

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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
OUTUBRO - 2021





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 OUVIDORIA | 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 SEPSIS | 59 |
| 3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE | 60 |
| 3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA 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 OUVIDORIA | 65 |
| 4 – OUVIDORIA | 66 |
| 4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO | 66 |
| 4.2 - OUVIDORIA 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 |

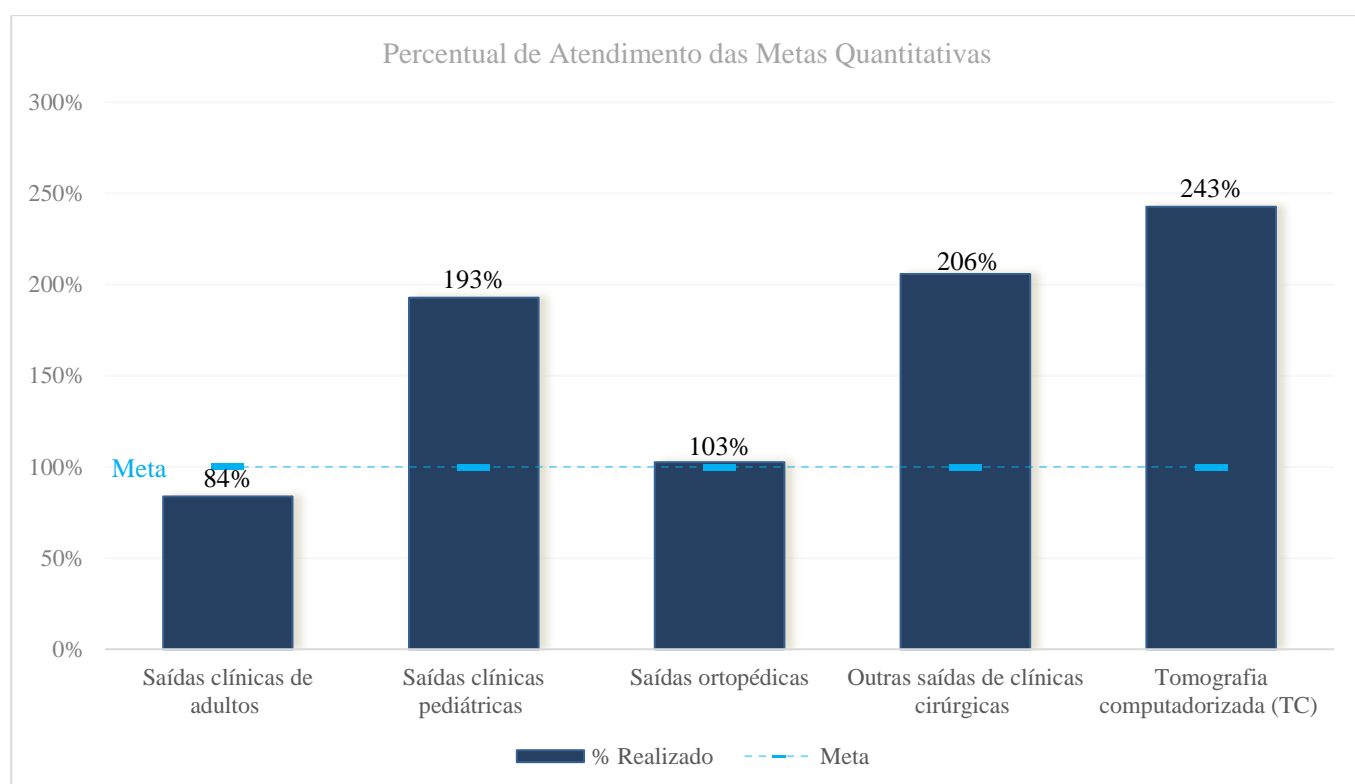


| | |
|--|-----|
| 9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES | 78 |
| 9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO | 79 |
| 9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL | 80 |
| 10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | 82 |
| 10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES 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

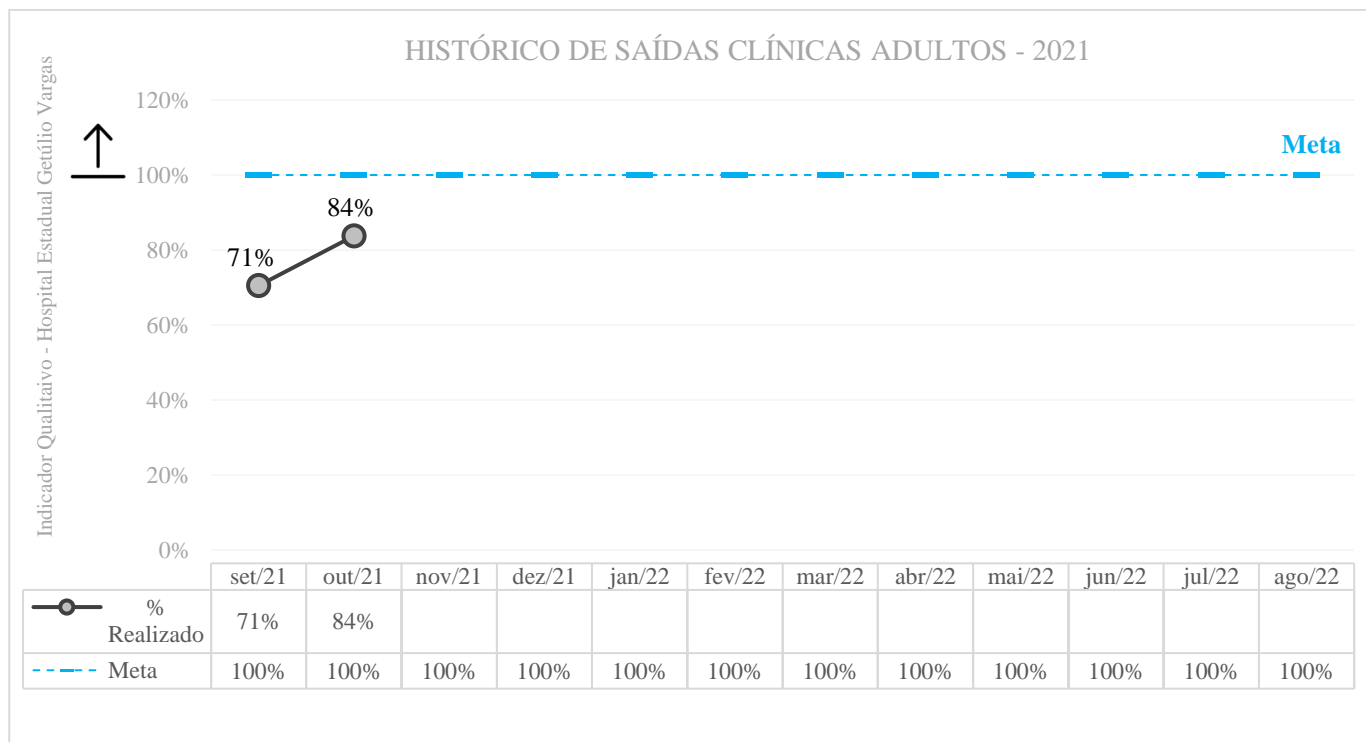
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

| 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 |

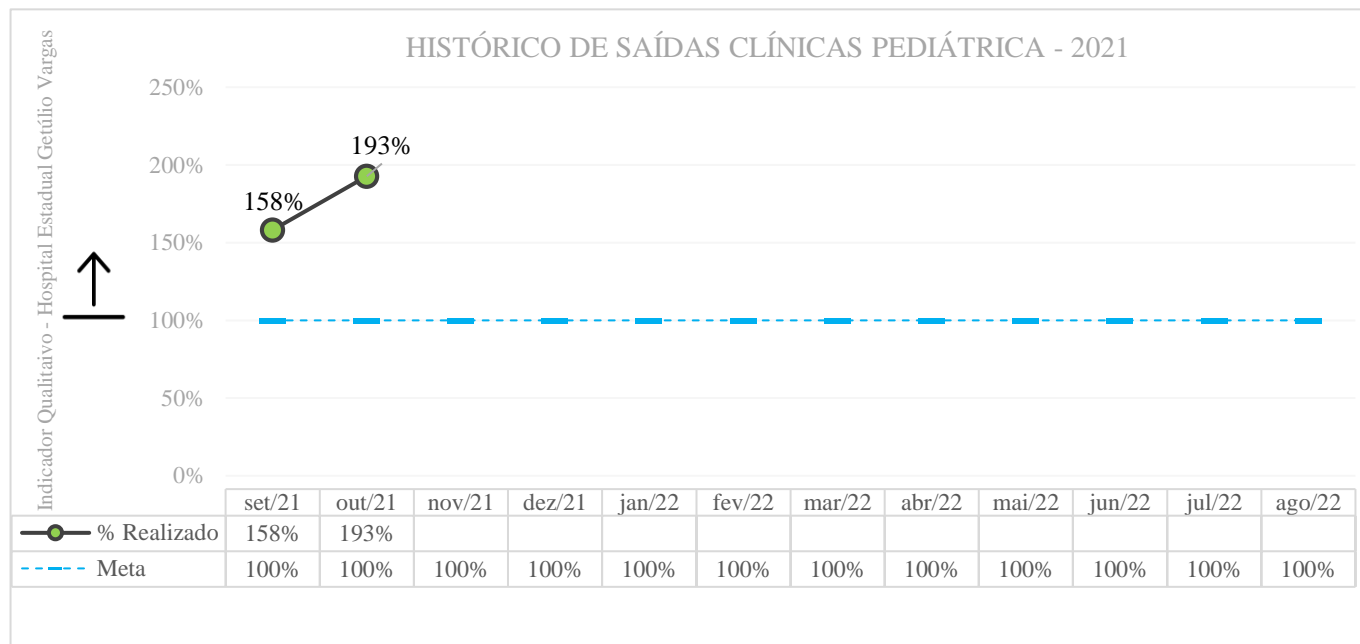


Observações:

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 clinica médica nos últimos quatro meses tem sido motivado pelo agravamento 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 |



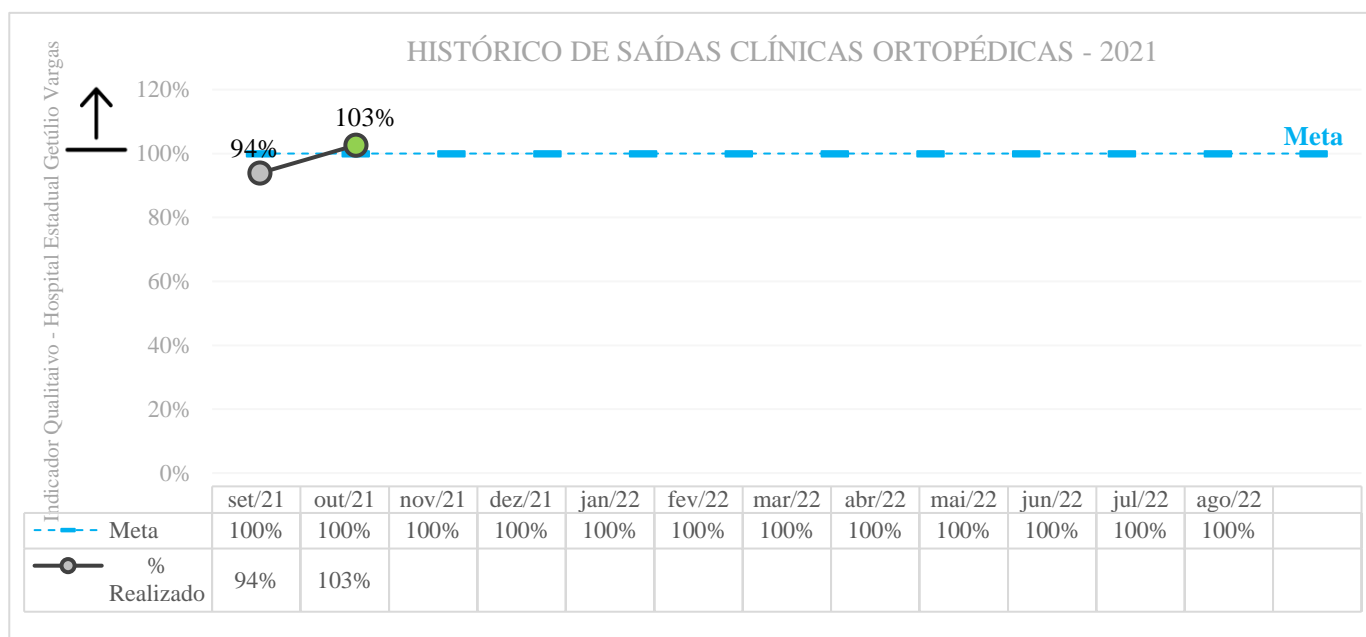
Observações:

Demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho.

No mês de outubro/2021, o número de saídas 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 (infeciosas, 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 saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.

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

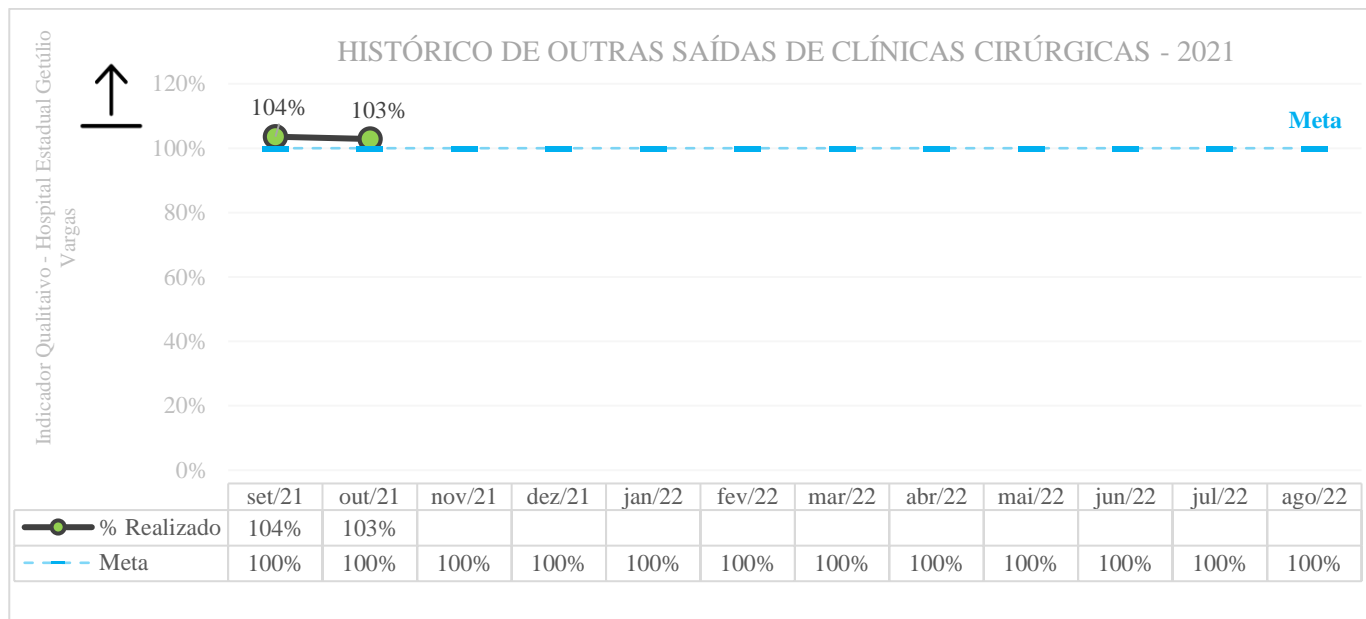
Foram realizadas no mês de setembro, proporcional: 260 cirurgias.

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.

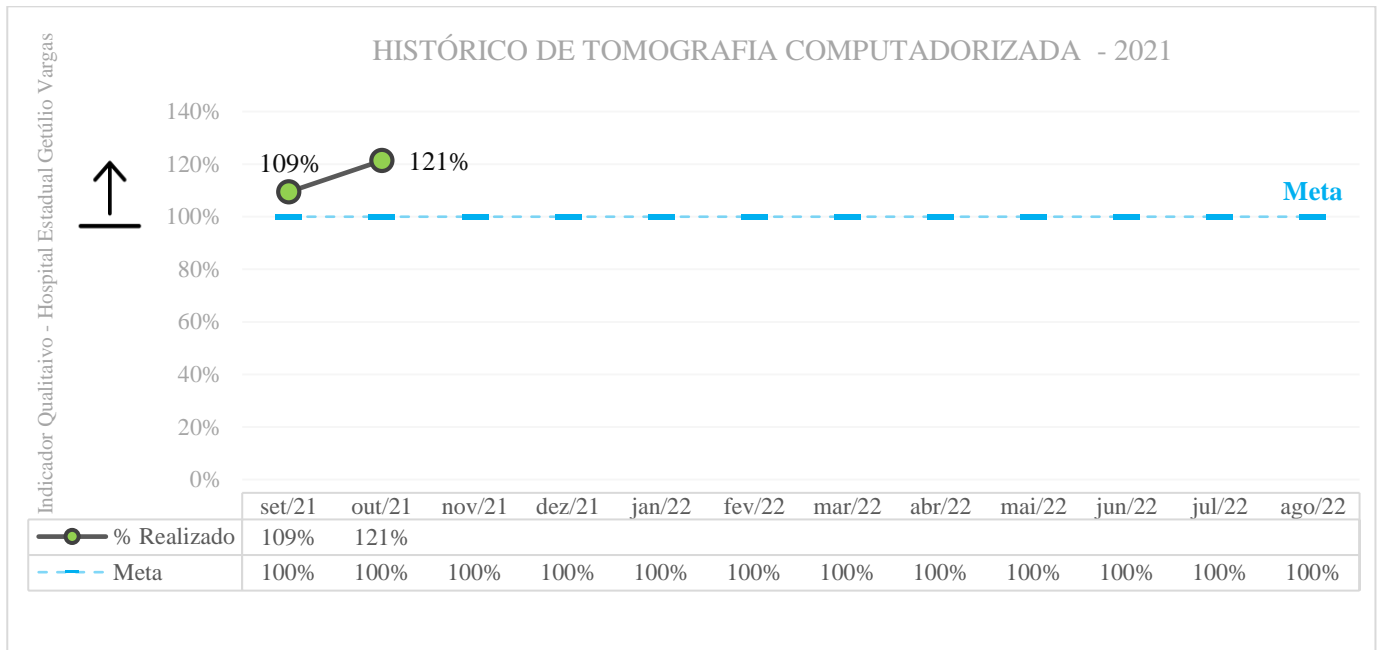
O número de saídas de cirurgia geral passou de 128 para 251 (Cirurgia geral + cirurgia vascular + Buco maxilo) em outubro e de 36 para 61 na neurocirurgia no mês de outubro.

