC DE PGTO ANTECIPADO	2	0	1.473,84	
Proventos		2.911.892,87			542.055,09	Líquido			2.369.837,78	
FGTS Dep.		227.828,49			0,00	Base IRRF			2.846.162,68	
FGTS 13º Dep.		1.506,67			28.666,89	Base IRRF 13º			18.833,66	
FGTS Dep. (SEFIP)		220.727,17			0,00	Base IRRF Férias			0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		341,54			28.666,89	Base IRRF PLR			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		1.354,24			28.666,89	Base Sal. Fam.			2.867.041,22	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		341,54			28.666,89	Num. Depend. IRRF			2,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			248.420,31	Fórmula 1			0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			20.778,94	Fórmula 2			0,00	
FGTS Verde e Amarelo		0,00			2.847.855,62	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			0,00	Fórmula 4			0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			0,00	Fórmula 5			0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			2.847.855,62	Fórmula 6			0,00	
Base FGTS		2.847.855,62			18.833,66	Fórmula 7			0,00	
Base FGTS 13º		18.833,66			18.833,66	Fórmula 8			0,00	
Base FGTS (SEFIP)		2.759.089,45			50.306,37	Fórmula 9			0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		4.269,27			0,00	Fórmula 10			0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00	Fórmula 11			0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00	Fórmula 12			0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			0,00	Fórmula 13			0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			0,00	Fórmula 14			0,00	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			0,00	Fórmula 15			0,00	
Base FGTS Afast.		0,00			0,00					
Base FGTS Ativos		2.742.161,58			2.847.855,62					
Base FGTS 13º Ativos		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco					
Base FGTS Demitidos		105.694,04			Base INSS Auton.					
Base FGTS 13º Demitidos		18.833,66			Base INSS Pro-Labore					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		16.927,87								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		4.269,27								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00								
Total de Funcionários	1334	Ativos			1274	Demitidos			60	
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venceto			0	
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0	
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0	
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0	
Admissão Próximo Mês	0									

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.103			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per:2				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 03/11/2021 14:00:49			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor	
0002	SALARIO BASE	133	38.847,00	2.739.524,36	0003	I.N.S.S.		1331	0,00	247.008,12	
UD05	"SALARIO FAMILIA"	"	"	"51,27"	0009	ITR/RCF	"	342	"0,00"	"557.044,31"	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	89,10	0006	VALE TRANSPORTE		748	65.341,84	68.763,98	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	60	0,00	17.292,04	0008	FALTAS		50	6.323,26	12.887,26	
0037	DIF. SALARIAL MES ANTERIOR	2	0,00	1.593,34	0011	INSS 13º SALARIO		60	0,00	1.412,19	
0048	13º SALARIO RESCISAO	60	0,00	18.833,66	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		4	78,00	1.692,94	
0192	Liquido de Rescisão	2	0,00	1.219,67	0064	DIF. VALE TRANSPORTE		3	0,00	385,00	
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	60	0,00	5.763,93	0114	L?QUIDO DE RESCIS?O		58	0,00	127.208,58	
0448	ADICIONAL NOTURNO	492	75.881,98	80.201,94	0191	DESCONTO ART 480		12	0,00	6.218,53	
0449	DSR	492	18.212,03	19.248,82	0441	SEGURO DE VIDA		1	0,00	4,32	
0455	GRATIFICACAO DE FUNCACAO	14	0,00	28.066,10	0445	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO		1	0,00	16,50	
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	2	0,00	8,64	0446	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO		1	0,00	16,50	
					0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT		2	0,00	56,70	
					0470	DESCONTO DE DSR		46	6.061,18	7.891,68	
					0471	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR		4	12,00	974,64	
					0473	DESC DE PGTO ANTICIPADO		2	0,00	1.473,84	
Proventos		2.911.892,87	Descontos		542.055,09	Liquido				2.369.837,78	
FGTS Dep.		227.828,45	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				2.846.162,68	
FGTS 13º Dep.		1.506,69	INSS SAT		28.666,89	Base IRRF 13º				18.833,66	
FGTS Dep. (SEFIP)		220.727,16	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		341,54	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		28.666,89	Base IRRF PLR				0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		1.354,24	INSS SAT Ajustado		28.666,89	Base Sal. Fam.				2.867.041,22	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		341,54	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		28.666,89	Num. Depend. IRRF				2,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		248.420,31	Fórmula 1				0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		20.778,94	Fórmula 2				0,00	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		2.847.855,62	Fórmula 3				0,00	
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - Envelope		2.847.855,62	Fórmula 6				0,00	
Base FGTS		2.847.855,62	Base INSS 13º - GPS		18.833,66	Fórmula 7				0,00	
Base FGTS 13º		18.833,66	Base INSS 13º - Envelope		18.833,66	Fórmula 8				0,00	
Base FGTS (SEFIP)		2.759.089,45	Base INSS Ac. Teto		50.306,37	Fórmula 9				0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		4.269,27	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00	
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS Ativos		2.742.161,58	Base INSS N Exp. Risco		2.847.855,62						
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		18.833,66						
Base FGTS Demitidos		105.694,04	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		18.833,66	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		16.927,87									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		4.269,27									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários	1334	Ativos			1274	Demitidos				60	
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio				0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto				0	
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês				0	
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade				0	
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês	0										

12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.103			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp:10/2021 Cx:0 Per:2				UPA PENHA				Emissão: 03/11/2021 14:12:10			
SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	119	3285	217.215,40	0003	I.N.S.S.	119	0	20.122,47		
UD25	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	1.052,77	UD04	I.R.R.F.	29	0	4.276,03		
0048	13º SALARIO RESCISAO	4	0	1.155,44	0006	VALE TRANSPORTE	59	4450,72	4.580,57		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	4	0	350,75	0008	FALTAS	3	452,61	452,61		
0448	ADICIONAL NOTURNO	51	8008	8.396,13	0011	INSS 13º SALARIO	4	0	86,63		
0449	DSR	51	1922	2.015,15	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	1	0	40,50		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	0	1.888,05	0114	L?QUIDO DE RESCIS?O	4	0	8.455,08		
0463	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0	944,03	0191	DESCONTO ART 480	1	0	185,72		
					0470	DESCONTO DE DSR	3	452,61	452,61		
					0473	DESC DE PGTO ANTECIPADO	1	0	873,22		
Proventos		233.017,22			Descontos	39.525,44				Líquido	193.491,78
FGTS Dep.		18.364,35			INSS Empresa	0,00				Base IRRF	239.553,54
FGTS 13º Dep.		92,44			INSS SAT	2.307,09				Base IRRF 13º	1.155,44
FGTS Dep. (SEFIP)		17.870,28			INSS Terceiro	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		16,51			INSS Total (Emp+SAI+Terc)	2.307,09				Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		69,33			INSS SAT Ajustado	2.307,09				Base Sal. Fam.	239.514,73
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		16,51			INSS (Emp+SAI_Ajust+Terc)	2.307,09				Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS Segurado	20.209,10				Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Estorno INSS	905,22				Fórmula 2	0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS - GPS	229.553,54				Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Fórmula 4	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Fórmula 5	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			Base INSS - Envelope	229.553,54				Fórmula 6	0,00
Base FGTS		229.553,54			Base INSS 13º - GPS	1.155,44				Fórmula 7	0,00
Base FGTS 13º		1.155,44			Base INSS 13º - Envelope	1.155,44				Fórmula 8	0,00
Base FGTS (SEFIP)		223.377,69			Base INSS Ac. Teto	610,46				Fórmula 9	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		206,35			Base INSS Ac. Teto 13º	0,00				Fórmula 10	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos	0,00				Fórmula 11	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos	0,00				Fórmula 12	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 20 Anos	0,00				Fórmula 13	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			Base INSS 13º 20 Anos	0,00				Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			Base INSS 25 Anos	0,00				Fórmula 15	0,00
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS Ativos		222.511,01			Base INSS N Exp. Risco	229.553,54					
Base FGTS 13º Ativos		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco	1.155,44					
Base FGTS Demitidos		7.042,53			Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		1.155,44			Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		866,68									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		206,35									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		119			Ativos	115				Demitidos	4
Serv. Militar		0			Af. Previdência	0				Aviso Prévio	0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho	0				Lic. see Vencô	0
Outros		0			Lic. Remunerada	0				C/ Dem. mês	0
Licença Paternidade		0			Transf. no Mês	0				C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0			Recesso Remunerado de Estágio	0				Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspens		0			Doença Ocupacional	0				Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês		0									

UPA PENHA				POLHA ANALITICA				V.12.1.32.103			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp:10/2021 Cx: 0 Per:2				UPA PENHA				Emissão: 03/11/2021 14:12:10 Seqção: 01.015			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	119	3.285,00	217.215,40	0003	I.N.S.S.	119	0,00	20.122,47		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.155,44	0004	I.U.P.C.F.	3	0,00	3.276,03		
0048	13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	350,75	0008	FALTAS	3	452,61	452,61		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS?O	4	0,00	8.396,13	0011	INSS 13o SALARIO	4	0,00	86,63		
0449	ADICIONAL NOTURNO	51	8.008,00	2.015,15	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	1	0,00	40,50		
0455	DSR	51	1.932,00	0,00	0114	L?QUIDO DE RESCIS?O	4	0,00	8.455,08		
0463	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	0,00	1.888,05	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	185,72		
				944,03	0470	DESCONTO DE DSR	3	452,61	452,61		
					0473	DESC DE PGTO ANTECIPADO	1	0,00	873,22		
Proventos		233.017,22			Descontos	39.525,44	Líquido		193.491,78		
FGTS Dep.		18.364,28			INSS Empresa	0,00	Base IRRF		229.553,54		
FGTS 13º Dep.		92,44			INSS SAT	2.307,09	Base IRRF 13º		1.155,44		
FGTS Dep. (SEFIP)		17.870,22			INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		16,51			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.307,09	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		69,33			INSS SAT Ajustado	2.307,09	Base Sal. Fam.		229.514,73		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		16,51			INSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)	2.307,09	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS Segurado	20.209,10	Fórmula 1		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Estorno INSS	905,22	Fórmula 2		0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS - GPS	229.553,54	Fórmula 3		0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			Base INSS - Envelope	229.553,54	Fórmula 6		0,00		
Base FGTS		229.553,54			Base INSS 13º - GPS	1.155,44	Fórmula 7		0,00		
Base FGTS 13º		1.155,44			Base INSS 13º - Envelope	1.155,44	Fórmula 8		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		223.377,69			Base INSS Ac. Teto	610,46	Fórmula 9		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		206,35			Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS Ativos		222.511,01			Base INSS N Exp. Risco	229.553,54					
Base FGTS 13º Ativos		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco	1.155,44					
Base FGTS Demitidos		7.042,53			Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		1.155,44			Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Rec. (SEFIP)		866,68									
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)		206,35									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		119			Ativos	115	Demitidos		4		
Serv. Militar		0			Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0		
Férias		0			Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Venc		0		
Outros		0			Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês		0		
Licença Paternidade		0			Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0			Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade		0		
Contrato de Trabalho Suspenso		0			Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0		
Admissão Próximo Mês		0									

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA		outubro/2021			
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
FLUXO DE CAIXA					
		HEGV	UPA PENHA		
			(R\$) VALOR		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			15.801.782,23		
RECEITAS					
Contrato de Gestão			15.939.865,81		
Receitas Financeiras			27.428,04		
Outras Receitas			211.666,59		
B - TOTAL DE RECEITAS			16.178.960,44		
DESPESAS					
Pessoal	3.621.653,24	285.942,86	3.907.596,10		
Material de Consumo	558.507,08	16.304,64	574.811,72		
Serviços de Terceiros	1.054.384,28	89.191,56	1.143.575,84		
Taxas/Impostos/Contribuições	97,88	97,88	195,76		
Serviços Públicos	1.563,83	0,00	1.563,83		
Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.367,16		
Outras Despesas Operacionais	270.731,19	479,90	442.034,10		
Investimentos	0,00	0,00	0,00		
C - TOTAL DE DESPESAS	5.506.937,50	392.016,84	6.071.144,51		
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			25.909.598,16		
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE					
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			25.909.598,16		
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			0,00		
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			0,00		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			0,00		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			0,00		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	0,00	25.909.598,16		

12.7 – DESPESAS RELIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
DESPESAS REALIZADAS					
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		3.621.653,24	285.942,86	3.907.596,10	
01.01 SALARIO		1.179.532,98	91.040,67	1.270.573,65	
01.01.01 FOLHA NORMAL		1.179.532,98	91.040,67	1.270.573,65	
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.03 FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	
01.02 BENEFÍCIOS		124.758,25	7.497,30	132.255,55	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		121.128,25	7.497,30	128.625,55	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		3.630,00	0,00	3.630,00	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		215.434,41	16.639,98	232.074,39	
01.03.01 FGTS		105.152,00	8.048,70	113.200,70	
01.03.02 IRRF		0,00	0,00	0,00	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		103.056,17	7.739,37	110.795,54	
01.03.04 RESCISÕES		7.226,24	851,91	8.078,15	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.101.927,60	170.764,91	2.272.692,51	
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00	0,00	0,00	
01.04.03 ACORDO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		2.101.927,60	170.764,91	2.272.692,51	
2 MATERIAL DE CONSUMO		558.507,08	16.304,64	574.811,72	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.497,00	1.131,90	2.628,90	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		1.497,00	1.131,90	2.628,90	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	0,00	0,00	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	0,00	0,00	
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00	0,00	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00	0,00	
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		99.667,63	7.738,36	107.405,99	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		99.667,63	7.738,36	107.405,99	
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		423.254,38	6.666,88	429.921,26	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		107.284,08	6.666,88	113.950,96	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	0,00	0,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		315.970,30	0,00	315.970,30	
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	0,00	0,00	
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	0,00	0,00	
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL		28.895,57	0,00	28.895,57	
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		28.895,57	0,00	28.895,57	
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00	
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00	
02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	0,00	0,00	
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	0,00	0,00	
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		5.192,50	767,50	5.960,00	

02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.192,50	767,50	5.960,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.054.384,28	89.191,56	1.143.575,84
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	36.209,12	0,00	36.209,12
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	36.209,12	0,00	36.209,12
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.700,00	6.625,00	8.325,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.700,00	6.625,00	8.325,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	176.943,84	17.575,65	194.519,49
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	176.943,84	17.575,65	194.519,49
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEHÍCULOS/AMBULÂNCIA	8.733,33	0,00	8.733,33
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.733,33	0,00	8.733,33
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VÉHICULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00
03.09	LIMPEZA	10.572,11	709,67	11.281,78
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	10.572,11	709,67	11.281,78
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	INTERNET	1.440,00	960,00	2.400,00
03.13.01	INTERNET	1.440,00	960,00	2.400,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	10.252,88	100,50	10.353,38
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	10.252,88	100,50	10.353,38
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	426.058,59	30.249,30	456.307,89
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	426.058,59	30.249,30	456.307,89
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	244.176,02	21.031,44	265.207,46
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	244.176,02	21.031,44	265.207,46
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.236,59	0,00	5.236,59
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	5.236,59	0,00	5.236,59

03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	133.061,80	0,00	133.061,80
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	133.061,80	0,00	133.061,80
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	97,88	97,88	195,76
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	97,88	97,88	195,76
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	97,88	97,88	195,76
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.563,83	0,00	1.563,83
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.563,83	0,00	1.563,83
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.563,83	0,00	1.563,83
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.367,16
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	1.367,16
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	1.367,16
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	270.731,19	479,90	442.034,10
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	170.823,01
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	170.823,01
07.99	OUTRAS	270.731,19	479,90	271.211,09
07.99.01	OUTRAS	218.131,19	0,00	218.131,19
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00

07.99.97	REEMBOLSO	0,00	479,90	479,90
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	52.600,00	0,00	52.600,00
	8 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.506.937,50	392.016,84	6.071.144,51

12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA		outubro/2021	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			13.852.606,97
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			15.939.865,81
Resultado de Aplicação Financeira			24.715,49
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			24.715,49
B = Total das Receitas (1) + (2)			15.964.581,30
Despesas CUSTEIO			
Salários		HEGV	UPA PENHA
2883370,29		231053,06	3.114.423,35
Benefícios		55539,2	2876,23
222764,49		17972,63	240.737,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisão (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal		2239667,13	181955,08
Sub-Total (3)		5.401.341,11	433.857,00
5.835.198,11			
Materiais de Consumo (4)			
204971,31		14149,12	219.120,43
Serviços de Terceiros (5)			
1230773,67		84649,6	1.315.423,27
Serviços Públicos (6)			
17182,03			17.182,03
Tributárias/Financeiras (7)			
5570			5.570,00
Outras Despesas Operacionais (8)			
			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		6.859.838,12	532.655,72
7.392.493,84			
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		6.859.838,12	532.655,72
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			22.424.694,43