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 | 4 |
| | | 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. | 4 |
| | | 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 | 4 |
| | | Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos | | 511 | | | | |
| 4 | Taxa de Ocupação Operacional Geral | Nº Pacientes-dia Geral | x100 | 6816 | 70% | >=85% | Prontuário Eletrônico | 0 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 0 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 4 |
| | | 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 | 0 |
| | | 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 | 0 |
| | | 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 (PAV). | Número de casos novos de PAV no período de vigilância | | 3 | 3,18 | 13/1000 | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 6 |
| | | 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 | 6 |
| | | 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 | 5 |

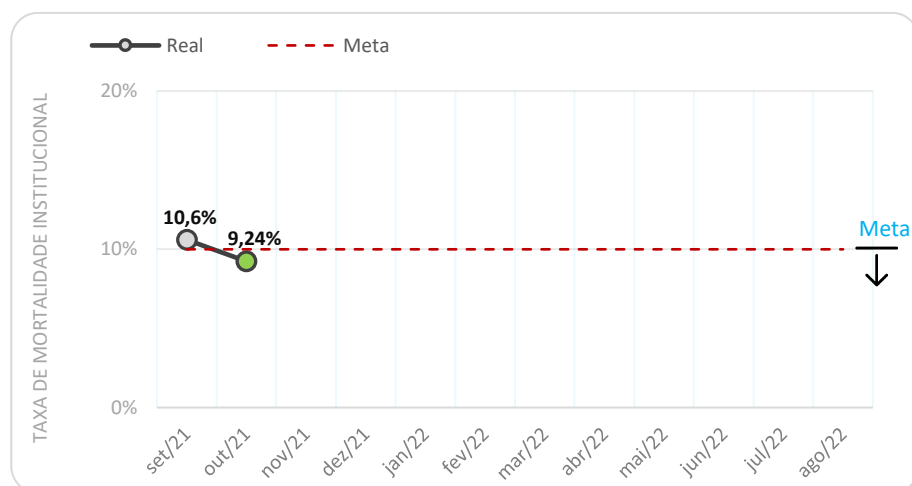


| Atividades | | Fórmula | | Qtde | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------|--|---|------|--------|------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO | | 666 | | | | |
| 20 | Resolubilidade da Ouvidoria | Total de manifestações resolvidas | x100 | 14 | 100% | > = 90% | Sistema de Ouvidoria da SE | 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 | Prontuário Eletrônico | 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% | Relatório da CAF | 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% | Relatório da CAF | 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% | Relatório de RH da CONTRATADA | 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. | Relatório da CONTRATADA | 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% | Prontuário Eletrônico | 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 | 2 |
| | | Número de internações realizadas na Unidade no mês | | 1149 | | | | |
| | | | | Total | | | | 78 |
| | | | | Conceito | | | | B |

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

-8%

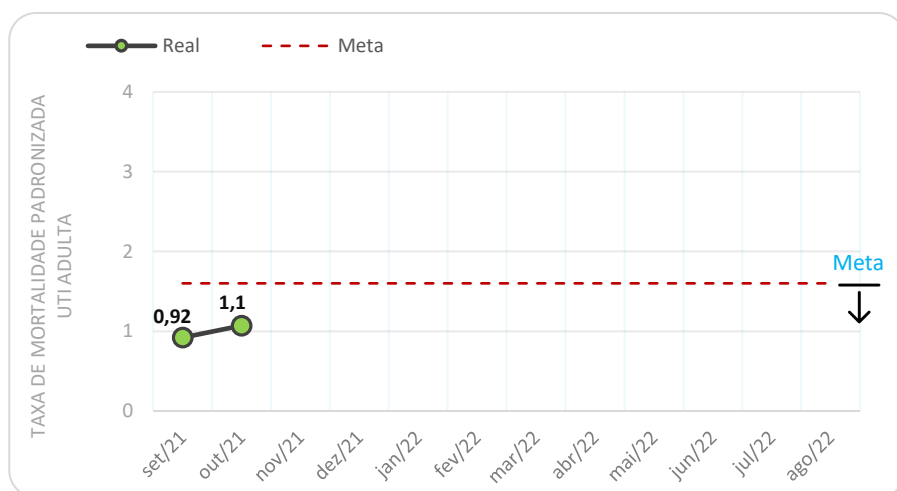
| Atividades | Fórmula | | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|-----------------------------------|--|--|------------|-------|-------------|---|--------|
| Taxa de mortalidade institucional | Nº de óbitos >= 24h | | 99 | 9,24% | < OU = 10% | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) | | 1071 | | | | |

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



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

▼ -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 | 67,46 | | | | |

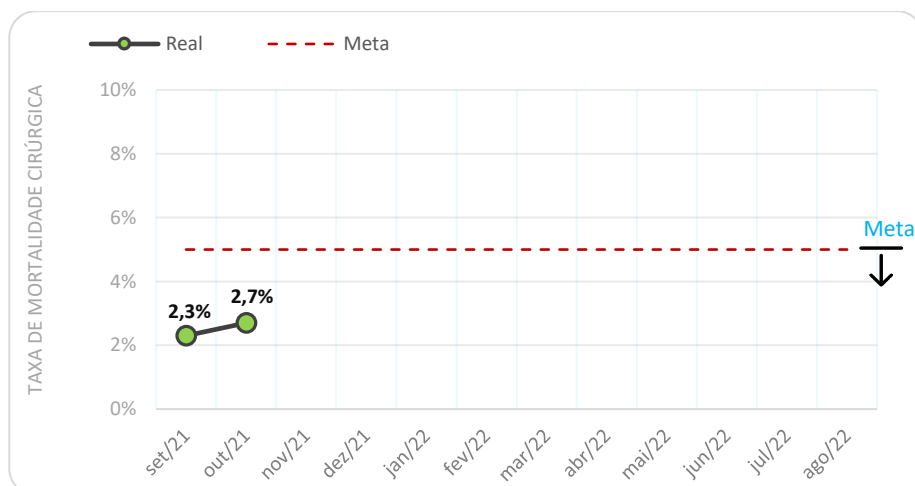
COMENTÁRIO:

- 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) | 14 | 2,7% | < OU = 5% | 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%)

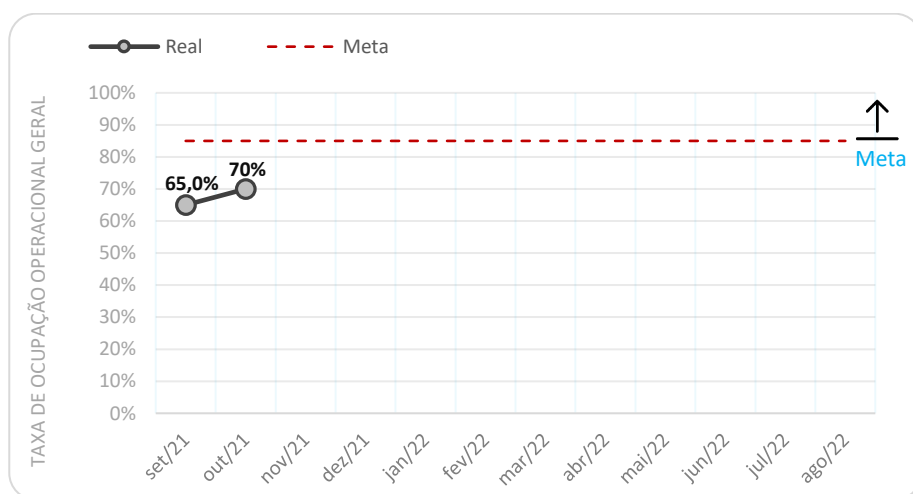
Cirurgia vascular: 04 (0,28%)

Ortopedia: 03 (0,21%)

Neurocirurgia: 03 (0,21%)

Endoscopia 01 (0,07%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

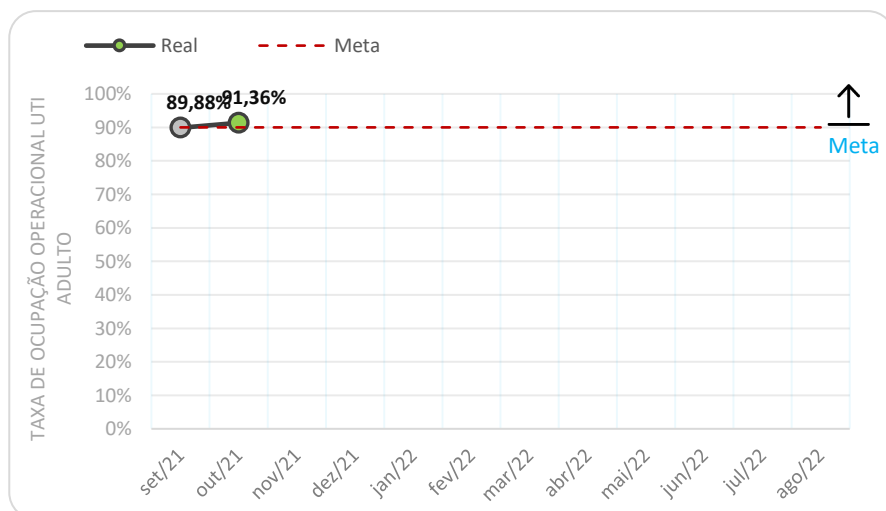
▼ -18%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|------|-------------|-----------------------|--------|
| Taxa de Ocupação Operacional Geral | Nº Pacientes-dia Geral | 6816 | 70% | ≥85% | 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 pactuação 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, conseqüentemente, 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.

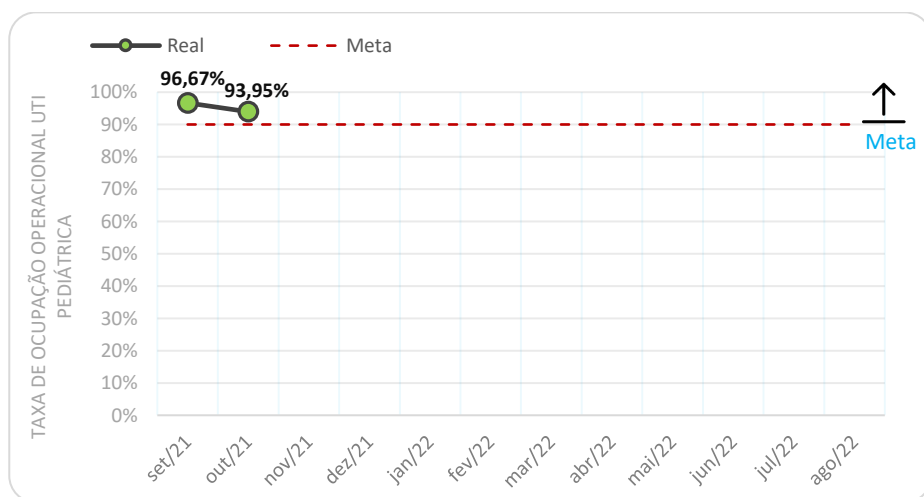
▲ 2%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---|------------------------------------|------------|--------|-------------|---|--------|
| Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto | Nº Pacientes-dia UTI adulto | 1586 | 91,36% | >=90% | 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 Sepsis, 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 relação 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 | 233 | 93,95% | >=90% | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica | 248 | | | | |

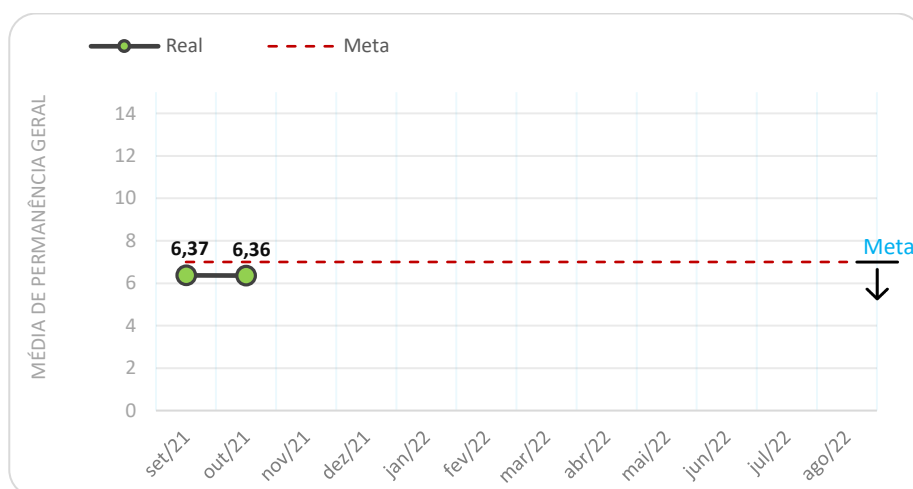
COMENTÁRIO:

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



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

-9%

| 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 aprovada.

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. Dessas, 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. Dessas, 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%.

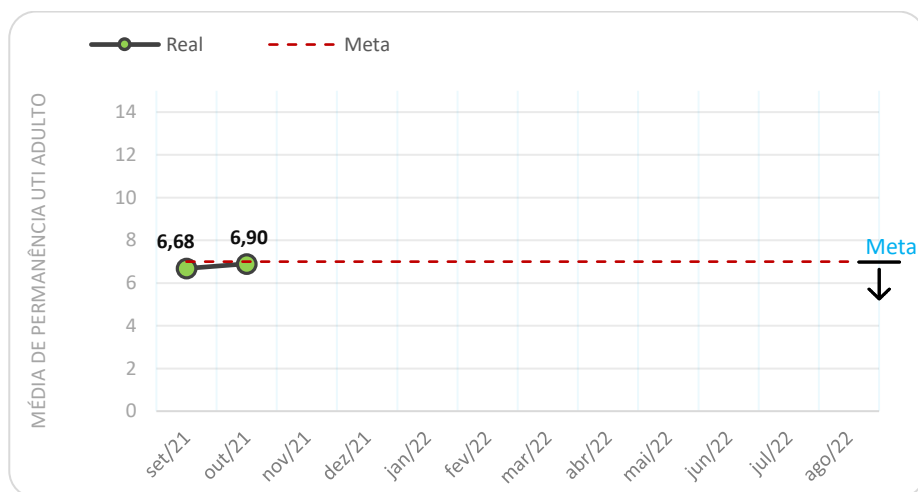
Feito 02 solicitações de CPRE, 02 foram realizados com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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



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

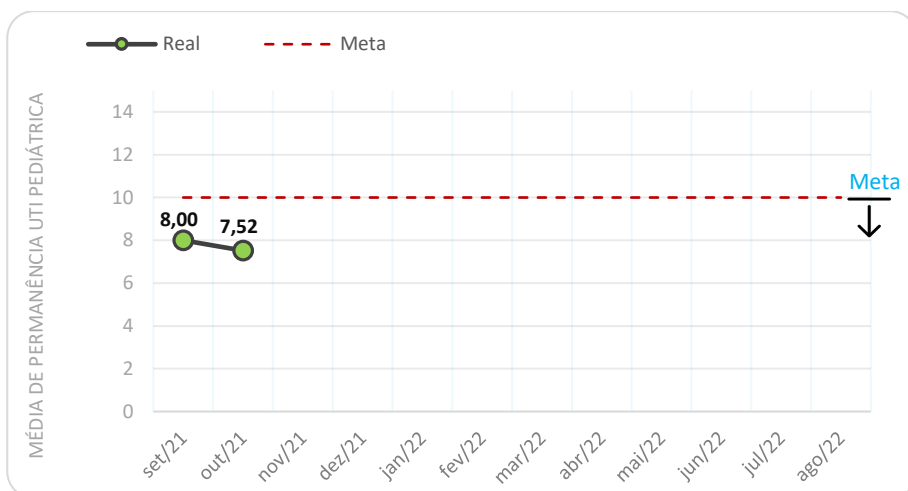
-1,4%

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

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 Seps, 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



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

▼ -25%

| 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 | 31 | | | | |

COMENTÁRIO:

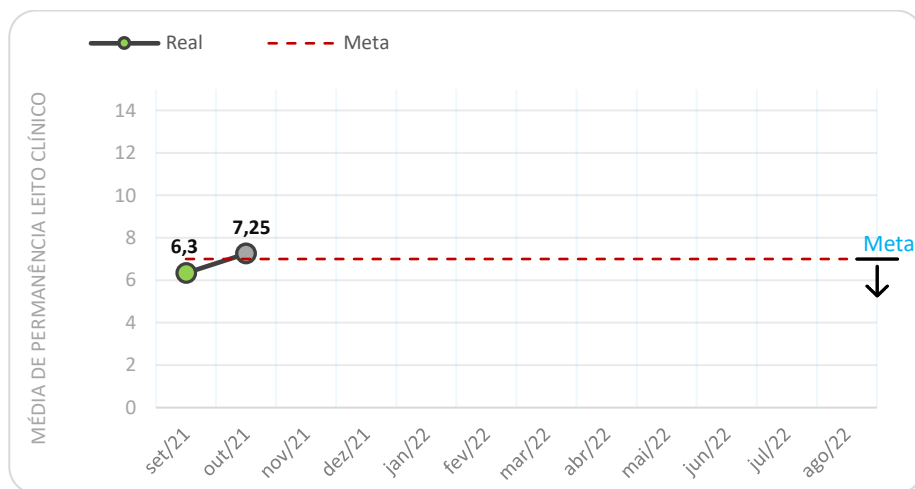
O indicador ficou dentro da meta contratual, com a classificação Ótimo, em outubro.

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.

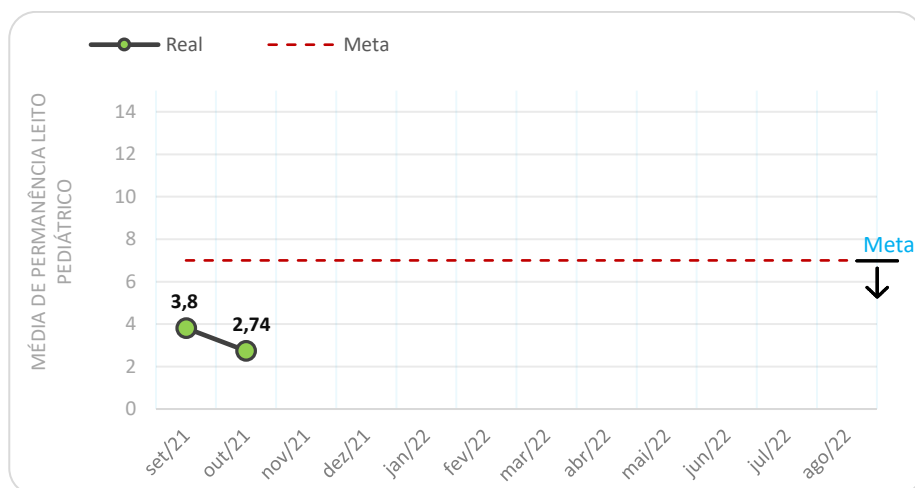
▲ 4%

| 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 | 235 | | | | |

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) evidência 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

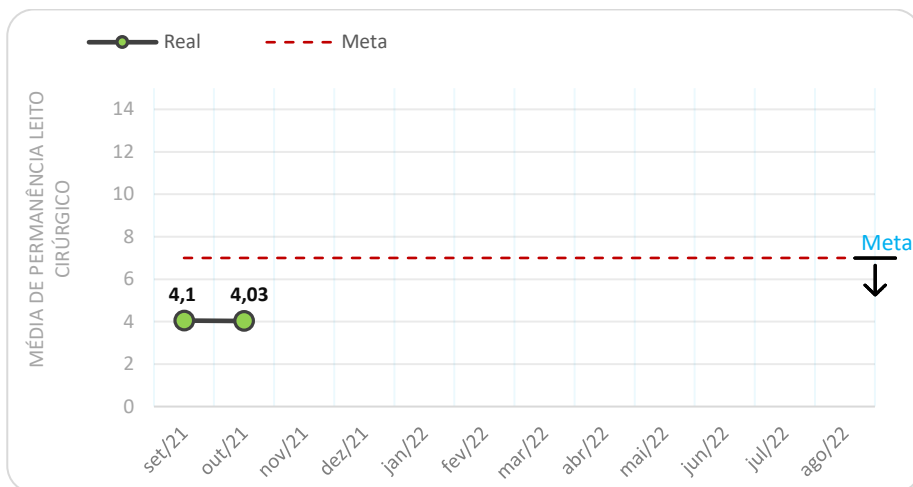
▼ -61%

| 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 | 184 | | | | |

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 | 915 | 4,03 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico | 4 |
| | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral | 227 | | | | |

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, permanecemos dentro da meta 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:

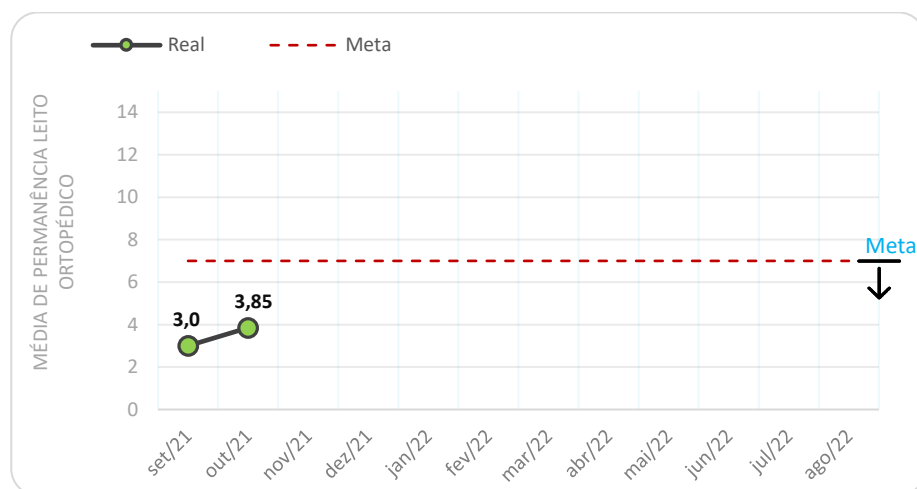
1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização).

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 Colangiorressonância, 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 gerar 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

-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 | 218 | | | | |

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.

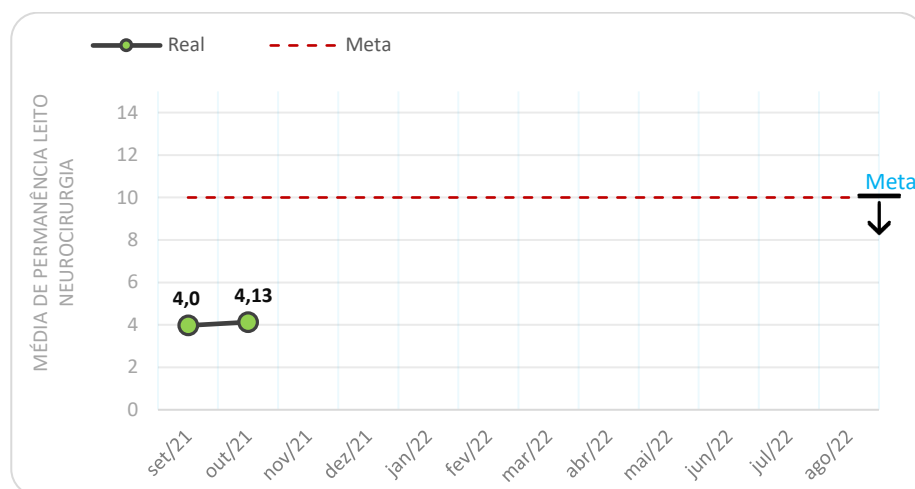
Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de outubro foi de 3,85 dias.

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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

-59%

| 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 | 47 | | | | |

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 elevada 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%

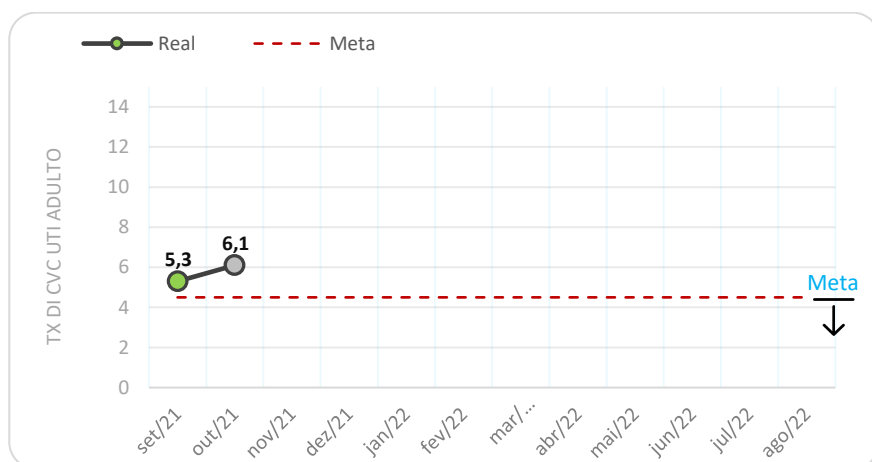
Outros 04 -- 6,5%

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.

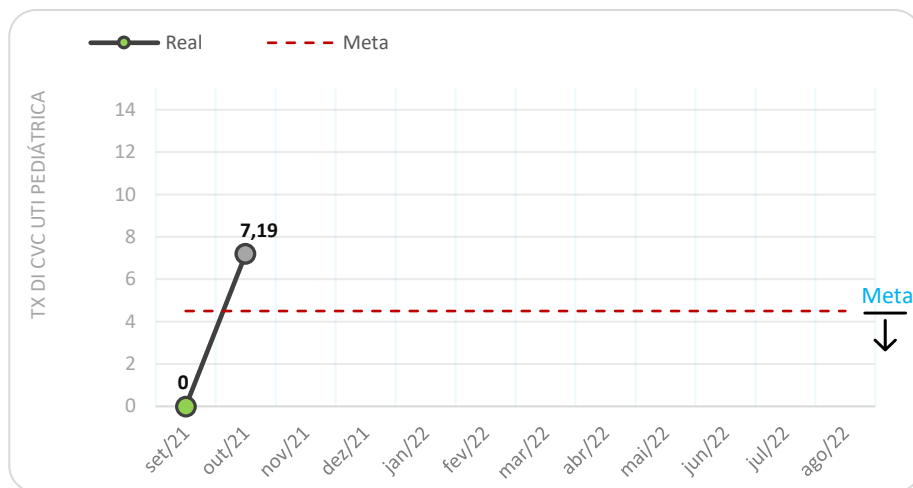
▲ 36%

| 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 | 7 | 6,1 | 4,5/1000 | 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 Seps, 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 1ª 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.

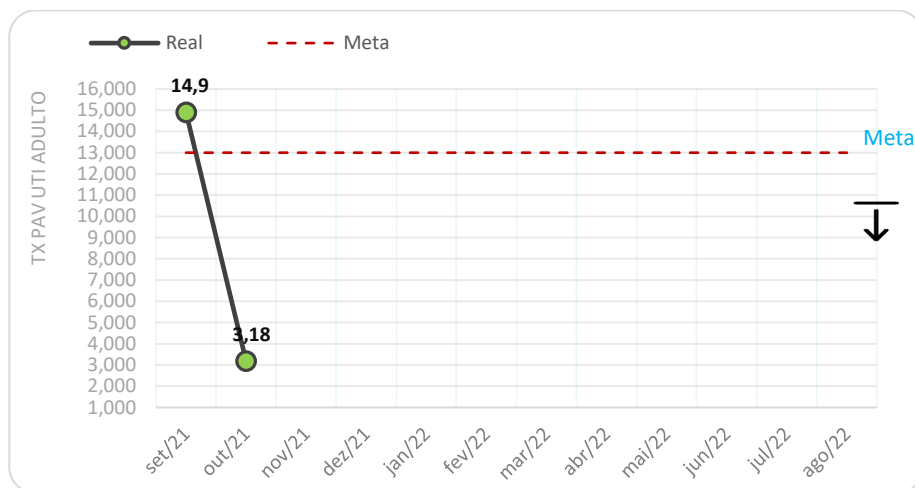
▲ 60%

| 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 | 1 | 7,19 | 4,5/1000 | 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

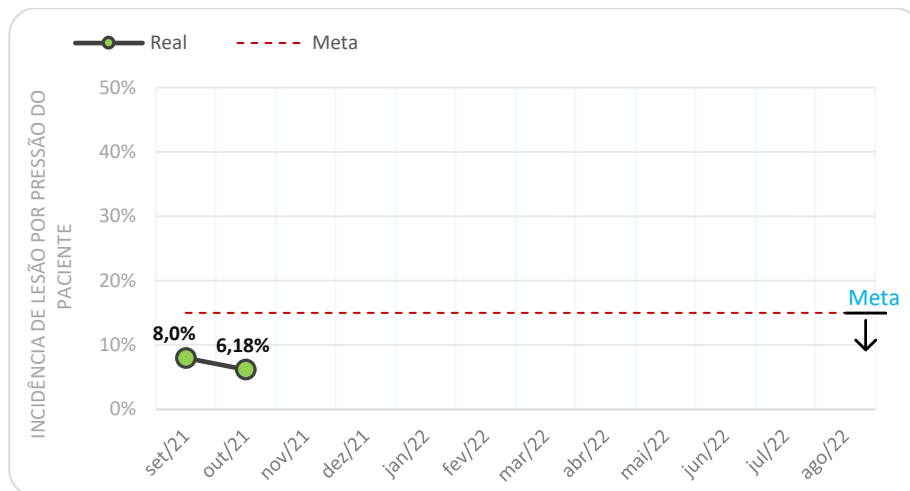
-75,54

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|--|--|------------|------|-------------|---|--------|
| Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV). | Número de casos novos de PAV no período de vigilância | 3 | | | | |
| | 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 Sepsis, 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -59%

| 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 | 71 | 6,2 | < 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 eventos para 840 pacientes/dia;
- Clínica Cirúrgica - 01 eventos 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 tardiamente, 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%.

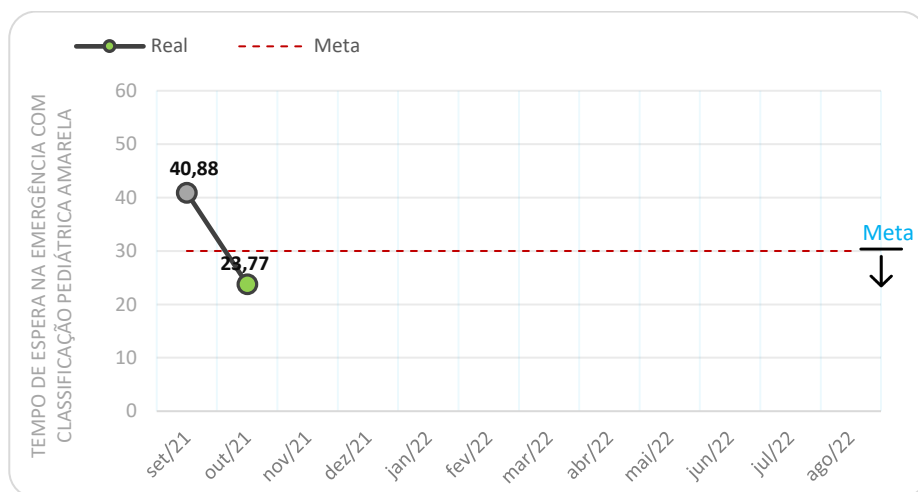
Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 61 casos em nosso hospital, oriundas das residências e de outras unidades de saúde. Estas LPPs adquiridas são monitoradas e tratadas de acordo com o

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



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

-21%

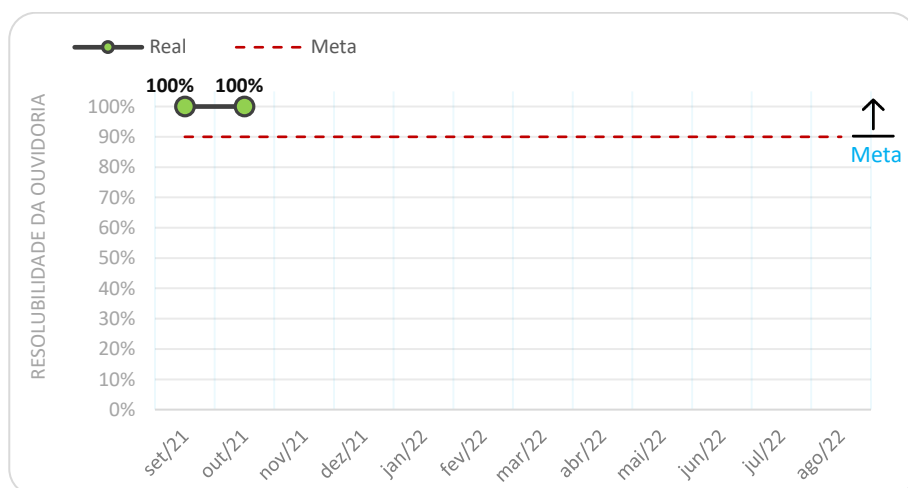
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|--|---|------------|-------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início 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%

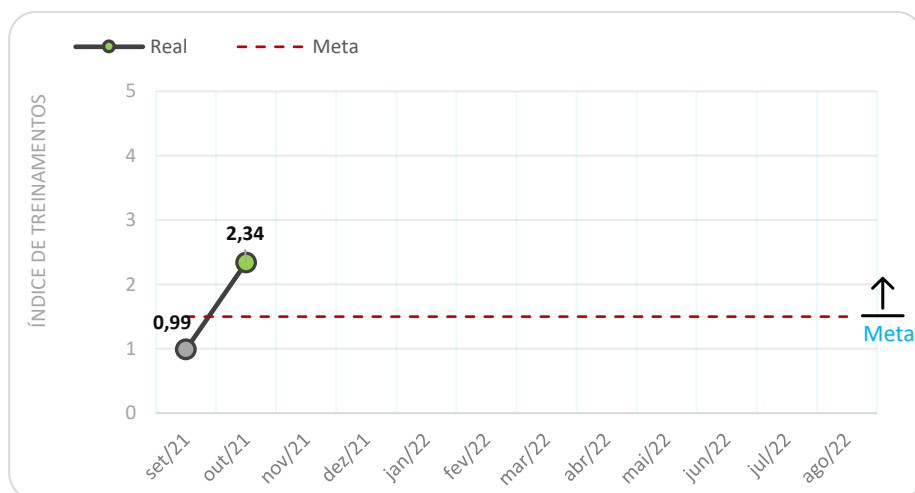
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|-----------------------------|--|------------|------|-------------|----------------------------|--------|
| Resolubilidade da Ouvidoria | Total de manifestações resolvidas | 14 | 100% | > = 90% | Sistema de Ouvidoria da SE |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

COMENTÁRIO:

No período de 15 de setembro a 14 de outubro, em resolubilidade de 100%. Ressalto que a natureza de classificação quantificou: Denúncia (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



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

▲ 56%

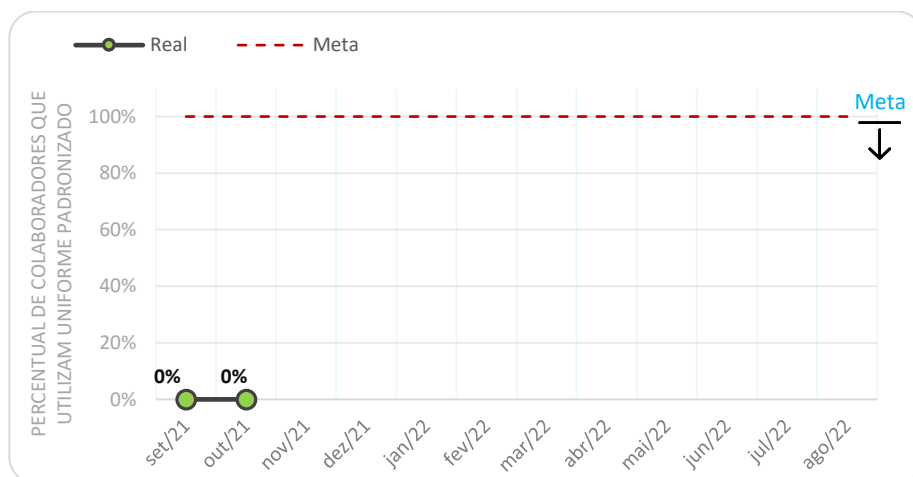
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---------------------|--|------------|------|-------------------------|-----------------------|--------|
| Educação Permanente | Total de horas de treinamento | 2986,2 | 2,34 | 1,5h homem treinado/mês | Prontuário Eletrônico | 3 |
| | Número de pessoal ativo no período de referência | 1274 | | | | |

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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

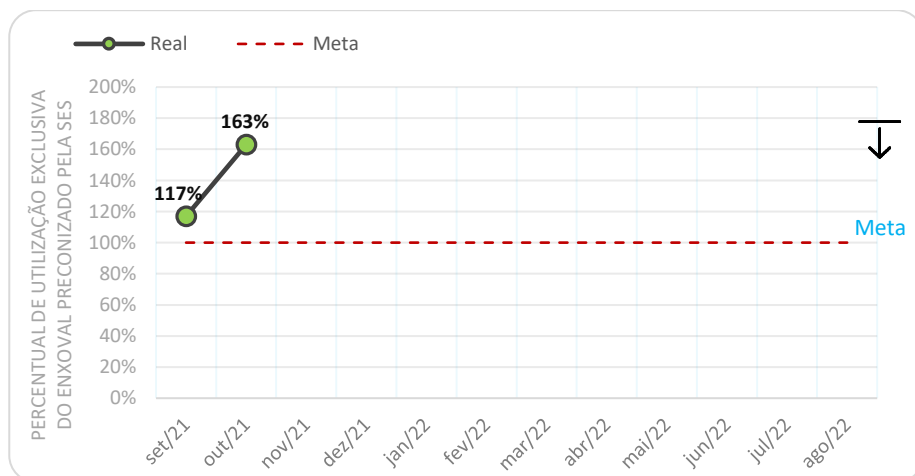
▼ -100%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---|---|------------|------|-------------|------------------|--------|
| Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado | Nº total de colaboradores uniformizados | 0 | 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



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

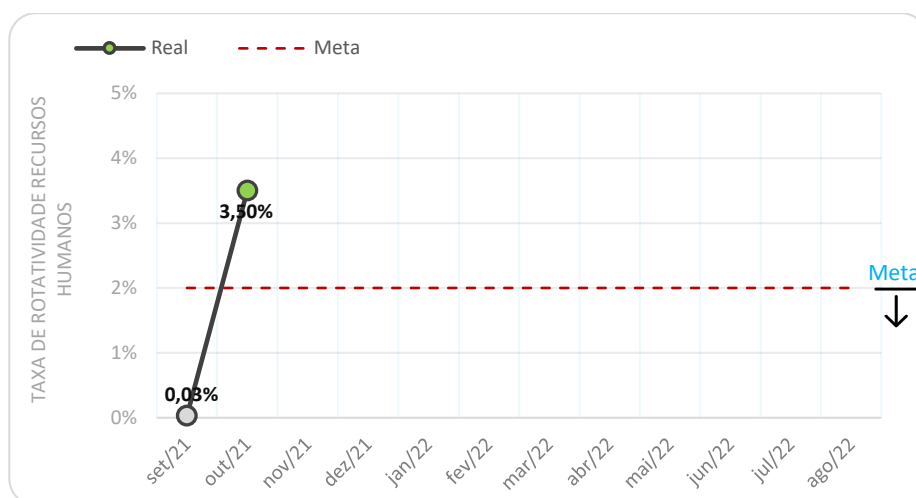
▲ 63%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|--|--------------------------------|------------|------|-------------|------------------|--------|
| Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES | Total de kits disponibilizados | 1871 | 163% | 100% | 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.