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					outubro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Críterio	
Folha de Pagamento	R\$ 84.746,07	100,00%	R\$ 84.746,07	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência setembro de 2021.
Serviços Jurídicos	R\$ 12.750,00	100,00%	R\$ 12.750,00	-	Referente a despesa com prestação de serviços jurídicos na Sede IPCEP proporcional a 15 dias do mês de setembro de 2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.228,06	100,00%	R\$ 3.228,06	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência setembro de 2021.
Seguro Residencial	R\$ 117,13	100,00%	R\$ 117,13	-	Referente a despesa da sede da contratada com Seguro Residencial, competência novembro de 2021.
Locação de Equipamento	R\$ 6.166,99	100,00%	R\$ 6.166,99	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos de informática, competência setembro de 2021.
Água	R\$ 240,66	100,00%	R\$ 240,66	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de água, competência outubro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 550,00	100,00%	R\$ 550,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte dos colaboradores, competência novembro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 362,00	100,00%	R\$ 362,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte dos colaboradores, competência novembro de 2021.
Gás	R\$ 228,25	100,00%	R\$ 228,25	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de gás natural, competência outubro de 2021.
Energia	R\$ 1.090,57	100,00%	R\$ 1.090,57	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de energia, competência outubro de 2021.
Material de Escritório	R\$ 2.250,00	100,00%	R\$ 2.250,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de escritório, competência setembro de 2021.
Material de Escritório	R\$ 301,00	100,00%	R\$ 301,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de escritório, competência setembro de 2021.
Material de Escritório	R\$ 1.634,25	100,00%	R\$ 1.634,25	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de escritório, competência setembro de 2021.
Internet	R\$ 330,69	100,00%	R\$ 330,69	-	Referente a despesa da sede da contratada com internet, competência setembro de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 161,01	100,00%	R\$ 161,01	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência outubro de 2021.
Locação de Equipamento	R\$ 555,02	100,00%	R\$ 555,02	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos, competência outubro de 2021.
Locação de Equipamento	R\$ 896,75	100,00%	R\$ 896,75	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos, competência outubro de 2021.
Totvs	R\$ 7.642,50	100,00%	R\$ 7.642,50	-	Referente a despesa da sede da contratada com base de dados Totvs, competência outubro de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 147,78	100,00%	R\$ 147,78	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência setembro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 4.361,00	100,00%	R\$ 4.361,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte dos colaboradores, competência novembro de 2021.
Combustível	R\$ 750,00	100,00%	R\$ 750,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com combustível da diretoria, competência novembro de 2021.
Servidor	R\$ 3.041,81	100,00%	R\$ 3.041,81	-	Referente a despesa da sede da contratada com servidor, competência outubro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 792,70	100,00%	R\$ 792,70	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte dos colaboradores, competência novembro de 2021.
Material de Informática	R\$ 430,20	100,00%	R\$ 430,20	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de informática, competência outubro de 2021.
Material de Escritório	R\$ 9.474,72	100,00%	R\$ 9.474,72	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de escritório, competência outubro de 2021.
Material de Informática	R\$ 20.272,06	100,00%	R\$ 20.272,06	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de informática, competência outubro de 2021.
Gás	R\$ 102,33	100,00%	R\$ 102,33	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de gás natural, competência setembro de 2021.
Energia	R\$ 704,80	100,00%	R\$ 704,80	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de energia, competência setembro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 42,53	100,00%	R\$ 42,53	-	Referente a despesa da sede da contratada com segunda via riocard, competência outubro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 571,95	100,00%	R\$ 571,95	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte, competência novembro de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 73,86	100,00%	R\$ 73,86	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência agosto de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 311,80	100,00%	R\$ 311,80	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência agosto de 2021.
Locação de Equipamento	R\$ 180,00	100,00%	R\$ 180,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos, competência setembro de 2021.
Locação de Equipamento	R\$ 716,05	100,00%	R\$ 716,05	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos, competência setembro de 2021.
Combustível	R\$ 375,00	100,00%	R\$ 375,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com combustível da diretoria, competência outubro de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 80,00	100,00%	R\$ 80,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência setembro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 2.926,50	100,00%	R\$ 2.926,50	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte, competência outubro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 2.216,99	100,00%	R\$ 2.216,99	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência outubro de 2021.
TOTAL	R\$ 170.823,01	-	R\$ 170.823,01	-	-

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Outubro/2021)

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte

A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02: $C = RC \times VSC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

Data da operação: 01/11/2021 - 19h59

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0012293-9	12.825.382,56	12.825.382,56

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	5416062	2.660,68		2.661,68
	RESGATE INVEST FACIL	5416062	5.000.000,00		5.002.661,68
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3052034		-5.000.000,00	2.661,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N PEDIDO 49908991	4		-2.586,80	74,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N PEDIDO 6258413	5		-28,35	46,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N PEDIDO 62258630	6		-28,35	18,18
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	290921		-1,65	16,53
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	290921		-1,65	14,88
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	290921		-2,04	12,84
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	290921		-2,84	10,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	290921		-9,00	1,00
04/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	5416062	4.713.152,37		4.713.153,37
	RESGATE INVEST FACIL	6254806	2.630.025,43		7.343.178,80
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631102		-6.221.700,00	1.121.478,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
06/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	6254806	42.047,08		42.048,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631269		-42.047,08	1,00
07/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	6254806	115.919,38		115.920,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631504		-115.919,38	1,00
08/10/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/2021OB014443 0000013606	14443	9.718.165,81		9.718.166,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	APLIC.INVEST FACIL	163108		-163.148,41	9.555.018,40
	APLIC.INVEST FACIL	1842449		-9.555.017,40	1,00
11/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8640772	6.221.700,00		6.221.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POLIANA CONDE XISTO	1631087		-2.701,92	6.218.999,08
	APLIC.INVEST FACIL				
15/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	6254806	12.562,60		12.563,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	163118			-9.334,54	3.229,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631352		-3.228,06	1,00
18/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	6254806	1.774,43		1.775,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
19/10/2021	163119			-1.774,43	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6254806	167,56		168,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
20/10/2021	163120			-167,56	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6254806	114.003,23		114.004,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	163121			-572,63	113.431,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-7.739,37	105.692,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-105.691,23	1,00
21/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	5.293.464,57		5.293.465,57
	RESGATE INVEST FACIL	6254806	3.169.685,21		8.463.150,78
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631112		-6.221.700,00	2.241.450,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N PEDIDO 6275628	7		-113,40	2.241.337,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N PEDIDO 6275648	8		-28,35	2.241.309,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N DOC 121124	9		-990,00	2.240.319,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N DOC 121126	10		-1.320,00	2.238.999,03
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. PRC SOLUÇOES E SAUDE	1212472		-1.930.674,25	308.324,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRC SOLU ES E SAUDE	1205593		-137.534,92	170.789,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

Data da operação: 01/11/2021 - 19h59

Folha 2/2

	DEST. PRC SOLU ES E SAUDE	1205597	-170.764,91	24,95
	DOC/TED INTERNET	1205597	-2,00	22,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED PESSOAL	1212472	-21,95	1,00
	TED PESSOAL			
22/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	1.420,76	1.421,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163122	-1.420,76	1,00
25/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1631841	3.228,06	3.229,06
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E			
	RESGATE INVEST FACIL	1842449	4.427,83	7.656,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163126	-7.655,89	1,00
26/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	2.221,31	2.222,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163127	-2.221,31	1,00
27/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	3.900,40	3.901,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11	-1.320,00	2.581,40
	PEDIDO 122126			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12	-504,00	2.077,40
	VT N 50033663			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13	-2.076,40	1,00
	VT N 50050172			
28/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	4.268,52	4.269,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129	-4.268,52	1,00
Total		37.054.795,23	-37.054.795,23	1,00

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 19h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				-4.267,52
	RESGATE INVEST FACIL	1842449	4.268,52		1,00
29/10/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	291021	123.259,90		123.260,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-275,00	122.985,90
	N PEDIDO 67606	14			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-115.487,60	7.498,30
	VT NOVEMBRO 2021	15			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-7.497,30	1,00
	VT NOVEMBRO 2021	16			
01/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-2.535.732,87	-2.535.731,87
Total			127.528,42	-2.658.992,77	-2.535.731,87

Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.799.195,65
04/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.455.944,84
05/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.455.985,76
06/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.413.977,92
07/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.298.093,41
08/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	12.853.149,85
11/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.072.300,14
13/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.072.526,04
14/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.072.751,94
15/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.060.414,26
18/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.058.865,49
19/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.058.923,61
20/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	18.945.137,72
21/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.481.641,34
22/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.480.344,63
25/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.476.040,64
26/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.473.943,23
27/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.470.166,61
28/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.466.021,76
29/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.342.905,46

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 19h59 e estão sujeitos a alterações.


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

Data da operação: 01/11/2021 - 19h59

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0003619-6	10.357.595,81	10.357.595,81

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	163104	6.221.700,00		6.221.700,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-28.895,57	6.192.804,43
	N DOC 11720				
	APLIC.INVEST FACIL	8153427		-6.192.803,43	1,00
06/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	129.994,75		129.995,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		-97,88	129.897,87
	N DOC 21036523600				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	81		-97,88	129.799,99
	N DOC 21036525100				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	82		-10.350,00	119.449,99
	NF 000079009				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	83		-531,00	118.918,99
	NF 3635				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631274		-10.552,92	108.366,07
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631276		-84.746,07	23.620,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631280		-6.464,60	17.155,40
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	1829575		-441,40	16.714,00
	DEST: PFM SALAZAR EIRELI				
	TRANSFERENCIA PIX	1829594		-16.713,00	1,00
	DEST: PFM SALAZAR EIRELI				
07/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	78.986,17		78.987,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	84		-1.125,00	77.862,17
	NF 3652				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	85		-4.598,50	73.263,67
	NF 8303				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	5921499		-2.665,15	70.598,52
	DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	5921680		-17.160,68	53.437,84
	DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	5951138		-12.750,00	40.687,84
	DEST. EDUARDO CARVALHO SOC				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	6144270		-760,00	39.927,84
	DEST. HEMI SOLU ES E SERV				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	6370299		-31.202,04	8.725,80
	DEST. VITAL PRODUCTS IMPOR				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	6370392		-8.669,55	56,25
	DEST. VITAL PRODUCTS IMPOR				
	DOC/TED INTERNET	5921499		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5951138		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6144270		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6370299		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6370392		-11,05	1,00
08/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	13.580,94		13.581,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-257,50	13.324,44
	NF 3656				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	87		-10.995,90	2.328,54
	NF 150160				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	88		-337,50	1.991,04
	NF 3653				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	7968813		-1.599,02	392,02
	DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L				
	TARIFA BANCARIA	61021		-6,17	385,85
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	61021		-9,00	376,85
	TRANSF PGTO PIX				
	DOC/TED INTERNET	7968813		-11,05	365,80
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1621580		-364,80	1,00
	DEST: BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE				
11/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1631156	1.845,66		1.846,66
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RESGATE INVEST FACIL	8153427	595.878,56		597.725,22
	TED DIF.TITUL CC H.BANK				


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

Data da operação: 01/11/2021 - 19h59

Folha 2/4

	DEST. RENALTH TH PRODUTOS	9915614	-133.061,80	464.663,42
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	9915700	-8.500,00	456.163,42
	DEST. HOSP MED SERVI OS TE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2509148	-28.972,85	427.190,57
	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	2509154	-419.827,04	7.363,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI			
	DOC/TED INTERNET	9915614	-11,05	7.352,48
	TED INTERNET	9915700	-11,05	7.341,43
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: VERTICAL SAUDE	1814142	-5.776,60	1.564,83
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -OIS.A	5960000	-1.563,83	1,00
13/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	1.850,76	1.851,76
	TARIFA BANCARIA	81021	-5,10	1.846,66
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631520	-1.845,66	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
14/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	10,00	11,00
	TARIFA BANCARIA	111021	-9,00	2,00
	TRANSF PGTO PIX			
15/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	194.537,05	194.539,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	89	-2.400,00	192.139,05
	N DOC 192468			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: VITAI SOLUCOES LTDA	1727229	-1.276,45	190.862,60
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: VITAI SOLUCOES LTDA	1727245	-6.231,55	184.631,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: POLICLINICA VIDA LTDA	1727270	-17.575,65	167.055,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: POLICLINICA VIDA LTDA	1727285	-167.054,40	1,00
18/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	29.571,05	29.572,05
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	6964814	-29.560,00	12,05
	DEST. IMED DE TERESOPOLIS			
	DOC/TED INTERNET	6964814	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
19/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	25.753,60	25.754,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	90	-233,33	25.521,27
	FATURA 3005			
	TED DIF.TITUL CC H.BANK			
	DEST. RESIDUAL ALL COPACAB	8035038	-10.572,11	14.949,16
	TED DIF.TITUL CC H.BANK			
	DEST. RESIDUAL ALL COPACAB	8035059	-709,67	14.239,49
	TED DIF.TITUL CC H.BANK			
	DEST. GERA-MAG LTDA	8035089	-3.800,00	10.439,49
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	151021	-9,00	10.430,49
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	151021	-9,00	10.421,49
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	151021	-9,00	10.412,49
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	151021	-9,00	10.403,49
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JORGE MAGNO MENEZES PINTO	1631229	-479,90	9.923,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	6536268	-9.889,44	34,15
	DOC/TED INTERNET	8035038	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8035059	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8035089	-11,05	1,00
21/10/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	163121	6.221.700,00	6.221.701,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1626392	-2.400,00	6.219.301,00
	DEST.GERA-MAG LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468382	-1.490,70	6.217.810,30
	CATHAL PRODUTOS E SERVICOS DE LI	468383	-3.715,26	6.214.095,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	468384	-3.748,18	6.210.346,86
	CATHAL PRODUTOS E SERVICOS DE LI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468385	-10.543,97	6.199.802,89
	CATHAL PRODUTOS E SERVICOS DE LI	468386	-2.119,60	6.197.683,29
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MICROMILS MANUTENCAO REPAR	543388	-425,00	6.197.258,29
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MICROMILS MANUTENCAO REPAROS	543390	-1.700,00	6.195.558,29


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

Data da operação: 01/11/2021 - 19h59

Folha 3/4

	LTD			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7097387	-33.718,43	6.161.839,86
	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR			
	DOC/TED INTERNET	1626392	-11,05	6.161.828,81
	DOC INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	6992340	-6.161.827,81	1,00
22/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	97.070,87	97.071,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2218212	-13.132,38	83.939,49
	DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2218231	-1.922,80	82.016,69
	DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2218233	-100,50	81.916,19
	DEST. ECOLAV SERVICOS TECN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2218237	-8.854,00	73.062,19
	DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2218266	-10.252,88	62.809,31
	DEST. ECOLAV SERVICOS TECN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2218269	-1.460,44	61.348,87
	DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2218307	-13.792,21	47.556,66
	DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2343690	-1.500,00	46.056,66
	DEST. FARMACIA COM MANIPUL			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2218212	-11,05	46.045,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2218231	-11,05	46.034,56
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2218233	-11,05	46.023,51
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2218237	-11,05	46.012,46
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2218266	-11,05	46.001,41
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2218269	-11,05	45.990,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2218307	-11,05	45.979,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2343690	-11,05	45.968,26
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1810324	-45.967,26	1,00
25/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	57.523,66	57.524,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631838	-3.228,06	54.296,60
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1658533	-54.295,60	1,00
26/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	10,00	11,00
	TARIFA BANCARIA	221021	-9,00	2,00
	TRANSF PGTO PIX			
27/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	10,00	12,00
	TARIFA BANCARIA	251021	-9,00	3,00
	TRANSF PGTO PIX			
28/10/2021	TED DEVOLVIDA*	7121021	163.020,80	163.023,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESGATE INVEST FACIL	8153427	187.499,60	350.523,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7120930	-2.710,00	347.813,40
	DEST. HELP STAR BLUE COM.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7121020	-9.786,60	338.026,80
	DEST. PFM SALAZAR EIRELLI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7121021	-163.020,80	175.006,00
	DEST. FENIX DIST MATERIAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7440808	-11.940,00	163.066,00
	DEST. PURE AIR GASES MEDIC			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7120930	-11,05	163.054,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7121020	-11,05	163.043,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7121021	-11,05	163.032,85
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7440808	-11,05	163.021,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT	1736059	-163.020,80	1,00
Total		14.020.543,47	-14.020.542,47	1,00

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 19h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

Data da operação: 01/11/2021 - 19h59

Folha 4/4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				-187.498,60
	RESGATE INVEST FACIL	8153427	187.499,60	1,00	
29/10/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	291021	400.110,30		400.111,30
	TED DEVOLVIDA*	8880421	43.572,07		443.683,37
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA				
	CONTA DE GAS	5996573		-15.618,20	428.065,17
	INTERNET -CEG DISTRIBUIDORA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631356		-61.797,09	366.268,08
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631401		-8.301,79	357.966,29
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	8880421		-43.572,07	314.394,22
	DEST. PROMERCANTIL LTDA				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	8880422		-19.656,64	294.737,58
	DEST. GAMA MED 13 COMERCIO				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	9087269		-1.520,00	293.217,58
	DEST. ADVAITA COM. DE PROD				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	9330134		-21.031,44	272.186,14
	DEST. ABSKAN COMERCIO E IN				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	9330264		-228.557,82	43.628,32
	DEST. ABSKAN COMERCIO E IN				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8880421		-11,05	43.617,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8880422		-11,05	43.606,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9087269		-11,05	43.595,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9330134		-11,05	43.584,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9330264		-11,05	43.573,07
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: PROMERCANTIL EIRELI	1742330		-43.572,07	1,00
01/11/2021	TRANSF MMA TITULARIDADE*	1631073		-186.419,77	-186.418,77
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
Total			631.181,97	-630.102,14	-186.418,77

Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.192.803,43
05/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.192.876,75
06/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.062.955,38
07/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.984.041,00
08/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.970.530,91
11/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.374.723,09
13/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.372.935,96
14/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.372.989,62
15/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.178.516,18
18/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.149.006,49
19/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.123.313,85
20/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.123.374,55
21/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.285.263,02
22/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.188.325,79
25/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.130.934,66
26/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.131.056,48
27/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.131.178,26
28/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.943.810,56
29/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.543.860,35

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 19h59 e estão sujeitos a alterações.