▲ 75%

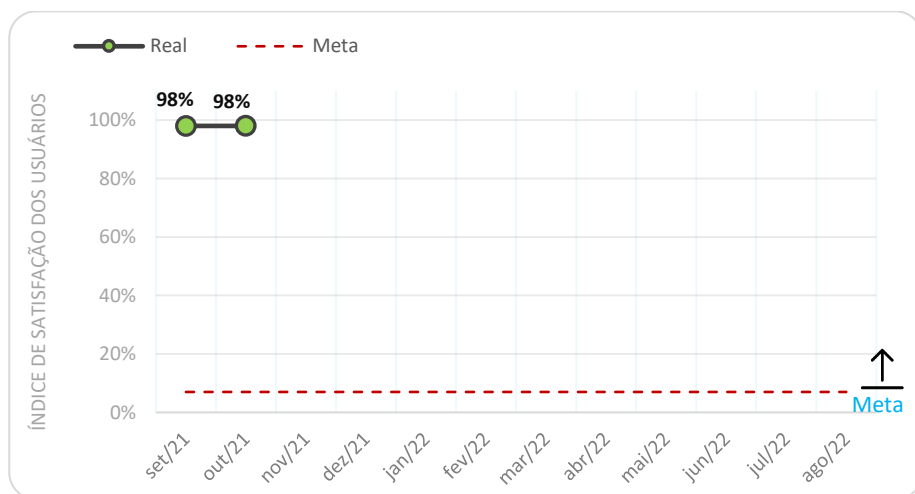
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---------------------------------------|--|------------|-------|-------------|-------------------------------|--------|
| Taxa de rotatividade recursos humanos | (Número de admissões de profissionais assistenciais independente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

COMENTÁRIO:

Passada a atividade de início de contrato no dia 16/09/2021, foi necessário a mobilização do efetivo no período de experiência 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 classificando 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



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

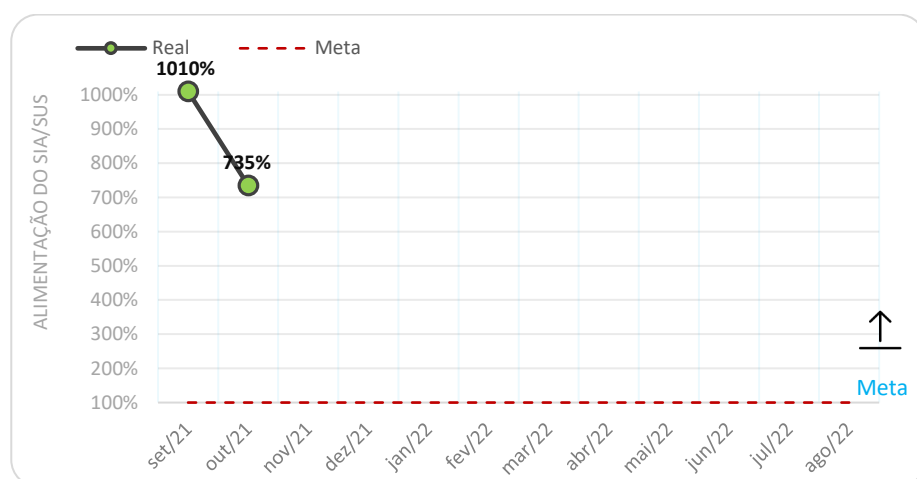
▲ 1300%

| 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 | 499 | | | | |

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%

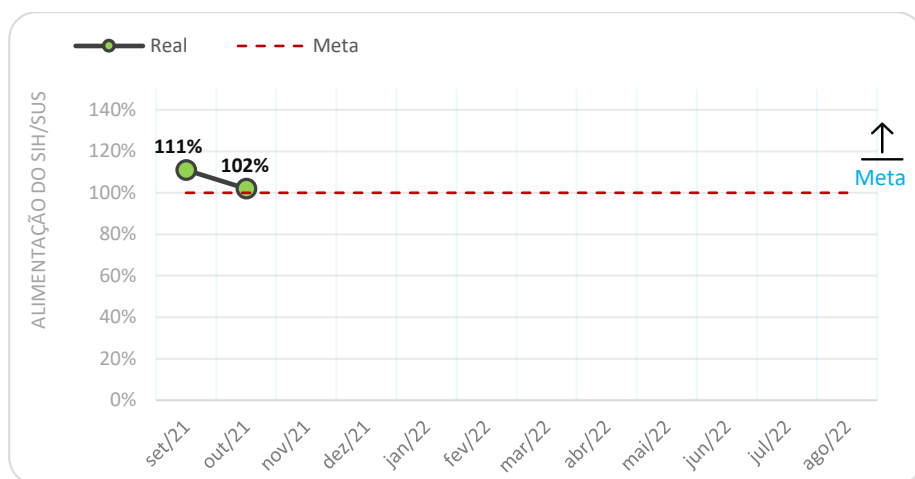
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------------------|--------------------------------------|------------|------|-------------|-----------------------|--------|
| Alimentação do SIA/SUS | Número de BPA e APACs apresentados | 71145 | 735% | 100% | Prontuário Eletrônico | 2 |
| | Número de atendimentos ambulatoriais | 9683 | | | | |

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



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

▲ 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

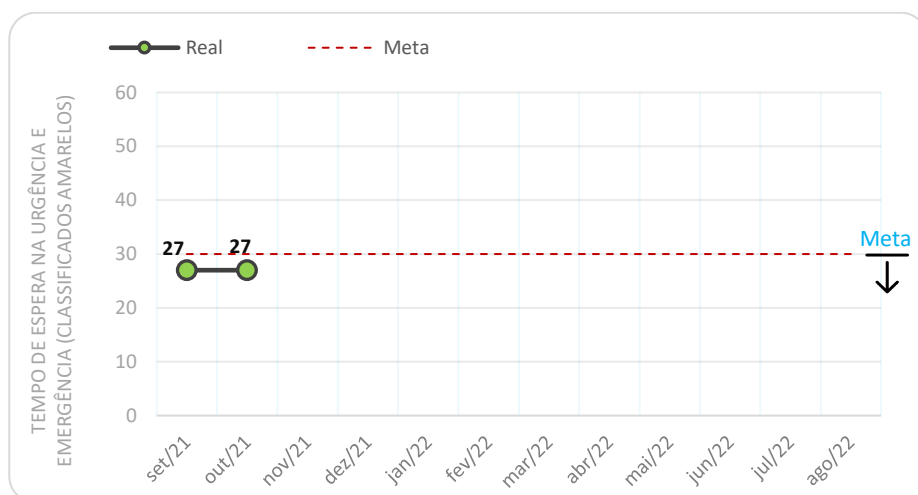
| Atividades | | Fórmula | | Qtde | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|------------|--|--|------|--------|-------|-------------|---------|--------|
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO | | 48277 | 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 | | 341017 | 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 | | 59281 | 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 | 175 | 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% | 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% | 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% | 4 |



| 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 trombolisados | 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 | 100% | >= 90% | 90% | 4 |
| | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | | 2 | | | | |
| | | | | Total | | | | 100 |
| | | | | Conceito | | | | A |

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



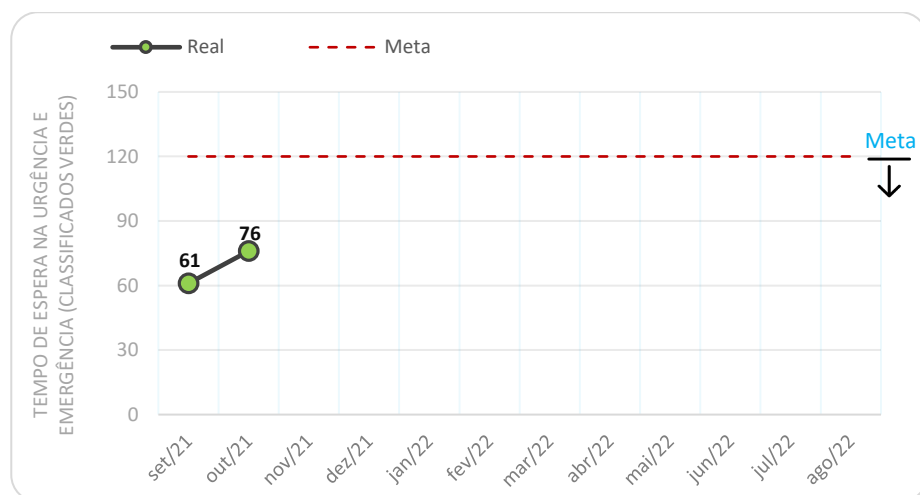
-10%

| 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 | 48277 | 27 | <= 30 min | 30 min | 8 |
| | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | 1767 | | | | |

COMENTÁRIO:

Com a otimização dos atendimentos médicos aos usuarios 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

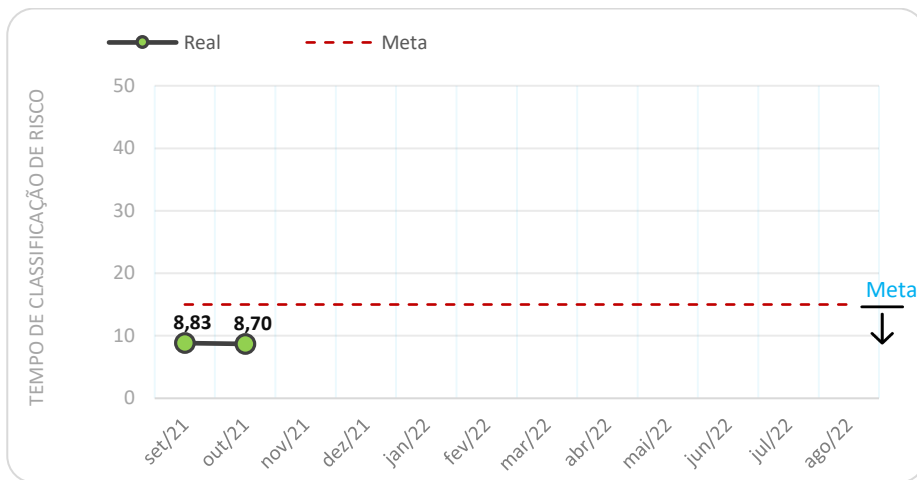
▼ -37%

| 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 | 76 | <= 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



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

▼ -42%

| 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 | 6811 | | | | |

COMENTÁRIO:

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

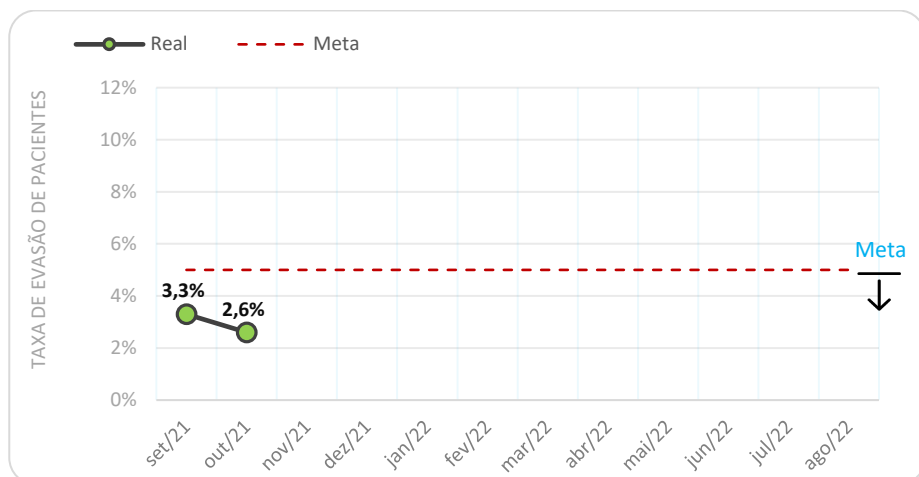
No mês de outubro 6863 foram acolhidos e classificados 6811 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos.

Indicador classificado como favorável.

Indicador com linha de tendencia 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.

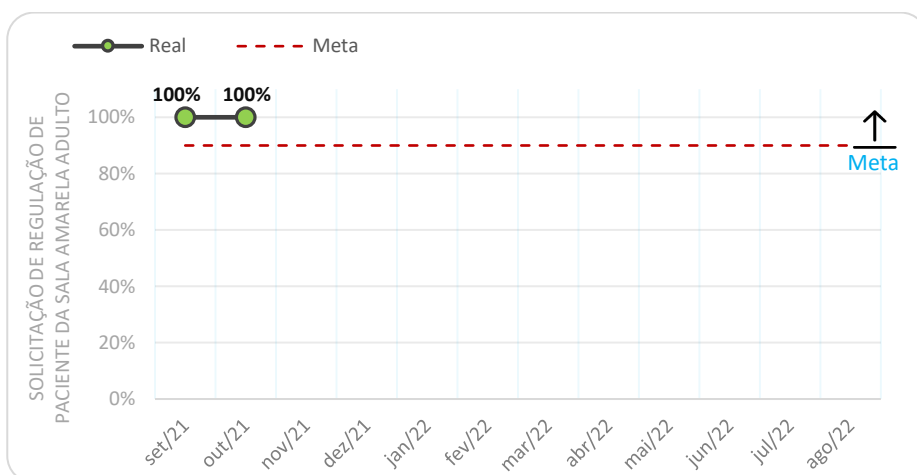
-48%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|-----------------------------|---|------------|------|-------------|------|--------|
| Taxa de evasão de pacientes | Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos | 175 | 2,6% | <=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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 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 | 281 | 100% | > = 90% | 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 | | | | |

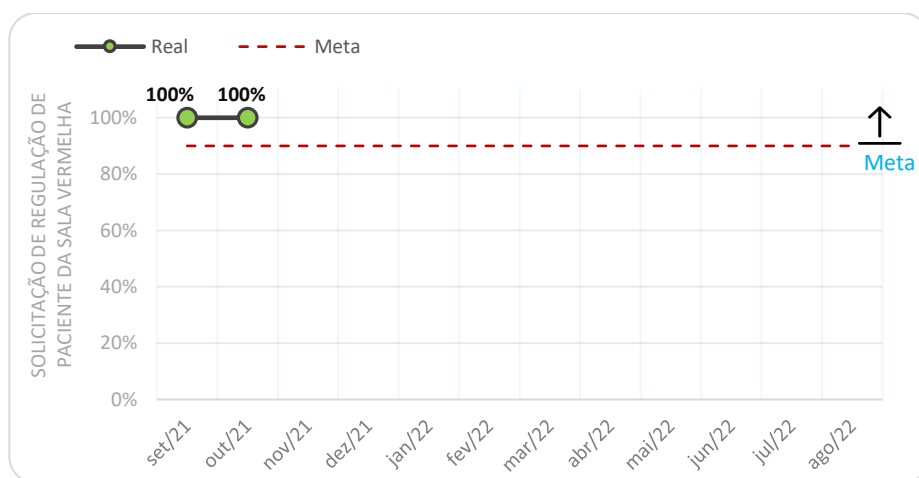
COMENTÁRIO:

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 tendencia favoravel, 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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 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 | 31 | 100% | > = 90% | 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 | | | | |

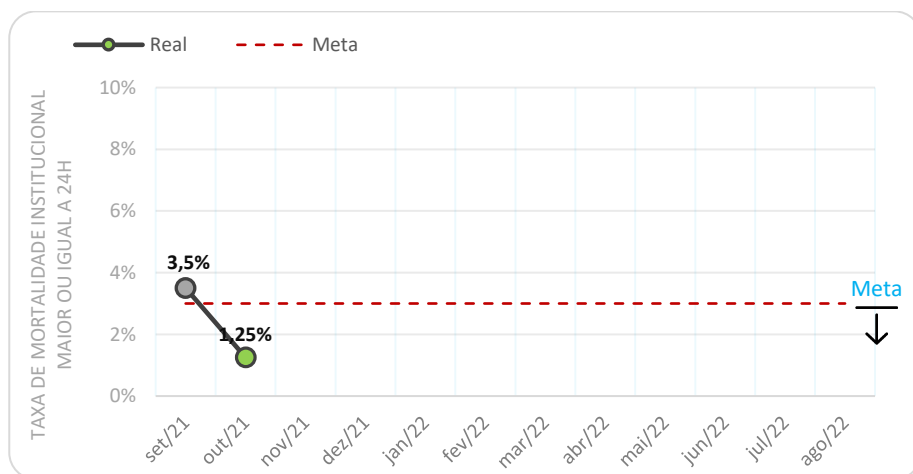
COMENTÁRIO:

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 tendencia favoravel, 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.

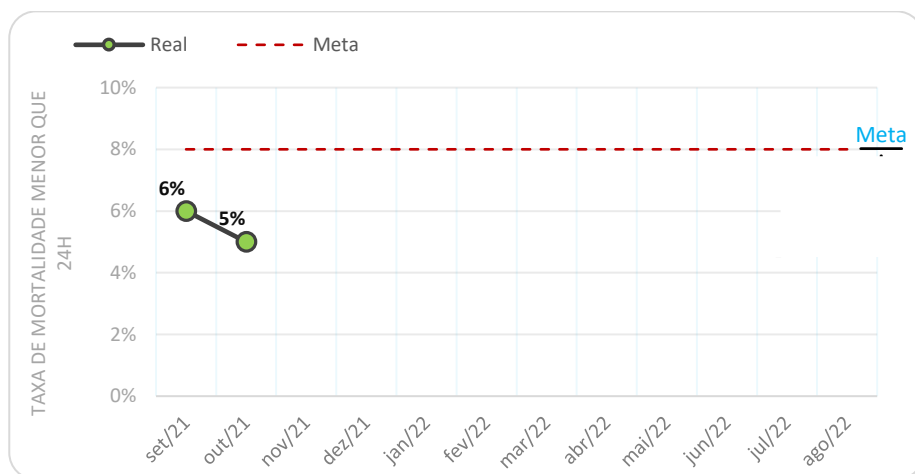
▼ -58%

| 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 | 4 | 1,25% | < OU = 3% | 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



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

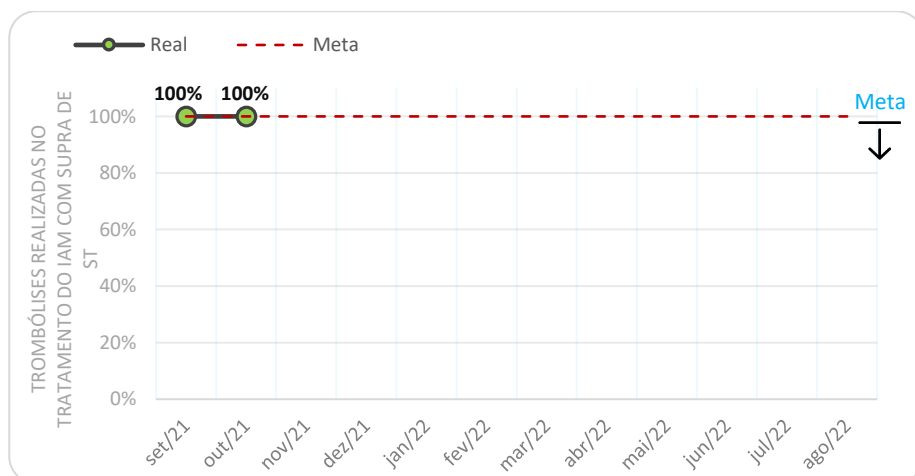
▼ -38%

| 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 | 16 | 5% | < OU = 8% | 8% | 8 |
| | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | 320 | | | | |

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada no mês analisado.

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.

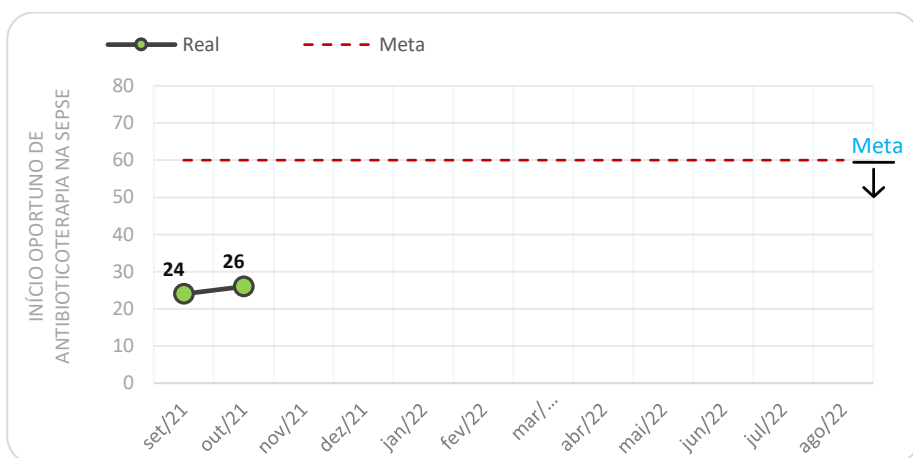
▲ 0%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|--|---|------------|------|-------------|------|--------|
| Trombóliques realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST | Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados | 6 | 100% | ≥ 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



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

▼ -57%

| 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 | 35 | | | | |

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.