12.11.2 – EXTRATO INVESTIMENTO

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 08/11/2021
Período: 01/10/2021 À 31/10/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome		
			INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		
1631	0003619	33.981.408/0001-40			

Saldo Anterior em :30/09/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	5,0000	6.192.803,43	0,00
1262556992340	21/10/2021	11/10/2023	5,0000	6.161.827,81	0,00
Total				12.354.631,24	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pago	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	06/10/2021	5,0000	129.991,67	129.994,75	3,08	0,00	0,00	129.994,75	3,08
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	07/10/2021	5,0000	78.983,36	78.986,17	2,81	0,00	0,00	78.986,17	2,81
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	08/10/2021	5,0000	13.580,30	13.580,94	0,64	0,00	0,00	13.580,94	0,64
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	11/10/2021	5,0000	595.843,28	595.878,56	35,28	0,00	0,00	595.878,56	35,28
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	13/10/2021	5,0000	1.850,63	1.850,76	0,13	0,00	0,00	1.850,76	0,13
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	14/10/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	15/10/2021	5,0000	194.518,82	194.537,05	18,43	0,00	0,00	194.537,05	18,43
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	18/10/2021	5,0000	29.567,90	29.571,05	3,15	0,00	0,00	29.571,05	3,15
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	19/10/2021	5,0000	25.750,55	25.753,60	3,05	0,00	0,00	25.753,60	3,05
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	22/10/2021	5,0000	97.055,93	97.070,87	14,94	0,00	0,00	97.070,87	14,94
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	25/10/2021	5,0000	57.514,12	57.523,66	9,54	0,00	0,00	57.523,66	9,54
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	26/10/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	27/10/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	28/10/2021	5,0000	187.461,85	187.499,60	37,75	0,00	0,00	187.499,60	37,75
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	29/10/2021	5,0000	400.023,90	400.110,30	86,40	0,00	0,00	400.110,30	86,40
Total:					1.812.172,11	1.812.387,31	215,20	0,00	0,00	1.812.387,31	215,20

Saldo Atual em : 31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	5,0000	4.380.631,32	4.381.577,49	946,17	0,00	0,00	4.381.577,49	946,17
1262556992340	21/10/2021	11/10/2023	5,0000	6.161.827,81	6.162.282,86	455,05	0,00	0,00	6.162.282,86	455,05
Total				10.542.459,13	10.543.860,35	1.401,22	0,00	0,00	10.543.860,35	1.401,22

Renda Total Apropriada no Mês 1.616,42

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1


 Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

 Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 08/11/2021
 Período: 01/10/2021 A 31/10/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome	
1631	0012293	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	

Saldo Anterior em :30/09/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262545416062	29/09/2021	19/09/2023	5,0000	9.715.784,55	9.715.899,58	115,03	110,42	1,03	9.715.788,13
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	5,0000	6.085.881,65	6.085.881,65	0,00	0,00	0,00	6.085.881,65
Total				15.801.668,20	15.801.781,23	115,03	110,42	1,03	15.801.669,78

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	5,0000	9.555.017,40	0,00
1262552547702	11/10/2021	02/10/2023	5,0000	6.218.998,08	0,00
Total				15.774.015,48	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262545416062	29/09/2021	19/09/2023	01/10/2021	5,0000	4.999.993,57	5.000.112,01	118,44	110,14	1,87	5.000.000,00	59,24
1262545416062	29/09/2021	19/09/2023	01/10/2021	5,0000	2.650,68	2.660,73	0,05	0,05	0,00	2.660,68	0,02
1262546254806	29/09/2021	19/09/2023	04/10/2021	5,0000	4.713.130,30	4.713.297,75	161,45	136,98	6,40	4.713.152,37	111,65
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	04/10/2021	5,0000	2.630.018,67	2.630.080,97	61,30	53,57	1,97	2.630.025,43	62,30
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	06/10/2021	5,0000	42.046,77	42.048,76	1,99	1,59	0,09	42.047,08	1,99
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	07/10/2021	5,0000	115.918,10	115.924,96	6,86	5,21	0,37	115.919,38	6,86
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	15/10/2021	5,0000	12.562,02	12.563,50	1,48	0,74	0,16	12.562,60	1,48
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	18/10/2021	5,0000	1.774,32	1.774,55	0,23	0,09	0,03	1.774,43	0,23
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	19/10/2021	5,0000	167,55	167,56	0,01	0,00	0,00	167,56	0,01
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	20/10/2021	5,0000	113.994,12	114.011,67	17,55	5,78	2,65	114.003,23	17,55
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	21/10/2021	5,0000	3.169.400,10	3.169.925,64	524,54	157,66	82,77	3.169.685,21	525,54
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	21/10/2021	5,0000	5.293.293,54	5.293.795,07	501,53	280,85	49,65	5.293.464,57	501,53
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	22/10/2021	5,0000	1.420,70	1.420,85	0,15	0,07	0,02	1.420,76	0,15
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	25/10/2021	5,0000	4.427,60	4.428,12	0,52	0,22	0,07	4.427,83	0,52
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	26/10/2021	5,0000	2.221,18	2.221,46	0,28	0,11	0,04	2.221,31	0,28
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	27/10/2021	5,0000	3.900,13	3.900,68	0,55	0,19	0,09	3.900,40	0,55
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	28/10/2021	5,0000	4.268,18	4.268,83	0,65	0,21	0,10	4.268,52	0,65
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	29/10/2021	5,0000	123.248,63	123.269,41	20,78	6,23	3,28	123.259,90	20,78
Total:					21.234.446,16	21.235.872,52	1.426,36	761,70	149,56	21.234.961,26	1.311,33

Saldo Atual em : 31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	5,0000	4.122.237,44	4.122.932,49	695,05	159,86	120,41	4.122.652,22	695,05
1262552547702	11/10/2021	02/10/2023	5,0000	6.218.998,08	6.219.972,97	974,89	321,71	146,96	6.219.504,30	974,89
Total:				10.341.235,52	10.342.905,46	1.669,94	491,57	267,37	10.342.156,52	1.669,94

Renda Total Apropriada no Mês

2.981,27

<https://www4.net.bradesco.com.br/capn/extrato.do?parAcao=detProd&rowNum=1>

08/11/2021



Depositário/Administrador:Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 08/11/2021
Período: 01/10/2021 À 31/10/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome	
1631	0012293	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	

Saldo Anterior em :30/09/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023052034	01/10/2021	16/09/2024	100,0000	5.000.000,00	0,00
Total				5.000.000,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260023052034	01/10/2021	16/09/2024	100,0000	5.000.000,00	5.022.830,35	22.830,35	0,00	5.136,82	5.017.693,53	22.830,35
Total				5.000.000,00	5.022.830,35	22.830,35	0,00	5.136,82	5.017.693,53	22.830,35

Renda Total Apropriada no Mês 22.830,35

<https://www4.net.bradesco.com.br/capn/extrato.do?parAcao=detProd&rowNum=0>

08/11/2021

12.12 – BALANÇETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021		Folha: 1			
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO					
[1.1]CIRCULANTE					
[1.1.01]DISPONIBILIDADES					
[1.1.01.02]BANCOS					
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO					
[1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)	0,00D	14.257.632,97	14.257.631,97	1,00D	
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	37.178.055,13	37.178.055,13	1,00D	
=BANCO BRADESCO	1,00D	51.435.688,10	51.435.687,10	2,00D	
=BANCOS	1,00D	51.435.688,10	51.435.687,10	2,00D	
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA					
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS					
[2873]AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA)	15.801.669,78D	20.793.141,53	21.234.961,26	15.359.850,05D	
[3412]APLICAÇÃO AG.1631 C/C 3619-6	0,00D	12.354.846,44	1.812.387,31	10.542.459,13D	
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	15.801.669,78D	33.147.987,97	23.047.348,57	25.902.309,18D	
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA	15.801.669,78D	33.147.987,97	23.047.348,57	25.902.309,18D	
=DISPONIBILIDADES	15.801.670,78D	84.583.676,07	74.483.035,67	25.902.311,18D	
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER					
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
[1661]SEDE	0,00	119.147,44	119.147,44	0,00	
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	119.147,44	119.147,44	0,00D	
[154875]TARIFAS BANCÁRIAS					
[154882]PROJETO HEGV/UPA	410,15D	431,95	0,00	842,10D	
=TARIFAS BANCÁRIAS	410,15D	431,95	0,00	842,10D	
=DIREITOS A RECEBER	410,15D	119.579,39	119.147,44	842,10D	
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	160.448,08D	0,00	6.838,79	153.609,29D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	160.448,08D	0,00	6.838,79	153.609,29D	
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	2.691.576,63D	1.238.297,41	0,00	3.929.874,04D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	2.691.576,63D	1.238.297,41	0,00	3.929.874,04D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS	2.852.024,71D	1.238.297,41	6.838,79	4.083.483,33D	
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES					
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00	
=ANTECIPAÇÕES	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00D	
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS					
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	0,00	
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	51,27	51,27	0,00D	
=Total - CIRCULANTE	18.660.205,64D	85.941.604,14	74.615.173,17	29.986.636,61D	
=Total - ATIVO	18.660.205,64D	85.941.604,14	74.615.173,17	29.986.636,61D	
***** (XXXXX) *****					

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	2.667,58	2.667,58C
[2109]FGTS A PAGAR	115.919,38C	115.919,38	240.737,12	240.737,12C
[2110]INSS A PAGAR	113.430,60C	113.481,87	268.629,71	268.578,44C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.310.253,32C	1.314.743,77	2.698.993,22	2.694.502,77C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	1.539.603,30C	1.544.145,02	3.211.027,63	3.206.485,91C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.799,47C	0,00	70.320,04	75.119,51C
[2137]ISS A RECOLHER	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00C
[2138]IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	46.141,29	46.141,29C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	0,00C	0,00	143.224,14	143.224,14C
=IMPOSTOS A RECOLHER	4.799,47C	0,00	267.173,47	271.972,94C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS				
[2203]SEDE	52.600,00C	54.445,66	1.845,66	0,00C
=PROJETOS	52.600,00C	54.445,66	1.845,66	0,00C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	52.600,00C	54.445,66	1.845,66	0,00
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	160.448,08C	6.838,79	0,00	153.609,29C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	160.448,08C	6.838,79	0,00	153.609,29C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	2.691.576,63C	0,00	1.238.297,41	3.929.874,04C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	2.691.576,63C	0,00	1.238.297,41	3.929.874,04C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	2.852.024,71C	6.838,79	1.238.297,41	4.083.483,33C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.904.624,71C	61.284,45	1.240.143,07	4.083.483,33C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21060]MAJOVIC MATERIAS DE LIMPEZA LTDA	0,00C	39.161,83	39.161,83	0,00C
[21104]EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	12.750,00	12.750,00	0,00C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	21.040,93C	23.706,08	2.665,15	0,00
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	4.598,50C	4.598,50	0,00	0,00
[3153]ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	448.799,89	448.799,89	0,00
[21121494]ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	265.207,46	265.207,46	0,00C
[3384]ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	364,80C	364,80	0,00	0,00
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	20.127,01C	21.617,71	1.490,70	0,00
[3391]CIA DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL NATURGY	0,00	15.618,20	15.618,20	0,00
[2971]CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ	0,00D	195,76	195,76	0,00D
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	10.995,90C	10.995,90	0,00	0,00
[2719]DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTD	0,00	28.895,57	28.895,57	0,00
[3321]ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA	0,00	10.353,38	10.353,38	0,00
[3335]FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJ	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2894]FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	0,00C	6.100,00	6.100,00	0,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	45.967,26C	100.262,86	54.295,60	0,00
[3370]FENIX DIST MATHOSPITALARES EIRELI	163.020,80C	163.020,80	0,00	0,00C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	0,00	19.656,64	19.656,64	0,00

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	0,00	9.889,44	9.889,44	0,00
[3279]GERA MAG LTDA	2.400,00C	6.200,00	3.800,00	0,00
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.710,00C	2.710,00	0,00	0,00
[3118]HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	760,00C	760,00	0,00	0,00
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
[3244]IMED DE TERESOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC	29.560,00C	29.560,00	0,00	0,00
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	33.718,43	33.718,43	0,00
[3300]MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3090]PFM SALAZAR EIRELLI	17.154,40C	26.941,00	9.786,60	0,00
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	0,00C	184.630,05	184.630,05	0,00C
[3062]PRC SOLUÇÕES E SAÚDE	0,00	2.238.974,08	2.238.974,08	0,00
[3405]PROMERCANTIL LTDA	0,00	43.572,07	43.572,07	0,00
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	0,00	133.061,80	133.061,80	0,00
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L	0,00	11.281,78	11.281,78	0,00
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	233,33	233,33	0,00
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.776,60	5.776,60	0,00
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	39.871,59C	50.221,59	10.350,00	0,00
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	358.571,19C	3.984.328,55	3.625.757,36	0,00
 [2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	13.852.491,80C	7.392.493,84	15.939.865,81	22.399.863,77C
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,17C	0,00	24.715,49	24.830,66C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	13.852.606,97C	7.392.493,84	15.964.581,30	22.424.694,43C
 =RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	13.852.606,97C	7.392.493,84	15.964.581,30	22.424.694,43C
 =RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	13.852.606,97C	7.392.493,84	15.964.581,30	22.424.694,43C
 =Total - CIRCULANTE	18.660.205,64C	12.982.251,86	24.308.682,83	29.986.636,61C
 =Total - PASSIVO	18.660.205,64C	12.982.251,86	24.308.682,83	29.986.636,61C
 ******(XXXXX)*****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021				
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA OPERACIONAL				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV/ UPA	2.087.374,01C	0,00	7.392.493,84	9.479.867,85C
-RECEITA OPERACIONAL	2.087.374,01C	0,00	7.392.493,84	9.479.867,85C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	2.087.374,01C	0,00	7.392.493,84	9.479.867,85C
=Total - RESULTADO	2.087.374,01C	0,00	7.392.493,84	9.479.867,85C
******(XXXXX)*****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021		Folha: 5		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV/ UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	1.441.126,84D	2.959.650,51	22.543,79	4.378.233,56D
[154756]13º SALÁRIO	0,00D	20.339,85	0,00	20.339,85D
[154763]FÉRIAS	0,00D	18.344,31	0,00	18.344,31D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	7.865,39D	140.760,22	7.891,68	140.733,93D
[154784]ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00D	5.763,93	0,00	5.763,93D
=SALÁRIO	1.448.992,23D	3.144.858,82	30.435,47	4.563.415,58D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	157.332,57D	132.279,50	73.826,75	215.785,32D
[154826]CONVÉNIOS	0,00D	0,00	33,00	33,00C
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	8,64C	0,00	4,32	12,96C
=BENEFÍCIOS	157.323,93D	132.279,50	73.864,07	215.739,36D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	115.919,38D	240.737,12	0,00	356.656,50D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	115.919,38D	240.737,12	0,00	356.656,50D
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00D	2.421.622,21	0,00	2.421.622,21D
=OUTRAS DESPESAS PESSOAL	0,00D	2.421.622,21	0,00	2.421.622,21D
=PESSOAL	1.722.235,54D	5.939.497,65	104.299,54	7.557.433,65D
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.665,42D	0,00	0,00	1.665,42D
[2978]PUBICAÇÕES EM GERAL	0,00D	28.895,57	0,00	28.895,57D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	479,90	0,00	479,90D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	58.781,34D	53.104,28	30,23	111.855,39D
[3027]GENEROS ALIMENTÍCIOS	531,00D	0,00	0,00	531,00D
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS	81.342,99D	62.718,67	0,00	144.060,96D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	209.748,06D	73.952,24	0,00	283.700,30D
[3104]OUTROS DESPESAS DE CONSUMO	4.856,00D	0,00	0,00	4.856,00D
=MATERIAL DE CONSUMO	356.924,11D	219.150,66	30,23	576.044,54D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.700,00D	14.833,33	0,00	18.533,33D
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	2.002,80D	0,00	0,00	2.002,80D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	823.137,33	0,00	823.137,33D
[3097]SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	164.537,61	0,00	164.537,61D
[3111]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	12.750,00	0,00	12.750,00D
[3216]INTERNET	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
[3265]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.400,00D	3.800,00	0,00	6.200,00D
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	11.957,36	0,00	11.957,36D
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	10.353,38	0,00	10.353,38D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00D	11.940,00	0,00	11.940,00D
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	265.207,46	15.618,20	249.589,26D
[3230]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	10.125,00	0,00	10.125,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.102,80D	1.331.041,47	15.618,20	1.323.526,07D
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	111,56D	5.570,00	0,00	5.681,56D
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	111,56D	5.570,00	0,00	5.681,56D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021	Folha: 6			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS				
[3181]GÁS	0,00D	15.618,20	0,00	15.618,20D
[3188]TELEFONIA FIXA	0,00D	1.563,83	0,00	1.563,83D
-SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00D	17.182,03	0,00	17.182,03D
 =HEGV / UPA	 2.087.374,01D	 7.512.441,81	 119.947,97	 9.479.867,85D
 =Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	 2.087.374,01D	 7.512.441,81	 119.947,97	 9.479.867,85D
 =Total - SEDE E PROJETOS RJ	 2.087.374,01D	 7.512.441,81	 119.947,97	 9.479.867,85D
 ******(XXXXX)*****				

MARIA DO
 SOCORRO PEREIRA
 FERREIRA:2685257
 8704

Assinado de forma
 digital por MARIA DO
 SOCORRO PEREIRA
 FERREIRA:26852578704
 Dados: 2021.11.10
 11:47:54 -03'00'

Maria do Socorro Pereira Ferreira
 Técnica em Contabilidade
 CRC-RJ nº 048253/O-8
 CPF: 268.525.787-04

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021					
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->	29.986.636,61D	Passivo ----->		29.986.636,61C	
Despesa ----->	9.479.867,85D	Receita ----->		9.479.867,85C	
Custo----->	0,00D				
=====>	39.466.504,46D	=====>		39.466.504,46C	
Valores do Período					
Receita ----->	7.392.493,84C				
Despesa/Custo ----->	7.392.493,84D				
Lucro ----->	0,00				