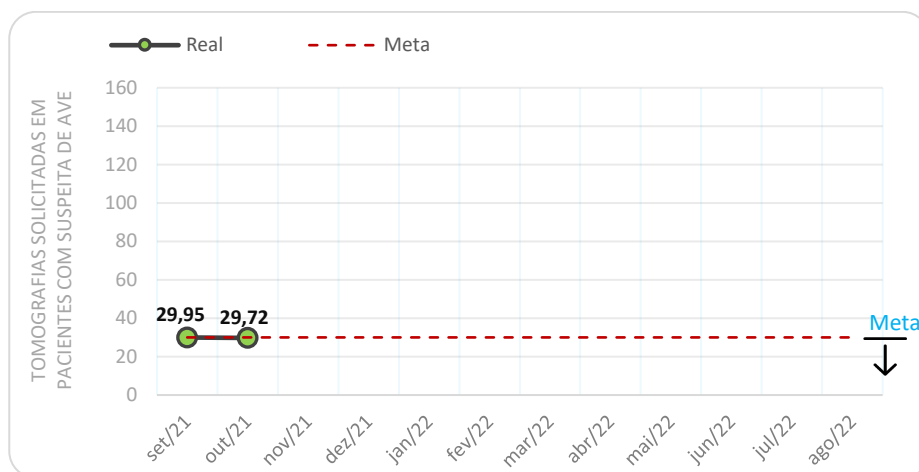
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

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 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 01 paciente; (demora na prescrição médica)

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



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

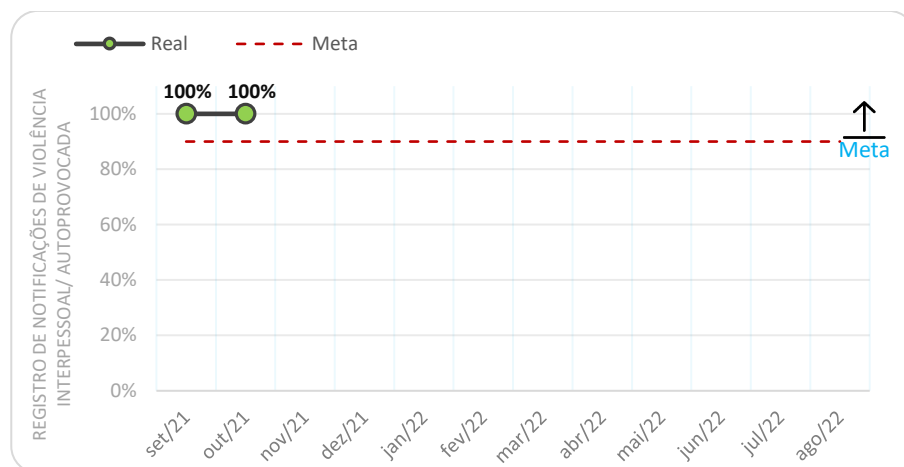
▼ -1%

| 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 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 | | | | |

COMENTÁRIO:

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

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



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

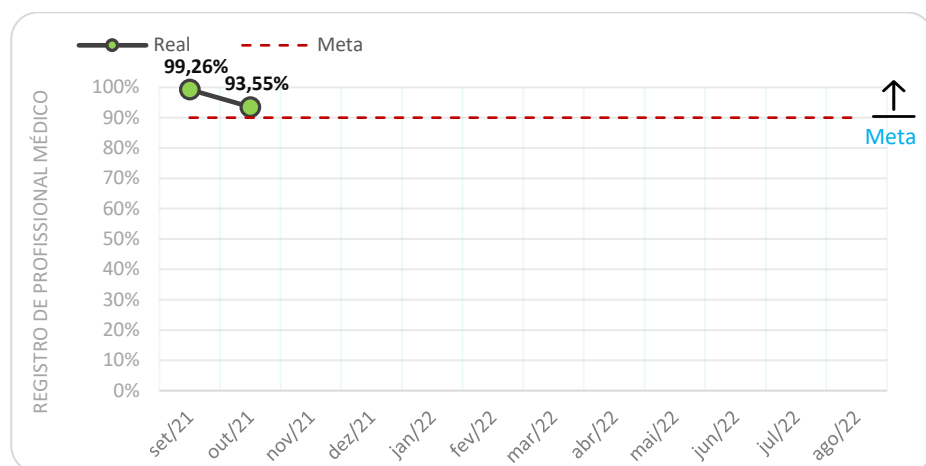
▲ 11%

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

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que não tivemos registros de protocolos de Violências Interpe pessoal/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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.

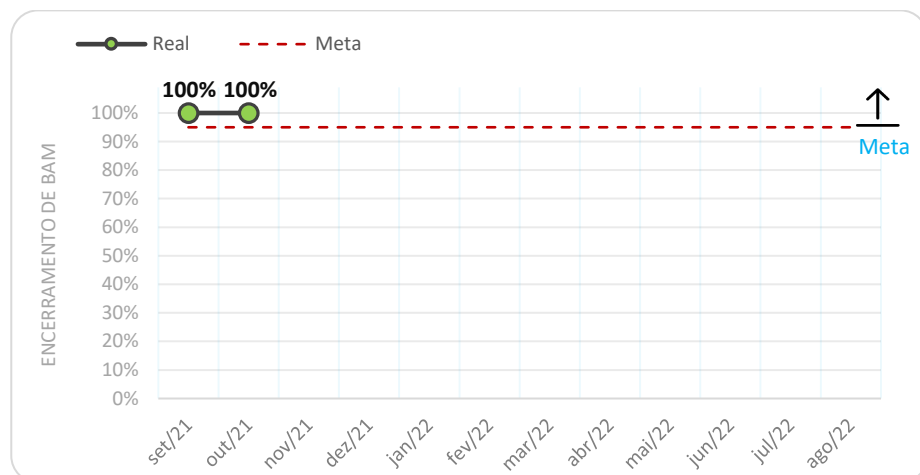
▲ 4%

| 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 | 522 | 93,55% | > = 90% | 90% | 10 |
| | Soma do número de turnos de 6 horas no período | 558 | | | | |

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 relação ao limite máximo da meta estabelecida.



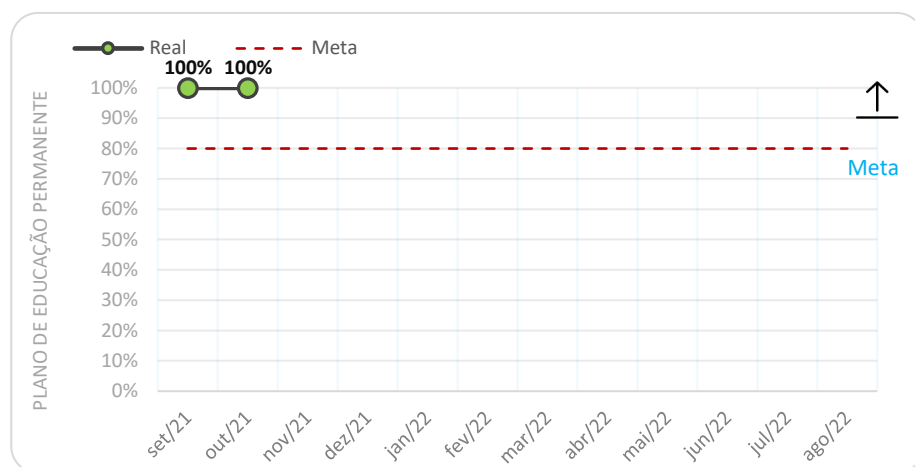
5%

| Atividades | Fórmula | | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|---------------------|--|------|------------|------|-------------|------|--------|
| 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 | | | | |

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.

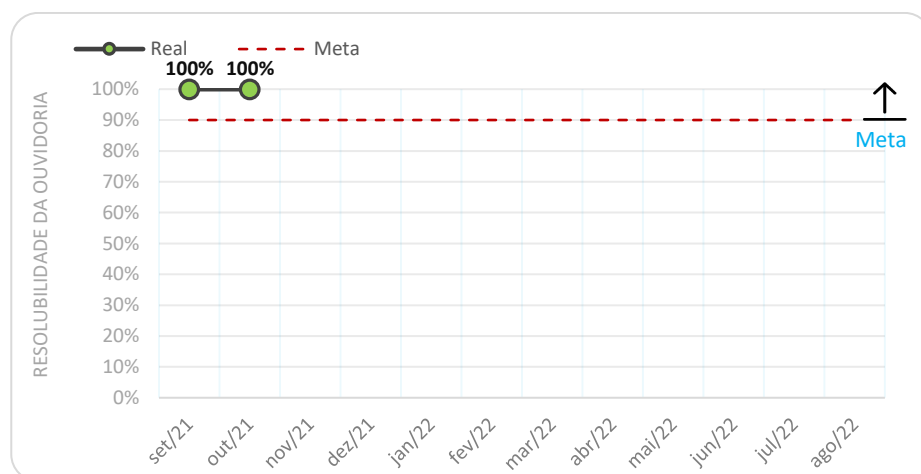
▲ 25%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|------------------------------|--|------------|------|-------------|------|--------|
| Plano de Educação Permanente | Soma do Número de atividades realizadas | 5 | 100% | > = 80% | 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%

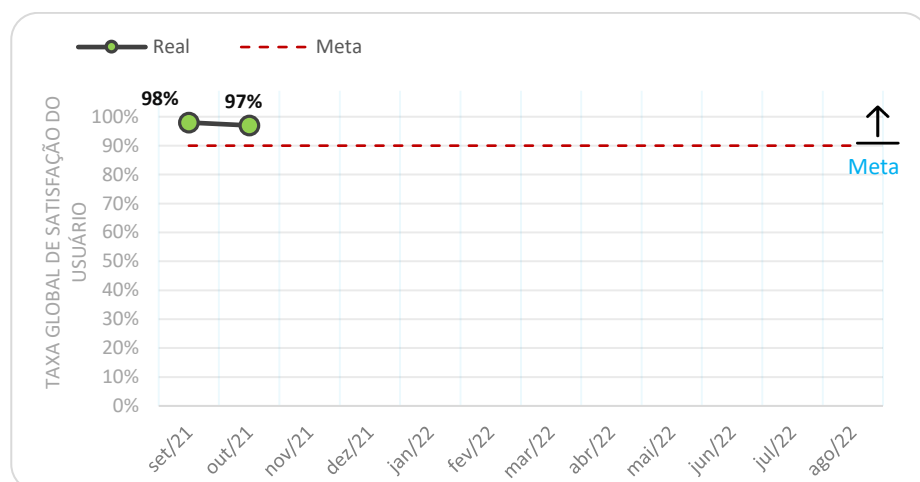
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|-----------------------------|---|------------|------|-------------|------|--------|
| Resolubilidade da Ouvidoria | Soma de manifestações resolvidas | 2 | 100% | ≥ 90% | 90% | 4 |
| | Soma de reclamações, solicitações e denúncias 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

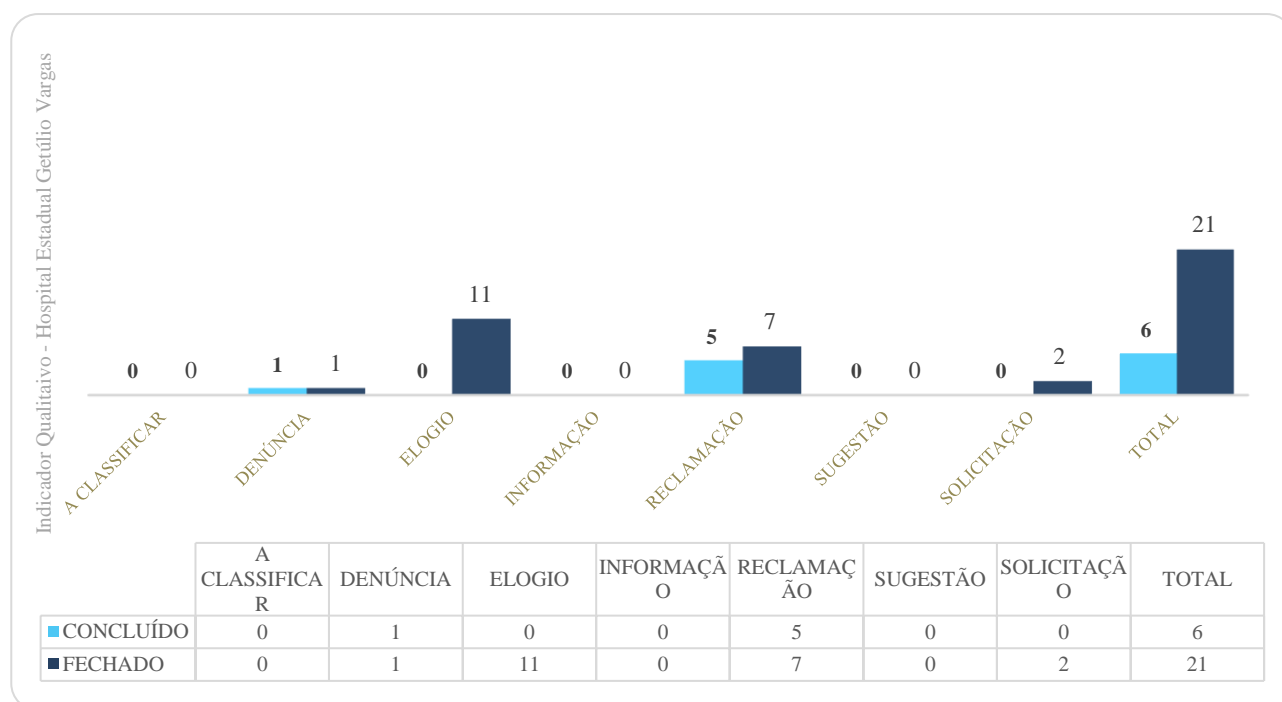
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

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 PSQUIATRICO 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 SEPSIS | 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 |
| ÉTICA 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 ÀS 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 | ISAURA, 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,LEANDRO | 161 | 01:30:00 | 100:30:00 | 11 |
| PROTOCOLO DE FRATURA DE FÊMUR | 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 SEPSE | 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,DAIANE,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 TÁTIL 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 |
| VIOÊNCIA 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 VOLUNTARIADO DA CAPELANIA - OUTUBRO/2021 | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| EQUIPE | DIA | VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS | VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA | | CLÍNICAS VISITADAS | INTERNADOS | PACIENTES VISITADOS | ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS | | | | |
| | | | MANHÃ 09 ÀS 12:00H | TARDE 14 ÀS 17:00H | | | | | | | | |
| 2ª FEIRA | ATIVIDADES SUSPENSAS A PARTIR DO DIA 16/03/20 COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 | | | | | | | | | | | |
| 3ª FEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 4ª FEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 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

| SERVIÇO | QUANTIDADE |
|----------------------------|---------------|
| LABORATÓRIO CLÍNICO | 51.376 |
| ANATOMIA PATOLÓGICA | 115 |
| RADIOLOGIA | 8.415 |
| ELETRCARDIOGRAFIA | 348 |
| FISIOTERAPIA (SESSÕES) | 22.320 |
| HEMODIÁLISE (SESSÕES) | 432 |
| HEMODINÂMICA | 0 |
| HEMOTERAPIA | 397 |
| ENDOSCOPIA | 28 |
| ULTRASSONOGRAMA | 277 |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 2.912 |
| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 0 |
| MAMOGRAFIA | 0 |
| CITOPATOLOGIA | 0 |
| ELETRORNOCEFALOGRAFIA | 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

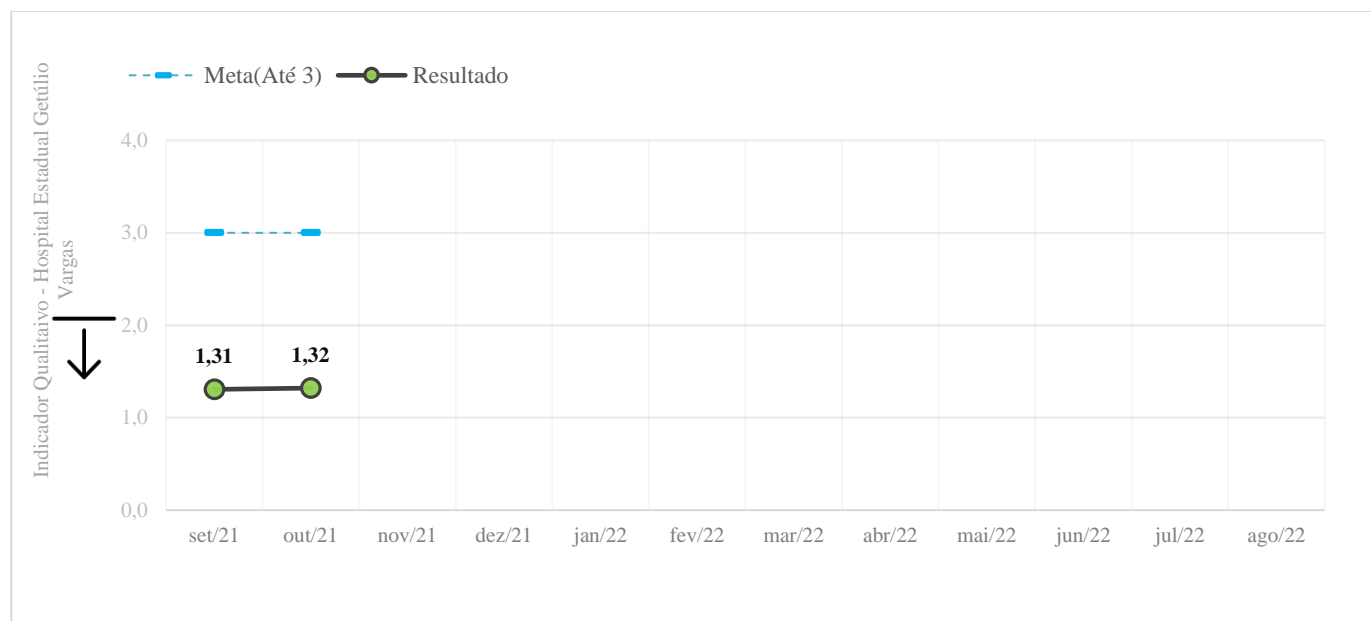
8.15 – HOTELARIA

| 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 MEDIÇÃO: 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;

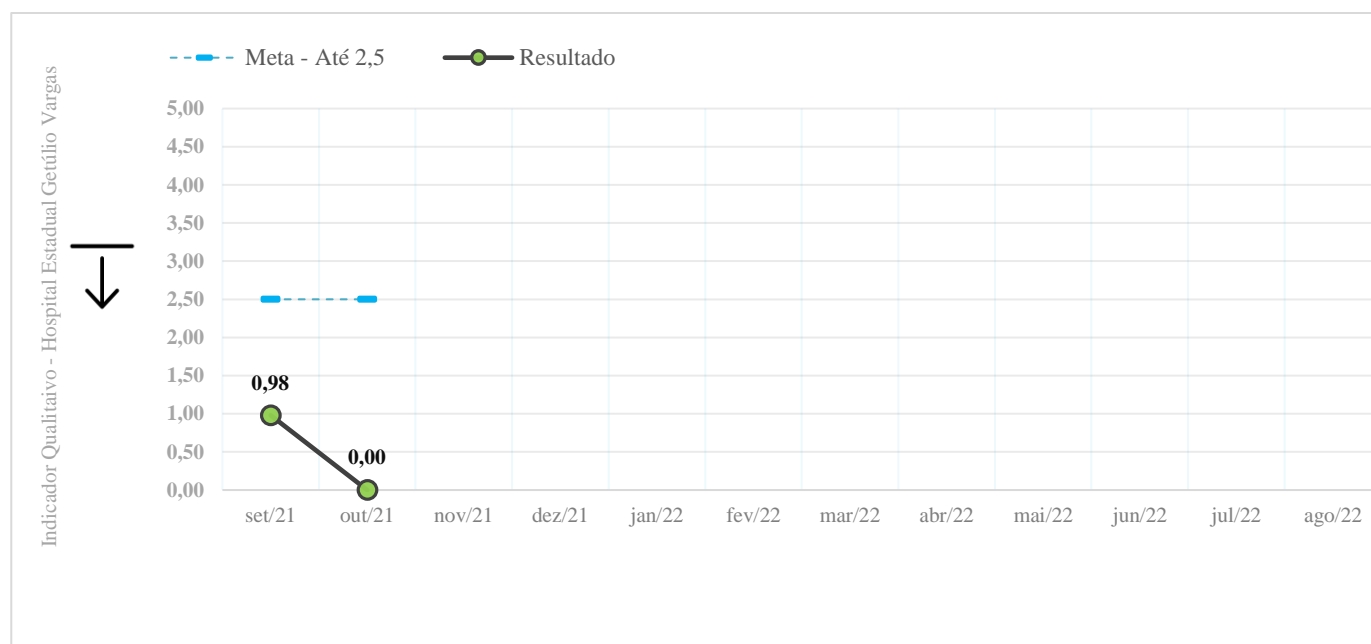
Considerando a definição de queda, que diz: " É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", caracterizamos o indicador como subnotificado visto o perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam 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:

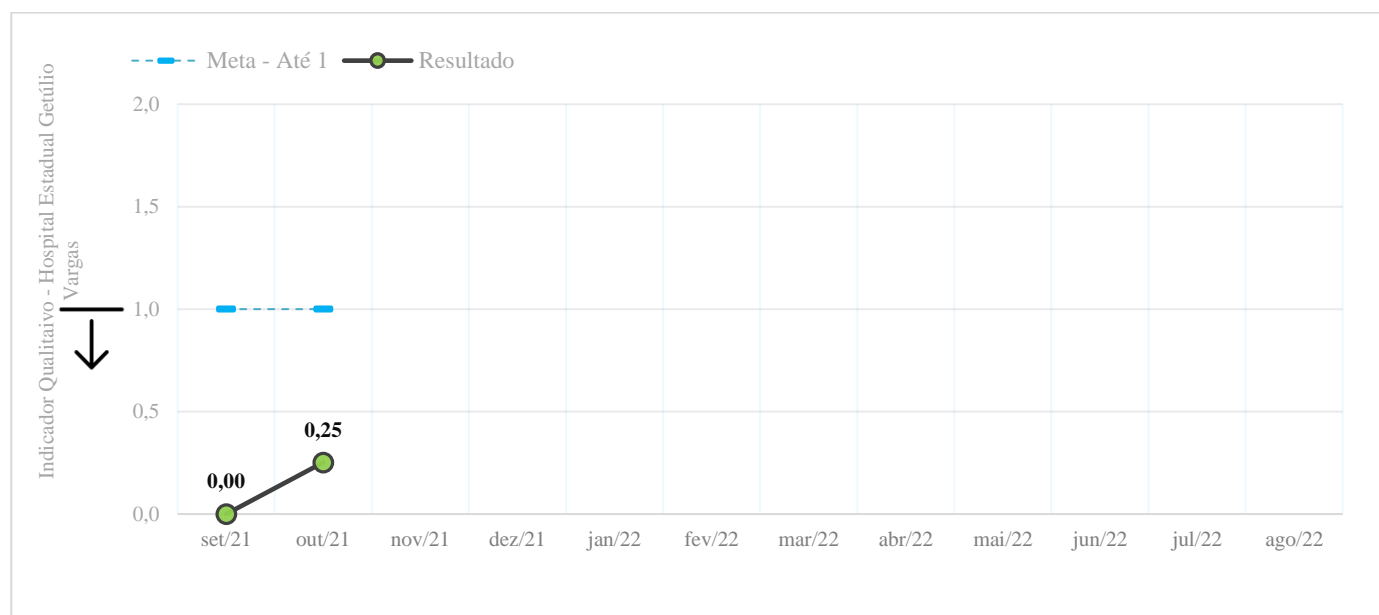
No mês de Outubro registramos 10 novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6816 pacientes/dia. Em comparação aos 30 dias de setembro, no que tange à números absolutos de eventos, obtivemos uma redução de 23,08% (13 em set e 10 em out).

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 tardiamente, 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 MEDIÇÃO: Número de saída não planejada de cateter venoso central l 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.

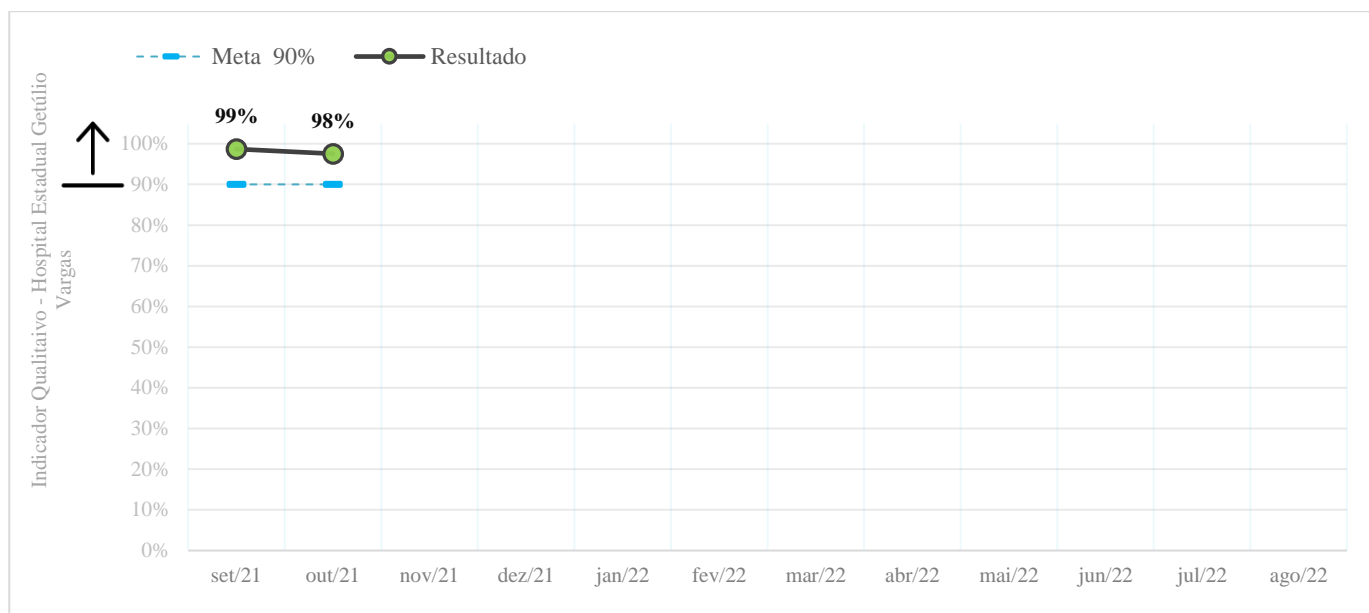
A meta foi alcançada, porém os esforços são dispensados para evitarmos qualquer tipo de saída não planejada, visto a complexidade da técnica de punção profunda e seus riscos. Por esse motivo, os treinamentos sobre o manejo dos dispositivos são realizados frequentemente.

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:

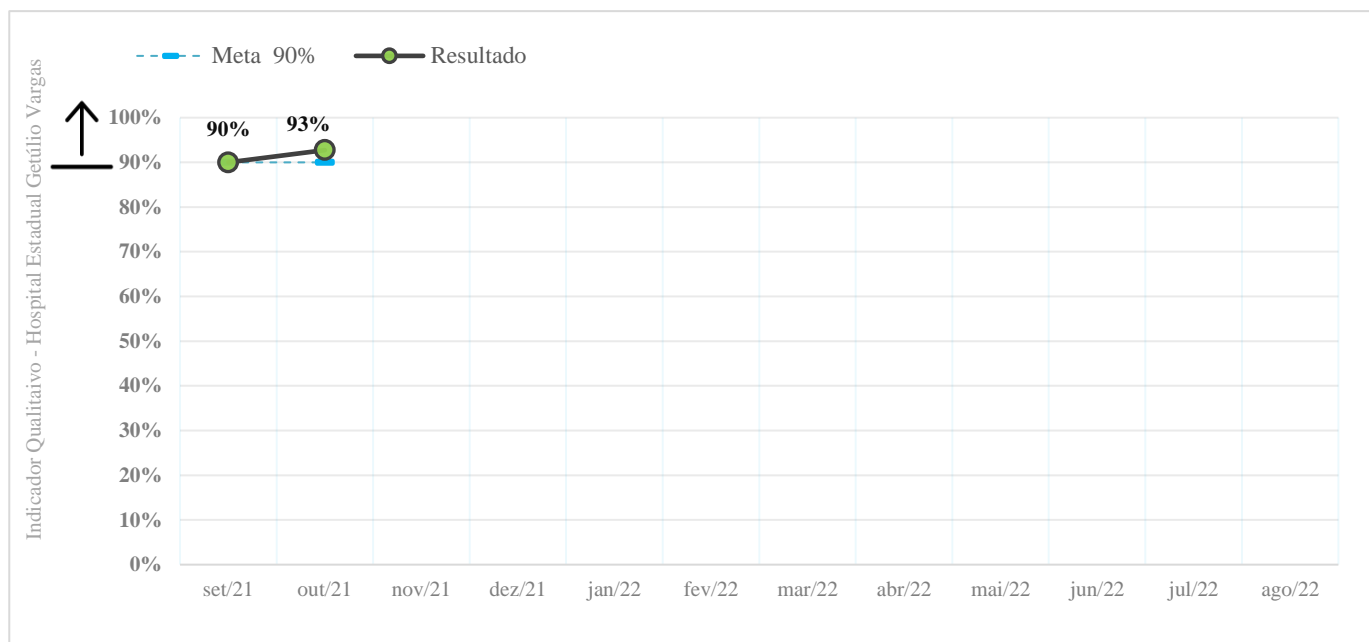
No período de outubro, 81 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 98% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (60%) seguido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

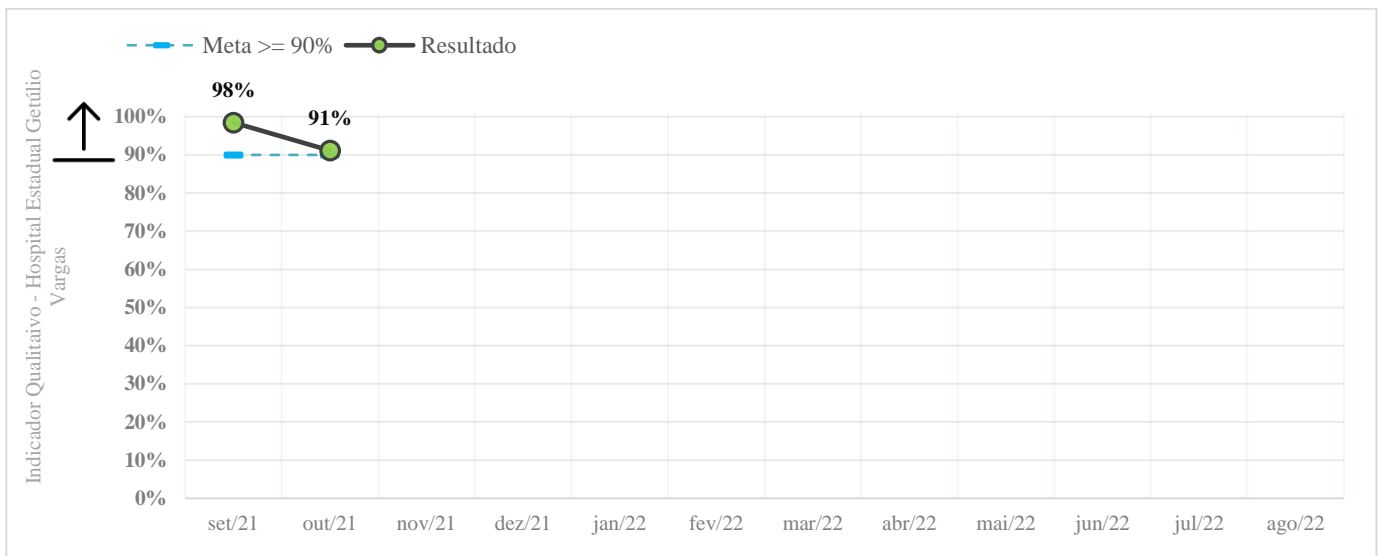
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



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 este mês foi de 93%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



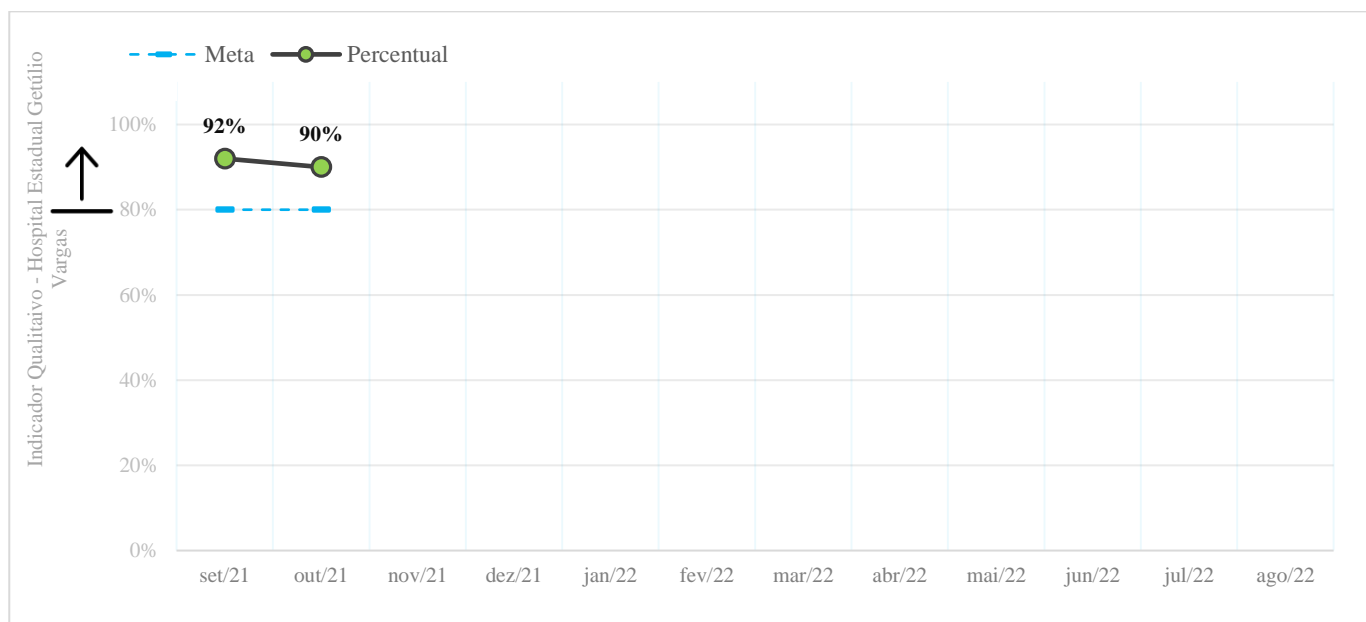
Análise do Resultado:

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. Dessas 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 AMRELA 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 | | | | | | | | | | | outubro/2021 |
|--|--------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | outubro/2021 |
|--|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------|----------------------|--------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP | | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | | |
| 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 CLÍNICA 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\$) (*) | | Competência | Unidade | |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | | |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA) | 4ID 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) | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 20.476.731/0001-15 | POR EXAME | 16/09/2021 | 14/11/2021 | R\$ 61.742,86 | 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 | |
| ESTERILIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 27.721.364/0001-17 | FIXO | 16/09/2021 | 14/11/2021 | R\$ 143.000,00 | R\$ - | - | HEGV | |
| ESTERILIZAÇÃO | 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 NOBREAK | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.478.800/0001-48 | FIXO | 01/10/2021 | 15/12/2022 | R\$ 700,00 | R\$ - | - | HEGV | |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK | 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 | 13/10/2021 | 11/04/2022 | R\$ 4.687,00 | R\$ - | - | HEGV | |
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 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 | |
| OPME - 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 | FÊNIX 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 | |
| BOMBA INFUSORA | FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 01.154.827/0001-12 | FIXO | 16/09/2021 | 14/11/2021 | R\$ 1.988,00 | R\$ - | - | UPA PENHA | |
| AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE | FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ | 32.319.972/0001-30 | FIXO | 16/09/2021 | 14/11/2021 | R\$ 129.583,38 | R\$ - | - | HEGV | |
| ENDOSCOPIA | GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA | 22.043.405/0001-40 | POR EXAME | 16/09/2021 | 14/11/2021 | R\$ 21.175,00 | R\$ 9.889,44 | 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 | 06.165.663/0001-42 | 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 | 07.458.353/0001-89 | 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 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 01.513.667/0001-50 | FIXO | 16/09/2021 | 14/11/2021 | R\$ 8.452,00 | R\$ - | - | HEGV | |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 01.513.667/0001-50 | FIXO | 16/09/2021 | 14/11/2021 | R\$ 1.219,00 | R\$ - | - | UPA PENHA | |
| LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 01.513.667/0001-50 | FIXO | 13/10/2021 | 15/12/2022 | R\$ 11.600,00 | R\$ - | - | SEDE | |
| BACKUP EM NUVEM | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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 | 30.757.115/0001-96 | 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 | 30.757.115/0001-96 | 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 | 07.449335/0001-30 | 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 | |
| OPME - 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 HIGIÊNICOS | 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 | POLICLINICA 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 | POLICLINICA 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 SOLUCOES E SAUDE EIRELI | 39.906.383/0001-05 | 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 SOLUCOES E SAUDE EIRELI | 39.906.383/0001-05 | 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 SOLUCOES E SAUDE EIRELI | 39.906.383/0001-05 | 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 RADIOPROTEÇÃO S/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 | RENALTH 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 | 00.832.221/0001-26 | 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 | 00.832.221/0001-26 | 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\$ 233,33 | Setembro de 2021. | HEGV | |
| LOCAÇÃO ULTRASOM E EQUIPAMENTOS | ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS 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 | 24.662.875/0001-17 | 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 | | 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 | | set/21 | UPA PENHA |
| | | | | | | R\$ 10.353,38 | R\$ - | | |

(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\$ 1.665,93 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ 1.842,21 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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\$ 1.842,21 |
| 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\$ 3.158,96 |
| 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\$ 1.864,24 |
| 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\$ 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 |



| | | | | |
|---------------------------------|------|-----|-----|----------|
| 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\$ | 1.842,21 |
| 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\$ | 1.665,93 |
| 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 TRABAL | 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 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 SERVICOS GERAIS | HEGV | 180 | R\$ | 1.238,11 |
| 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\$ | 1.842,21 |
| 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 |
| 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 |
| 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 ELETRICO | 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 |
| 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 INFORMÁTICA | 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 |
| 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\$ | 1.665,93 |
| 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 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | R\$ | 1.842,21 |
| 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 SEGURANCA | 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 REMUNERAÇÃO | | | | 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 |
| 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\$ 1.665,93 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA PENHA | 150 | R\$ 1.842,21 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UPA PENHA | 180 | R\$ 1.238,11 |
| 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 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 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 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\$ 1.665,93 |
| 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 |
| 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 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA PENHA | 150 | R\$ 1.665,93 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | UPA PENHA | 150 | R\$ 1.842,21 |
| 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 | | | | 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 SEGURANCA 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 PRESTACAO 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\$ 1.833,33 |
| 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 | | | 172.598,96 |



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

|  HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp:10/2021 Cx:0 Per:2 | | | | FOLHA ANALITICA HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS | | | | V.12.1.32.103 Emissão: 03/11/2021 14:00:49 Seção: 01.014 | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--|------|-------------------------------------|-------------------|--|--------------|--|--|
| TOTALS DA SEÇÃO | | | | TOTALS 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.N.S.S. | 1331 | 0 | 66.047,31 | | |
| 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 | 6.218,53 | | |
| 0455 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 14 | 0 | 28.066,10 | 0441 | SEGURO 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 | | |
| | | | | | | 542.055,09 | Líquido | | 2.369.837,78 | | |
| Proventos | 2.911.892,87 | Descontos | | | | 0,00 | Base IRRF | | 2.846.162,68 | | |
| FGTS Dep. | 227.828,49 | INSS Empresa | | | | 28.666,89 | Base IRRF 13º | | 18.833,66 | | |
| FGTS 13º Dep. | 1.506,67 | INSS SAT | | | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 220.727,17 | INSS Terceiro | | | | 28.666,89 | Base IRRF FLR | | 0,00 | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 341,54 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | | | 28.666,89 | Base Sal. Fam. | | 2.867.041,22 | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 1.354,24 | INSS SAT Ajustado | | | | 28.666,89 | Num. Depend. IRRF | | 2,00 | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 341,54 | INSS (Emp+SAT Ajust+Terc) | | | | 248.420,31 | Fórmula 1 | | 0,00 | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | INSS Segurado | | | | 20.778,94 | Fórmula 2 | | 0,00 | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Estorno INSS | | | | 2.847.855,62 | Fórmula 3 | | 0,00 | | |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | | | | 0,00 | Fórmula 4 | | 0,00 | | |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Ded. Base INSS Verde/Amar. | | | | 0,00 | Fórmula 5 | | 0,00 | | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | | | | 2.847.855,62 | Fórmula 6 | | 0,00 | | |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS - Envelope | | | | 18.833,66 | Fórmula 7 | | 0,00 | | |
| Base FGTS | 2.847.855,62 | Base INSS 13º - GPS | | | | 18.833,66 | Fórmula 8 | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º | 18.833,66 | Base INSS 13º - Envelope | | | | 50.306,37 | Fórmula 9 | | 0,00 | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.759.089,45 | Base INSS Ac. Teto | | | | 0,00 | Fórmula 10 | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 4.269,27 | Base INSS Ac. Teto 13º | | | | 0,00 | Fórmula 11 | | 0,00 | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 15 Anos | | | | 0,00 | Fórmula 12 | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13º 15 Anos | | | | 0,00 | Fórmula 13 | | 0,00 | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS 20 Anos | | | | 0,00 | Fórmula 14 | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 13º 20 Anos | | | | 0,00 | Fórmula 15 | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am. | 0,00 | Base INSS 25 Anos | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Afast. | 0,00 | Base INSS 13º 25 Anos | | | | 2.847.855,62 | | | | | |
| Base FGTS Ativos | 2.742.161,58 | Base INSS N Exp. Risco | | | | 18.833,66 | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | 0,00 | Base INSS 13º N Exp. Risco | | | | 0,00 | | | | | |
| 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 | Lic. sem Vencto | | | 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 | | | | HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS | | | | Emissão: 03/11/2021 14:00:49 | | | |
| 33.981.408/0001-40 Comp:10/2021 Cx: 0 Per:2 | | | | | | | | Seção: 01.014 | | | |
| 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 | | |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 51,27 | 0004 | I.N.R.F. | 342 | 0,00 | 66.044,31 | | |
| 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 RESCISAO | 60 | 0,00 | 5.763,93 | 0114 | LQUIDO DE RESCISAO | 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 FUNCAO | 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 ANTECIPADO | 2 | 0,00 | 1.473,84 | | |
| Proventos | 2.911.892,87 | Descontos | | | 542.055,09 | Líquido | | | 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 Ñ Exp. Risco | | | 2.847.855,62 | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | 0,00 | Base INSS 13º Ñ 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 Vencdo | | | 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 Suspensão | 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 | | | | UPA PENHA | | | | Emissão: 03/11/2021 14:12:10 | | | |
| 33.981.408/0001-40 Comp:10/2021 Cx:0 Per:2 | | | | | | | | Seção: 01.015 | | | |
| TOTALS DA 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 | | |
| 0005 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4 | 0 | 1.052,77 | 0004 | 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 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 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 | LÍQUIDO DE RESCISAO | 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 | | | | 229.553,54 | | |
| 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+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_Ajustado+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 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. sem Venc.to | | | | 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 Suspensão | 0 | | Doença Ocupacional | 0 | Licença Mater. Compl. 180 dias | | | | 0 | | |
| Admissão Próximo Mês | 0 | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------|------------------------------|------------|--|--|
| UPA PENHA | | | | FOLHA ANALITICA | | | | V.12.1.32.103 | | | |
| Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ | | | | UPA PENHA | | | | Emissão: 03/11/2021 14:12:10 | | | |
| 33.981.408/0001-40 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: 2 | | | | | | | | Seção: 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 | | |
| 0005 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 1.052,27 | 0009 | I.R.R.F. | 29 | 0,00 | 3.276,03 | | |
| 0048 | 13o SALARIO RESCISAO | 4 | 0,00 | 1.155,44 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 59 | 4.450,72 | 4.580,57 | | |
| 0369 | 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 4 | 0,00 | 350,75 | 0008 | FALTAS | 3 | 452,61 | 452,61 | | |
| 0448 | ADICIONAL NOTURNO | 51 | 8.008,00 | 8.396,13 | 0011 | INSS 13o SALARIO | 4 | 0,00 | 86,63 | | |
| 0449 | DSR | 51 | 1.922,00 | 2.015,15 | 0064 | DIF. VALE TRANSPORTE | 1 | 0,00 | 40,50 | | |
| 0455 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 1 | 0,00 | 1.888,05 | 0114 | L7QUIDO DE RESCISAO | 4 | 0,00 | 8.455,08 | | |
| 0463 | DIF. DE GRATIFICACAO | 1 | 0,00 | 944,03 | 0191 | DESCONTO ART 480 | 1 | 0,00 | 185,72 | | |
| | | | | | 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 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 | Licença sem Vencito | 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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DESPESAS REALIZADAS | | | | outubro/2021 |
|--|---------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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/CONCERTOS 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 VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 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/VEÍCULOS/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 VEÍCULOS | 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

| | | | |
|--|----|--------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA | | outubro/2021 | |
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 237 AGÊNCIA: 1631 | | | |
| CONTA CORRENTE Nº: 12293-9 | | | |
| CONTA CORRENTE Nº: 3619-1 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro de 2021 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2021 a 31/10/2021 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 2,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 25.909.596,16 |
| A3 - TOTAL | | | 25.909.598,16 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 25.909.598,16 |

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 | | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | | 15.939.865,81 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | | 0,00 |
| Repasse 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 | HEGV | UPA PENHA | |
| Salários | 2883370,29 | 231053,06 | 3.114.423,35 |
| Benefícios | 55539,2 | 2876,23 | 58.415,43 |
| Encargos e Contribuições | 222764,49 | 17972,63 | 240.737,12 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | | 0,00 |
| Provisões (13º + Férias) | | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | 2239667,13 | 181955,08 | 2.421.622,21 |
| 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 | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | 6.859.838,12 | 532.655,72 | 7.392.493,84 |
| F = SADO 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 | Critério | |
| 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 ríocard, 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: $\frac{C}{VSC} = RC$

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 | 1631105 | | -1.121.477,80 | 1,00 |
| 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 | 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 | 2547702 | | -6.218.998,08 | 1,00 |
| 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 | 163119 | | -1.774,43 | 1,00 |
| 19/10/2021 | RESGATE INVEST FACIL | 6254806 | 167,56 | | 168,56 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 163120 | | -167,56 | 1,00 |
| 20/10/2021 | RESGATE INVEST FACIL | 6254806 | 114.003,23 | | 114.004,23 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 163121 | | -572,63 | 113.431,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -7.739,37 | 105.692,23 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU 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 SOLUCOES 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 | | | | |
| | PEDIDO 122126 | 11 | | -1.320,00 | 2.581,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VT N 50033663 | 12 | | -504,00 | 2.077,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VT N 50050172 | 13 | | -2.076,40 | 1,00 |
| 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 | | | | |
| | N PEDIDO 67606 | 14 | | -275,00 | 122.985,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VT NOVEMBRO 2021 | 15 | | -115.487,60 | 7.498,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | VT NOVEMBRO 2021 | 16 | | -7.497,30 | 1,00 |
| 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 |

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



net empresa

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 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2509154 | | -419.827,04 | 7.363,53 |
| | 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9915614 | | -11,05 | 7.352,48 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 9915700 | | -11,05 | 7.341,43 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1814142 | | -5.776,60 | 1.564,83 |
| | DEST: VERTICAL SAUDE | | | | |
| | CONTA DE TELEFONE | 5960000 | | -1.563,83 | 1,00 |
| | INTERNET -OI S.A | | | | |
| 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 | | | | |
| | N DOC 192468 | 89 | | -2.400,00 | 192.139,05 |
| | 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 | | | | |
| | DEST. IMED DE TERESOPOLIS | 6964814 | | -29.560,00 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 6964814 | | -11,05 | 1,00 |
| 19/10/2021 | RESGATE INVEST FACIL | 8153427 | 25.753,60 | | 25.754,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | FATURA 3005 | 90 | | -233,33 | 25.521,27 |
| | 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 | | | | |
| | TED INTERNET | 8035038 | | -11,05 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 8035059 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | 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 | | | | |
| | DEST. GERA-MAG LTDA | 1626392 | | -2.400,00 | 6.219.301,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CATHAL PRODUTOS E SERVICOS DE LI | 468382 | | -1.490,70 | 6.217.810,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CATHAL PRODUTOS E SERVICOS DE LI | 468383 | | -3.715,26 | 6.214.095,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CATHAL PRODUTOS E SERVICOS DE LI | 468384 | | -3.748,18 | 6.210.346,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | CATHAL PRODUTOS E SERVICOS DE LI | 468385 | | -10.543,97 | 6.199.802,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | 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 |



net empresa

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 | | |
| | INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR | | -33.718,43 | 6.161.839,86 |
| | DOC/TED INTERNET | 1626392 | | |
| | DOC INTERNET | | -11,05 | 6.161.828,81 |
| | APLIC. INVEST FACIL | 6992340 | | |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8153427 | 97.070,87 | 1,00 |
| 22/10/2021 | TED DIF. TITUL. CC H. BANK | | | 97.071,87 |
| | DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L | 2218212 | -13.132,38 | 83.939,49 |
| | 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 | 2218212 | -11,05 | 46.045,61 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2218231 | -11,05 | 46.034,56 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2218233 | -11,05 | 46.023,51 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2218237 | -11,05 | 46.012,46 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2218266 | -11,05 | 46.001,41 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2218269 | -11,05 | 45.990,36 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2218307 | -11,05 | 45.979,31 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 2343690 | -11,05 | 45.968,26 |
| | TED INTERNET | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1810324 | -45.967,26 | 1,00 |
| 25/10/2021 | DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR | | | |
| | 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 | 1658533 | -54.295,60 | 1,00 |
| 26/10/2021 | DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR | | | |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8153427 | 10,00 | 11,00 |
| | TARIFA BANCARIA | 221021 | -9,00 | 2,00 |
| 27/10/2021 | TRANSF PGTO PIX | | | |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8153427 | 10,00 | 12,00 |
| | TARIFA BANCARIA | 251021 | -9,00 | 3,00 |
| 28/10/2021 | TRANSF PGTO PIX | | | |
| | 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 | 7120930 | -11,05 | 163.054,95 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7121020 | -11,05 | 163.043,90 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7121021 | -11,05 | 163.032,85 |
| | TED INTERNET | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 7440808 | -11,05 | 163.021,80 |
| | TED INTERNET | | | |
| | TRANSFERENCIA PIX | 1736059 | -163.020,80 | 1,00 |
| | DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT | | | |
| 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* | | | | |
| | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 8880421 | 43.572,07 | | 443.683,37 |
| | CONTA DE GAS | | | | |
| | INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ | 5996573 | | -15.618,20 | 428.065,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | INSTITUTO DE PSIC CLINICA | 1631356 | | -61.797,09 | 366.268,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | INSTITUTO DE PSIC CLINICA | 1631401 | | -8.301,79 | 357.966,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. PROMERCANTIL LTDA | 8880421 | | -43.572,07 | 314.394,22 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. GAMA MED 13 COMERCIO | 8880422 | | -19.656,64 | 294.737,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ADVAITA COM. DE PROD | 9087269 | | -1.520,00 | 293.217,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ABSKAN COMERCIO E IN | 9330134 | | -21.031,44 | 272.186,14 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ABSKAN COMERCIO E IN | 9330264 | | -228.557,82 | 43.628,32 |
| | 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* | | | | |
| | INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E | 1631073 | | -186.419,77 | -186.418,77 |
| Total | | | 631.181,97 | -630.102,14 | -186.418,77 |

Saldos 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

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 08/11/2021
Período: 01/10/2021 A 31/10/2021

| Agência | Conta | CPF/CNPJ | Nome |
|---------|---------|--------------------|--|
| 1631 | 0003619 | 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 |
|-------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| 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 |
| 126255692340 | 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 Pagto | 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 | 194.518,62 | 194.537,05 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 194.537,05 | 18,43 |
| 1262548153427 | 04/10/2021 | 25/09/2023 | 16/10/2021 | 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 | 97.056,93 | 97.070,87 | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 97.070,87 | 13,94 |
| 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: | | | | 5,0000 | 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 |
| 126255692340 | 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

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato 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 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(*) | Liquido |
|---------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 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 | | | | 15.801.666,20 | 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 | 2.660,68 | 2.660,73 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 2.660,68 | 0,02 |
| 1262545416062 | 29/09/2021 | 19/09/2023 | 04/10/2021 | 5,0000 | 4.713.130,30 | 4.713.297,75 | 167,45 | 138,98 | 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 | 62,30 | 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 | 115.924,98 | 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 | 5,79 | 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(*) | Liquido | 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 | 481,57 | 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

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato 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(*) | Liquido |
|-------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| | | | | 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 |

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(*) | Liquido | 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 |

**12.12 – BALANCETE**

| 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 LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| [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 | 15.359.850,5D |
| [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 LIQUIDEZ IMEDIATA | 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 | | | | |
| =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/GEIULIO 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]4ID 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 INTERMEDIÇÃO 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 QUEI | 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 MAT HOSPITALARES 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 | | | Folha: 3 | |
| 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]MED 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 MEDICOS 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. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 233,33 | 233,33 | 0,00 |
| [3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS 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/GEIULIO VARGAS(00470) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | Folha: 4 | | |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [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/GEIULIO VARGAS(00470) Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | | 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]CONVÊNIOS | 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]PUBLICAÇÕES 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]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 531,00D | 0,00 | 0,00 | 531,00D | |
| [3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS | 81.342,29D | 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/GEIULIO | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |
| VARGAS(00470) | Folha: 6 |
| Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021 | |

| 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/GEIULIO

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

VARGAS(00470)

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 7

| 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------------|-----------|-------|-------------|--|------------|-------------|
| (00470) | | | | | | Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | |
| | | | | | | Livro :0 | | Folha: 292 |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (154756) 13º SALÁRIO 4-9-01-01-02 | | | | | | | | |
| 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: | | 6.100,00D |
| 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 4-9-01-01-06 | | | | | | | | |
| 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) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|---------|-----------|--------------|------------------------------|-----------|---------------|
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|----------|-----------|-------|---------|--|------------|------------|
| (00470) | | | | | | Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | |
| | | | | | | Livro :0 | Folha: 294 | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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 ADVOCATÍCIOS | 21104 | | 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 PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79111 | 2691 | | 00001 | 20602 | | 8.669,55 | 31.214,09D |
| 07/10/2021 | VITAL PRODUCTS 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 | Saldo |
| (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 TÉCNICOS 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 TERESOPOLIS | 3244 | | 00001 | 20602 | | 29.560,00 | 1,00D |



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



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|-----------------|-------|---------|------------------------------|-----------|---------------|
| (00470) | | | | | | | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | Livro :0 | | Folha: 297 |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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 QUEIRO 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 TÉCNICOS 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 TÉCNICOS 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 | Saldo |
| (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 HOSPITAIS 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 (GETULIO 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|--------|-----------|-------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| (00470) | | | | | | | | |
| 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 |



| INS TITULO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|--------|-----------------|-------|---------|-------------------------------|--------------|---------------|
| (00470) | | | | | | | | |
| 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 d o |
| (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 | 2ª VIA CARTÃO RIO CARD - WALLACE, TAINA, ADRIANA E BRENDA - HEGV | 154812 | | 7 | 00001 | 20602 | 113,40 | 1.019,35D |
| 21/10/2021 | 2ª 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 | 3.228,06 | | 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 - Nº 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|-----------|-------|---------|------------------------------|---------------|----------------|
| (00470) | | | | | | Livro :0 | Folha: 301 | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 27/10/2021 | VT NOVENBRO/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 NOVENBRO/2021 - UPA | 154812 | | 00001 | 20602 | | 7.497,30 | 115.763,60D |
| 29/10/2021 | VT NOVENBRO/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: | | | | | | | | 15.801.669,78D |
| 01/10/2021 | RESGATE INST FÁCIL | 2649 | | 00001 | 20602 | | 2.660,68 | 15.799.009,10D |
| 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 UPAGETULIO 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 | Saldo |
| (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: | | | | | | | 364,80C |
| 08/10/2021 | BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 28567 | 1116 | | 00001 20602 | 364,80 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | 364,80 | | |
| | | | | | | 0,00 | 364,80D |
| (3293) CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS 2-1-05-99 | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | 20.127,01C |
| 21/10/2021 | CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 582 | 1116 | | 00001 20602 | 2.119,60 | | 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 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) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-----------|--------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | Livro :0 | | Folha: 303 |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | | | 15.618,20 | 0,00 |
| (3013) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4-9-01-02-09 | | | | | | | |
| 19/10/2021 | REEMBOLSO JORGE MAGNO MENEZES PINTO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS CONFORME NFS APRESENTADAS | 1116 | | 00001 20601 | 479,90 | | 479,90D |
| 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 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 |
| (154826) CONVÊNIOS 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: 10.995,90C |
| 08/10/2021 | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 150160 | 1116 | | 00001 20602 | 10.995,90 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | 10.995,90 | | |
| | | | | | | 0,00 | 10.995,90D |
| (2719) DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTD 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 TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA | 3328 | | 00001 20602 | | 10.252,88 | 10.252,88C |