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

12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 292	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(154756) 13º SALÁRIO 4-9-01-01-01-02							
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602	18.833,66		18.833,66D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA		Lanc.Mult.		00001 20601	1.155,44		19.989,10D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA		Lanc.Mult.		00001 20601	350,75		20.339,85D
				TOTAIS:	20.339,85		
					0,00		20.339,85D
(3153) 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI 2-1-05-99							
05/10/2021 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151		Lanc.Mult.		2151 00001 20602		419.827,04	419.827,04C
05/10/2021 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152		Lanc.Mult.		2152 00001 20601		28.972,85	448.799,89C
11/10/2021 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151	1116			00001 20602	419.827,04		28.972,85C
11/10/2021 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152	1116			00001 20601	28.972,85		0,00
				TOTAIS:	448.799,89		
					448.799,89		0,00
(21121494) ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 2-1-05-99							
27/10/2021 ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1989	3398			00001 20601		21.031,44	21.031,44C
27/10/2021 ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1990	3398			00001 20602		244.176,02	265.207,46C
27/10/2021 ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1990 GLOSA	3398			00001 20602	15.618,20		249.589,26C
29/10/2021 ABSKAN - NF 1989 - ALIMENTAÇÃO	1116			00001 20601	21.031,44		228.557,82C
29/10/2021 ABSKAN - NF 1990 - ALIMENTAÇÃO	1116			00001 20602	228.557,82		0,00C
				TOTAIS:	265.207,46		
					265.207,46		0,00C
(1545) ADIANTAMENTO A TERCEIROS 1-1-09-01							
				Saldo Anterior:			
13/10/2021 Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1531	2894			00005 20601		1.600,00	4.500,00D
13/10/2021 Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1532	2894			00005 20601		1.600,00	2.900,00D
13/10/2021 Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1530	2894			00005 20601		2.900,00	0,00
				TOTAIS:	0,00		
					6.100,00		6.100,00C
(154784) ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 4-9-01-01-01-06							
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602	5.763,93		5.763,93D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
					Livro :0		Folha: 293
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:	5.763,93		
						0,00	5.763,93D
(3384) ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI	2-1-05-99						
29/10/2021 ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 41773	1116		00001 20602		1.520,00		1.520,00D
29/10/2021 ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 41773	3034		00001 20602			1.520,00	0,00
				TOTAIS:	1.520,00		
						1.520,00	0,00
(1116) AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)	1-1-01-02-01-08						
04/10/2021 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	3412		00001 20602			6.192.803,43	6.192.803,43C
04/10/2021 DIÁRIO OFICIAL DO RJ REGULAMENTO DE COMPRAS EDITAL DE LICITAÇÃO DOC 11720	2719		00001 20602			28.895,57	6.221.699,00C
04/10/2021 TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CUSTEIO 3619-6	2649	1631102 00001 20602			6.221.700,00		1,00D
06/10/2021 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CUSTEIO 09/2021	2203		00001 20602			10.552,92	10.551,92C
06/10/2021 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ DOC 3456221 PROCESSO 330821	2971		00001 20602			97,88	10.649,80C
06/10/2021 PFM SALAZAR EIRELLI NF 32 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	3090		00001 20602			16.713,00	27.362,80C
06/10/2021 RATEIO FOLHA E VT 09/2021	3097		00001 20602			84.746,07	112.108,87C
06/10/2021 CUSTEIO/GESTÃO ADM RH VT 10/2021 RATEIO	3097		00001 20602			6.464,60	118.573,47C
06/10/2021 PFM SALAZAR EIRELLI NF 33 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	3090		00001 20602			441,40	119.014,87C
06/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	3412		00001 20602		129.994,75		10.979,88D
06/10/2021 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ DOC 3457721 PROCESSO 330921	2971		00001 20602			97,88	10.882,00D
06/10/2021 VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79009 NF EMITIDA 24/09	2691		00001 20602			10.350,00	532,00D
06/10/2021 COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3655	2103203		00001 20602			531,00	1,00D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 294	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(1116) AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) 1-1-01-02-01-08							
07/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56038	2103203		00001 20602		17.160,68	17.159,68C
07/10/2021	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	211104		00001 20602		12.750,00	29.909,68C
07/10/2021	HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NF 41	3118		00001 20602		760,00	30.669,68C
07/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	3412		00001 20602	78.986,17		48.316,49D
07/10/2021	COMPRA DE PAPEIS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3652	2103203		00001 20602		1.125,00	47.191,49D
07/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56040	2103203		00001 20602		2.665,15	44.526,34D
07/10/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8303	21121326		00001 20602		4.598,50	39.927,84D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882		00001 20602		11,05	39.916,79D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882		00001 20602		11,05	39.905,74D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882		00001 20602		11,05	39.894,69D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882		00001 20602		11,05	39.883,64D
07/10/2021	VITAL PRODCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79111	2691		00001 20602		8.669,55	31.214,09D
07/10/2021	VITAL PRODCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 78772	2691		00001 20602		31.202,04	12,05D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882		00001 20602		11,05	1,00D
08/10/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 28567	3132		00001 20602		364,80	363,80C
08/10/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3653	2103203		00001 20602		337,50	701,30C
08/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	3412		00001 20602	13.580,94		12.879,64D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882		00001 20602		6,17	12.873,47D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882		00001 20602		9,00	12.864,47D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882		00001 20602		11,05	12.853,42D
08/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56036	2103203		00001 20602		1.599,02	11.254,40D
08/10/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 150160	3125		00001 20602		10.995,90	258,50D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 295	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(1116) AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)	1-1-01-02-01-08						
08/10/2021 COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3656		2103203		00001 20602		257,50	1,00D
11/10/2021 TARIFA BANCARIA		154882		00001 20602		11,05	10,05C
11/10/2021 TARIFA BANCARIA		154882		00001 20602		11,05	21,10C
11/10/2021 PGTO OI TELEFONIA FATURA 09 2021		3188		00001 20602		1.563,83	1.584,93C
11/10/2021 VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38419 COMPRA DE MEDICAMENTOS		3160		00001 20602		5.776,60	7.361,53C
11/10/2021 RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25		3139		00001 20602		133.061,80	140.423,33C
11/10/2021 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E sede		2203		00001 20602	1.845,66		138.577,67C
11/10/2021 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5498		3146		00001 20602		8.500,00	147.077,67C
11/10/2021 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151		3153		00001 20602		419.827,04	566.904,71C
11/10/2021 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152		3153		00001 20602		28.972,85	595.877,56C
11/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		3412		00001 20602	595.878,56		1,00D
13/10/2021 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E DEVOLUÇÃO		2203		00001 20602		1.845,66	1.844,66C
13/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		154882		00001 20602		5,10	1.849,76C
13/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		3412		00001 20602	1.850,76		1,00D
14/10/2021 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E		154882		00001 20602		9,00	8,00C
14/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		3412		00001 20602	10,00		2,00D
15/10/2021 POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 137		3237		00001 20602		167.054,40	167.052,40C
15/10/2021 POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 138		3237		00001 20602		17.575,65	184.628,05C
15/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		3412		00001 20602	194.537,05		9.909,00D
15/10/2021 VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723		3223		00001 20602		1.276,45	8.632,55D
15/10/2021 VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722		3223		00001 20602		6.231,55	2.401,00D
15/10/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3479/43358 INTERNET	Lanc. Mult.	3479 00001	20602			2.400,00	1,00D
18/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		154882		00001 20602		11,05	10,05C
18/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		3412		00001 20602	29.571,05		29.561,00D
18/10/2021 IMED DE TERESÓPOLIS		3244		00001 20602		29.560,00	1,00D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 296	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(1116) AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) 1-1-01-02-01-08							
	COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA NF 2165						
19/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	3412	00001 20602		25.753,60		25.754,60D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882	00001 20602			9,00	25.745,60D
19/10/2021	LIMPEZA DE BOMBA - GERA MAG LTDA NF 95	3279	00001 20602			3.800,00	21.945,60D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882	00001 20602			9,00	21.936,60D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882	00001 20602			9,00	21.927,60D
19/10/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413	3258	00001 20602			10.572,11	11.355,49D
19/10/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3005	3251	00001 20602			233,33	11.122,16D
19/10/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414	3258	00001 20602			709,67	10.412,49D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882	00001 20602			11,05	10.401,44D
19/10/2021	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 211	3286	00001 20602			9.889,44	512,00D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882	00001 20602			11,05	500,95D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882	00001 20602			11,05	489,90D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882	00001 20602			9,00	480,90D
19/10/2021	REEMBOLSO JORGE MAGNO MENEZES PINTO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS CONFORME NFS APRESENTADAS	3013	00001 20602			479,90	1,00D
21/10/2021	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	3412	00001 20602			6.161.827,81	6.161.826,81C
21/10/2021	GERA MAG LTDA NF 94	3279	00001 20602			2.400,00	6.164.226,81C
21/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 199	3300	00001 20602			425,00	6.164.651,81C
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 582	3293	00001 20602			2.119,60	6.166.771,41C
21/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 198	3300	00001 20602			1.700,00	6.168.471,41C
21/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882	00001 20602			11,05	6.168.482,46C
21/10/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14	3307	00001 20602			33.718,43	6.202.200,89C
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS	3293	00001 20602			3.715,26	6.205.916,15C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 297	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(1116) AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) 1-1-01-02-01-08							
	E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 565						
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 567	3293		00001 20602		1.490,70	6.207.406,85C
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 569	3293		00001 20602		3.748,18	6.211.155,03C
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 571	3293		00001 20602		10.543,97	6.221.699,00C
21/10/2021	REPASSE OUTUBRO/2021 - TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CUSTEIO 3619-6	2649	1631112 00001	20602	6.221.700,00		1,00D
22/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	3412		00001 20602	97.070,87		97.071,87D
22/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882		00001 20602		11,05	97.060,82D
22/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882		00001 20602		11,05	97.049,77D
22/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882		00001 20602		11,05	97.038,72D
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56042	21060		00001 20602		13.792,21	83.246,51D
22/10/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJO LTDA NF 9063	3335		00001 20602		1.500,00	81.746,51D
22/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882		00001 20602		11,05	81.735,46D
22/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882		00001 20602		11,05	81.724,41D
22/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882		00001 20602		11,05	81.713,36D
22/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882		00001 20602		11,05	81.702,31D
22/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	154882		00001 20602		11,05	81.691,26D
22/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0123/2021	3321		00001 20602		100,50	81.590,76D
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56043	21060		00001 20602		8.854,00	72.736,76D
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56046	21060		00001 20602		13.132,38	59.604,38D
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56044	21060		00001 20602		1.922,80	57.681,58D
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56045	21060		00001 20602		1.460,44	56.221,14D
22/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0122/2021	3321		00001 20602		10.252,88	45.968,26D
22/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5578/5572/5561	Lanc.Mult.	1010 00001	20602		45.967,26	1,00D
25/10/2021	COMPLEMENTO - CUSTEIO/GESTÃO ADM - RH - FOLHA E VT - SETEMBRO/2021 - CONTA 616 SEDE	3097		00001 20602		3.228,06	3.227,06C
25/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	3412		00001 20602	57.523,66		54.296,60D
25/10/2021	FDS COMERCIO M. HOSPITALAR - NF: 5593 / 5580 / 5603	Lanc.Mult.	1011 00001	20602		54.295,60	1,00D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 298	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(1116) AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) 1-1-01-02-01-08							
26/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		9,00		8,00C
26/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	3412	00001 20602	10,00			2,00D
27/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	3412	00001 20602	10,00			12,00D
27/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		9,00		3,00D
28/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		8,05C
28/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		19,10C
28/10/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 310	3356	00001 20602		11.940,00		11.959,10C
28/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		11.970,15C
28/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		11.981,20C
28/10/2021	HELP STAR - NF: 44543E 44476	Lanc.Mult.	1012 00001 20602		2.710,00		14.691,20C
28/10/2021	PFM SALAZAR EIRELLI - NF: 00039,000040,000041 E 00042	Lanc.Mult.	1013 00001 20602		9.786,60		24.477,80C
28/10/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT - NF: 15442;15417;15441	Lanc.Mult.	1014 00001 20602		163.020,80		187.498,60C
28/10/2021	Valor ref. RESGATE DE APLICAÇÃO	3412	00001	187.499,60			1,00D
29/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		10,05C
29/10/2021	ABSKAN - NF 1989 - ALIMENTAÇÃO	21121494	00001 20602		21.031,44		21.041,49C
29/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		21.052,54C
29/10/2021	ABSKAN - NF 1990 - ALIMENTAÇÃO	21121494	00001 20602		228.557,82		249.610,36C
29/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		249.621,41C
29/10/2021	NATURY - REF. OUTUBRO/2021	3391	00001 20602		15.618,20		265.239,61C
29/10/2021	RATEIO CUSTEIO OUTUBRO/2021	3097	00001 20602		61.797,09		327.036,70C
29/10/2021	ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 41773	3384	00001 20602		1.520,00		328.556,70C
29/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		328.567,75C
29/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	00001 20602		11,05		328.578,80C
29/10/2021	RATEIO CUSTEIO SETEMBRO/2021	3097	00001 20602		8.301,79		336.880,59C
29/10/2021	GAMA MED - NF: 10441;10504 - INSUMO	Lanc.Mult.	1015 00001 20602		19.656,64		356.537,23C
29/10/2021	PROMERCANTIL - MEDICAMENTO NF: 001249;1207;12,08;124 4	Lanc.Mult.	1016 00001 20602		43.572,07		400.109,30C
29/10/2021	Valor ref. RESGATE DE APLICAÇÃO	3412	00001	400.110,30			1,00D
			TOTAIS:	14.257.632,97		14.257.631,97	
							1,00D
(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
					Saldo Anterior:		1,00D
01/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	2873	00001 20602	2.660,68			2.661,68D
01/10/2021	RESGATE INST FÁCIL	2873	00001 20602	5.000.000,00			5.002.661,68D
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	290921 00001 20602		2,04		5.002.659,64D
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	154882	290921 00001 20602		2,84		5.002.656,80D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)							MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021							Livro :0	Folha: 299
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1-1-01-02-01-31							
01/10/2021 TARIFA BANCARIA	154882	290921 00001	20602			1,65	5.002.655,15D	
01/10/2021 TARIFA BANCARIA	154882	290921 00001	20602			1,65	5.002.653,50D	
01/10/2021 TARIFA BANCARIA	154882	290921 00001	20602			9,00	5.002.644,50D	
01/10/2021 Valor da aplicação financeira	2873	00001	20602			5.000.000,00	2.644,50D	
01/10/2021 Valor ref. 2º VIA CARTÃO RIO CARD - LUIZ CARLOS	154812	00001	20602			28,35	2.616,15D	
01/10/2021 Valor ref. BOLETO 2º VIA CARTÃO - EUDES JOSE DOS SANTOS - HEGV	154812	00001	20602			28,35	2.587,80D	
01/10/2021 Valor ref VT COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2021 - 13 FUNCIONÁRIOS - HEGV	154812	00001	20602			2.586,80	1,00D	
04/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873	00001	20602			4.713.152,37	4.713.153,37D	
04/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873	00001	20602			2.630.025,43	7.343.178,80D	
04/10/2021 TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CUSTEIO 3619-6	1116	1631102 00001	20602			6.221.700,00	1.121.478,80D	
04/10/2021 Valor ref. SALÁRIO SETEMBRO/2021	2112	00005	20602			1.121.477,80	1,00D	
06/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873	00001	20602			42.047,08	42.048,08D	
06/10/2021 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - SEDE 616-5	2203	1631269 00001	20602			42.047,08	1,00D	
07/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873	00001	20602			115.919,38	115.920,38D	
07/10/2021 RESSARCIMENTO FGTS 09-2021 P/ SEDE 616-5	1661	1631504 00001	20602			115.919,38	1,00D	
08/10/2021 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA INVEST FÁCIL	2873	00001	20602			9.555.017,40	9.555.016,40C	
08/10/2021 REPASSE OUTUBRO/2021 - RH	2607	14443 00001	20602			9.718.165,81	163.149,41D	
08/10/2021 Valor ref. SALÁRIO SETEMBRO/2021	2112	00005	20602			163.148,41	1,00D	
11/10/2021 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA INVEST FÁCIL	2873	00001	20602			6.218.998,08	6.218.997,08C	
11/10/2021 SALÁRIO SETEMBRO/2021 HEGV	2112	1631087 00001	20602			2.701,92	6.221.699,00C	
11/10/2021 Valor ref. RECEBIMENTO REPASSE SUS	2607	00001	20602			6.221.700,00	1,00D	
15/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873	00001	20602			12.562,60	12.563,60D	
15/10/2021 SALÁRIO SETEMBRO/2021	2112	163118 00001	20602			9.334,54	3.229,06D	
15/10/2021 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1661	1631352 00001	20602			3.228,06	1,00D	
18/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873	00001	20602			1.774,43	1.775,43D	
18/10/2021 SALÁRIO SETEMBRO/2021	2112	163119 00001	20602			1.774,43	1,00D	
19/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873	00001	20602			167,56	168,56D	
19/10/2021 RESCISÃO TAINA COUTINHO BARBOSA - HEGV	2112	163120 00001	20602			167,56	1,00D	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 300	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1-1-01-02-01-31							
20/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873		00001	20602		114.003,23		114.004,23D
20/10/2021 SALÁRIO SETEMBRO/2021	2112		163121	00001	20602		572,63	113.431,60D
20/10/2021 INSS SETEMBRO/2021 - UPA	2110		5162305	00001	20601		7.739,37	105.692,23D
20/10/2021 INSS SETEMBRO/2021 - HEGV	2110		5162305	00001	20602		105.691,23	1,00D
21/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873		00001	20602		3.169.685,21		3.169.686,21D
21/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873		00001	20602		5.293.464,57		8.463.150,78D
21/10/2021 VALE TRANSPORTE 10/2021	154812		10	00001	20602		1.320,00	8.461.830,78D
21/10/2021 PROC SOLUÇÕES E SAÚDE - NF: 567-E - SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PRC SOLUÇÕES EM SAÚDE	3062		1205593	00001	20602		137.534,92	8.324.295,86D
21/10/2021 DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154812		1205597	00001	20602		2,00	8.324.293,86D
21/10/2021 PROC SOLUÇÕES E SAÚDE - NF: 568-E - SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PRC SOLUÇÕES EM SAÚDE	3062		1205597	00001	20602		170.764,91	8.153.528,95D
21/10/2021 PROC SOLUÇÕES E SAÚDE - NF: 566-E - SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PRC SOLUÇÕES EM SAÚDE	3062		1212472	00001	20602		1.930.674,25	6.222.854,70D
21/10/2021 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	154812		1212472	00001	20602		21,95	6.222.832,75D
21/10/2021 REPASSE OUTUBRO/2021 - TRANSFERÊNCIA P/ CONTA CUSTEIO 3619-6	1116		1631112	00001	20602		6.221.700,00	1.132,75D
21/10/2021 2º VIA CARTÃO RIO CARD - WALLACE, TAINA, ADRIANA E BRENDA - HEGV	154812		7	00001	20602		113,40	1.019,35D
21/10/2021 2º VIA CARTÃO RIO CARD - LUIZ CARLOS	154812		8	00001	20602		28,35	991,00D
21/10/2021 VALE TRANSPORTE 09/2021	154812		9	00001	20602		990,00	1,00D
22/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873		00001	20602		1.420,76		1.421,76D
22/10/2021 RESCISÃO MARIANA CARVALHO RIBEIRO - HEGV	2112		163122	00001	20602		1.420,76	1,00D
25/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873		00001	20602		4.427,83		4.428,83D
25/10/2021 SALÁRIO SETEMBRO/2021	2112		163126	00001	20602		7.655,89	3.227,06C
25/10/2021 COMPLEMENTO RATEIO RH SETEMBRO/2021	1661		1631841	00001	20602			1,00D
26/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873		00001	20602		2.221,31		2.222,31D
26/10/2021 RESCISÃO ADRIANA E BRENDA	2112		163127	00001	20602		2.221,31	1,00D
27/10/2021 RESGATE INST FÁCIL	2873		00001	20602		3.900,40		3.901,40D
27/10/2021 FLASHS MOBILIDADE - N° DOC 122126	154812		00001	20602			1.320,00	2.581,40D
27/10/2021 VT NOVEMBRO/2021	154812		00001	20602			504,00	2.077,40D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 301	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(2649) AG.1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1-1-01-02-01-31						
27/10/2021 VT NOVEMBRO/2021		154812		00001 20602		2.076,40	1,00D
28/10/2021 RESCISÃO - YASMIM; CHAYENNE E PEDRO		2112		00001 20602		4.268,52	4.267,52C
28/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2873		00001 20602	4.268,52		1,00D
29/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2873		00001 20602	123.259,90		123.260,90D
29/10/2021 VT NOVEMBRO/2021 - UPA		154812		00001 20602		7.497,30	115.763,60D
29/10/2021 VT NOVEMBRO/2021 - HOSPITAL GETÚLIO		154812		00001 20602		115.487,60	276,00D
29/10/2021 TAXA DE CANCELAMENTO DE VT - HEGV		154812		00001 20602		275,00	1,00D
				TOTAIS:	37.178.055,13		
						37.178.055,13	0,00
(2873) AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA)	1-1-01-03-01-17						
				Saldo Anterior:			
01/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	2.660,68		15.801.669,78D
01/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602		5.000.000,00	10.799.009,10D
01/10/2021 Valor da aplicação financeira		2649		00001 20602	5.000.000,00		15.799.009,10D
04/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	4.713.152,37		11.085.856,73D
04/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	2.630.025,43		8.455.831,30D
06/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	42.047,08		8.413.784,22D
07/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	115.919,38		8.297.864,84D
08/10/2021 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA INVEST FÁCIL		2649		00001 20602	9.555.017,40		17.852.882,24D
11/10/2021 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA INVEST FÁCIL		2649		00001 20602	6.218.998,08		24.071.880,32D
15/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	12.562,60		24.059.317,72D
18/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	1.774,43		24.057.543,29D
19/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	167,56		24.057.375,73D
20/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	114.003,23		23.943.372,50D
21/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	3.169.685,21		20.773.687,29D
21/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	5.293.464,57		15.480.222,72D
22/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	1.420,76		15.478.801,96D
25/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	4.427,83		15.474.374,13D
26/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	2.221,31		15.472.152,82D
27/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	3.900,40		15.468.252,42D
28/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	4.268,52		15.463.983,90D
29/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		2649		00001 20602	123.259,90		15.340.724,00D
30/10/2021 Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA IR		Lanc.Mult.		00001 20602	921,00		15.341.645,00D
30/10/2021 Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Lanc.Mult.		00001 20602	18.205,05		15.359.850,05D
				TOTAIS:	20.793.141,53		
						21.234.961,26	441.819,73C
(3412) APLICAÇÃO AG.1631 C/C 3619-6	1-1-01-03-01-18						
04/10/2021 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1116		00001 20602	6.192.803,43		6.192.803,43D
06/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116		00001 20602		129.994,75	6.062.808,68D
07/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116		00001 20602		78.986,17	5.983.822,51D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 302	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(3412) APLICAÇÃO AG.1631 C/C 3619-6	1-1-01-03-01-18						
08/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		13.580,94	5.970.241,57D	
11/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		595.878,56	5.374.363,01D	
13/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		1.850,76	5.372.512,25D	
14/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		10,00	5.372.502,25D	
15/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		194.537,05	5.177.965,20D	
18/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		29.571,05	5.148.394,15D	
19/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		25.753,60	5.122.640,55D	
21/10/2021 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		1116	00001 20602	6.161.827,81		11.284.468,36D	
22/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		97.070,87	11.187.397,49D	
25/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		57.523,66	11.129.873,83D	
26/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		10,00	11.129.863,83D	
27/10/2021 RESGATE INST FÁCIL		1116	00001 20602		10,00	11.129.853,83D	
28/10/2021 Valor ref. RESGATE DE APLICAÇÃO		1116	00001		187.499,60	10.942.354,23D	
29/10/2021 Valor ref. RESGATE DE APLICAÇÃO		1116	00001		400.110,30	10.542.243,93D	
30/10/2021 Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2614	00001 20602	215,20		10.542.459,13D	
				TOTAIS:	12.354.846,44		
					1.812.387,31	10.542.459,13D	
(3132) BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
08/10/2021 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 28567		1116	00001 20602	364,80		364,80C	
						0,00	
				TOTAIS:	364,80		
					0,00	364,80D	
(3293) CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
21/10/2021 CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 582		1116	00001 20602	2.119,60		20.127,01C	
21/10/2021 CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 565		1116	00001 20602	3.715,26		14.292,15C	
21/10/2021 CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 567		1116	00001 20601	1.490,70		12.801,45C	
21/10/2021 CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 567		3020	00001 20601		1.490,70	14.292,15C	
21/10/2021 CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 569		1116	00001 20602	3.748,18		10.543,97C	
21/10/2021 CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 571		1116	00001 20602	10.543,97		0,00	
				TOTAIS:	21.617,71		
					1.490,70	20.127,01D	
(3391) CIA DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL NATURGY	2-1-05-99						
08/10/2021 NATURGY - REF. OUTUBRO/2021		3181	00001 20602		15.618,20	15.618,20C	
29/10/2021 NATURGY - REF. OUTUBRO/2021		1116	00001 20602	15.618,20		0,00	
				TOTAIS:	15.618,20		

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
					Livro :0	Folha: 303	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
					15.618,20		0,00
(3013) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4-9-01-02-09						
19/10/2021 REEMBOLSO JORGE MAGNO MENEZES	1116		00001 20601		479,90		479,90D
PINTO REFERENTE A							
COMBUSTÍVEIS							
CONFORME NFS							
APRESENTADAS							
				TOTAIS:	479,90		
						0,00	479,90D
(2971) CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ	2-1-05-99						
05/10/2021 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ	2775		00001 20602			97,88	97,88C
DOC 3456221							
PROCESSO 330821							
06/10/2021 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ	1116		00001 20602		97,88		0,00D
DOC 3456221							
PROCESSO 330821							
06/10/2021 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ	1116		00001 20602		97,88		97,88D
DOC 3457721							
PROCESSO 330921							
06/10/2021 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ	2775		00001 20602			97,88	0,00D
DOC 3457721							
PROCESSO 330921							
				TOTAIS:	195,76		
						195,76	0,00D
(154826) CONVÉNIOS	4-9-01-01-02-03						
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602			16,50	16,50C
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602			16,50	33,00C
				TOTAIS:	0,00		
						33,00	33,00C
(3125) COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
08/10/2021 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	1116		00001 20602	10.995,90			10.995,90C
LTDA NF 150160							0,00
				TOTAIS:	10.995,90		
						0,00	10.995,90D
(2719) DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA	2-1-05-99						
04/10/2021 DIÁRIO OFICIAL DO RJ REGULAMENTO	2978		00001 20602			28.895,57	28.895,57C
DE COMPRAS EDITAL							
DE LICITAÇÃO DOC							
11720							
04/10/2021 DIÁRIO OFICIAL DO RJ REGULAMENTO	1116		00001 20602		28.895,57		0,00
DE COMPRAS EDITAL							
DE LICITAÇÃO DOC							
11720							
				TOTAIS:	28.895,57		
						28.895,57	0,00
(3321) ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA	2-1-05-99						
05/10/2021 ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE	3328		00001 20602			10.252,88	10.252,88C
LAVANDERIA LTDA							