| 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 | Saldo |
| | 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: | | 160.448,08D |
| 30/10/2021 | Valor ref. AJUSTE POSIÇÃO DE ESTOQUES CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO | 154644 | | 00001 20601 | | 6.838,79 | 153.609,29D |
| TOTAIS: | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 6.838,79 | 6.838,79C |
| (154616) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS 1-1-08-02-01 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 2.691.576,63D |
| 30/10/2021 | Valor ref. AJUSTE POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 30/10/2021 CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO | 154651 | | 00001 20602 | 1.238.297,41 | | 3.929.874,04D |
| 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: | | 160.448,08C |
| 30/10/2021 | Valor ref. AJUSTE POSIÇÃO DE ESTOQUES CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO | 154609 | | 00001 20601 | 6.838,79 | | 153.609,29C |
| 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 | Saldo |
| (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 QUEIJO 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJO LTDA NF 9063 | 3034 | | 00001 20602 | | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 22/10/2021 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJO 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 DE SOM 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|---|------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| (00470) | | | | | | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | 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 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: | | 163.020,80C |
| 28/10/2021 | FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15417 | Lanc.Mult. | | 1014 00001 20602 | 73.170,00 | | 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 4-9-01-01-03 | | | | | | | |
| 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: | | 115.919,38D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FGTS 10 2021 HEGV | 2109 | | 00001 20602 | 222.764,49 | | 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 | Saldo |
| TOTAIS: | | | | | 240.737,12 | | |
| | | | | | | 0,00 | 240.737,12D |
| (2109) FGTS A PAGAR 2-1-01-09 | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | 115.919,38C |
| 07/10/2021 | FGTS 09 2021 HEGV | 1661 | | 00001 20602 | 107.870,68 | | 8.048,70C |
| 07/10/2021 | FGTS 09 2021 UPA | 1661 | | 00001 20601 | 8.048,70 | | 0,00 |
| 30/10/2021 | Valor ref. FGTS 10/2021 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: | | | | | | | 1.441.126,84D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 | Lanc.Mult. | | 00001 20602 | 2.739.524,36 | | 4.180.651,20D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 | Lanc.Mult. | | 00001 20602 | 89,10 | | 4.180.740,30D |
| 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-----------|-------|-------------|------------------------------|------------|-------------|
| (00470) | | | | | | | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | Livro :0 | Folha: 308 | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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: | | 2.400,00C |
| 19/10/2021 | LIMPEZA DE BOMBA - GERA MAG LTDA NF 95 | | 1116 | | 00001 20601 | 3.800,00 | | 1.400,00D |
| 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 4-9-01-01-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.865,39D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 ADICIONAL NOTURNO | Lanc.Mult. | | 00001 | 20602 | 80.201,94 | | 88.067,33D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 DSR | Lanc.Mult. | | 00001 | 20602 | 19.248,82 | | 107.316,15D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 QUALIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | Lanc.Mult. | | 00001 | 20602 | 28.066,10 | | 135.382,25D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA HEGV 10 2021 | Lanc.Mult. | | 00001 | 20602 | | 7.891,68 | 127.490,57D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA ADICIONAL NOTURNO | Lanc.Mult. | | 00001 | 20601 | 8.396,13 | | 135.886,70D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA DSR | Lanc.Mult. | | 00001 | 20601 | 2.015,15 | | 137.901,85D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA | Lanc.Mult. | | 00001 | 20601 | 1.888,05 | | 139.789,90D |
| 30/10/2021 | Valor ref. FOLHA 10 2021 UPA | Lanc.Mult. | | 00001 | 20601 | 944,03 | | 140.733,93D |
| TOTAIS: | | | | | | 140.760,22 | | |
| | | | | | | | 7.891,68 | 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 | Saldo |
| (3349) HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: 2.710,00C |
| 28/10/2021 | HELP STAR - NF: 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 |
| (3118) HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: 760,00C |
| 07/10/2021 | HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NF 41 | 1116 | | 00001 20602 | 760,00 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | 760,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | 760,00D |
| (3111) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 4-9-01-03-06 | | | | | | | |
| 04/10/2021 | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 21104 | | 00001 20602 | 12.750,00 | | 12.750,00D |
| TOTAIS: | | | | | 12.750,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | 12.750,00D |
| (3146) HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 06/10/2021 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 5498 | 154861 | | 00001 20602 | | 8.500,00 | 8.500,00C |
| 11/10/2021 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS 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: 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 |
| (2110) INSS A PAGAR 2-1-01-10 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|--|------------|-----------|---------------------|------------|--|-------------|
| (00470) | | | | | | Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | |
| | | | | | | Livro :0 | Folha: 310 |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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 MEDICOS 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 | Saldo |
| (2138) IRRF A RECOLHER 2-1-02-08 | | | | | | | |
| | IR RETIDO | | | | | | |
| 20/10/2021 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567 | Lanc.Mult. | | 567 00001 | | 2.198,21 | 43.411,98C |
| | IR RETIDO | | | | | | |
| 20/10/2021 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568 | Lanc.Mult. | | 568 00001 | | 2.729,31 | 46.141,29C |
| | IR RETIDO | | | | | | |
| TOTAIS: | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 46.141,29 | 46.141,29C |
| (2131) IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 2-1-02-01 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 4.799,47C |
| 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: | | | 3.700,00D |
| 05/10/2021 | SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3005 | | 3251 | 00001 20601 | 233,33 | | 3.933,33D |
| 06/10/2021 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 5498 | | 3146 | 00001 20602 | 8.500,00 | | 12.433,33D |
| 13/10/2021 | Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1530 | | 2894 | 00005 20601 | 2.900,00 | | 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 |
| 13/10/2021 | Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1532 | | 2894 | 00005 20601 | 1.600,00 | | 18.533,33D |
| TOTAIS: | | | | | 14.833,33 | | |
| | | | | | | 0,00 | 14.833,33D |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTOD O CONT ÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|---------|-----------|-------|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| (00470) | | | | | | | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | Livro :0 | Folha: 312 | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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/ODONTOLÓGICOS/LABOR 4-9-01-02-14 | | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 209.748,06D |
| 01/10/2021 | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5593 | 3342 | | 00001 | 20602 | 17.085,00 | | 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: | | | | | | | | 58.781,34D |
| 01/10/2021 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 56038 - GLOSA | 2103203 | | 00001 | 20602 | | 30,23 | 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-------|-----------|-------|---------|--|----------|-------------|
| (00470) | | | | | | Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | |
| | | | | | | Livro -0 | | Folha: 313 |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (3020) MATERIAL DE LIMPEZA 4-9-01-02-10 | | | | | | | | |
| 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: | | 81.342,29D |
| 01/10/2021 | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79009 NF EMITIDA 24/09 | 2691 | | 00001 | 20602 | 10.350,00 | | 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 QUEIRO LTDA NF 9063 | 3335 | | 00001 | 20602 | 1.500,00 | | 142.540,96D |
| 29/10/2021 | ADVAITA COM DE PROD MED HOSPIT ALARES 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 UP/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|---|-------------|------------|--------------|-----------------|--|---------------|
| (00470) | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 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 UP/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|-----------|-------|-----------------|--|----------|------------|
| (00470) | | | | | | 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. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Lanc.Mult. | | 00001 | 20602 | 4.625,30 | | 5.681,56D |
| 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 UP/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 | Saldo |
| (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 NF 211 | Lanc.Mult. | | 211 00001 20602 | | 490,00 | 490,00C |
| 04/10/2021 | VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722 | Lanc.Mult. | | 2021722 00001 20602 | | 308,76 | 798,76C |
| 04/10/2021 | VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723 | Lanc.Mult. | | 2021723 00001 20601 | | 63,24 | 862,00C |
| 05/10/2021 | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 PIS/COFINS/CSLL | Lanc.Mult. | | 2125 00001 20602 | | 6.964,00 | 7.826,00C |
| 05/10/2021 | 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151 PIS/COFINS/CSLL | Lanc.Mult. | | 2151 00001 20602 | | 20.801,23 | 28.627,23C |
| 05/10/2021 | 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152 | Lanc.Mult. | | 2152 00001 20601 | | 1.435,51 | 30.062,74C |
| 14/10/2021 | INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14 | Lanc.Mult. | | 114 00001 20602 | | 1.670,65 | 31.733,39C |
| 14/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413 | Lanc.Mult. | | 97413 00001 20602 | | 521,04 | 32.254,43C |
| 14/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414 | Lanc.Mult. | | 97414 00001 20601 | | 34,97 | 32.289,40C |
| 20/10/2021 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 566 PIS/COFINS E CSLL RETIDO | Lanc.Mult. | | 566 00001 20602 | | 95.659,41 | 127.948,81C |
| 20/10/2021 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567 PIS/COFINS E CSLL RETIDO | Lanc.Mult. | | 567 00001 | | 6.814,47 | 134.763,28C |
| 20/10/2021 | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568 PIS/COFINS E CSLL RETIDO | Lanc.Mult. | | 568 00001 | | 8.460,86 | 143.224,14C |
| TOTAIS: | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 143.224,14 | 143.224,14C |
| (3237) POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 01/10/2021 | POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 138 | 3069 | | 00001 20601 | | 17.575,65 | 17.575,65C |
| 01/10/2021 | POLICLINICA | 3069 | | 00001 20602 | | 167.054,40 | 184.630,05C |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|--|------------|---------------|-----------------|--------------|--|---------------|
| (00470) | | | | | | 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 E 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 E 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 E 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: | | | | | | | 410,15D |
| 01/10/2021 | TARIFA BANCARIA | 2649 | 290921 00001 | 20602 | 2,04 | | 412,19D |
| 01/10/2021 | TARIFA BANCARIA | 2649 | 290921 00001 | 20602 | 2,84 | | 415,03D |
| 01/10/2021 | TARIFA BANCARIA | 2649 | 290921 00001 | 20602 | 1,65 | | 416,68D |
| 01/10/2021 | TARIFA BANCARIA | 2649 | 290921 00001 | 20602 | 1,65 | | 418,33D |
| 01/10/2021 | TARIFA BANCARIA | 2649 | 290921 00001 | 20602 | 9,00 | | 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 BANCARIA | 1116 | 00001 | 20602 | 11,05 | | 530,90D |
| 13/10/2021 | TARIFA BANCARIA | 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 BANCARIA | 1116 | 00001 | 20602 | 11,05 | | 556,05D |
| 19/10/2021 | TARIFA BANCARIA | 1116 | 00001 | 20602 | 9,00 | | 565,05D |
| 19/10/2021 | TARIFA BANCARIA | 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 | Saldo |
| (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) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | 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 MEDICINAIS LTDA - FATURA: 310 | 3363 | | 00001 20602 | | 11.940,00 | 11.940,00C |
| 28/10/2021 | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 310 | 1116 | | 00001 20602 | 11.940,00 | | 0,00 |
| 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 APLICADOS PROJETO HEGV / UPA 10 2021 | 2607 | | 00001 20602 | | 7.392.493,84 | 9.479.867,85C |
| TOTAIS: | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 7.392.493,84 | 7.392.493,84C |
| (3139) RENALTI PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | RENALTI PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 | Lanc.Mult. | 2125 | 00001 20602 | | 133.061,80 | 133.061,80C |
| 11/10/2021 | RENALTI PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 | 1116 | | 00001 20602 | 133.061,80 | | 0,00 |
| 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. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Lanc.Mult. | | 00001 20602 | | 1.669,94 | 1.785,11C |
| 30/10/2021 | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Lanc.Mult. | | 00001 20602 | | 22.830,35 | 24.615,46C |
| 30/10/2021 | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 3412 | | 00001 20602 | | 215,20 | 24.830,66C |
| 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 COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413 | Lanc.Mult. | 97413 | 00001 20602 | | 10.572,11 | 10.572,11C |
| 14/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414 | Lanc.Mult. | 97414 | 00001 20601 | | 709,67 | 11.281,78C |
| 19/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413 | 1116 | | 00001 20602 | 10.572,11 | | 709,67C |
| 19/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA | 1116 | | 00001 20601 | 709,67 | | 0,00 |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|--|------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------|
| (00470) | | | | | | Folha: 320 | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | Livro :0 | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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: | | | | | | | 1.310.253,32C |
| 04/10/2021 | Valor ref. SALÁRIO SETEMBRO/2021 | 2649 | | 00005 20601 | 83.247,43 | | 1.227.005,89C |
| 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|---|------------|-----------|--------------|------------|------------------------------|-------------|
| (00470) | | | | | | Folha: 321 | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | Livro -0 | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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: | | | | | | | 52.600,00C |
| 06/10/2021 | DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CUSTEIO 09/2021 | 1116 | | 00001 20602 | 10.552,92 | | 42.047,08C |
| 06/10/2021 | DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - SEDE 616-5 | 2649 | 1631269 | 00001 20602 | 42.047,08 | | 0,00C |
| 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 | | | | | | MÉTOD0 CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|------------|-------------|
| (00470) | | | | | | | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | Livro :0 | Folha: 322 | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | | | | 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---------------------|--------|-----------|-------|---------|------------------------------|---------------|----------------|
| (00470) | | | | | | | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | Livro -0 | | Folha: 323 |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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: | | | | | | | | 13.852.491,80C |
| 08/10/2021 | REPASSE | 2649 | 14443 | 00001 | 20602 | 9.718.165,81 | | 23.570.657,61C |
| | OUTUBRO/2021 - RH | | | | | | | |
| 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 | Saldo |
| (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) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------|------------|
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | Livro -0 | | Folha: 325 |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (3160) VERTICAL RIO COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2-1-05-99 | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | 39.871,59C |
| 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 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: | | | | | | | 4.598,50C |
| 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 | | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 364,80C |
| 08/10/2021 | BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 28567 | 1116 | | 00001 | 20602 | 364,80 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | | 364,80 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 364,80D |
| (3293) CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS 2-1-05-99 | | | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 20.127,01C |
| 21/10/2021 | CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 582 | 1116 | | 00001 | 20602 | 2.119,60 | | 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 UP/GETULIO VARGAS | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-----------|-----------------|------------------------------|-----------|------------|
| (00470) | | | | | Razão - Livro :0 | | Folha: 327 |
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (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: | | | 10.995,90C |
| 08/10/2021 | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 150160 | 1116 | | 00001 20602 | 10.995,90 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | 10.995,90 | | |
| | | | | | | 0,00 | 10.995,90D |
| (2719) DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTD 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 | Saldo |
| | 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 ADVOCACIA 2-1-05-41 | | | | | | | |
| 04/10/2021 | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 3111 | | 00001 20602 | | 12.750,00 | 12.750,00C |
| 07/10/2021 | EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 113 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 1116 | | 00001 20602 | 12.750,00 | | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | | 12.750,00 | | |
| | | | | | | 12.750,00 | 0,00C |
| (3335) FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJ 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJO LTDA NF 9063 | 3034 | | 00001 20602 | | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 22/10/2021 | FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJO 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 DE SOM 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 | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|---|------------|-----------|------------------|------------|------------------------------|-------------|
| (00470) | | | | | | | |
| 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 | Saldo |
| (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 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 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: | | | 163.020,80C |
| 28/10/2021 | FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15417 | Lanc.Mult. | | 1014 00001 20602 | 73.170,00 | | 89.850,80C |
| 28/10/2021 | FENIX DIST MAT | Lanc.Mult. | | 1014 00001 20602 | 86.135,80 | | 3.715,00C |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| (00470) | | | | | Razão - Livro :0 | | Folha: 330 |
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (3370) FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | HOSPITALARES EIRELI NF 15442 | | | | | | |
| 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 |
| (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 |
| 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 |
| (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 | | | | | | | |
| 19/10/2021 | LIMPEZA DE BOMBA - GERA MAG LTDA NF 95 | 1116 | | Saldo Anterior: 00001 20601 | 3.800,00 | | 2.400,00C 1.400,00D |
| 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 |
| (3349) HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 28/10/2021 | HELP STAR - NF: 44543 | Lanc.Mult. | | 1012 00001 20602 | 2.160,00 | | 2.710,00C 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 |
| (3118) HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 07/10/2021 | HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NF 41 | 1116 | | Saldo Anterior: 00001 20602 | 760,00 | | 760,00C 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | 760,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | 760,00D |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|-----------|-----------------|------------------------------|-----------|------------|
| (00470) | | | | | | | |
| 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 | Saldo |
| (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: | | 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 |
| (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 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 |
| (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 | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|-----------|------------------|--|----------|------------|
| (00470) | | | | | Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | Folha: 332 |
| | | | | | Livro :0 | | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| 19/10/2021 | MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 198 | 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: | | | 17.154,40C |
| 04/10/2021 | PFM SALAZAR EIRELLI NF 39 | 3020 | | 00001 20602 | | 7.223,20 | 24.377,60C |
| 04/10/2021 | PFM SALAZAR EIRELLI NF 41 | 3020 | | 00001 20601 | | 1.304,40 | 25.682,00C |
| 04/10/2021 | PFM SALAZAR EIRELLI NF 40 | 3020 | | 00001 20601 | | 824,00 | 26.506,00C |
| 05/10/2021 | PFM SALAZAR EIRELLI 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 EIRELLI NF 41 | Lanc.Mult. | | 1013 00001 20601 | 1.304,40 | | 8.482,20C |
| 28/10/2021 | PFM SALAZAR EIRELLI NF 39 | Lanc.Mult. | | 1013 00001 20602 | 7.223,20 | | 1.259,00C |
| 28/10/2021 | PFM SALAZAR EIRELLI NF 42 | Lanc.Mult. | | 1013 00001 20602 | 435,00 | | 824,00C |
| 28/10/2021 | PFM SALAZAR EIRELLI | Lanc.Mult. | | 1013 00001 20601 | 824,00 | | 0,00 |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|
| (00470) | | | | | | | |
| Razão - Nivel: 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 | Saldo |
| (3090) | PFM SALAZAR EIRELI | 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 ESAÚDE | 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 |
| | LTDA NF 1208 | | | | | | |
| 05/10/2021 | PROMERCANTIL | 3034 | | 00001 20601 | | 5.704,88 | 11.276,32C |
| | LTDA NF 1207 | | | | | | |
| 07/10/2021 | PROMERCANTIL | 3034 | | 00001 20601 | | 962,00 | 12.238,32C |
| | LTDA NF 1248 | | | | | | |
| 07/10/2021 | PROMERCANTIL | 3034 | | 00001 20602 | | 6.370,00 | 18.608,32C |
| | LTDA NF 1234 | | | | | | |
| 07/10/2021 | PROMERCANTIL | 3034 | | 00001 20602 | | 24.963,75 | 43.572,07C |
| | LTDA NF 1249 | | | | | | |
| 29/10/2021 | PROMERCANTIL | Lanc.Mult. | 1016 00001 | 20602 | 24.963,75 | | 18.608,32C |
| | LTDA NF 1249 | | | | | | |
| 29/10/2021 | PROMERCANTIL | Lanc.Mult. | 1016 00001 | 20601 | 5.704,88 | | 12.903,44C |
| | LTDA NF 1207 | | | | | | |
| 29/10/2021 | PROMERCANTIL | Lanc.Mult. | 1016 00001 | 20601 | 962,00 | | 11.941,44C |
| | LTDA NF 1248 | | | | | | |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------|-------------|
| (00470) | | | | | Razão - Livro :0 | | Folha: 334 |
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| (3405) PROMERCANTIL LTDA 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 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 |
| (3356) PURE AIR GASES MEDICINAIS 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 310 | 3363 | | 00001 20602 | | 11.940,00 | 11.940,00C |
| 28/10/2021 | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 310 | 1116 | | 00001 20602 | 11.940,00 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | 11.940,00 | 11.940,00 | 0,00 |
| (3139) RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 | Lanc.Mult. | | 2125 00001 20602 | | 133.061,80 | 133.061,80C |
| 11/10/2021 | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 | 1116 | | 00001 20602 | 133.061,80 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | 133.061,80 | 133.061,80 | 0,00 |
| (3258) RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 14/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413 | Lanc.Mult. | | 97413 00001 20602 | | 10.572,11 | 10.572,11C |
| 14/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414 | Lanc.Mult. | | 97414 00001 20601 | | 709,67 | 11.281,78C |
| 19/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413 | 1116 | | 00001 20602 | 10.572,11 | | 709,67C |
| 19/10/2021 | RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414 | 1116 | | 00001 20601 | 709,67 | | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | | 11.281,78 | 11.281,78 | 0,00 |
| (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 |



| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|--|--|--------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|------------|
| (00470) | | | | | | | |
| Razão - Nivel: 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 | Saldo |
| (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 LTDA 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 | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------|------------|
| (00470) | | | | | Razão - Livro :0 | | Folha: 336 |
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Documento | Lote C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | | | 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: | | | | | | | 39.871,59C |
| 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 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: | | | | | | | 4.598,50C |
| 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) ***** | | | | | | | |

12.15 – 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.



01/11/2021 12:28

Consulta Regularidade do Empregador

[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 / HUMAITA / 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.



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: **NP77.5140.5011.1305**


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 CLÍNICA 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

COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CEH 02/002-1

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA

DANIEL CARDOSO DE SÁ

Diretor Executivo do IPCEP

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