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 304	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
	NF 0122/2021						
05/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0123/2021	3328		00001 20601		100,50	10.353,38C
22/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0123/2021	1116		00001 20601	100,50		10.252,88C
22/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0122/2021	1116		00001 20602	10.252,88		0,00
				TOTAIS:	10.353,38		
						10.353,38	0,00
(21104) EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2-1-05-41							
04/10/2021	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	3111		00001 20602		12.750,00	12.750,00C
07/10/2021	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1116		00001 20602	12.750,00		0,00C
				TOTAIS:	12.750,00		
						12.750,00	0,00C
(154609) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS 1-1-08-01-01							
				Saldo Anterior:			
30/10/2021	Valor ref. AJUSTE POSIÇÃO DE ESTOQUES CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	154644		00001 20601		6.838,79	160.448,08D
				TOTAIS:	0,00		
						6.838,79	6.838,79C
(154616) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS 1-1-08-02-01							
				Saldo Anterior:			
30/10/2021	Valor ref. AJUSTE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 30/10/2021 CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	154651		00001 20602	1.238.297,41		2.691.576,63D
				TOTAIS:	1.238.297,41		
						0,00	1.238.297,41D
(154644) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS 2-1-03-03-01-01							
				Saldo Anterior:			
30/10/2021	Valor ref. AJUSTE POSIÇÃO DE ESTOQUES CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	154609		00001 20601	6.838,79		160.448,08C
				TOTAIS:	6.838,79		
						0,00	6.838,79D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 305	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
	(154651) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS			2-1-03-03-02-01			
				Saldo Anterior:			2.691.576,63C
30/10/2021	Valor ref. AJUSTE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 30/10/2021 CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	154616		00001 20602	1.238.297,41		3.929.874,04C
				TOTAIS:	0,00		
					1.238.297,41		1.238.297,41C
	(3335) FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJ			2-1-05-99			
15/10/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEJO LTDA NF 9063	3034		00001 20602		1.500,00	1.500,00C
22/10/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEJO LTDA NF 9063	1116		00001 20602	1.500,00		0,00C
				TOTAIS:	1.500,00		
					1.500,00		0,00C
	(2894) FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESOM LTDA			2-1-05-99			
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1530	154861		00005 20601		2.900,00	2.900,00C
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1531	154861		00005 20601		1.600,00	4.500,00C
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1532	154861		00005 20601		1.600,00	6.100,00C
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1531	1545		00005 20601	1.600,00		4.500,00C
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1532	1545		00005 20601	1.600,00		2.900,00C
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1530	1545		00005 20601	2.900,00		0,00C
				TOTAIS:	6.100,00		
					6.100,00		0,00C
	(3342) FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			2-1-05-99			
				Saldo Anterior:			45.967,26C
01/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3048		00001 20602		17.085,00	63.052,26C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
					Livro :0		Folha: 306
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	5593						
08/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3048		00001 20602		26.261,60	89.313,86C
	5580						
15/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3048		00001 20602		10.949,00	100.262,86C
	5561						
22/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Lanc.Mult.		1010 00001 20602	3.264,00		96.998,86C
	5572						
22/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Lanc.Mult.		1010 00001 20602	28.865,50		68.133,36C
	5578						
22/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Lanc.Mult.		1010 00001 20602	13.837,76		54.295,60C
	5561						
25/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Lanc.Mult.		1011 00001 20602	10.949,00		43.346,60C
	5593						
25/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Lanc.Mult.		1011 00001 20602	17.085,00		26.261,60C
	5580						
				TOTAIS:	100.262,86		
						54.295,60	45.967,26D
(3370) FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
28/10/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15417	Lanc.Mult.		1014 00001 20602	73.170,00		163.020,80C
							89.850,80C
28/10/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15442	Lanc.Mult.		1014 00001 20602	86.135,80		3.715,00C
28/10/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15441	Lanc.Mult.		1014 00001 20602	3.715,00		0,00C
				TOTAIS:	163.020,80		
						0,00	163.020,80D
(154763) FÉRIAS 4-9-01-01-01-03							
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602	17.292,04		17.292,04D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.		00001 20601	1.052,27		18.344,31D
				TOTAIS:	18.344,31		
						0,00	18.344,31D
(154847) FGTS 4-9-01-01-03-01							
				Saldo Anterior:			
30/10/2021	Valor ref. FGTS 10 2021 HEGV	2109		00001 20602	222.764,49		115.919,38D
							338.683,87D
30/10/2021	Valor ref. FGTS 10 2021 UPA	2109		00001 20601	17.972,63		356.656,50D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 307	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
				TOTAIS:	240.737,12		
						0,00	240.737,12D
(2109) FGTS A PAGAR 2-1-01-09					Saldo Anterior:		
07/10/2021 FGTS 09 2021 HEGV		1661		00001 20602	107.870,68		115.919,38C
07/10/2021 FGTS 09 2021 UPA		1661		00001 20601	8.048,70		0,00
30/10/2021 Valor ref. FGTS 102021 HEGV		154847		00001 20602		222.764,49	222.764,49C
30/10/2021 Valor ref. FGTS 10 2021 UPA		154847		00001 20601		17.972,63	240.737,12C
				TOTAIS:	115.919,38		
						240.737,12	124.817,74C
(154749) FOLHA NORMAL 4-9-01-01-01-01					Saldo Anterior:		
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602	2.739.524,36		1.441.126,84D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602	89,10		4.180.651,20D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602	1.593,34		4.182.333,64D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602	1.219,67		4.183.553,31D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602	8,64		4.183.561,95D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602		12.887,26	4.170.674,69D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602		6.218,53	4.164.456,16D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021		Lanc.Mult.		00001 20602		1.473,84	4.162.982,32D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA		Lanc.Mult.		00001 20601	217.215,40		4.380.197,72D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA		Lanc.Mult.		00001 20601		452,61	4.379.745,11D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA		Lanc.Mult.		00001 20601		452,61	4.379.292,50D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA		Lanc.Mult.		00001 20601		873,22	4.378.419,28D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA		Lanc.Mult.		00001 20601		185,72	4.378.233,56D
				TOTAIS:	2.959.650,51		
						22.543,79	2.937.106,72D
(3398) FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4-9-01-03-12							
27/10/2021 ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1989		21121494		00001 20601	21.031,44		21.031,44D
27/10/2021 ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1990		21121494		00001 20602	244.176,02		265.207,46D
27/10/2021 ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1990 GLOSA		21121494		00001 20602		15.618,20	249.589,26D
				TOTAIS:	265.207,46		
						15.618,20	249.589,26D
(3377) GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI 2-1-05-99							
06/10/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10441		3048		00001 20602		15.592,54	15.592,54C
27/10/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10504		3048		00001 20602		4.064,10	19.656,64C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 308	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
	(3377) GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI 2-1-05-99							
29/10/2021	GAMA MED - NF: 10441 - INSUMO	Lanc.Mult.	1015 00001	20602		15.592,54		4.064,10C
29/10/2021	GAMA MED - NF: 10504 - INSUMO	Lanc.Mult.	1015 00001	20602		4.064,10		0,00
					TOTAIS:	19.656,64		
							19.656,64	0,00
	(3181) GÁS 4-9-01-05-03							
08/10/2021	NATURY - REF. OUTUBRO/2021	3391		00001	20602	15.618,20		15.618,20D
					TOTAIS:	15.618,20		
							0,00	15.618,20D
	(3286) GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA 2-1-05-99							
01/10/2021	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 211	Lanc.Mult.	211 00001	20602			9.889,44	9.889,44C
19/10/2021	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 211	1116	00001	20602		9.889,44		0,00
					TOTAIS:	9.889,44		
							9.889,44	0,00
	(3279) GERA MAG LTDA 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:			
19/10/2021	LIMPEZA DE BOMBA - GERA MAG LTDA NF 95	1116	00001	20601		3.800,00		2.400,00C
19/10/2021	LIMPEZA DE BOMBA - GERA MAG LTDA NF 95	3265	00001	20601			3.800,00	2.400,00C
21/10/2021	GERA MAG LTDA NF 94	1116	00001	20601		2.400,00		0,00
					TOTAIS:	6.200,00		
							3.800,00	2.400,00D
	(154777) GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 4-9-01-01-01-05							
					Saldo Anterior:			
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	00001	20602		80.201,94		7.865,39D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 DSR	Lanc.Mult.	00001	20602		19.248,82		88.067,33D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 QUALIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	Lanc.Mult.	00001	20602		28.066,10		107.316,15D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.	00001	20602			7.891,68	135.382,25D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	00001	20601		8.396,13		127.490,57D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA DSR	Lanc.Mult.	00001	20601		2.015,15		135.886,70D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.	00001	20601		1.888,05		137.901,85D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.	00001	20601		944,03		139.789,90D
					TOTAIS:	140.760,22		
							7.891,68	140.733,93D
								132.868,54D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 309	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
					Saldo Anterior:		
							2.710,00C
28/10/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - 44543	Lanc.Mult.		1012 00001 20602	2.160,00		550,00C
28/10/2021	HELP STAR - NF: 44576	Lanc.Mult.		1012 00001 20602	550,00		0,00
					TOTAIS:	2.710,00	
						0,00	2.710,00D
					Saldo Anterior:		
							760,00C
07/10/2021	HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 41	1116		00001 20602	760,00		0,00
					TOTAIS:	760,00	
						0,00	760,00D
					Saldo Anterior:		
							12.750,00D
04/10/2021	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	21104		00001 20602	12.750,00		
					TOTAIS:	12.750,00	
						0,00	12.750,00D
					Saldo Anterior:		
							8.500,00C
06/10/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5498	154861		00001 20602		8.500,00	
11/10/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5498	1116		00001 20602	8.500,00		0,00C
					TOTAIS:	8.500,00	
						8.500,00	0,00C
					Saldo Anterior:		
							29.560,00C
18/10/2021	IMED DE TERESOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA NF 2165	1116		00001 20602	29.560,00		0,00
					TOTAIS:	29.560,00	
						0,00	29.560,00D
					Saldo Anterior:		
							113.430,60C
20/10/2021	INSS SETEMBRO/2021 - UPA	2649		5162305 00001 20601	7.739,37		105.691,23C
20/10/2021	INSS SETEMBRO/2021 - HEGV	2649		5162305 00001 20602	105.691,23		0,00
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602	247.008,12		247.008,12C
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602	1.412,49		248.420,61C
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.		00001 20601	20.122,47		268.543,08C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 310	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(2110) INSS A PAGAR 2-1-01-10							
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.		00001 20601		86,63		268.629,71C
30/10/2021 Valor ref. VALOR QUE SE COMPENSA REF A SALÁRIO FAMÍLIA	11021		00001 20602		51,27		268.578,44C
				TOTAIS:	113.481,87		
						268.629,71	155.147,84C
(3307) INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA 2-1-05-99							
14/10/2021 INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14	Lanc.Mult.		114 00001 20602		33.718,43		33.718,43C
21/10/2021 INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14	1116		00001 20602		33.718,43		0,00
				TOTAIS:	33.718,43		
						33.718,43	0,00
(3216) INTERNET 4-9-01-03-07							
01/10/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3479 INTERNET	3209		00001 20601		960,00		960,00D
01/10/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43358 INTERNET	3209		00001 20601		1.440,00		2.400,00D
				TOTAIS:	2.400,00		
						0,00	2.400,00D
(2138) IRRF A RECOLHER 2-1-02-08							
01/10/2021 GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 211	Lanc.Mult.		211 00001 20602		158,06		158,06C
04/10/2021 VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722	Lanc.Mult.		2021722 00001 20602		99,60		257,66C
04/10/2021 VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723	Lanc.Mult.		2021723 00001 20601		20,40		278,06C
05/10/2021 RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP NF 25 IR	Lanc.Mult.		2125 00001 20602		2.246,20		2.524,26C
05/10/2021 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151 IR	Lanc.Mult.		2151 00001 20602		6.710,08		9.234,34C
05/10/2021 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152	Lanc.Mult.		2152 00001 20601		463,07		9.697,41C
14/10/2021 INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14	Lanc.Mult.		114 00001 20602		538,92		10.236,33C
14/10/2021 RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413	Lanc.Mult.		97413 00001 20602		112,05		10.348,38C
14/10/2021 RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414	Lanc.Mult.		97414 00001 20601		7,52		10.355,90C
20/10/2021 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 566	Lanc.Mult.		566 00001 20602		30.857,87		41.213,77C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 311	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
	(2138) IRRF A RECOLHER 2-1-02-08 IR RETIDO						
20/10/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567 IR RETIDO	Lanc.Mult.		567 00001		2.198,21	43.411,98C
20/10/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568 IR RETIDO	Lanc.Mult.		568 00001		2.729,31	46.141,29C
				TOTAIS:	0,00		
						46.141,29	46.141,29C
	(2131) IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 2-1-02-01				Saldo Anterior:		
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602		66.044,01	70.843,48C
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.		00001 20601		4.276,03	75.119,51C
				TOTAIS:	0,00		
						70.320,04	70.320,04C
	(2137) ISS A RECOLHER 2-1-02-07						
05/10/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 ISS	Lanc.Mult.		2125 00001 20602		7.488,00	7.488,00C
				TOTAIS:	0,00		
						7.488,00	7.488,00C
	(3363) LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 4-9-01-03-11						
05/10/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 310	3356		00001 20602	11.940,00		11.940,00D
				TOTAIS:	11.940,00		
						0,00	11.940,00D
	(154861) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 4-9-01-03-01				Saldo Anterior:		
05/10/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3005	3251		00001 20601	233,33		3.700,00D
06/10/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5498	3146		00001 20602	8.500,00		3.933,33D
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1530	2894		00005 20601	2.900,00		12.433,33D
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1531	2894		00005 20601	1.600,00		15.333,33D
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1531	2894		00005 20601	1.600,00		16.933,33D
				TOTAIS:	14.833,33		
						0,00	14.833,33D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 312	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
	(21060) MAJOVIC MATERIAS DE LIMPEZA LTDA 2-1-05-10						
04/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56042	3020		00001 20602		13.792,21	13.792,21C
05/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56043	3020		00001 20602		8.854,00	22.646,21C
05/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56044	3020		00001 20601		1.922,80	24.569,01C
07/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56045	3020		00001 20601		1.460,44	26.029,45C
08/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56046	3020		00001 20602		13.132,38	39.161,83C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56042	1116		00001 20602	13.792,21		25.369,62C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56043	1116		00001 20602	8.854,00		16.515,62C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56046	1116		00001 20602	13.132,38		3.383,24C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56044	1116		00001 20601	1.922,80		1.460,44C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56045	1116		00001 20601	1.460,44		0,00C
				TOTAIS:	39.161,83		
						39.161,83	0,00C
	(3048) MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABOR 4-9-01-02-14						
					Saldo Anterior:		
01/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5593	3342		00001 20602	17.085,00		209.748,06D
							226.833,06D
06/10/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10441	3377		00001 20602	15.592,54		242.425,60D
08/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5580	3342		00001 20602	26.261,60		268.687,20D
15/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5561	3342		00001 20602	10.949,00		279.636,20D
27/10/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10504	3377		00001 20602	4.064,10		283.700,30D
				TOTAIS:	73.952,24		
						0,00	73.952,24D
	(3020) MATERIAL DE LIMPEZA 4-9-01-02-10						
					Saldo Anterior:		
01/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56038 - GLOSA	2103203		00001 20602		30,23	58.781,34D
							58.751,11D
01/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56040	2103203		00001 20602	2.665,15		61.416,26D
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 39	3090		00001 20602	7.223,20		68.639,46D
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI	3090		00001 20601	1.304,40		69.943,86D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 313	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(3200) MATERIAL DE LIMPEZA 4-9-01-02-10							
	NF 41						
04/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56042	21060		00001 20602	13.792,21		83.736,07D
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 40	3090		00001 20601	824,00		84.560,07D
05/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56043	21060		00001 20602	8.854,00		93.414,07D
05/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 42	3090		00001 20602	435,00		93.849,07D
05/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56044	21060		00001 20601	1.922,80		95.771,87D
07/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56045	21060		00001 20601	1.460,44		97.232,31D
08/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56046	21060		00001 20602	13.132,38		110.364,69D
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 567	3293		00001 20601	1.490,70		111.855,39D
				TOTAIS:	53.104,28		
						30,23	53.074,05D
(3034) MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS 4-9-01-02-12							
				Saldo Anterior:			
01/10/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79009 NF EMITIDA 24/09	2691		00001 20602	10.350,00		81.342,29D
							91.692,29D
05/10/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1208	3405		00001 20602	5.571,44		97.263,73D
05/10/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1207	3405		00001 20601	5.704,88		102.968,61D
07/10/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1248	3405		00001 20601	962,00		103.930,61D
07/10/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1234	3405		00001 20602	6.370,00		110.300,61D
07/10/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1249	3405		00001 20602	24.963,75		135.264,36D
11/10/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38419 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160		00001 20602	5.776,60		141.040,96D
15/10/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJO LTDA NF 9063	3335		00001 20602	1.500,00		142.540,96D
29/10/2021	ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 41773	3384		00001 20602	1.520,00		144.060,96D
				TOTAIS:	62.718,67		
						0,00	62.718,67D
(3300) MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA 2-1-05-99							
19/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 198	3230		00001 20602		1.700,00	1.700,00C
19/10/2021	MICROMILS	3230		00001 20601		425,00	2.125,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 314	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(3300) MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA 2-1-05-99							
	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 199						
21/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 199	1116	00001 20601		425,00		1.700,00C
21/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 198	1116	00001 20602		1.700,00		0,00
				TOTais:	2.125,00	2.125,00	0,00
(3209) NETWAY TELECOM LTDA ME 2-1-05-99							
01/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3479 INTERNET	3216	00001 20601		960,00		960,00C
01/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43358 INTERNET	3216	00001 20601		1.440,00		2.400,00C
15/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43358 INTERNET	Lanc Mult.	3479 00001 20601		1.440,00		960,00C
15/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3479 INTERNET	Lanc Mult.	3479 00001 20601		960,00		0,00C
				TOTais:	2.400,00	2.400,00	0,00C
(3440) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 4-9-01-01-04-04							
14/10/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14	Lanc Mult.	114 00001 20602		35.928,00		35.928,00D
20/10/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 566	Lanc.Mult.	566 00001 20602		2.057.191,53		2.093.119,53D
20/10/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567	Lanc.Mult.	567 00001 20602		146.547,60		2.239.667,13D
20/10/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568	Lanc.Mult.	568 00001 20601		181.955,08		2.421.622,21D
				TOTais:	2.421.622,21	0,00	2.421.622,21D
(2775) OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES 4-9-01-04-08							
				Saldo Anterior:			111,56D
05/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ DOC 3456221 PROCESSO 330821	2971	00001 20602		97,88		209,44D
06/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ DOC 3457721 PROCESSO 330921	2971	00001 20602		97,88		307,32D
30/10/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA IR	Lanc.Mult.	00001 20602		481,57		788,89D
30/10/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE	Lanc.Mult.	00001 20602		267,37		1.056,26D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 315	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2775) OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES 4-9-01-04-08							
APLICAÇÃO FINANCEIRA IR							
30/10/2021	Valor ref.	Lanc.Mult.		00001 20602	4.625,30		5.681,56D
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
				TOTAIS:	5.570,00	0,00	5.570,00D
(154840) OUTROS BENEFÍCIOS 4-9-01-01-02-05							
				Saldo Anterior:			8,64C
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602		4,32	12,96C
				TOTAIS:	0,00	4,32	4,32C
(3230) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4-9-01-03-19							
04/10/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722	Lanc.Mult.		2021722 00001 20602	6.639,91		6.639,91D
04/10/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723	Lanc.Mult.		2021723 00001 20601	1.360,09		8.000,00D
19/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 198	3300		00001 20602	1.700,00		9.700,00D
19/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 199	3300		00001 20601	425,00		10.125,00D
				TOTAIS:	10.125,00	0,00	10.125,00D
(2107) PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 2-1-01-07							
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602		1.692,94	1.692,94C
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602		974,64	2.667,58C
				TOTAIS:	0,00	2.667,58	2.667,58C
(3090) PFM SALAZAR EIRELLI 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			17.154,40C
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 39	3020		00001 20602		7.223,20	24.377,60C
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 41	3020		00001 20601		1.304,40	25.682,00C
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 40	3020		00001 20601		824,00	26.506,00C
05/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 42	3020		00001 20602		435,00	26.941,00C
06/10/2021	PFM SALAZAR EIRELLI NF 32 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	1116		00001 20602	16.713,00		10.228,00C
06/10/2021	PFM SALAZAR EIRELLI NF 33 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	1116		00001 20601	441,40		9.786,60C
28/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI	Lanc.Mult.		1013 00001 20601	1.304,40		8.482,20C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 316	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(3090) PFM SALAZAR EIRELI	2-1-05-99 NF 41							
28/10/2021 PFM SALAZAR EIRELI	NF 39	Lanc.Mult.		1013 00001	20602	7.223,20		1.259,00C
28/10/2021 PFM SALAZAR EIRELI	NF 42	Lanc.Mult.		1013 00001	20602	435,00		824,00C
28/10/2021 PFM SALAZAR EIRELI	NF 40	Lanc.Mult.		1013 00001	20601	824,00		0,00
					TOTAIS:	26.941,00		
						9.786,60		17.154,40D
(2139) PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	2-1-02-09							
01/10/2021 GASTRO CLINIC	& DIAGNOSTIC LTDA	Lanc.Mult.		211 00001	20602		490,00	490,00C
NF 211								
04/10/2021 VITAI SOLUÇÕES	LTD A NF 2021722	Lanc.Mult.		2021722 00001	20602		308,76	798,76C
04/10/2021 VITAI SOLUÇÕES	LTD A NF 2021723	Lanc.Mult.		2021723 00001	20601		63,24	862,00C
05/10/2021 RENALTH PRODUTOS	E SERVIÇOS MEDICOS	Lanc.Mult.		2125 00001	20602		6.964,00	7.826,00C
LTDA EPP NF 25	PIS/COFINS/CSLL							
05/10/2021 4ID MEDICOS	ASSOCIADOS EIRELI	Lanc.Mult.		2151 00001	20602		20.801,23	28.627,23C
NF 2151	PIS/COFINS/CSLL							
05/10/2021 4ID MEDICOS	ASSOCIADOS EIRELI	Lanc.Mult.		2152 00001	20601		1.435,51	30.062,74C
NF 2152								
14/10/2021 INTENSIVE	ODONTOLOGIA	Lanc.Mult.		114 00001	20602		1.670,65	31.733,39C
	HOSPITALAR LTDA							
NF 14								
14/10/2021 RESIDUO ALL	COPACABANA	Lanc.Mult.		97413 00001	20602		521,04	32.254,43C
SERVIÇOS DE BIO								
SEGURANÇA LTDA								
NF 97413								
14/10/2021 RESIDUO ALL	COPACABANA	Lanc.Mult.		97414 00001	20601		34,97	32.289,40C
SERVIÇOS DE BIO								
SEGURANÇA LTDA								
NF 97414								
20/10/2021 PRC SOLUÇÕES E	SAÚDE LTDA NF 566	Lanc.Mult.		566 00001	20602		95.659,41	127.948,81C
PIS/COFIN E CSLL								
RETIDO								
20/10/2021 PRC SOLUÇÕES E	SAÚDE LTDA NF 567	Lanc.Mult.		567 00001			6.814,47	134.763,28C
PIS/COFIN E CSLL								
RETIDO								
20/10/2021 PRC SOLUÇÕES E	SAÚDE LTDA NF 568	Lanc.Mult.		568 00001			8.460,86	143.224,14C
PIS/COFIN E CSLL								
RETIDO								
					TOTAIS:	0,00		
						143.224,14		143.224,14C
(3237) POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	2-1-05-99							
01/10/2021 POLICLINICA	ULTRAIMAGEM	3069		00001	20601		17.575,65	17.575,65C
EIRELI NF 138								
01/10/2021 POLICLINICA		3069		00001	20602		167.054,40	184.630,05C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 317	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(3237) POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI 2-1-05-99								
ULTRAIMAGEM EIRELI NF 137								
15/10/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 137	1116		00001	20602	167.054,40		17.575,65C
15/10/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 138	1116		00001	20601	17.575,65		0,00C
				TOTAIS:		184.630,05		
						184.630,05		0,00C
(3062) PRC SOLUÇÕES E SAÚDE 2-1-05-99								
20/10/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 566	Lanc.Mult.		566	00001	20602	1.930.674,25	1.930.674,25C
20/10/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567	Lanc.Mult.		567	00001	20602	137.534,92	2.068.209,17C
20/10/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568	Lanc.Mult.		568	00001	20601	170.764,91	2.238.974,08C
21/10/2021	PROC SOLUÇÕES E SAÚDE - NF: 567-E - SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PRC SOLUÇÕES EM SAÚDE	2649		1205593	00001	20602	137.534,92	2.101.439,16C
21/10/2021	PROC SOLUÇÕES E SAÚDE - NF: 568-E - SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PRC SOLUÇÕES EM SAÚDE	2649		1205597	00001	20601	170.764,91	1.930.674,25C
21/10/2021	PROC SOLUÇÕES E SAÚDE - NF: 566-E - SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PRC SOLUÇÕES EM SAÚDE	2649		1212472	00001	20602	1.930.674,25	0,00
				TOTAIS:		2.238.974,08		
						2.238.974,08		0,00
(154882) PROJETO HEGV/UPA 1-1-02-03-01								
				Saldo Anterior:				
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	2649		290921	00001	20602	2,04	410,15D
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	2649		290921	00001	20602	2,84	412,19D
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	2649		290921	00001	20602	1,65	415,03D
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	2649		290921	00001	20602	1,65	416,68D
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	2649		290921	00001	20602	9,00	418,33D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	11,05		427,33D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	11,05		438,38D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	11,05		449,43D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	11,05		460,48D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	11,05		471,53D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	11,05		482,58D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	6,17		488,75D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	9,00		497,75D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	11,05		508,80D
11/10/2021	TARIFA BANCARIA	1116		00001	20602	11,05		519,85D
11/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	1116		00001	20602	11,05		530,90D
13/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	1116		00001	20602	5,10		536,00D
14/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1116		00001	20602	9,00		545,00D
18/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	1116		00001	20602	11,05		556,05D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	1116		00001	20602	9,00		565,05D
19/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	1116		00001	20602	9,00		574,05D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 318	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(154882) PROJETO HEGV/UPA	1-1-02-03-01						
19/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	9,00		583,05D
19/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		594,10D
19/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		605,15D
19/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		616,20D
19/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	9,00		625,20D
21/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		636,25D
22/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		647,30D
22/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		658,35D
22/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		669,40D
22/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		680,45D
22/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		691,50D
22/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		702,55D
22/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		713,60D
22/10/2021 TARIFA BANCÁRIA		1116	00001	20602	11,05		724,65D
26/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	9,00		733,65D
27/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	9,00		742,65D
28/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		753,70D
28/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		764,75D
28/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		775,80D
28/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		786,85D
29/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		797,90D
29/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		808,95D
29/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		820,00D
29/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		831,05D
29/10/2021 TARIFA BANCARIA		1116	00001	20602	11,05		842,10D
				— TOTAIS:	431,95		
						0,00	431,95D
(3405) PROMERCANTIL LTDA	2-1-05-99						
05/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1208		3034	00001	20602		5.571,44	5.571,44C
05/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1207		3034	00001	20601		5.704,88	11.276,32C
07/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1248		3034	00001	20601		962,00	12.238,32C
07/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1234		3034	00001	20602		6.370,00	18.608,32C
07/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1249		3034	00001	20602		24.963,75	43.572,07C
29/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1249		Lanc.Mult.	1016 00001	20602	24.963,75		18.608,32C
29/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1207		Lanc.Mult.	1016 00001	20601	5.704,88		12.903,44C
29/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1248		Lanc.Mult.	1016 00001	20601	962,00		11.941,44C
29/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1234		Lanc.Mult.	1016 00001	20602	6.370,00		5.571,44C
29/10/2021 PROMERCANTIL LTDA NF 1208		Lanc.Mult.	1016 00001	20602	5.571,44		0,00
				— TOTAIS:	43.572,07		
						43.572,07	0,00
(2978) PUBLICAÇÕES EM GERAL	4-9-01-02-04						
04/10/2021 DIÁRIO OFICIAL DO RJ REGULAMENTO DE COMPRAS EDITAL DE LICITAÇÃO DOC 11720		2719	00001	20602	28.895,57		28.895,57D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
					Livro :0	Folha: 319	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:	28.895,57		
						0,00	28.895,57D
(3356) PURE AIR GASES MEDICINAIS	2-1-05-99						
05/10/2021	PURE AIR GASES	3363		00001 20602		11.940,00	11.940,00C
	MEDICINAIS LTDA -						
	FATURA: 310						
28/10/2021	PURE AIR GASES	1116		00001 20602	11.940,00		0,00
	MEDICINAIS LTDA -						
	FATURA: 310						
				TOTAIS:	11.940,00		
						11.940,00	0,00
(154658) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	3-1-01-02						
				Saldo Anterior:			2.087.374,01C
30/10/2021	Valor ref. RECURSOS	2607		00001 20602		7.392.493,84	9.479.867,85C
	APLICADOS PROJETO						
	HEGV / UPA 10 2021						
				TOTAIS:	0,00		
						7.392.493,84	7.392.493,84C
(3139) RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	2-1-05-99						
05/10/2021	RENALTH PRODUTOS	Lanc.Mult.		2125 00001 20602		133.061,80	133.061,80C
	E SERVIÇOS MÉDICOS						
	LTD A EPP NF 25						
11/10/2021	RENALTH PRODUTOS	1116		00001 20602	133.061,80		0,00
	E SERVIÇOS MÉDICOS						
	LTD A EPP NF 25						
				TOTAIS:	133.061,80		
						133.061,80	0,00
(2614) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2-1-17-01-01-02						
				Saldo Anterior:			115,17C
30/10/2021	Valor ref.	Lanc.Mult.		00001 20602		1.669,94	1.785,11C
	RENDIMENTO DE						
	APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA						
30/10/2021	Valor ref.	Lanc.Mult.		00001 20602		22.830,35	24.615,46C
	RENDIMENTO DE						
	APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA						
30/10/2021	Valor ref.	3412		00001 20602		215,20	24.830,66C
	RENDIMENTO DE						
	APLICAÇÃO						
				TOTAIS:	0,00		
						24.715,49	24.715,49C
(3258) RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L	2-1-05-99						
14/10/2021	RESIDUO ALL	Lanc.Mult.		97413 00001 20602		10.572,11	10.572,11C
	COPACABANA						
	SERVIÇOS DE BIO						
	SEGURANÇA LTDA						
	NF 97413						
14/10/2021	RESIDUO ALL	Lanc.Mult.		97414 00001 20601		709,67	11.281,78C
	COPACABANA						
	SERVIÇOS DE BIO						
	SEGURANÇA LTDA						
	NF 97414						
19/10/2021	RESIDUO ALL	1116		00001 20602	10.572,11		709,67C
	COPACABANA						
	SERVIÇOS DE BIO						
	SEGURANÇA LTDA						
	NF 97413						
19/10/2021	RESIDUO ALL	1116		00001 20601	709,67		0,00
	COPACABANA						

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
					Livro :0		
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(3258) RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L 2-1-05-99							
SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414							
				TOTAIS:	11.281,78		
						11.281,78	0,00
(11021) SALÁRIO FAMÍLIA 1-1-10-05							
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.		00001 20602	51,27		51,27D
30/10/2021	Valor ref. VALOR QUE SE COMPENSA REF A SALÁRIO FAMÍLIA		2110	00001 20602		51,27	0,00
				TOTAIS:	51,27		
						51,27	0,00
(2112) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			
04/10/2021	Valor ref. SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649		00005 20601	83.247,43		1.310.253,32C
04/10/2021	Valor ref. SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649		00005 20602	1.038.230,37		188.775,52C
08/10/2021	Valor ref. SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649		00005 20601	6.339,41		182.436,11C
08/10/2021	Valor ref. SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649		00005 20602	156.809,00		25.627,11C
11/10/2021	SALÁRIO SETEMBRO/2021 HEGV	2649	1631087 00001	20602	2.701,92		22.925,19C
15/10/2021	SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649	163118 00001	20601	1.453,83		21.471,36C
15/10/2021	SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649	163118 00001	20602	7.880,71		13.590,65C
18/10/2021	SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649	163119 00001	20602	1.774,43		11.816,22C
19/10/2021	RESCISÃO TAINA COUTINHO BARBOSA - HEGV	2649	163120 00001	20602	167,56		11.648,66C
20/10/2021	SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649	163121 00001	20602	572,63		11.076,03C
22/10/2021	RESCISÃO MARIANA CARVALHO RIBEIRO - HEGV	2649	163122 00001	20602	1.420,76		9.655,27C
25/10/2021	SALÁRIO SETEMBRO/2021	2649	163126 00001	20602	7.655,89		1.999,38C
26/10/2021	RESCISÃO ADRIANA E BRENDA	2649	163127 00001	20602	2.221,31		221,93D
28/10/2021	RESCISÃO - YASMIM; CHAYENNE E PEDRO	2649	00001	20601	851,91		1.073,84D
28/10/2021	RESCISÃO - YASMIM; CHAYENNE E PEDRO	2649	00001	20602	3.416,61		4.490,45D
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.	00001	20602	127.208,58		122.718,13C
30/10/2021	Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.	00001	20602		2.369.837,78	2.492.555,91C
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.	00001	20601		8.455,08	2.501.010,99C
30/10/2021	Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.	00001	20601		193.491,78	2.694.502,77C
			TOTAIS:	1.314.743,77			
					2.698.993,22		1.384.249,45C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 321	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(1661) SEDE 1-1-02-01-01							
07/10/2021 FGTS 09 2021 HEGV		2109		00001 20602		107.870,68	107.870,68C
07/10/2021 FGTS 09 2021 UPA		2109		00001 20601		8.048,70	115.919,38C
07/10/2021 RESSARCIMENTO FGTS 09-2021 P/ SEDE 616-5		2649		1631504 00001 20602	115.919,38		0,00
15/10/2021 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E		2649		1631352 00001 20602	3.228,06		3.228,06D
25/10/2021 COMPLEMENTO RATEIO RH SETEMBRO/2021		2649		1631841 00001 20602		3.228,06	0,00
					TOTAIS:	119.147,44	
						119.147,44	0,00
(2203) SEDE 2-1-03-01-01-00000003							
					Saldo Anterior:		
06/10/2021 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CUSTEIO 09/2021		1116		00001 20602	10.552,92		52.600,00C
06/10/2021 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - SEDE 616-5		2649		1631269 00001 20602	42.047,08		42.047,08C
11/10/2021 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E sede		1116		00001 20602		1.845,66	1.845,66C
13/10/2021 TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E DEVOLUÇÃO		1116		00001 20602	1.845,66		0,00C
					TOTAIS:	54.445,66	
						1.845,66	52.600,00D
(3097) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4-9-01-03-05							
06/10/2021 RATEIO FOLHA E VT 09/2021		1116		00001 20602	84.746,07		84.746,07D
06/10/2021 CUSTEIO/GESTÃO ADM RH VT 10/2021 RATEIO		1116		00001 20602	6.464,60		91.210,67D
25/10/2021 COMPLEMENTO - CUSTEIO/GESTÃO ADM - RH - FOLHA E VT - SETEMBRO/2021 - CONTA 616 SEDE		1116		00001 20602	3.228,06		94.438,73D
29/10/2021 RATEIO CUSTEIO OUTUBRO/2021		1116		00001 20602	61.797,09		156.235,82D
29/10/2021 RATEIO CUSTEIO SETEMBRO/2021		1116		00001 20602	8.301,79		164.537,61D
					TOTAIS:	164.537,61	
						0,00	164.537,61D
(3272) SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 4-9-01-03-09							
14/10/2021 RESÍDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413	Lanc.Mult.		97413 00001 20602		11.205,20		11.205,20D
14/10/2021 RESÍDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414	Lanc.Mult.		97414 00001 20601		752,16		11.957,36D
					TOTAIS:	11.957,36	

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 322	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
					0,00		11.957,36D
(3328) SERVIÇOS DE LAVANDERIA 4-9-01-03-10							
05/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0122/2021	3321		00001 20602	10.252,88		10.252,88D
05/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0123/2021	3321		00001 20601	100,50		10.353,38D
				TOTAIS:	10.353,38	0,00	10.353,38D
(3265) SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 4-9-01-03-08							
					Saldo Anterior:		2.400,00D
19/10/2021	LIMPEZA DE BOMBA - GERA MAG LTDA NF 95	3279		00001 20601	3.800,00		6.200,00D
				TOTAIS:	3.800,00	0,00	3.800,00D
(3069) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 4-9-01-03-03							
01/10/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 138	3237		00001 20601	17.575,65		17.575,65D
01/10/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 137	3237		00001 20602	167.054,40		184.630,05D
01/10/2021	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 211	Lanc.Mult.		211 00001 20602	10.537,50		195.167,55D
05/10/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25	Lanc.Mult.		2125 00001 20602	149.760,00		344.927,55D
05/10/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151	Lanc.Mult.		2151 00001 20602	447.338,35		792.265,90D
05/10/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152	Lanc.Mult.		2152 00001 20601	30.871,43		823.137,33D
				TOTAIS:	823.137,33	0,00	823.137,33D
(2103203) SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME 2-1-05-67							
					Saldo Anterior:		21.040,93C
01/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56038 - GLOSA	3020		00001 20602	30,23		21.010,70C
01/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56040	3020		00001 20602	2.665,15		23.675,85C
06/10/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3655	1116		00001 20602	531,00		23.144,85C
07/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE	1116		00001 20602	17.160,68		5.984,17C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 323	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(2103203)	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	2-1-05-67					
	LIMPEZA SHAMMAH						
	COMÉRCIO DE						
	MATERIAIS NF 56038						
07/10/2021	COMPRA DE PAPEIS	1116	00001 20602		1.125,00		4.859,17C
	SHAMMAH						
	COMÉRCIO DE						
	MATERIAIS NF 3652						
07/10/2021	COMPRA DE	1116	00001 20602		2.665,15		2.194,02C
	MATERIAL DE						
	LIMPEZA SHAMMAH						
	COMÉRCIO DE						
	MATERIAIS NF 56040						
08/10/2021	COMPRA DE	1116	00001 20601		337,50		1.856,52C
	PRODUTOS						
	ALIMENTÍCIOS						
	SHAMMAH						
	COMÉRCIO DE						
	MATERIAIS NF 3653						
08/10/2021	COMPRA DE	1116	00001 20601		1.599,02		257,50C
	MATERIAL DE						
	LIMPEZA SHAMMAH						
	COMÉRCIO DE						
	MATERIAIS NF 56036						
08/10/2021	COMPRA DE COPOS	1116	00001 20601		257,50		0,00
	DESCARTÁVEIS						
	SHAMMAH						
	COMÉRCIO DE						
	MATERIAIS NF 3656						
	TOTAIS:			23.706,08			
					2.665,15		21.040,93D
(3251)	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	2-1-05-99					
05/10/2021	SINAL VITAL COM.	154861	00001 20601			233,33	233,33C
	PROD. MEDICOS E						
	SERVIÇOS LTDA						
	FATURA 3005						
19/10/2021	SINAL VITAL COM.	1116	00001 20601		233,33		0,00
	PROD. MEDICOS E						
	SERVIÇOS LTDA						
	FATURA 3005						
	TOTAIS:			233,33			
					233,33		0,00
(2607)	SUBVENÇÕES A APLICAR	2-1-17-01-01-01					
			Saldo Anterior:				
08/10/2021	REPASSE	2649	14443 00001 20602		9.718.165,81		13.852.491,80C
	OUTUBRO/2021 - RH						23.570.657,61C
11/10/2021	Valor ref.	2649	00001 20602		6.221.700,00		29.792.357,61C
	RECEBIMENTO						
	REPASSE SUS						
30/10/2021	Valor ref. RECURSOS	154658	00001 20602		7.392.493,84		22.399.863,77C
	APLICADOS PROJETO						
	HEGV / UPA 10 2021						
	TOTAIS:			7.392.493,84			
					15.939.865,81		8.547.371,97C
(3188)	TELEFONIA FIXA	4-9-01-05-04					
11/10/2021	PGTO OI TELEFONIA	1116	00001 20602		1.563,83		1.563,83D
	FATURA 09 2021						
	TOTAIS:			1.563,83			
					0,00		1.563,83D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 324	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(154812) VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01			Saldo Anterior:			157.332,57D
01/10/2021 Valor ref. 2º VIA CARTÃO RIO CARD - LUIZ CARLOS		2649		00001 20602	28,35		157.360,92D
01/10/2021 Valor ref. BOLETO 2º VIA CARTÃO - EUDES JOSE DOS SANTOS - HEGV		2649		00001 20602	28,35		157.389,27D
01/10/2021 Valor ref VT COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2021 - 13 FUNCIONÁRIOS - HEGV		2649		00001 20602	2.586,80		159.976,07D
21/10/2021 VALE TRANSPORTE 10/2021		2649		10 00001 20602	1.320,00		161.296,07D
21/10/2021 DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2649		1205597 00001 20602	2,00		161.298,07D
21/10/2021 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL		2649		1212472 00001 20602	21,95		161.320,02D
21/10/2021 2º VIA CARTÃO RIO CARD - WALLACE, TAINA, ADRIANA E BRENDA - HEGV		2649		7 00001 20602	113,40		161.433,42D
21/10/2021 2º VIA CARTÃO RIO CARD - LUIZ CARLOS		2649		8 00001 20602	28,35		161.461,77D
21/10/2021 VALE TRANSPORTE 09/2021		2649		9 00001 20602	990,00		162.451,77D
27/10/2021 FLASHS MOBILIDADE - Nº DOC 122126		2649		00001 20602	1.320,00		163.771,77D
27/10/2021 VT NOVEMBRO/2021		2649		00001 20602	504,00		164.275,77D
27/10/2021 VT NOVEMBRO/2021		2649		00001 20602	2.076,40		166.352,17D
29/10/2021 VT NOVEMBRO/2021 - UPA		2649		00001 20601	7.497,30		173.849,47D
29/10/2021 VT NOVEMBRO/2021 - HOSPITAL GETÚLIO		2649		00001 20602	115.487,60		289.337,07D
29/10/2021 TAXA DE CANCELAMENTO DE VT - HEGV		2649		00001 20602	275,00		289.612,07D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.			00001 20602		68.763,98	220.848,09D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.			00001 20602		385,00	220.463,09D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021	Lanc.Mult.			00001 20602		56,70	220.406,39D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.			00001 20601		4.580,57	215.825,82D
30/10/2021 Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA	Lanc.Mult.			00001 20601		40,50	215.785,32D
				TOTAIS:	132.279,50		
						73.826,75	58.452,75D
(3160) VERTICAL RIO COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2-1-05-99						
11/10/2021 VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38419 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034			00001 20602		5.776,60	5.776,60C
11/10/2021 VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38419 COMPRA DE	1116			00001 20602		5.776,60	0,00

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
					Livro :0		Folha: 325
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(3160) VERTICAL RIO COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2-1-05-99					
				TOTAIS:	5.776,60		
						5.776,60	0,00
(3223) VITAI SOLUÇÕES LTDA	2-1-05-99						
04/10/2021 VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722	Lanc.Mult.	2021722	00001 20602		6.231,55	6.231,55C	
04/10/2021 VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723	Lanc.Mult.	2021723	00001 20601		1.276,45	7.508,00C	
15/10/2021 VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723	1116	00001	20601		1.276,45	6.231,55C	
15/10/2021 VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722	1116	00001	20602		6.231,55	0,00	
				TOTAIS:	7.508,00		
						7.508,00	0,00
(2691) VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			
01/10/2021 VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79009 NF EMITIDA 24/09	3034	00001	20602		10.350,00	50.221,59C	
06/10/2021 VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79009 NF EMITIDA 24/09	1116	00001	20602		10.350,00	39.871,59C	
07/10/2021 VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79111	1116	00001	20602		8.669,55	31.202,04C	
07/10/2021 VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 78772	1116	00001	20602		31.202,04	0,00	
				TOTAIS:	50.221,59		
						10.350,00	39.871,59D
(21121326) W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	2-1-05-93						
				Saldo Anterior:			
07/10/2021 W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8303	1116	00001	20602		4.598,50	0,00	
				TOTAIS:	4.598,50		
						0,00	4.598,50D
******(XXXXX)*****							

12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 326	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(3153) 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI 2-1-05-99							
05/10/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151		Lanc.Mult.	2151 00001 20602		419.827,04	419.827,04C
05/10/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152		Lanc.Mult.	2152 00001 20601		28.972,85	448.799,89C
11/10/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151	1116		00001 20602	419.827,04		28.972,85C
11/10/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152	1116		00001 20601	28.972,85		0,00
				TOTAIS:	448.799,89	448.799,89	0,00
(21121494) ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 2-1-05-99							
27/10/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1989	3398		00001 20601		21.031,44	21.031,44C
27/10/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1990	3398		00001 20602		244.176,02	265.207,46C
27/10/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 1990 GLOSA	3398		00001 20602	15.618,20		249.589,26C
29/10/2021	ABSKAN - NF 1989 - ALIMENTAÇÃO	1116		00001 20601	21.031,44		228.557,82C
29/10/2021	ABSKAN - NF 1990 - ALIMENTAÇÃO	1116		00001 20602	228.557,82		0,00C
				TOTAIS:	265.207,46	265.207,46	0,00C
(3384) ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI 2-1-05-99							
29/10/2021	ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 41773	1116		00001 20602	1.520,00		1.520,00D
29/10/2021	ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 41773	3034		00001 20602		1.520,00	0,00
				TOTAIS:	1.520,00	1.520,00	0,00
(3132) BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2-1-05-99							
08/10/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 28567	1116		00001 20602	364,80		364,80C 0,00
				TOTAIS:	364,80	0,00	364,80D
(3293) CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS 2-1-05-99							
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 582	1116		00001 20602	2.119,60		20.127,01C 18.007,41C
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 565	1116		00001 20602	3.715,26		14.292,15C
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 567	1116		00001 20601	1.490,70		12.801,45C
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS	3020		00001 20601		1.490,70	14.292,15C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 327	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(3293) CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS 2-1-05-99								
E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 567								
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 569	1116	00001 20602			3.748,18		10.543,97C
21/10/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 571	1116	00001 20602			10.543,97		0,00
						TOTAIS:	21.617,71	
							1.490,70	20.127,01D
(3391) CIA DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL NATURGY 2-1-05-99								
08/10/2021	NATURGY - REF. OUTUBRO/2021	3181	00001 20602			15.618,20		15.618,20C
29/10/2021	NATURGY - REF. OUTUBRO/2021	1116	00001 20602			15.618,20		0,00
						TOTAIS:	15.618,20	
							15.618,20	0,00
(2971) CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ 2-1-05-99								
05/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ DOC 3456221 PROCESSO 330821	2775	00001 20602			97,88		97,88C
06/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ DOC 3456221 PROCESSO 330821	1116	00001 20602			97,88		0,00D
06/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ DOC 3457721 PROCESSO 330921	1116	00001 20602			97,88		97,88D
06/10/2021	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-RJ DOC 3457721 PROCESSO 330921	2775	00001 20602			97,88		0,00D
						TOTAIS:	195,76	
							195,76	0,00D
(3125) COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA 2-1-05-99								
						Saldo Anterior:		
08/10/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 150160	1116	00001 20602			10.995,90		10.995,90C
						TOTAIS:	10.995,90	
							0,00	10.995,90D
(2719) DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LID 2-1-05-99								
04/10/2021	DIÁRIO OFICIAL DO RJ REGULAMENTO DE COMPRAS EDITAL DE LICITAÇÃO DOC 11720	2978	00001 20602			28.895,57		28.895,57C
04/10/2021	DIÁRIO OFICIAL DO RJ REGULAMENTO DE COMPRAS EDITAL DE LICITAÇÃO DOC 11720	1116	00001 20602			28.895,57		0,00
						TOTAIS:	28.895,57	
							28.895,57	0,00
(3321) ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA 2-1-05-99								
05/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE	3328	00001 20602			10.252,88		10.252,88C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 328	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
	LAVANDERIA LTDA NF 0122/2021						
05/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0123/2021	3328		00001 20601		100,50	10.353,38C
22/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0123/2021	1116		00001 20601		100,50	10.252,88C
22/10/2021	ECOLAV SERVIÇOS TECNICOS DE LAVANDERIA LTDA NF 0122/2021	1116		00001 20602		10.252,88	0,00
				TOTAIS:	10.353,38		
						10.353,38	0,00
(21104) EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 2-1-05-41							
04/10/2021	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	3111		00001 20602		12.750,00	12.750,00C
07/10/2021	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1116		00001 20602		12.750,00	0,00C
				TOTAIS:	12.750,00		
						12.750,00	0,00C
(3335) FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEO PATIA RAQUEL QUEIJ 2-1-05-99							
15/10/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEO PATIA RAQUEL QUEIJ LTDA NF 9063	3034		00001 20602		1.500,00	1.500,00C
22/10/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEO PATIA RAQUEL QUEIJ LTDA NF 9063	1116		00001 20602		1.500,00	0,00C
				TOTAIS:	1.500,00		
						1.500,00	0,00C
(2894) FBS LOCAÇÃO DE EQUIPIMENTOS DESOM LTDA 2-1-05-99							
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1530	154861		00005 20601		2.900,00	2.900,00C
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1531	154861		00005 20601		1.600,00	4.500,00C
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1532	154861		00005 20601		1.600,00	6.100,00C
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS	1545		00005 20601		1.600,00	4.500,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 329	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(2894) FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA 2-1-05-99							
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1531						
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS	1545	00005	20601	1.600,00		2.900,00C
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1532						
13/10/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS	1545	00005	20601	2.900,00		0,00C
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1530						
			TOTAIS:		6.100,00	6.100,00	0,00C
(3342) FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
01/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5593	3048	00001	20602		17.085,00	63.052,26C
08/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5580	3048	00001	20602		26.261,60	89.313,86C
15/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5561	3048	00001	20602		10.949,00	100.262,86C
22/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5572	Lanc.Mult.	1010 00001	20602	3.264,00		96.998,86C
22/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5578	Lanc.Mult.	1010 00001	20602	28.865,50		68.133,36C
22/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5561	Lanc.Mult.	1010 00001	20602	13.837,76		54.295,60C
25/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5561	Lanc.Mult.	1011 00001	20602	10.949,00		43.346,60C
25/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5593	Lanc.Mult.	1011 00001	20602	17.085,00		26.261,60C
25/10/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5580	Lanc.Mult.	1011 00001	20602	26.261,60		0,00
			TOTAIS:		100.262,86	54.295,60	45.967,26D
(3370) FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			
28/10/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15417	Lanc.Mult.	1014 00001	20602	73.170,00		163.020,80C
28/10/2021	FENIX DIST MAT	Lanc.Mult.	1014 00001	20602	86.135,80		89.850,80C
							3.715,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 330	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(3370) FENIX DIST MATHOSPITALARES EIRELI	2-1-05-99							
	HOSPITALARES							
	EIRELI NF 15442							
28/10/2021	FENIX DIST MAT	Lanc.Mult.	1014 00001	20602		3.715,00		0,00C
	HOSPITALARES							
	EIRELI NF 15441							
					TOTAIS:	163.020,80		
						0,00	163.020,80D	
(3377) GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	2-1-05-99							
06/10/2021	GAMA MED 13	3048	00001	20602		15.592,54		15.592,54C
	COMERCIO E SERV.							
	EIRELI NF 10441							
27/10/2021	GAMA MED 13	3048	00001	20602		4.064,10		19.656,64C
	COMERCIO E SERV.							
	EIRELI NF 10504							
29/10/2021	GAMA MED - NF:	Lanc.Mult.	1015 00001	20602		15.592,54		4.064,10C
	10441 - INSUMO							
29/10/2021	GAMA MED - NF:	Lanc.Mult.	1015 00001	20602		4.064,10		0,00
	10504 - INSUMO							
					TOTAIS:	19.656,64		
						19.656,64		0,00
(3286) GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	2-1-05-99							
01/10/2021	GASTRO CLINIC	Lanc.Mult.	211 00001	20602		9.889,44		9.889,44C
	& DIAGNOSTIC LTDA							
	NF 211							
19/10/2021	GASTRO CLINIC	1116	00001	20602		9.889,44		0,00
	& DIAGNOSTIC LTDA							
	NF 211							
					TOTAIS:	9.889,44		
						9.889,44		0,00
(3279) GERA MAG LTDA	2-1-05-99							
					Saldo Anterior:			
19/10/2021	LIMPEZA DE BOMBA -	1116	00001	20601		3.800,00		2.400,00C
	GERA MAG LTDA NF							1.400,00D
	95							
19/10/2021	LIMPEZA DE BOMBA -	3265	00001	20601		3.800,00		2.400,00C
	GERA MAG LTDA NF							
	95							
21/10/2021	GERA MAG LTDA NF	1116	00001	20601		2.400,00		0,00
	94							
					TOTAIS:	6.200,00		
						3.800,00		2.400,00D
(3349) HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2-1-05-99							
					Saldo Anterior:			
28/10/2021	HELP STAR - NF:	Lanc.Mult.	1012 00001	20602		2.160,00		2.710,00C
	44543							550,00C
28/10/2021	HELP STAR - NF:	Lanc.Mult.	1012 00001	20602		550,00		0,00
	44576							
					TOTAIS:	2.710,00		
						0,00		2.710,00D
(3118) HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2-1-05-99							
					Saldo Anterior:			
07/10/2021	HEMI SOLUÇÕES E	1116	00001	20602		760,00		760,00C
	SERVIÇOS EIRELI NF							0,00
	41							
					TOTAIS:	760,00		
						0,00		760,00D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 331	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
	(3146) HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA 2-1-05-99						
06/10/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5498	154861		00001 20602		8.500,00	8.500,00C
11/10/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5498	1116		00001 20602	8.500,00		0,00C
				TOTAIS:	8.500,00	8.500,00	0,00C
	(3244) IMED DE TERESOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC 2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
18/10/2021	IMED DE TERESOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA NF 2165	1116		00001 20602	29.560,00		29.560,00C
				TOTAIS:	29.560,00	0,00	29.560,00D
	(3307) INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA 2-1-05-99						
14/10/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14	Lanc.Mult.	114 00001	20602		33.718,43	33.718,43C
21/10/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14	1116		00001 20602	33.718,43		0,00
				TOTAIS:	33.718,43	33.718,43	0,00
	(21060) MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 2-1-05-10						
04/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56042	3020		00001 20602		13.792,21	13.792,21C
05/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56043	3020		00001 20602		8.854,00	22.646,21C
05/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56044	3020		00001 20601		1.922,80	24.569,01C
07/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56045	3020		00001 20601		1.460,44	26.029,45C
08/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56046	3020		00001 20602		13.132,38	39.161,83C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56042	1116		00001 20602	13.792,21		25.369,62C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56043	1116		00001 20602	8.854,00		16.515,62C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56046	1116		00001 20602	13.132,38		3.383,24C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56044	1116		00001 20601	1.922,80		1.460,44C
22/10/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56045	1116		00001 20601	1.460,44		0,00C
				TOTAIS:	39.161,83	39.161,83	0,00C
	(3300) MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA 2-1-05-99						
19/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO,	3230		00001 20602		1.700,00	1.700,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 332	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
	MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 198						
19/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 199	3230	00001 20601		425,00		2.125,00C
21/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 199	1116	00001 20601		425,00		1.700,00C
21/10/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 198	1116	00001 20602		1.700,00		0,00
			TOTAIS:		2.125,00		2.125,00
							0,00
(3209)	NETWAY TELECOM LTDA ME 2-1-05-99						
01/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3479 INTERNET	3216	00001 20601		960,00		960,00C
01/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43358 INTERNET	3216	00001 20601		1.440,00		2.400,00C
15/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43358 INTERNET	Lanc.Mult.	3479 00001 20601		1.440,00		960,00C
15/10/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3479 INTERNET	Lanc.Mult.	3479 00001 20601		960,00		0,00C
			TOTAIS:		2.400,00		2.400,00
							0,00C
(3090)	PFM SALAZAR EIRELLI 2-1-05-99			Saldo Anterior:			
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 39	3020	00001 20602		7.223,20		17.154,40C
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 41	3020	00001 20601		1.304,40		25.682,00C
04/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 40	3020	00001 20601		824,00		26.506,00C
05/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 42	3020	00001 20602		435,00		26.941,00C
06/10/2021	PFM SALAZAR EIRELLI NF 32 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	1116	00001 20602		16.713,00		10.228,00C
06/10/2021	PFM SALAZAR EIRELLI NF 33 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	1116	00001 20601		441,40		9.786,60C
28/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 41	Lanc.Mult.	1013 00001 20601		1.304,40		8.482,20C
28/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 39	Lanc.Mult.	1013 00001 20602		7.223,20		1.259,00C
28/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI NF 42	Lanc.Mult.	1013 00001 20602		435,00		824,00C
28/10/2021	PFM SALAZAR EIRELI	Lanc.Mult.	1013 00001 20601		824,00		0,00

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 333	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(3090) PFM SALAZAR EIRELLI	2-1-05-99							
	NF 40							
						TOTAIS:		
						26.941,00		
							9.786,60	17.154,40D
(3237) POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	2-1-05-99							
01/10/2021 POLICLINICA		3069		00001	20601		17.575,65	17.575,65C
ULTRAIMAGEM								
EIRELI NF 138								
01/10/2021 POLICLINICA		3069		00001	20602		167.054,40	184.630,05C
ULTRAIMAGEM								
EIRELI NF 137								
15/10/2021 POLICLINICA		1116		00001	20602	167.054,40		17.575,65C
ULTRAIMAGEM								
EIRELI NF 137								
15/10/2021 POLICLINICA		1116		00001	20601	17.575,65		0,00C
ULTRAIMAGEM								
EIRELI NF 138								
						TOTAIS:		
						184.630,05		
							184.630,05	0,00C
(3062) PRC SOLUÇÕES E SAÚDE	2-1-05-99							
20/10/2021 PRC SOLUÇÕES E		Lanc.Mult.		566	00001	20602	1.930.674,25	1.930.674,25C
SAÚDE LTDA NF 566								
20/10/2021 PRC SOLUÇÕES E		Lanc.Mult.		567	00001	20602	137.534,92	2.068.209,17C
SAÚDE LTDA NF 567								
20/10/2021 PRC SOLUÇÕES E		Lanc.Mult.		568	00001	20601	170.764,91	2.238.974,08C
SAÚDE LTDA NF 568								
21/10/2021 PROC SOLUÇÕES E		2649		1205593	00001	20602	137.534,92	2.101.439,16C
SAÚDE - NF. 567-E -								
SERVIÇOS MÉDICOS -								
PJ PRC SOLUÇÕES EM								
SAÚDE								
21/10/2021 PROC SOLUÇÕES E		2649		1205597	00001	20601	170.764,91	1.930.674,25C
SAÚDE - NF. 568-E -								
SERVIÇOS MÉDICOS -								
PJ PRC SOLUÇÕES EM								
SAÚDE								
21/10/2021 PROC SOLUÇÕES E		2649		1212472	00001	20602	1.930.674,25	0,00
SAÚDE - NF. 566-E -								
SERVIÇOS MÉDICOS -								
PJ PRC SOLUÇÕES EM								
SAÚDE								
						TOTAIS:		
						2.238.974,08		
							2.238.974,08	0,00
(3405) PROMERCANTIL LTDA	2-1-05-99							
05/10/2021 PROMERCANTIL		3034		00001	20602		5.571,44	5.571,44C
LTD A NF 1208								
05/10/2021 PROMERCANTIL		3034		00001	20601		5.704,88	11.276,32C
LTD A NF 1207								
07/10/2021 PROMERCANTIL		3034		00001	20601		962,00	12.238,32C
LTD A NF 1248								
07/10/2021 PROMERCANTIL		3034		00001	20602		6.370,00	18.608,32C
LTD A NF 1234								
07/10/2021 PROMERCANTIL		3034		00001	20602		24.963,75	43.572,07C
LTD A NF 1249								
29/10/2021 PROMERCANTIL		Lanc.Mult.		1016	00001	20602	24.963,75	18.608,32C
LTD A NF 1249								
29/10/2021 PROMERCANTIL		Lanc.Mult.		1016	00001	20601	5.704,88	12.903,44C
LTD A NF 1207								
29/10/2021 PROMERCANTIL		Lanc.Mult.		1016	00001	20601	962,00	11.941,44C
LTD A NF 1248								

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 334	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(3405) PROMERCANTIL LTDA	2-1-05-99							
29/10/2021 PROMERCANTIL		Lanc.Mult.		1016 00001	20602	6.370,00		5.571,44C
LTDA NF 1234								
29/10/2021 PROMERCANTIL		Lanc.Mult.		1016 00001	20602	5.571,44		0,00
LTDA NF 1208								
			TOTAIS:			43.572,07		
							43.572,07	0,00
(3356) PURE AIR GASES MEDICINAIS	2-1-05-99							
05/10/2021 PURE AIR GASES		3363		00001	20602		11.940,00	11.940,00C
MEDICINAIS LTDA -								
FATURA: 310								
28/10/2021 PURE AIR GASES		1116		00001	20602	11.940,00		0,00
MEDICINAIS LTDA -								
FATURA: 310								
			TOTAIS:			11.940,00		
							11.940,00	0,00
(3139) RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	2-1-05-99							
05/10/2021 RENALTH PRODUTOS		Lanc.Mult.		2125 00001	20602		133.061,80	133.061,80C
E SERVIÇOS MÉDICOS								
LTDA EPP NF 25								
11/10/2021 RENALTH PRODUTOS		1116		00001	20602	133.061,80		0,00
E SERVIÇOS MÉDICOS								
LTDA EPP NF 25								
			TOTAIS:			133.061,80		
							133.061,80	0,00
(3258) RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	2-1-05-99							
14/10/2021 RESIDUO ALL		Lanc.Mult.		97413 00001	20602		10.572,11	10.572,11C
COPACABANA								
SERVIÇOS DE BIO								
SEGURANÇA LTDA								
NF 97413								
14/10/2021 RESIDUO ALL		Lanc.Mult.		97414 00001	20601		709,67	11.281,78C
COPACABANA								
SERVIÇOS DE BIO								
SEGURANÇA LTDA								
NF 97414								
19/10/2021 RESIDUO ALL		1116		00001	20602	10.572,11		709,67C
COPACABANA								
SERVIÇOS DE BIO								
SEGURANÇA LTDA								
NF 97413								
19/10/2021 RESIDUO ALL		1116		00001	20601	709,67		0,00
COPACABANA								
SERVIÇOS DE BIO								
SEGURANÇA LTDA								
NF 97414								
			TOTAIS:			11.281,78		
							11.281,78	0,00
(2103203) SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAS EIRELI ME	2-1-05-67							
				Saldo Anterior:				
01/10/2021 COMPRA DE		3020		00001	20602	30,23		21.040,93C
MATERIAL DE								
LIMPEZA SHAMMAH								
COMÉRCIO DE								
MATERIAIS NF 56038 -								
GLOSA								
01/10/2021 COMPRA DE		3020		00001	20602		2.665,15	23.675,85C
MATERIAL DE								
LIMPEZA SHAMMAH								
COMÉRCIO DE								
MATERIAIS NF 56040								

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021						Livro :0	Folha: 335	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
(2103203)	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME		2-1-05-67					
06/10/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3655	1116		00001	20602	531,00		23.144,85C
07/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56038	1116		00001	20602	17.160,68		5.984,17C
07/10/2021	COMPRA DE PAPEIS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3652	1116		00001	20602	1.125,00		4.859,17C
07/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56040	1116		00001	20602	2.665,15		2.194,02C
08/10/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3653	1116		00001	20601	337,50		1.856,52C
08/10/2021	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56036	1116		00001	20601	1.599,02		257,50C
08/10/2021	COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3656	1116		00001	20601	257,50		0,00
				TOTAIS:		23.706,08	2.665,15	21.040,93D
(3251)	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LIDA		2-1-05-99					
05/10/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3005	154861		00001	20601	233,33		233,33C
19/10/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3005	1116		00001	20601	233,33		0,00
				TOTAIS:		233,33	233,33	0,00
(3160)	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2-1-05-99					
11/10/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38419 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		00001	20602	5.776,60		5.776,60C
11/10/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38419 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1116		00001	20602	5.776,60		0,00
				TOTAIS:		5.776,60		

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021					Livro :0	Folha: 336	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Sal do
					5.776,60		0,00
(3223) VITAI SOLUÇÕES LTDA	2-1-05-99						
04/10/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722	Lanc.Mult.	2021722 00001	20602	6.231,55	6.231,55C	
04/10/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723	Lanc.Mult.	2021723 00001	20601	1.276,45	7.508,00C	
15/10/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723	1116	00001	20601	1.276,45	6.231,55C	
15/10/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722	1116	00001	20602	6.231,55	0,00	
				TOTAIS:	7.508,00		
					7.508,00		0,00
(2691) VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2-1-05-99						
					Saldo Anterior:		
01/10/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79009 NF	3034	00001	20602	10.350,00	39.871,59C	
	EMITIDA 24/09					50.221,59C	
06/10/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79009 NF	1116	00001	20602	10.350,00	39.871,59C	
07/10/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79111	1116	00001	20602	8.669,55	31.202,04C	
07/10/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 78772	1116	00001	20602	31.202,04	0,00	
				TOTAIS:	50.221,59		
					10.350,00	39.871,59D	
(21121326) W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	2-1-05-93						
					Saldo Anterior:		
07/10/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8303	1116	00001	20602	4.598,50	4.598,50C	
						0,00	
				TOTAIS:	4.598,50		
					0,00	4.598,50D	
******(XXXXX)*****							

12.15 – CERTIDÕES



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

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

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
CNPJ: 33.981.408/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:44:16 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2022.

Código de controle da certidão: **C215.5BEC.B826.A35D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão Social:** INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**Endereço:** RUA MARIA EUGENIA 138 / HUMATIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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: 26/10/2021 a 24/11/2021**Certificação Número:** 2021102600324251257402

Informação obtida em 01/11/2021 12:28:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 21667716/2021

Expedição: 12/07/2021, às 11:29:18

Validade: 07/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **65198/2021**, que no período de **1977 até 18/05/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional**

CNPJ: **33.981.408/0001-40** **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **NP77.5140.5011.I305**

Esta certidão tem validade até **15/11/2021**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **19/05/2021** às **10:32:11.2**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/05/2021 às 10:30:52.4

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 4XC9BCXMCM
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/07/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 13/11/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

13 – ASSINATURA



PAULO RICARDO LOPES DA COSTA

Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CNPJ 07.332.602/0001-21



JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA



DANIEL CARDOSO DE SÁ

Diretor Executivo do IPCEP

Mauricio Abreu Murad
Diretor Geral PABS
CPF: 385.461.677-53
Instituto de Psicologia
Clínica Educacional e
Profissional